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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120233	20/01/2026	101,43	5,11	19/08/2026	575280979		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
120233	20/01/2026	5,11	0,00	19/08/2026	575280979	DESCONTO	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
126050	26/01/2026	114,78	0,00	24/08/2026	575280979		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
126051	26/01/2026	99,90	0,00	24/08/2026	575280979		VIANA & FARIAS LTDA
210057	10/02/2026	600,00	0,00	31/08/2026	575280979		AROLDO CESAR DA CUNHA
302050	02/03/2026	5.228,50	63,50	20/08/2026	25.824-5		IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
302050	02/03/2026	63,50	0,00	20/08/2026	25.824-5	DESCONTO	IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
302051	02/03/2026	57.679,44	700,56	26/08/2026	25.824-5		IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
302051	02/03/2026	700,56	0,00	26/08/2026	25.824-5	DESCONTO	IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
302059	02/03/2026	9.600,00	0,00	20/08/2026	25.824-5		FÊNIX MÓVEIS LTDA
316024	16/03/2026	6.515,86	79,14	20/08/2026	25.824-5		IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
316024	16/03/2026	79,14	0,00	20/08/2026	25.824-5	DESCONTO	IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
504045	04/05/2026	15.605,00	0,00	04/08/2026	108006		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
504123	04/05/2026	19.899,99	0,00	20/08/2026	136751		INSTITUTO PIAUIENSE DE ASSISTENCIA, AUDITORIA E GE
504154	04/05/2026	105.419,16	0,00	26/08/2026	25.824-5		R DE A SOARES ENGENHARIA
511048	11/05/2026	7.663,25	1.840,03	21/08/2026	25.824-5	82101	FOLHA PROFIS EDUC BASICA PROF EFETIVOS 70% - P. P
511048	11/05/2026	1.840,03	0,00	21/08/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PROFIS EDUC BASICA PROF EFETIVOS 70% - P. P
511050	11/05/2026	6,75	0,00	21/08/2026	25.824-5	82101	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
527036	27/05/2026	59.936,36	0,00	07/08/2026	25.824-5		LEANDRO MAURICIO DE ANDRADE - ME
601018	01/06/2026	25.190,24	0,00	25/08/2026	108006		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
601072	01/06/2026	27.429,03	1.382,97	20/08/2026	136751		CENTRAL DOS PESADOS LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA
601072	01/06/2026	1.382,97	0,00	20/08/2026	136751	DESCONTO	CENTRAL DOS PESADOS LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA
601089	01/06/2026	25.256,00	2.744,00	20/08/2026	136751		J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
601089	01/06/2026	2.744,00	0,00	20/08/2026	136751	DESCONTO	J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
601097	01/06/2026	4.357,08	52,92	10/08/2026	108006		IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
601097	01/06/2026	52,92	0,00	10/08/2026	108006	DESCONTO	IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
601098	01/06/2026	4.999,28	60,72	10/08/2026	108006		IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
601098	01/06/2026	60,72	0,00	10/08/2026	108006	DESCONTO	IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
601099	01/06/2026	1.501,76	18,24	10/08/2026	108006		IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
601099	01/06/2026	18,24	0,00	10/08/2026	108006	DESCONTO	IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
601100	01/06/2026	1.452,36	17,64	10/08/2026	108006		IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
601100	01/06/2026	17,64	0,00	10/08/2026	108006	DESCONTO	IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
609051	09/06/2026	7.370,97	89,53	28/08/2026	181420		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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609051	09/06/2026	89,53	0,00	28/08/2026	181420	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
611004	11/06/2026	2.200,00	0,00	19/08/2026	575829967	07751983	CLEOMILTON ALVES DOS SANTOS
611005	11/06/2026	2.800,00	0,00	19/08/2026	575829967	08218259	ALVES & SANTOS CONSTRUTORA LTDA - ME
611008	11/06/2026	1.200,00	0,00	19/08/2026	575829967	08056846	MARIA DE LOURDES ALVES DE SOUSA
611038	11/06/2026	25.256,00	2.744,00	20/08/2026	136751		J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
611038	11/06/2026	2.744,00	0,00	20/08/2026	136751	DESCONTO	J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
615058	15/06/2026	298,00	0,00	04/08/2026	100331		GO NET LTDA
615059	15/06/2026	298,00	0,00	04/08/2026	100331		GO NET LTDA
617030	17/06/2026	9.224,50	0,00	20/08/2026	136751		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
617031	17/06/2026	6.138,90	0,00	06/08/2026	136751		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
617032	17/06/2026	4.972,20	0,00	06/08/2026	136751		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
617049	17/06/2026	448,00	0,00	04/08/2026	100331		GO NET LTDA
618034	18/06/2026	448,00	0,00	04/08/2026	100331		GO NET LTDA
622125	22/06/2026	85,52	0,00	20/08/2026	108006	81902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
622239	22/06/2026	3.988,75	0,00	06/08/2026	136751		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
622244	22/06/2026	1.326,60	0,00	06/08/2026	136751		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
622245	22/06/2026	1.179,11	0,00	06/08/2026	136751		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
625040	25/06/2026	220,00	0,00	18/08/2026	181420		MOISES PEREIRA DE LIMA
629041	29/06/2026	10.178,38	123,62	10/08/2026	108006		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
629041	29/06/2026	123,62	0,00	10/08/2026	108006	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
629042	29/06/2026	20.778,64	252,37	10/08/2026	108006		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
629042	29/06/2026	252,37	0,00	10/08/2026	108006	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
630038	30/06/2026	4.483,35	0,00	06/08/2026	136751		MATERIALIZE COMERCIO ATACADISTA LTDA
701015	01/07/2026	37.006,75	0,00	19/08/2026	25.824-5		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
701050	01/07/2026	30.000,00	0,00	04/08/2026	107999		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
701055	01/07/2026	21.273,48	258,38	14/08/2026	232874		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
701055	01/07/2026	258,38	0,00	14/08/2026	232874	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
701061	01/07/2026	103.098,46	0,00	25/08/2026	141291		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
701066	01/07/2026	17.287,30	209,97	28/08/2026	181420		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
701066	01/07/2026	209,97	0,00	28/08/2026	181420	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
701068	01/07/2026	26,00	0,00	04/08/2026	575280963		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701068	01/07/2026	1.118,69	0,00	06/08/2026	575280963		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701068	01/07/2026	13,00	0,00	10/08/2026	575280979		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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701068	01/07/2026	73,00	0,00	25/08/2026	575280963		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701068	01/07/2026	73,00	0,00	25/08/2026	575280979		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
702068	02/07/2026	2.470,00	0,00	18/08/2026	181420		ANTONIO FRANCISCO NUNES DA SILVA ROCHA
702069	02/07/2026	2.420,00	0,00	19/08/2026	181420		MARIA KAROLINA DE OLIVEIRA
702070	02/07/2026	1.710,00	0,00	18/08/2026	181420		JORGE RODRIGUES DOS SANTOS
702071	02/07/2026	3.230,00	0,00	18/08/2026	181420		FRANCISCO DE SOUSA COSTA
702073	02/07/2026	900,00	0,00	11/08/2026	10485X		FRANCISCA BANDEIRA DA SILVA COSTA
702074	02/07/2026	1.352,00	0,00	18/08/2026	181420		LUCIA FORTES DE ARAUJO LIMA
702081	02/07/2026	6.774,11	0,00	07/08/2026	569573799	32537180	MATERIALIZE COMERCIO ATACADISTA LTDA
702083	02/07/2026	5.580,00	0,00	13/08/2026	575829967	92057066	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALAR EI
702086	02/07/2026	571,20	28,80	10/08/2026	575280979		M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE LTDA
702086	02/07/2026	28,80	0,00	10/08/2026	575280979	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE LTDA
704001	04/07/2026	7.706,40	93,60	13/08/2026	575829967		MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONOLOGICA
704001	04/07/2026	93,60	0,00	13/08/2026	575829967	DESCONTO	MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONOLOGICA
706017	06/07/2026	48.549,15	2.447,85	20/08/2026	136751		US Import Ltda
706017	06/07/2026	2.447,85	0,00	20/08/2026	136751	DESCONTO	US Import Ltda
706021	06/07/2026	3.115,50	0,00	18/08/2026	181420		FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LIMA
707035	07/07/2026	7.180,00	0,00	26/08/2026	107999		NAYLE GOMES DA SILVA
707037	07/07/2026	4.018,00	0,00	18/08/2026	181420		FRANCISCO DE VASCONCELOS ROCHA
707038	07/07/2026	5.063,90	0,00	20/08/2026	136751		JOSE F SANTOS LTDA
707039	07/07/2026	5.081,43	0,00	20/08/2026	136751		JOSE F SANTOS LTDA
707040	07/07/2026	4.939,62	0,00	20/08/2026	136751		JOSE F SANTOS LTDA
707041	07/07/2026	5.927,61	0,00	20/08/2026	136751		JOSE F SANTOS LTDA
707042	07/07/2026	5.203,00	0,00	20/08/2026	136751		JOSE F SANTOS LTDA
707043	07/07/2026	4.704,75	0,00	20/08/2026	136751		JOSE F SANTOS LTDA
707044	07/07/2026	6.965,00	0,00	07/08/2026	108006		NAYLE GOMES DA SILVA
707046	07/07/2026	2.610,00	0,00	13/08/2026	569574488		NAYLE GOMES DA SILVA
708024	08/07/2026	2.626,60	0,00	18/08/2026	181420		LUIZ ALVES DE SOUSA
708029	08/07/2026	4.212,00	0,00	20/08/2026	136751		JOSE F SANTOS LTDA
708030	08/07/2026	2.466,00	0,00	20/08/2026	136751		JOSE F SANTOS LTDA
708031	08/07/2026	5.309,20	0,00	20/08/2026	136751		JOSE F SANTOS LTDA
708032	08/07/2026	5.300,00	0,00	20/08/2026	136751		JOSE F SANTOS LTDA
708037	08/07/2026	5.500,00	0,00	07/08/2026	569004209	45016813	L G SILVA 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
709048	09/07/2026	4.276,80	0,00	18/08/2026	181420		ASSOCIACAO DE MULHERES PRODUTORAS RURAIS NA AGRICU
709066	09/07/2026	2.280,00	0,00	18/08/2026	181420		ANTONIO CARLOS PEREIRA DAS FLORES
709070	09/07/2026	2.280,00	0,00	28/08/2026	181420		ASSOCIACAO DE MULHERES TRABALHADORAS RURAIS DO PA
709072	09/07/2026	6.848,96	0,00	10/08/2026	108006		MARIA VERA LÚCIA DA SILVA LIMA
709073	09/07/2026	6.674,02	0,00	10/08/2026	108006		MARIA VERA LÚCIA DA SILVA LIMA
710027	10/07/2026	35.550,00	0,00	19/08/2026	25.824-5		A. SILVA LIMA
710050	10/07/2026	1.880,00	0,00	28/08/2026	108006		55.666.423 NANGELA CLARIELLY FARIAS VERAS
713002	13/07/2026	8.495,65	428,35	10/08/2026	108006		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
713002	13/07/2026	428,35	0,00	10/08/2026	108006	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
713006	13/07/2026	3.147,00	0,00	10/08/2026	108006		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
713008	13/07/2026	5.540,00	0,00	10/08/2026	108006		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
713017	13/07/2026	1.099,40	0,00	18/08/2026	181420		ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
713018	13/07/2026	242,00	0,00	18/08/2026	181420		FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO FILHO
713019	13/07/2026	920,00	0,00	14/08/2026	575221931-7		55.666.423 NANGELA CLARIELLY FARIAS VERAS
713020	13/07/2026	2.880,00	0,00	06/08/2026	10800-62		55.666.423 NANGELA CLARIELLY FARIAS VERAS
713021	13/07/2026	1.040,00	0,00	06/08/2026	108006		55.666.423 NANGELA CLARIELLY FARIAS VERAS
713024	13/07/2026	15.424,00	0,00	10/08/2026	108006		LOJA VIANA LTDA
714022	14/07/2026	2.700,00	0,00	10/08/2026	108006		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
714023	14/07/2026	3.132,00	0,00	28/08/2026	181420		ASSOCIACAO DE MULHERES TRABALHADORAS RURAIS DO PA
714024	14/07/2026	4.075,00	0,00	10/08/2026	10800-62		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
714025	14/07/2026	5.570,82	0,00	20/08/2026	136751		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
714026	14/07/2026	1.925,00	0,00	20/08/2026	136751		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
714027	14/07/2026	3.900,00	0,00	20/08/2026	136751		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
714028	14/07/2026	875,00	0,00	20/08/2026	136751		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
714029	14/07/2026	98,25	0,00	20/08/2026	136751		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
714030	14/07/2026	33.472,00	0,00	20/08/2026	136751		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
714031	14/07/2026	1.006,25	0,00	20/08/2026	136751		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
714032	14/07/2026	501,60	0,00	20/08/2026	136751		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
714033	14/07/2026	3.960,00	0,00	20/08/2026	136751		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
714034	14/07/2026	6.250,00	0,00	20/08/2026	136751		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
714036	14/07/2026	5.031,00	0,00	21/08/2026	569004209	81715469	M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
714037	14/07/2026	5.100,00	0,00	21/08/2026	569004209	81715469	M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
714038	14/07/2026	10.900,00	0,00	21/08/2026	569004209	81705469	M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
714039	14/07/2026	11.000,00	0,00	21/08/2026	569004209	81715469	M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
714041	14/07/2026	19.251,23	233,82	26/08/2026	181137		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.
714041	14/07/2026	233,82	0,00	26/08/2026	181137	DESCONTO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.
715001	15/07/2026	1.859,90	0,00	10/08/2026	108006		ASA TECNOLOGIA LTDA
715002	15/07/2026	3.760,00	0,00	10/08/2026	108006		ASA TECNOLOGIA LTDA
715022	15/07/2026	565,50	0,00	20/08/2026	136751		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
715023	15/07/2026	24.800,00	0,00	20/08/2026	136751		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
715035	15/07/2026	4.659,41	56,59	14/08/2026	35.192-X		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
715035	15/07/2026	56,59	0,00	14/08/2026	35.192-X	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
716015	16/07/2026	6.844,00	0,00	10/08/2026	108006		NILSON SANTANA DA SILVA 13161458320
716016	16/07/2026	485,00	0,00	10/08/2026	108006		FÊNIX MÓVEIS LTDA
717004	17/07/2026	448,00	0,00	10/08/2026	108006		GO NET LTDA
717005	17/07/2026	448,00	0,00	10/08/2026	108006		GO NET LTDA
717006	17/07/2026	448,00	0,00	10/08/2026	108006		GO NET LTDA
717008	17/07/2026	448,00	0,00	11/08/2026	10485X		GO NET LTDA
717009	17/07/2026	448,00	0,00	10/08/2026	35.156-3		GO NET LTDA
717010	17/07/2026	448,00	0,00	11/08/2026	10485X		GO NET LTDA
717011	17/07/2026	448,00	0,00	10/08/2026	35.279-9		GO NET LTDA
717012	17/07/2026	448,00	0,00	10/08/2026	35.279-9		GO NET LTDA
717013	17/07/2026	448,00	0,00	10/08/2026	35.192-X		GO NET LTDA
717014	17/07/2026	448,00	0,00	10/08/2026	35.279-9		GO NET LTDA
717015	17/07/2026	448,00	0,00	10/08/2026	35.156-3		GO NET LTDA
717028	17/07/2026	448,00	0,00	10/08/2026	108006		GO NET LTDA
717029	17/07/2026	448,00	0,00	10/08/2026	108006		GO NET LTDA
717030	17/07/2026	448,00	0,00	10/08/2026	108006		GO NET LTDA
717031	17/07/2026	448,00	0,00	10/08/2026	108006		GO NET LTDA
717035	17/07/2026	628,19	67,54	28/08/2026	25.824-5	82801	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
717035	17/07/2026	67,54	0,00	28/08/2026	25.824-5	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
717037	17/07/2026	83,60	0,00	28/08/2026	25.824-5	82802	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
717039	17/07/2026	92,78	0,00	28/08/2026	25.824-5	82803	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
717043	17/07/2026	126,92	0,00	28/08/2026	25.824-5	82806	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
717049	17/07/2026	1.191,77	14,47	26/08/2026	25.412-6		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.
717049	17/07/2026	14,47	0,00	26/08/2026	25.412-6	DESCONTO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720042	20/07/2026	17.001,14	1.123,74	11/08/2026	202029		PLENNUS CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
720042	20/07/2026	1.123,74	0,00	11/08/2026	202029	DESCONTO	PLENNUS CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
720061	20/07/2026	26.804,47	0,00	10/08/2026	10800-60	81006	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
720063	20/07/2026	548,39	0,00	20/08/2026	10800-60	82006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720065	20/07/2026	299,20	0,00	20/08/2026	10800-60	82006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720067	20/07/2026	12.252,98	2.694,89	20/08/2026	10485X	82006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720067	20/07/2026	2.694,89	0,00	20/08/2026	10485X	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720069	20/07/2026	3.288,35	0,00	20/08/2026	10485X	82006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720071	20/07/2026	4.237,69	0,00	10/08/2026	10485X	81010	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
720074	20/07/2026	8.173,30	0,00	20/08/2026	10485X	82006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720076	20/07/2026	299,20	0,00	20/08/2026	10800-62	82006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720078	20/07/2026	3.433,63	270,16	20/08/2026	10800-62	82006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720078	20/07/2026	270,16	0,00	20/08/2026	10800-62	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720080	20/07/2026	5.152,08	270,16	20/08/2026	10800-61	82006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720080	20/07/2026	270,16	0,00	20/08/2026	10800-61	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720082	20/07/2026	2.620,43	0,00	20/08/2026	10800-61	82006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720084	20/07/2026	12.289,80	0,00	10/08/2026	108006	81011	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
720086	20/07/2026	4.813,17	0,00	10/08/2026	108006	81005	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
720088	20/07/2026	1.660,12	135,08	20/08/2026	108006	82006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720088	20/07/2026	135,08	0,00	20/08/2026	108006	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720090	20/07/2026	4.463,06	67,54	20/08/2026	108006	82006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720090	20/07/2026	67,54	0,00	20/08/2026	108006	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720092	20/07/2026	7.506,08	742,94	20/08/2026	108006	82006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720092	20/07/2026	742,94	0,00	20/08/2026	108006	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720094	20/07/2026	3.466,03	0,00	20/08/2026	108006	82006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720096	20/07/2026	641,34	0,00	10/08/2026	108006	81001	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
720099	20/07/2026	2.708,71	0,00	20/08/2026	108006	82006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720101	20/07/2026	3.013,84	135,08	20/08/2026	108006	82006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720101	20/07/2026	135,08	0,00	20/08/2026	108006	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720103	20/07/2026	299,20	0,00	20/08/2026	108006	82006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720105	20/07/2026	1.496,00	0,00	20/08/2026	108006	82006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720107	20/07/2026	2.990,52	0,00	10/08/2026	108006	81012	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
720109	20/07/2026	4.523,14	67,54	20/08/2026	108006	82006	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720109	20/07/2026	67,54	0,00	20/08/2026	108006	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720111	20/07/2026	5.134,11	67,54	20/08/2026	108006	82006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720111	20/07/2026	67,54	0,00	20/08/2026	108006	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720113	20/07/2026	15.986,18	202,62	20/08/2026	108006	82006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720113	20/07/2026	202,62	0,00	20/08/2026	108006	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720115	20/07/2026	4.355,48	0,00	20/08/2026	108006	82006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720117	20/07/2026	8.536,10	67,54	20/08/2026	108006	82006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720117	20/07/2026	67,54	0,00	20/08/2026	108006	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720119	20/07/2026	5.593,57	0,00	10/08/2026	108006	81007	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
720122	20/07/2026	11.823,14	135,08	20/08/2026	108006	82006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720122	20/07/2026	135,08	0,00	20/08/2026	108006	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720124	20/07/2026	4.926,30	135,08	20/08/2026	108006	82006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720124	20/07/2026	135,08	0,00	20/08/2026	108006	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720126	20/07/2026	2.369,05	0,00	20/08/2026	108006	82006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720128	20/07/2026	610,81	0,00	10/08/2026	108006	81004	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
720133	20/07/2026	8.291,64	0,00	10/08/2026	108006	81002	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
720133	20/07/2026	7.676,77	0,00	10/08/2026	108006	81003	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
720136	20/07/2026	9.504,56	115,44	13/08/2026	100331		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
720136	20/07/2026	115,44	0,00	13/08/2026	100331	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
720144	20/07/2026	675,12	0,00	28/08/2026	25.824-5	82804	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720148	20/07/2026	84.738,96	14.089,00	28/08/2026	25.824-5	82801	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720148	20/07/2026	14.089,00	0,00	28/08/2026	25.824-5	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720150	20/07/2026	12.390,76	2.321,00	28/08/2026	25.824-5	82802	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720150	20/07/2026	2.321,00	0,00	28/08/2026	25.824-5	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720152	20/07/2026	7.459,87	405,24	28/08/2026	25.824-5	82803	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720152	20/07/2026	405,24	0,00	28/08/2026	25.824-5	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720158	20/07/2026	2.779,81	0,00	05/08/2026	25.824-5	228533	FOLHA PROFIS EDUC BASICA PROF EFETIVOS 70% - P. P
720166	20/07/2026	69.921,57	0,00	28/08/2026	25.824-5	82805	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720168	20/07/2026	29.227,33	2.634,06	28/08/2026	25.824-5	82806	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720168	20/07/2026	2.634,06	0,00	28/08/2026	25.824-5	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720170	20/07/2026	12.381,70	0,00	28/08/2026	25.824-5	82807	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
721017	21/07/2026	4.542,00	0,00	28/08/2026	181420		RAIMUNDO CRAVEIRO DE ARAUO
721020	21/07/2026	19.280,00	0,00	11/08/2026	100331		FÊNIX MÓVEIS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
721022	21/07/2026	119,68	0,00	20/08/2026	108006	82006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
721024	21/07/2026	733,58	0,00	20/08/2026	108006	82006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
721025	21/07/2026	7.299,00	0,00	13/08/2026	569580104		SEBASTIAO FLORENCIO DOS SANTOS FILHO 71237305349
722002	22/07/2026	108.996,00	39.004,00	11/08/2026	108006		RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
722002	22/07/2026	39.004,00	0,00	11/08/2026	108006	DESCONTO	RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
722023	22/07/2026	3.277,69	288,51	18/08/2026	575829967	286857	SAÚDE CEO CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
722023	22/07/2026	288,51	0,00	18/08/2026	575829967	DESCONTO	SAÚDE CEO CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
722024	22/07/2026	658,26	0,00	20/08/2026	575829967	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
722026	22/07/2026	949,28	0,00	20/08/2026	100331	82004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
722029	22/07/2026	94.789,85	8.048,42	18/08/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILI
722029	22/07/2026	8.048,42	0,00	18/08/2026	575829967	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILI
722030	22/07/2026	18.248,59	733,33	20/08/2026	575829967	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
722030	22/07/2026	733,33	0,00	20/08/2026	575829967	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
722031	22/07/2026	7.576,11	1.236,01	18/08/2026	575829967	286857	SAÚDE SAMU CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
722031	22/07/2026	1.236,01	0,00	18/08/2026	575829967	DESCONTO	SAÚDE SAMU CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
722032	22/07/2026	1.460,42	0,00	20/08/2026	575829967	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
722033	22/07/2026	10.947,92	922,38	18/08/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO MELHOR EM CASA - CONTRATADOS
722033	22/07/2026	922,38	0,00	18/08/2026	575829967	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO MELHOR EM CASA - CONTRATADOS
722034	22/07/2026	2.191,02	0,00	20/08/2026	575829967	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
722036	22/07/2026	6.321,87	0,00	20/08/2026	100331	82003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
722037	22/07/2026	3.277,69	288,51	18/08/2026	575829967	286857	FOLHA-HIGIENE BUCAL PSF/PSB
722037	22/07/2026	288,51	0,00	18/08/2026	575829967	DESCONTO	FOLHA-HIGIENE BUCAL PSF/PSB
722038	22/07/2026	658,26	0,00	20/08/2026	575829967	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
722040	22/07/2026	789,91	0,00	10/08/2026	100331	81008	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
722041	22/07/2026	109.743,86	0,00	10/08/2026	575829967	100925	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
722046	22/07/2026	23.330,79	0,00	10/08/2026	100331	81009	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
722049	22/07/2026	106.894,45	10.647,85	19/08/2026	171360	81901	HNSL DIREÇÃO GERAL - FOLHA DE PAGAMENTO
722049	22/07/2026	10.647,85	0,00	19/08/2026	171360	DESCONTO	HNSL DIREÇÃO GERAL - FOLHA DE PAGAMENTO
722050	22/07/2026	21.560,80	135,08	20/08/2026	181137	82005	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
722050	22/07/2026	135,08	0,00	20/08/2026	181137	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
722051	22/07/2026	18.026,41	1.515,49	19/08/2026	171360	81901	FOLHA DE PAGAMENTO - SESAPI
722051	22/07/2026	1.515,49	0,00	19/08/2026	171360	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SESAPI
722052	22/07/2026	3.607,04	0,00	20/08/2026	181137	82001	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
723042	23/07/2026	1.849,00	0,00	28/08/2026	108006		B. A. DE CARVALHO RESTAURANTE
723043	23/07/2026	19.500,00	0,00	18/08/2026	569580104		JOAO G OLIVEIRA
724029	24/07/2026	22.044,00	0,00	05/08/2026	10800-60		EQUIP SEG EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - ME
727028	27/07/2026	6.185,12	14,88	07/08/2026	569574488	45438538	PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA
727028	27/07/2026	14,88	0,00	07/08/2026	569574488	DESCONTO	PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA
727029	27/07/2026	1.750,60	0,00	10/08/2026	100331		ABDIAS DE CARVALHO SILVA 00207952388
727038	27/07/2026	810,63	9,85	26/08/2026	25.412-6		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.
727038	27/07/2026	9,85	0,00	26/08/2026	25.412-6	DESCONTO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.
728009	28/07/2026	2.383,10	0,00	10/08/2026	100331	081009	ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA 91306973368
728010	28/07/2026	1.934,90	0,00	10/08/2026	100331	081010	ANTONIO FRANCISCO ALVES DOS SANTOS
728011	28/07/2026	2.383,10	0,00	10/08/2026	100331	081011	EDIMILSON DE SOUSA LIMA 43948910359
728012	28/07/2026	20.559,00	0,00	26/08/2026	107999		THIAGO CARDOSO
728013	28/07/2026	7.472,50	0,00	03/08/2026	108006		R DE A SOARES ENGENHARIA
728014	28/07/2026	9.434,67	0,00	03/08/2026	108006		R DE A SOARES ENGENHARIA
728015	28/07/2026	8.092,50	0,00	03/08/2026	108006		R DE A SOARES ENGENHARIA
728016	28/07/2026	6.119,67	74,33	06/08/2026	181137	,	BRANDAO & BRANDAO LTDA - EPP
728016	28/07/2026	74,33	0,00	06/08/2026	181137	DESCONTO	BRANDAO & BRANDAO LTDA - EPP
728017	28/07/2026	2.404,84	0,00	10/08/2026	100331		ANALIA ROBERTA SILVA MOURA
728018	28/07/2026	2.120,00	0,00	10/08/2026	100331		EMANUELLA ALMEIDA DE SOUSA
728019	28/07/2026	1.783,10	0,00	10/08/2026	100331		ANTONIO MENDES DOS SANTOS
728020	28/07/2026	1.625,00	0,00	10/08/2026	100331		ELIENE TELES DE OLIVEIRA SILVA 76345653349
728021	28/07/2026	2.020,00	0,00	10/08/2026	100331		EDINALDA RODRIGUES LUZ
728022	28/07/2026	1.783,10	0,00	10/08/2026	100331		ILAYANE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA 03180575301
728023	28/07/2026	1.750,60	0,00	10/08/2026	100331		ANTONIO FERREIRA RODRIGUES FILHO 34001930382
728024	28/07/2026	1.623,00	0,00	10/08/2026	100331		ANA MARIA ALVES CAMPOS
728025	28/07/2026	1.625,00	0,00	10/08/2026	100331		DENISE MARIA DA SILVA 05640472367
728026	28/07/2026	1.762,20	0,00	10/08/2026	100331		EDNA MARIA OLIVEIRA
728027	28/07/2026	1.625,00	0,00	10/08/2026	100331		GEOVANE LIMA DA ROCHA
728028	28/07/2026	1.783,10	0,00	10/08/2026	100331		JOAO BATISTA FERREIRA DE JESUS
728029	28/07/2026	1.630,00	0,00	10/08/2026	100331		JOAO PAULO ALVES DE CARVALHO 00655886303
728030	28/07/2026	1.750,60	0,00	10/08/2026	100331		DJAIR PEREIRA FARIAS 03624176366
728031	28/07/2026	1.622,00	0,00	10/08/2026	100331		FRANCISCO ALVES DA CUNHA 47361379320
728032	28/07/2026	1.622,00	0,00	10/08/2026	100331		FRANCYANE ALVES DIAS ANDRADE

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728033	28/07/2026	1.750,60	0,00	10/08/2026	100331		FRANCISCO FABIO ALVES LEMOS 65631935368
728034	28/07/2026	1.950,00	0,00	10/08/2026	100331		JOSE DE RIBAMAR DO NASCIMENTO 03801062309
728035	28/07/2026	1.950,00	0,00	10/08/2026	100331		JOSE DE RIBAMAR SULDARIO DA SILVA 88867749315
728036	28/07/2026	6.664,00	336,00	10/08/2026	107999		CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
728036	28/07/2026	336,00	0,00	10/08/2026	107999	DESCONTO	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
728037	28/07/2026	1.476,08	0,00	10/08/2026	575829968	100923	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
728038	28/07/2026	2.663,48	2.098,08	05/08/2026	575829968	286857	ADM ENFERMEIROS EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
728038	28/07/2026	2.098,08	0,00	05/08/2026	575829968	DESCONTO	ADM ENFERMEIROS EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
728039	28/07/2026	1.271,99	129,74	05/08/2026	575829968	286857	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
728039	28/07/2026	129,74	0,00	05/08/2026	575829968	DESCONTO	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
728041	28/07/2026	6.953,57	771,53	05/08/2026	575829968	286857	SAÚDE CAPS - FOLHA DE PAGAMENTO
728041	28/07/2026	771,53	0,00	05/08/2026	575829968	DESCONTO	SAÚDE CAPS - FOLHA DE PAGAMENTO
728043	28/07/2026	82.651,37	9.574,74	05/08/2026	575829968	286857	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILI
728043	28/07/2026	9.574,74	0,00	05/08/2026	575829968	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILI
728044	28/07/2026	17.023,01	0,00	20/08/2026	575829968	201509	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
728045	28/07/2026	3.863,73	444,46	05/08/2026	575829968	286857	SAÚDE SAMU CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
728045	28/07/2026	444,46	0,00	05/08/2026	575829968	DESCONTO	SAÚDE SAMU CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
728046	28/07/2026	795,21	0,00	20/08/2026	575829968	201511	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
728047	28/07/2026	7.571,54	870,01	05/08/2026	575829968	286857	FOLHA DE PAGAMENTO MELHOR EM CASA - CONTRATADOS
728047	28/07/2026	870,01	0,00	05/08/2026	575829968	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO MELHOR EM CASA - CONTRATADOS
728048	28/07/2026	1.558,13	0,00	20/08/2026	575829968	201507	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
728049	28/07/2026	3.402,76	419,42	05/08/2026	575829968	286857	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
728049	28/07/2026	419,42	0,00	05/08/2026	575829968	DESCONTO	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
728051	28/07/2026	4.483,81	729,97	05/08/2026	575829968	286857	SEC SAUDE ADMINISTRATIVO FPM - FOLHA DE PAGAMENTO
728051	28/07/2026	729,97	0,00	05/08/2026	575829968	DESCONTO	SEC SAUDE ADMINISTRATIVO FPM - FOLHA DE PAGAMENTO
728052	28/07/2026	1.616,25	0,00	10/08/2026	575829968	100922	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
728053	28/07/2026	104.881,45	15.026,66	05/08/2026	29968	286857	HNSL DIREÇÃO GERAL - FOLHA DE PAGAMENTO
728053	28/07/2026	15.026,66	0,00	05/08/2026	29968	DESCONTO	HNSL DIREÇÃO GERAL - FOLHA DE PAGAMENTO
728055	28/07/2026	10.992,93	1.272,58	05/08/2026	29968	286857	FOLHA DE PAGAMENTO - SESAPI
728055	28/07/2026	1.272,58	0,00	05/08/2026	29968	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SESAPI
728056	28/07/2026	2.263,98	0,00	20/08/2026	29968	201506	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
728062	28/07/2026	1.955,00	0,00	14/08/2026	100331		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MARTINS 36974125828
728063	28/07/2026	2.572,25	0,00	31/08/2026	108006		CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729009	29/07/2026	36.875,00	0,00	10/08/2026	108006		A & M CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME
729010	29/07/2026	4.444,00	0,00	18/08/2026	181420		COOP. AGROIND. DA AGRIC. FAMILIAR DO TERRITORIO EN
729011	29/07/2026	5.993,86	0,00	10/08/2026	108006		ANTONIO MORAIS DE OLIVEIRA COMERCIO DE RACOES
729013	29/07/2026	15.500,00	0,00	10/08/2026	108006		A & M CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME
729014	29/07/2026	3.000,00	0,00	10/08/2026	108006		AROLDO CESAR DA CUNHA
729015	29/07/2026	3.850,00	0,00	10/08/2026	569004209	87653132	IRACELMA COSTA DE OLIVEIRA SILVA - MEI
729016	29/07/2026	3.850,00	0,00	10/08/2026	569004209	87938370	ELIANE CARDOSO DOS SANTOS ELIZEU
729017	29/07/2026	3.850,00	0,00	10/08/2026	569004209	88557730	ALFREDO SOARES DE LIMA - MEI
729018	29/07/2026	3.850,00	0,00	10/08/2026	569004209	88991945	MARIA GORETE MATIAS CARNEIRO BANDEIRA 95842888300
729021	29/07/2026	23.896,08	290,24	18/08/2026	5829967	51195684	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
729021	29/07/2026	290,24	0,00	18/08/2026	5829967	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
729022	29/07/2026	19.950,70	242,32	18/08/2026	5829967	51195684	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
729022	29/07/2026	242,32	0,00	18/08/2026	5829967	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
729023	29/07/2026	9.027,75	109,65	18/08/2026	5829967	51195684	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
729023	29/07/2026	109,65	0,00	18/08/2026	5829967	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
729024	29/07/2026	41.315,73	501,81	18/08/2026	5829967	51195684	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
729024	29/07/2026	501,81	0,00	18/08/2026	5829967	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
729025	29/07/2026	65.883,99	800,21	26/08/2026	107999		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
729025	29/07/2026	800,21	0,00	26/08/2026	107999	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
730012	30/07/2026	1.830,00	0,00	10/08/2026	108006		65.698.122 FRANCISCO CRAVEIRO DE SOUSA JUNIOR
730013	30/07/2026	2.210,00	0,00	10/08/2026	108006		65.857.634 LAIRTON DA COSTA PEREIRA
730014	30/07/2026	2.210,00	0,00	10/08/2026	108006		65.862.985 JARDENILSON SILVA DE ALMEIDA
730015	30/07/2026	2.650,00	0,00	10/08/2026	108006		65.698.750 FELIPE OLIVEIRA CRUZ
730016	30/07/2026	1.650,00	0,00	10/08/2026	108006		65.727.097 ENOS DA COSTA SANTOS
730017	30/07/2026	1.650,00	0,00	10/08/2026	108006		65.722.356 RUBENS RAFAEL DO NASCIMENTO SOUSA
730018	30/07/2026	1.950,00	0,00	10/08/2026	108006		50.063.368 ANTONIO DA SILVA PAIVA
730019	30/07/2026	1.620,00	0,00	10/08/2026	108006		65.436.210 DANYLO ALVES DE OLIVEIRA
730020	30/07/2026	1.950,00	0,00	10/08/2026	108006		ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO
730021	30/07/2026	23.378,03	283,94	04/08/2026	100331		CIRCULO DRISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAI
730021	30/07/2026	283,94	0,00	04/08/2026	100331	DESCONTO	CIRCULO DRISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAI
730022	30/07/2026	2.383,10	0,00	10/08/2026	100331	081013	RAIMUNDO NONATO DA COSTA E SILVA 00276244397
730023	30/07/2026	2.383,10	0,00	10/08/2026	100331	081012	VALDINAR LISBOA DA SILVA - MEI
730024	30/07/2026	1.750,60	0,00	10/08/2026	100331		JOSELITO DAS NEVES SOUSA 42104904315

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730025	30/07/2026	2.470,00	0,00	10/08/2026	100331		LOURIVAL DA SILVA COSTA
730026	30/07/2026	1.783,10	0,00	10/08/2026	100331		LISANDRO CARVALHO DOS SANTOS 05603921331
730027	30/07/2026	1.783,10	0,00	10/08/2026	100331		LUIS ALVES TEIXEIRA
730028	30/07/2026	2.000,00	0,00	10/08/2026	100331		49.851.701 PAULO HENRIQUE DA SILVA FERNANDES
730029	30/07/2026	1.934,90	0,00	10/08/2026	100331		PAULO GONCALVES DA CUNHA 80211232300
730030	30/07/2026	1.750,60	0,00	10/08/2026	100331		RONALDO DA SILVA MARTINS 00328846562
730031	30/07/2026	1.623,00	0,00	10/08/2026	100331		LAYS ALVES DA SILVA
730032	30/07/2026	1.900,00	0,00	10/08/2026	100331		RAQUELY FERNANDES DA CRUZ
730033	30/07/2026	1.630,00	0,00	10/08/2026	100331		JOSE PEREIRA DA SILVA 02536561330
730034	30/07/2026	1.630,00	0,00	10/08/2026	100331		MARIA BETANIA RODRIGUES SILVA 03086512350
730035	30/07/2026	1.783,10	0,00	10/08/2026	100331		MARIA ONEIDE ALVES
730036	30/07/2026	1.626,00	0,00	10/08/2026	100331		PATRICIA OLIVEIRA VELOSO
730038	30/07/2026	1.783,10	0,00	10/08/2026	100331		MARIA DO LIVRAMENTO NUNES DA COSTA ELISEU 02777666
730039	30/07/2026	1.625,00	0,00	10/08/2026	100331		RODRIGO VALERIO DE SOUSA 05606121336
730040	30/07/2026	2.020,00	0,00	10/08/2026	100331		MARCELLA PATRICIA ROMÃO DE SOUSA ARAUJO
730041	30/07/2026	1.720,00	0,00	10/08/2026	100331		VERA LUCIA CAMPOS CHAVES DA SILVA
730042	30/07/2026	3.850,00	0,00	10/08/2026	569004209	87497297	JOSE IVAN COUTINHO DE ASSUNÇÃO
730043	30/07/2026	3.850,00	0,00	10/08/2026	569004209	87575289	NIVALDO LIMA DOS SANTOS JUNIOR 06628719367
730045	30/07/2026	3.850,00	0,00	10/08/2026	569004209	87726695	RENATHA CRISTINA DE MOURA CAVALCANTE - MEI
730046	30/07/2026	3.850,00	0,00	10/08/2026	569004209	87860708	MAICKON WILHAMS SANTOS DA CRUZ - MEI
730050	30/07/2026	3.850,00	0,00	10/08/2026	569004209	88924396	ROSELIA DA CUNHA MACEDO - MEI
730051	30/07/2026	3.850,00	0,00	10/08/2026	569004209	89148800	54.967.996 GUSTAVO DOS SANTOS OLIVEIRA
730052	30/07/2026	6.527,72	79,28	14/08/2026	35.192-X		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
730052	30/07/2026	79,28	0,00	14/08/2026	35.192-X	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
730053	30/07/2026	13.499,27	163,96	14/08/2026	35.192-X		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
730053	30/07/2026	163,96	0,00	14/08/2026	35.192-X	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
730058	30/07/2026	1.634,65	19,85	18/08/2026	5829967	51195684	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
730058	30/07/2026	19,85	0,00	18/08/2026	5829967	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
730059	30/07/2026	3.236,10	39,30	18/08/2026	5829967	51195684	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
730059	30/07/2026	39,30	0,00	18/08/2026	5829967	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
731003	31/07/2026	15.006,19	0,00	04/08/2026	574036099	12205939	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
731004	31/07/2026	12.034,90	0,00	04/08/2026	574036099	12205939	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
731005	31/07/2026	12.041,53	0,00	04/08/2026	574036099	12055163	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731006	31/07/2026	12.916,98	0,00	04/08/2026	574036099	12205939	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
731007	31/07/2026	11.223,97	0,00	04/08/2026	574036099	12205939	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
731008	31/07/2026	14.417,53	0,00	04/08/2026	574036099	12205939	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
731009	31/07/2026	13.960,17	0,00	04/08/2026	574036099	12055163	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
731010	31/07/2026	16.941,49	0,00	04/08/2026	574036099	12055163	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
731011	31/07/2026	17.448,03	0,00	04/08/2026	574036099	12055163	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
731012	31/07/2026	18.590,83	0,00	04/08/2026	574036099	12055163	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
731013	31/07/2026	15.358,37	0,00	04/08/2026	574036099	12055163	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
731015	31/07/2026	1.853,00	0,00	10/08/2026	100331		MARIA DO DESTERRO DA SILVA ALMENDRA
731017	31/07/2026	3.850,00	0,00	10/08/2026	569004209	87199000	DAIRO LIMA DE ARAUJO
731018	31/07/2026	3.850,00	0,00	10/08/2026	569004209	88847711	THIAGO CARDOSO
731019	31/07/2026	4.500,00	0,00	10/08/2026	569004209	89481835	62.671.403 HELIO JANILSON DA COSTA SANTOS
731020	31/07/2026	4.500,00	0,00	10/08/2026	569004209	90037785	54.914.781 JURANDIR MARIA DE ARAUJO SOARES
731024	31/07/2026	1.262.353,62	512.737,72	03/08/2026	575280963		FOLHA DE PAGAMENTO - JPREV
731024	31/07/2026	512.737,72	0,00	03/08/2026	575280963	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - JPREV
731025	31/07/2026	89.282,31	15.910,60	03/08/2026	575280963		FOLHA DE PAGAMENTO - JPREV
731025	31/07/2026	15.910,60	0,00	03/08/2026	575280963	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - JPREV
731026	31/07/2026	52.596,50	0,00	03/08/2026	575280963		FOLHA DE PAGAMENTO - JPREV
731027	31/07/2026	874.092,94	0,00	03/08/2026	575280963		FOLHA DE PAGAMENTO - JPREV
803001	03/08/2026	1.848,00	352,00	04/08/2026	232874		JAQUELLANY VILLENE LEITE DA SILVA
803001	03/08/2026	352,00	0,00	04/08/2026	232874	DESCONTO	JAQUELLANY VILLENE LEITE DA SILVA
803002	03/08/2026	1.848,00	352,00	04/08/2026	232874		JESSICA MARIA ALVES DE SOUSA
803002	03/08/2026	352,00	0,00	04/08/2026	232874	DESCONTO	JESSICA MARIA ALVES DE SOUSA
803003	03/08/2026	1.650,21	203,96	04/08/2026	25391X		MARIA MADALENA ALVES DE MELO
803003	03/08/2026	203,96	0,00	04/08/2026	25391X	DESCONTO	MARIA MADALENA ALVES DE MELO
803004	03/08/2026	1.848,00	352,00	04/08/2026	232874		ANDRESSA DE SOUSA COSTA
803004	03/08/2026	352,00	0,00	04/08/2026	232874	DESCONTO	ANDRESSA DE SOUSA COSTA
803005	03/08/2026	1.848,00	352,00	04/08/2026	232874		KATIANE DE FATIMA SILVA ROCHA
803005	03/08/2026	352,00	0,00	04/08/2026	232874	DESCONTO	KATIANE DE FATIMA SILVA ROCHA
803006	03/08/2026	1.848,00	352,00	04/08/2026	232874		MAYRA DE JESUS ARAÚJO SILVA
803006	03/08/2026	352,00	0,00	04/08/2026	232874	DESCONTO	MAYRA DE JESUS ARAÚJO SILVA
803007	03/08/2026	1.848,00	352,00	04/08/2026	232874		MILENA AGUIAR DA ROCHA
803007	03/08/2026	352,00	0,00	04/08/2026	232874	DESCONTO	MILENA AGUIAR DA ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803008	03/08/2026	1.848,00	352,00	04/08/2026	232874		LUANA FARIAS SILVA
803008	03/08/2026	352,00	0,00	04/08/2026	232874	DESCONTO	LUANA FARIAS SILVA
803009	03/08/2026	1.848,00	352,00	04/08/2026	232874		MARIA DA LUZ COSTA LEMOS
803009	03/08/2026	352,00	0,00	04/08/2026	232874	DESCONTO	MARIA DA LUZ COSTA LEMOS
803010	03/08/2026	1.848,00	352,00	04/08/2026	232874		CARMEM JANDIRA SANTANA DE SOUSA
803010	03/08/2026	352,00	0,00	04/08/2026	232874	DESCONTO	CARMEM JANDIRA SANTANA DE SOUSA
803011	03/08/2026	1.557,50	296,67	04/08/2026	232874		MAYRA LARICE DOS REIS ROCHA
803011	03/08/2026	296,67	0,00	04/08/2026	232874	DESCONTO	MAYRA LARICE DOS REIS ROCHA
803012	03/08/2026	1.499,44	285,60	04/08/2026	232874		BRUNA MARIA DA SILVA CARVALHO
803012	03/08/2026	285,60	0,00	04/08/2026	232874	DESCONTO	BRUNA MARIA DA SILVA CARVALHO
803013	03/08/2026	1.848,00	352,00	04/08/2026	247081		CECILIA CRAVEIRO DE OLIVEIRA
803013	03/08/2026	352,00	0,00	04/08/2026	247081	DESCONTO	CECILIA CRAVEIRO DE OLIVEIRA
803014	03/08/2026	1.499,44	285,60	04/08/2026	247081		JOSILENE ALVES VIEIRA
803014	03/08/2026	285,60	0,00	04/08/2026	247081	DESCONTO	JOSILENE ALVES VIEIRA
803015	03/08/2026	1.848,00	352,00	04/08/2026	232874		Larissa Ferreira Sobral
803015	03/08/2026	352,00	0,00	04/08/2026	232874	DESCONTO	Larissa Ferreira Sobral
803016	03/08/2026	1.499,44	285,60	04/08/2026	247081		FRANCISCO VINICIUS DA CUNHA MELO
803016	03/08/2026	285,60	0,00	04/08/2026	247081	DESCONTO	FRANCISCO VINICIUS DA CUNHA MELO
803017	03/08/2026	1.499,44	285,60	04/08/2026	247081		MEIRE VIEIRA DE SOUSA
803017	03/08/2026	285,60	0,00	04/08/2026	247081	DESCONTO	MEIRE VIEIRA DE SOUSA
803018	03/08/2026	1.499,44	285,60	04/08/2026	247081		MARIA LUANA ALVES DOS SANTOS
803018	03/08/2026	285,60	0,00	04/08/2026	247081	DESCONTO	MARIA LUANA ALVES DOS SANTOS
803019	03/08/2026	1.499,44	285,60	04/08/2026	247081		ANTONIA SARAIVA DE ARAUJO
803019	03/08/2026	285,60	0,00	04/08/2026	247081	DESCONTO	ANTONIA SARAIVA DE ARAUJO
803020	03/08/2026	4.085,00	215,00	10/08/2026	108006		GEOVANE RODRIGUES DA SILVA
803020	03/08/2026	215,00	0,00	10/08/2026	108006	DESCONTO	GEOVANE RODRIGUES DA SILVA
803021	03/08/2026	7.500,00	0,00	10/08/2026	10800-60		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
803022	03/08/2026	5.910,00	0,00	10/08/2026	107999		54.247.312 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MATOS
803023	03/08/2026	8.105,00	0,00	10/08/2026	107999		CENTRO OPERARIO ESCOLA MESTRE CHICO DA COSTA
803024	03/08/2026	6.500,00	0,00	10/08/2026	108006		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
803025	03/08/2026	1.400,00	0,00	10/08/2026	108006		GARDENIA MARIA CARDOSO DA CUNHA
803026	03/08/2026	300,00	0,00	11/08/2026	35.156-3		54.247.312 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MATOS
803027	03/08/2026	4.500,00	0,00	10/08/2026	35.156-3		M F LIMA CARNEIRO & CIA 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803028	03/08/2026	4.500,00	0,00	10/08/2026	35.156-3		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
803029	03/08/2026	10.000,00	0,00	10/08/2026	35.192-X		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
803030	03/08/2026	2.352,00	448,00	10/08/2026	35.192-X		JOEL DA CONCEICAO CRUZ
803030	03/08/2026	448,00	0,00	10/08/2026	35.192-X	DESCONTO	JOEL DA CONCEICAO CRUZ
803031	03/08/2026	5.706,13	0,00	10/08/2026	108006		BC PRODUCOES E NEGOCIOS LTDA
803032	03/08/2026	10.000,00	0,00	06/08/2026	108006		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
803033	03/08/2026	4.500,00	0,00	10/08/2026	10485X		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
803034	03/08/2026	21.000,00	0,00	20/08/2026	136751		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
803035	03/08/2026	12.200,00	0,00	06/08/2026	136751		SCLM CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
803036	03/08/2026	314,16	0,00	03/08/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
803037	03/08/2026	33.825,00	3.675,00	10/08/2026	108006		LIRA & MELO LTDA - ME
803037	03/08/2026	3.675,00	0,00	10/08/2026	108006	DESCONTO	LIRA & MELO LTDA - ME
803038	03/08/2026	33.825,00	3.675,00	10/08/2026	108006		LIRA & MELO LTDA - ME
803038	03/08/2026	3.675,00	0,00	10/08/2026	108006	DESCONTO	LIRA & MELO LTDA - ME
803039	03/08/2026	374,85	18,90	10/08/2026	10800-60		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
803039	03/08/2026	18,90	0,00	10/08/2026	10800-60	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
803040	03/08/2026	6.500,00	0,00	10/08/2026	10800-62		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
803041	03/08/2026	374,85	18,90	10/08/2026	108006		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
803041	03/08/2026	18,90	0,00	10/08/2026	108006	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
803042	03/08/2026	11.275,00	1.225,00	10/08/2026	108006		LIRA & MELO LTDA - ME
803042	03/08/2026	1.225,00	0,00	10/08/2026	108006	DESCONTO	LIRA & MELO LTDA - ME
803043	03/08/2026	374,85	18,90	10/08/2026	10800-61		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
803043	03/08/2026	18,90	0,00	10/08/2026	10800-61	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
803044	03/08/2026	4.500,00	0,00	10/08/2026	108006		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
803045	03/08/2026	3.748,50	189,00	10/08/2026	108006		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
803045	03/08/2026	189,00	0,00	10/08/2026	108006	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
803046	03/08/2026	6.185,12	14,88	19/08/2026	25.824-5		PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA
803046	03/08/2026	14,88	0,00	19/08/2026	25.824-5	DESCONTO	PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA
803048	03/08/2026	53.008,00	0,00	10/08/2026	108006		SCLM CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
803049	03/08/2026	2.300,00	0,00	10/08/2026	108006		49.787.071 MARIA ALICE CRAVEIRO DE ANDRADE
803050	03/08/2026	2.500,00	0,00	10/08/2026	108006		J C S HOLANDA ME
803051	03/08/2026	1.120,00	0,00	10/08/2026	10800-62		54.247.312 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MATOS
803053	03/08/2026	2.750,00	0,00	10/08/2026	108006		VERTICON ENGENHARIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA –M

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803054	03/08/2026	7.755,00	0,00	10/08/2026	108006		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
803056	03/08/2026	1.491,00	0,00	11/08/2026	10485X		C DA C RIBEIRO & E F V DOS S RIBEIRO LTDA
803058	03/08/2026	374,85	18,90	11/08/2026	10800-62		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
803058	03/08/2026	18,90	0,00	11/08/2026	10800-62	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
803059	03/08/2026	15.500,00	0,00	13/08/2026	108006		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
803060	03/08/2026	17.500,00	0,00	14/08/2026	108006		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
803061	03/08/2026	3.850,00	0,00	10/08/2026	569004209	88757854	JOSE DE DEUS DE OLIVEIRA
803062	03/08/2026	15.500,00	0,00	13/08/2026	569580104		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
803063	03/08/2026	95,20	4,80	20/08/2026	108006		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
803063	03/08/2026	4,80	0,00	20/08/2026	108006	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
803064	03/08/2026	373,85	18,90	21/08/2026	100331		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
803064	03/08/2026	18,90	0,00	21/08/2026	100331	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
803065	03/08/2026	374,85	18,90	21/08/2026	25.412-6		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
803065	03/08/2026	18,90	0,00	21/08/2026	25.412-6	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
803066	03/08/2026	749,70	37,80	21/08/2026	181137		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
803066	03/08/2026	37,80	0,00	21/08/2026	181137	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
803067	03/08/2026	374,85	18,90	21/08/2026	575829967		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
803067	03/08/2026	18,90	0,00	21/08/2026	575829967	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
803068	03/08/2026	6.747,30	340,20	21/08/2026	569004209		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
803068	03/08/2026	340,20	0,00	21/08/2026	569004209	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
803069	03/08/2026	3.155,00	0,00	27/08/2026	569004209		C DA C RIBEIRO & E F V DOS S RIBEIRO LTDA
803072	03/08/2026	172.379,82	0,00	25/08/2026	141291		LEANDRO MAURICIO DE ANDRADE - ME
803074	03/08/2026	1.385,00	0,00	28/08/2026	181420		ASSOCIACAO DE MULHERES TRABALHADORAS RURAIS DO PA
803074	03/08/2026	0,80	0,00	31/08/2026	181420		ASSOCIACAO DE MULHERES TRABALHADORAS RURAIS DO PA
803075	03/08/2026	12,33	0,00	03/08/2026	140840		BANCO DO BRASIL SA
803075	03/08/2026	7,60	0,00	14/08/2026	140840		BANCO DO BRASIL SA
803077	03/08/2026	2.746,64	33,36	10/08/2026	100331		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
803077	03/08/2026	33,36	0,00	10/08/2026	100331	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
803078	03/08/2026	60,00	0,00	04/08/2026	574036099	12205939	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
803079	03/08/2026	2.450,00	0,00	03/08/2026	1006525		SOARES & SARAIVA LTDA
803080	03/08/2026	101,42	0,00	03/08/2026	1006525		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
803081	03/08/2026	101,42	0,00	03/08/2026	1006525		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
803085	03/08/2026	1.483,22	137,78	20/08/2026	1006525		FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL- EFETIVOS

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803085	03/08/2026	137,78	0,00	20/08/2026	1006525	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL- EFETIVOS
803086	03/08/2026	23.976,16	2.023,84	20/08/2026	1006525		FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL- ASSESSORES
803086	03/08/2026	2.023,84	0,00	20/08/2026	1006525	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL- ASSESSORES
803087	03/08/2026	59.824,71	48.175,29	20/08/2026	1006525		FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL- VEREADORES
803087	03/08/2026	48.175,29	0,00	20/08/2026	1006525	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL- VEREADORES
803088	03/08/2026	33.334,17	2.708,83	20/08/2026	1006525		FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL- COMISSIONADOS
803088	03/08/2026	2.708,83	0,00	20/08/2026	1006525	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL- COMISSIONADOS
803091	03/08/2026	57,59	0,00	03/08/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
803096	03/08/2026	26,20	0,00	03/08/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803096	03/08/2026	26,50	0,00	04/08/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803096	03/08/2026	38,84	0,00	05/08/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803096	03/08/2026	45,39	0,00	06/08/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803096	03/08/2026	19,52	0,00	07/08/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803096	03/08/2026	53,68	0,00	10/08/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803096	03/08/2026	46,85	0,00	11/08/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803096	03/08/2026	7,81	0,00	12/08/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803096	03/08/2026	15,61	0,00	13/08/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803096	03/08/2026	63,93	0,00	14/08/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803096	03/08/2026	2,44	0,00	17/08/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803096	03/08/2026	14,19	0,00	18/08/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803096	03/08/2026	26,84	0,00	19/08/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803096	03/08/2026	49,60	0,00	20/08/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803096	03/08/2026	47,34	0,00	21/08/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803096	03/08/2026	39,53	0,00	24/08/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803096	03/08/2026	98,86	0,00	25/08/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803096	03/08/2026	8,78	0,00	26/08/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803096	03/08/2026	25,69	0,00	27/08/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803096	03/08/2026	20,01	0,00	28/08/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803096	03/08/2026	32,21	0,00	31/08/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803099	03/08/2026	0,28	0,00	03/08/2026	140840		BANCO DO BRASIL SA
803100	03/08/2026	116.227,91	1.411,67	07/08/2026	574009615-0		ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
803100	03/08/2026	1.411,67	0,00	07/08/2026	574009615-0	DESCONTO	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
804001	04/08/2026	1.848,00	352,00	04/08/2026	25391X		NATALIA ALVES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
804001	04/08/2026	352,00	0,00	04/08/2026	25391X	DESCONTO	NATALIA ALVES DA SILVA
804002	04/08/2026	1.848,00	352,00	04/08/2026	25391X		GÉSSICA APARECIDA LIMA OLIVEIRA,
804002	04/08/2026	352,00	0,00	04/08/2026	25391X	DESCONTO	GÉSSICA APARECIDA LIMA OLIVEIRA,
804003	04/08/2026	750,00	0,00	04/08/2026	100331		RAMON DOMINGOS CUNHA SILVA
804004	04/08/2026	750,00	0,00	04/08/2026	100331		LARA TAVEIRA NUNES
804005	04/08/2026	750,00	0,00	04/08/2026	100331		DALTON DE MOURA FERREIRA LIMA
804006	04/08/2026	750,00	0,00	04/08/2026	100331		JEFERSON SOUZA LOPES
804007	04/08/2026	3.000,00	0,00	10/08/2026	35.192-X		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
804008	04/08/2026	5.596,11	0,00	10/08/2026	35.279-9		ROMULO FERNANDES E SILVA 00081716370
804009	04/08/2026	20.000,00	0,00	06/08/2026	108006		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
804010	04/08/2026	9.658,83	0,00	05/08/2026	569574488	87299206	C ALVES DOS SANTOS EIRELI
804011	04/08/2026	8.656,50	0,00	05/08/2026	569576206	87025008	M H A DOS SANTOS LTDA
804012	04/08/2026	6.811,50	0,00	05/08/2026	181137		M H A DOS SANTOS LTDA
804013	04/08/2026	20.000,00	0,00	06/08/2026	108006		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
804014	04/08/2026	1.659,00	0,00	04/08/2026	108006		MARGARIDA DO NASCIMENTO LIMA-MEI
804015	04/08/2026	2.200,00	0,00	10/08/2026	108006		Associacao de Protecao e Valorizacao da Vida Anima
804016	04/08/2026	3.582,00	0,00	07/08/2026	107999		AMANDA SABINO MENESES
804017	04/08/2026	800,00	0,00	10/08/2026	108006		FRANCIANNY GOMES DA SILVA
804018	04/08/2026	350,00	0,00	10/08/2026	10485X		MARIA DE LOURDES GONÇALVES DA SILVA
804019	04/08/2026	500,00	0,00	10/08/2026	10485X		MARIA RUTE FERNANDES DA SILVA
804020	04/08/2026	3.000,00	0,00	05/08/2026	108006		FLAVIO LAURINDO NEVES 51486504353
804021	04/08/2026	3.460,00	0,00	14/08/2026	107999		VALDINAR RODRIGUES DA ROCHA 01933099399
804022	04/08/2026	262,59	0,00	04/08/2026	108006		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
804023	04/08/2026	343,39	0,00	04/08/2026	108006		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
804024	04/08/2026	580,62	0,00	04/08/2026	108006		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
804025	04/08/2026	359,04	0,00	04/08/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
804026	04/08/2026	108,39	0,00	04/08/2026	108006		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
804027	04/08/2026	2.150,00	0,00	04/08/2026	108006		59.706.288 ANNA CAROLYNA PINHEIRO FERNANDES
804028	04/08/2026	2.094,40	105,60	10/08/2026	108006		LIVAN RADIODIFUSÃO LTDA
804028	04/08/2026	105,60	0,00	10/08/2026	108006	DESCONTO	LIVAN RADIODIFUSÃO LTDA
804029	04/08/2026	6.857,15	0,00	07/08/2026	569004209	45208225	R DE A SOARES ENGENHARIA
804030	04/08/2026	20.000,00	0,00	07/08/2026	569004209	48309196	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
804031	04/08/2026	1.673,00	0,00	11/08/2026	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
804032	04/08/2026	717,00	0,00	11/08/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
804033	04/08/2026	956,00	0,00	11/08/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
804034	04/08/2026	1.195,00	0,00	11/08/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
804035	04/08/2026	1.075,50	0,00	11/08/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
804036	04/08/2026	1.673,00	0,00	11/08/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
804037	04/08/2026	1.673,00	0,00	11/08/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
804038	04/08/2026	1.912,00	0,00	11/08/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
804039	04/08/2026	1.075,50	0,00	11/08/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
804040	04/08/2026	1.195,00	0,00	11/08/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
804041	04/08/2026	1.314,50	0,00	11/08/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
804042	04/08/2026	2.151,00	0,00	11/08/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
804043	04/08/2026	1.920,00	0,00	10/08/2026	108006		ASSOCIACAO ESPORTE CLUBE GERACAO DO FUTURO
804044	04/08/2026	5.000,00	0,00	10/08/2026	108006		RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA
804045	04/08/2026	44.900,00	0,00	10/08/2026	108006		CENTRO DE DIREITO PÚBLICO, SERVIÇOS, ARBITRAGENS E
804046	04/08/2026	13.695,00	0,00	10/08/2026	108006		ORGANIZACAO EVANO & EVANO CONTADORES ASSOCIADOS
804047	04/08/2026	3.242,00	0,00	11/08/2026	107999		FRANCILUCY LEAL DE HOLANDA
804048	04/08/2026	952,00	48,00	11/08/2026	108006		CARLOS ROMAO DA S SANTOS
804048	04/08/2026	48,00	0,00	11/08/2026	108006	DESCONTO	CARLOS ROMAO DA S SANTOS
804049	04/08/2026	1.270,00	0,00	12/08/2026	100331		VALDINAR RODRIGUES DA ROCHA 01933099399
804050	04/08/2026	17.083,05	207,49	14/08/2026	23284X		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
804050	04/08/2026	207,49	0,00	14/08/2026	23284X	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
804051	04/08/2026	8.684,52	105,48	14/08/2026	31086-7		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
804051	04/08/2026	105,48	0,00	14/08/2026	31086-7	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
804055	04/08/2026	13,27	0,00	04/08/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
804055	04/08/2026	676,77	0,00	10/08/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
804055	04/08/2026	39,81	0,00	11/08/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
804055	04/08/2026	13,27	0,00	12/08/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
804055	04/08/2026	13,27	0,00	14/08/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
804055	04/08/2026	13,27	0,00	17/08/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
804055	04/08/2026	26,54	0,00	19/08/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
804055	04/08/2026	79,62	0,00	26/08/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
804055	04/08/2026	26,54	0,00	28/08/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
804055	04/08/2026	13,27	0,00	31/08/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
804056	04/08/2026	9,60	0,00	04/08/2026	1006525		BANCO DO BRASIL SA
804057	04/08/2026	1.361,36	68,64	20/08/2026	1006525		M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE LTDA
804057	04/08/2026	68,64	0,00	20/08/2026	1006525	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE LTDA
804058	04/08/2026	88,94	0,00	04/08/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
804059	04/08/2026	65,59	0,00	04/08/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
804060	04/08/2026	6,68	0,00	04/08/2026	54887		BANCO DO BRASIL SA
804062	04/08/2026	193,96	0,00	04/08/2026	575221932		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
804062	04/08/2026	123,09	0,00	13/08/2026	575221932		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
804062	04/08/2026	3,73	0,00	19/08/2026	575221932		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
804062	04/08/2026	253,64	0,00	21/08/2026	575221932		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
804062	04/08/2026	73,00	0,00	25/08/2026	575221932		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
805001	05/08/2026	369,61	0,00	10/08/2026	23284X	081001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
805002	05/08/2026	182.300,00	0,00	10/08/2026	10800-61		ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
805003	05/08/2026	47.070,67	0,00	10/08/2026	108006		MARCILIO JUNIOR ROCHA DO NASCIMENTO
805004	05/08/2026	9.187,69	0,00	10/08/2026	35.192-X		IDEILSON DOS SANTOS LAURINDO
805005	05/08/2026	2.920,00	0,00	10/08/2026	35.279-9		RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA 05729919328
805006	05/08/2026	1.048,20	0,00	06/08/2026	108006		JOSIMAR RODRIGUES PEREIRA
805006	05/08/2026	33.891,80	0,00	07/08/2026	108006		JOSIMAR RODRIGUES PEREIRA
805008	05/08/2026	12.830,00	0,00	06/08/2026	108006		BOHN LTDA CNPJ 47523528000109
805009	05/08/2026	855,00	45,00	10/08/2026	108006		RAFFAEL DA CONCEIÇÃO CRUZ
805009	05/08/2026	45,00	0,00	10/08/2026	108006	DESCONTO	RAFFAEL DA CONCEIÇÃO CRUZ
805010	05/08/2026	1.136,25	0,00	14/08/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
805011	05/08/2026	1.858,00	0,00	14/08/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
805012	05/08/2026	4.015,00	0,00	14/08/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
805013	05/08/2026	1.393,50	0,00	14/08/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
805014	05/08/2026	1.732,00	0,00	14/08/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
805015	05/08/2026	1.141,50	0,00	14/08/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
805016	05/08/2026	3.023,00	0,00	14/08/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
805017	05/08/2026	929,00	0,00	14/08/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
805018	05/08/2026	925,77	0,00	14/08/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
805019	05/08/2026	1.846,25	0,00	14/08/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
805020	05/08/2026	2.322,50	0,00	14/08/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
805021	05/08/2026	1.858,00	0,00	14/08/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805022	05/08/2026	866,00	0,00	14/08/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
805023	05/08/2026	1.267,50	0,00	14/08/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
805024	05/08/2026	2.850,00	0,00	14/08/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
805025	05/08/2026	1.170,50	0,00	14/08/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
805026	05/08/2026	1.139,02	0,00	14/08/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
805027	05/08/2026	1.055,00	0,00	14/08/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
805028	05/08/2026	1.626,37	0,00	14/08/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
805029	05/08/2026	956,00	0,00	11/08/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
805030	05/08/2026	1.792,50	0,00	11/08/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
805031	05/08/2026	2.151,00	0,00	11/08/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
805032	05/08/2026	1.912,00	0,00	11/08/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
805033	05/08/2026	2.031,50	0,00	11/08/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
805034	05/08/2026	2.270,50	0,00	11/08/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
805035	05/08/2026	12.000,00	0,00	10/08/2026	108006		Arley Barroso Sociedade Individual de Advocacia
805038	05/08/2026	39.955,00	0,00	10/08/2026	108006		INSTITUTO DE FORMACAO E SERVICOS PARA GESTAO PUBLI
805039	05/08/2026	16.812,00	0,00	11/08/2026	108006		AMORIM & SAMPAIO ALIMENTOS E SERVICOS LTDA
805040	05/08/2026	3.850,00	0,00	10/08/2026	569004209	87407971	RONIERE ALVES CARDOSO
805041	05/08/2026	22.541,00	0,00	11/08/2026	569004209	75680652	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
805042	05/08/2026	26.673,00	0,00	11/08/2026	569004209	75680652	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
805043	05/08/2026	18.351,95	0,00	11/08/2026	569004209	75680652	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
805044	05/08/2026	16.635,65	0,00	11/08/2026	569004209	75680652	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
805045	05/08/2026	21.214,20	0,00	11/08/2026	569004209	75519358	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
805046	05/08/2026	19.197,13	0,00	11/08/2026	569004209	75519358	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
805047	05/08/2026	17.725,79	0,00	11/08/2026	569004209	75519358	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
805048	05/08/2026	24.075,30	0,00	11/08/2026	569004209	75680652	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
805049	05/08/2026	21.577,80	0,00	11/08/2026	569004209	75680652	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
805050	05/08/2026	18.681,28	0,00	11/08/2026	569004209	75519358	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
805051	05/08/2026	12.122,47	0,00	11/08/2026	569004209	75519358	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
805052	05/08/2026	16.012,97	0,00	11/08/2026	569004209		AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
805053	05/08/2026	17.583,32	213,56	18/08/2026	569004209	33785980	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
805053	05/08/2026	213,56	0,00	18/08/2026	569004209	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
805055	05/08/2026	14.251,60	1.548,40	19/08/2026	569004209		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
805055	05/08/2026	1.548,40	0,00	19/08/2026	569004209	DESCONTO	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805058	05/08/2026	13,27	0,00	05/08/2026	181137		BANCO DO BRASIL SA
805059	05/08/2026	13,27	0,00	05/08/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
805060	05/08/2026	46,27	0,00	05/08/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
805061	05/08/2026	2,92	0,00	05/08/2026	54887		BANCO DO BRASIL SA
805062	05/08/2026	900,00	0,00	14/08/2026	107999		AMORIM & SAMPAIO ALIMENTOS E SERVICOS LTDA
805063	05/08/2026	38,62	0,00	05/08/2026	575280979		XXXXXXXXXXXX CLARO S/A XXXXXXXXXXXXXXX
806001	06/08/2026	400,00	0,00	10/08/2026	10485X		FRANCISCO DE SENA E SILVA
806002	06/08/2026	450,00	0,00	10/08/2026	10485X		ELIECIO FERNANDES ALVES
806003	06/08/2026	900,00	0,00	10/08/2026	10485X		SERGIO REIS DE OLIVEIRA LEITE
806003	06/08/2026	450,00	0,00	11/08/2026	10485X		SERGIO REIS DE OLIVEIRA LEITE
806004	06/08/2026	65.180,00	0,00	06/08/2026	108006		FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
806005	06/08/2026	26.970,50	1.419,50	06/08/2026	108006		LEOMAYCK REIS CHAVES
806005	06/08/2026	1.419,50	0,00	06/08/2026	108006	DESCONTO	LEOMAYCK REIS CHAVES
806006	06/08/2026	1.800,00	0,00	10/08/2026	107999		CLAUDIVAN CANDIDO SARMENTO
806007	06/08/2026	7.000,00	0,00	07/08/2026	35.156-3		REDE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIA
806008	06/08/2026	10.450,00	550,00	07/08/2026	108006		EXPEDITO RODRIGUES ROSA
806008	06/08/2026	550,00	0,00	07/08/2026	108006	DESCONTO	EXPEDITO RODRIGUES ROSA
806009	06/08/2026	10.450,00	550,00	11/08/2026	108006		EXPEDITO RODRIGUES ROSA
806009	06/08/2026	550,00	0,00	11/08/2026	108006	DESCONTO	EXPEDITO RODRIGUES ROSA
806010	06/08/2026	25.606,50	0,00	11/08/2026	108006		B. A. DE CARVALHO RESTAURANTE
806011	06/08/2026	6.765,00	0,00	14/08/2026	10800-62		55.891.948 MARIA JOSE MORAES CUNHA CRAVEIRO
806012	06/08/2026	3.057,78	0,00	10/08/2026	108006		ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE CANOAGEM DE JOSE DE FREITAS
806013	06/08/2026	29.985,00	0,00	10/08/2026	108006		INSTITUTO ESTADUAL DE INOVACAO EM POLITICAS PUBLIC
806014	06/08/2026	8.000,00	0,00	10/08/2026	108006		NOGUEIRA E NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
806017	06/08/2026	450,00	0,00	11/08/2026	10485X		LEONARDO TUPINAMBA LUSTOSA
806018	06/08/2026	1.428,00	72,00	11/08/2026	108006		RADIO UNIAO LTDA
806018	06/08/2026	72,00	0,00	11/08/2026	108006	DESCONTO	RADIO UNIAO LTDA
806019	06/08/2026	3.850,00	0,00	10/08/2026	569004209	87300773	ARQUELAU MARTINS SOARES NETO - MEI
806020	06/08/2026	10.369,91	125,95	12/08/2026	569576206	51943382	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
806020	06/08/2026	125,95	0,00	12/08/2026	569576206	DESCONTO	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
806021	06/08/2026	14.057,44	170,74	12/08/2026	569576206	51943382	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
806021	06/08/2026	170,74	0,00	12/08/2026	569576206	DESCONTO	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
806022	06/08/2026	12.034,83	146,17	12/08/2026	574036099	51411702	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806022	06/08/2026	146,17	0,00	12/08/2026	574036099	DESCONTO	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
806023	06/08/2026	11.640,39	141,38	12/08/2026	574036099	51411702	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
806023	06/08/2026	141,38	0,00	12/08/2026	574036099	DESCONTO	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
806024	06/08/2026	10.501,91	127,55	12/08/2026	574036099	51411702	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
806024	06/08/2026	127,55	0,00	12/08/2026	574036099	DESCONTO	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
806025	06/08/2026	11.180,53	135,80	12/08/2026	574036099	51411702	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
806025	06/08/2026	135,80	0,00	12/08/2026	574036099	DESCONTO	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
806026	06/08/2026	8.711,09	105,80	12/08/2026	574036099	51411702	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
806026	06/08/2026	105,80	0,00	12/08/2026	574036099	DESCONTO	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
806027	06/08/2026	7.710,27	93,65	12/08/2026	574036099	51411702	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
806027	06/08/2026	93,65	0,00	12/08/2026	574036099	DESCONTO	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
806028	06/08/2026	7.096,60	86,19	12/08/2026	574036099	51411702	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
806028	06/08/2026	86,19	0,00	12/08/2026	574036099	DESCONTO	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
806029	06/08/2026	5.938,88	72,13	12/08/2026	574036099	51411702	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
806029	06/08/2026	72,13	0,00	12/08/2026	574036099	DESCONTO	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
806030	06/08/2026	4.865,11	59,09	12/08/2026	574036099	51411702	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
806030	06/08/2026	59,09	0,00	12/08/2026	574036099	DESCONTO	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
806031	06/08/2026	12.865,82	156,26	12/08/2026	574036099	51411702	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
806031	06/08/2026	156,26	0,00	12/08/2026	574036099	DESCONTO	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
806032	06/08/2026	10.864,75	131,96	12/08/2026	574036099	41511702	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
806032	06/08/2026	131,96	0,00	12/08/2026	574036099	DESCONTO	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
806033	06/08/2026	10.482,34	127,32	12/08/2026	574036099	51411702	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
806033	06/08/2026	127,32	0,00	12/08/2026	574036099	DESCONTO	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
806034	06/08/2026	2.500,00	0,00	13/08/2026	100331		SARAH PEREIRA DA PAIXAO
806035	06/08/2026	154.433,69	3.155,72	18/08/2026	575986214		TECON ENGENHARIA LTDA
806035	06/08/2026	3.155,72	0,00	18/08/2026	575986214	DESCONTO	TECON ENGENHARIA LTDA
806036	06/08/2026	3.382,50	367,50	20/08/2026	108006		LIRA & MELO LTDA - ME
806036	06/08/2026	367,50	0,00	20/08/2026	108006	DESCONTO	LIRA & MELO LTDA - ME
806037	06/08/2026	1.500,00	0,00	31/08/2026	100331		J N ROCHA - ME
806046	06/08/2026	26,54	0,00	06/08/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
806047	06/08/2026	26,94	0,00	06/08/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
806048	06/08/2026	13,27	0,00	06/08/2026	136751		BANCO DO BRASIL SA
806049	06/08/2026	300.000,00	0,00	06/08/2026	35.788-X		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG DOS EXCEPCIO DE J DE FRE

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806050	06/08/2026	6.960,00	0,00	07/08/2026	217212		DENISE ALMEIDA DE SOUSA 21956448349
806051	06/08/2026	11.275,00	1.225,00	25/08/2026	108006		LIRA & MELO LTDA - ME
806051	06/08/2026	1.225,00	0,00	25/08/2026	108006	DESCONTO	LIRA & MELO LTDA - ME
807001	07/08/2026	156,18	0,00	07/08/2026	107999		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
807002	07/08/2026	5.000,00	0,00	10/08/2026	108006		FLAVIO LAURINDO NEVES 51486504353
807003	07/08/2026	3.000,00	0,00	10/08/2026	35.156-3		61.274.617 FRANCYANNE GOMES RAMOS
807004	07/08/2026	2.245,00	0,00	28/08/2026	108006		C DA C RIBEIRO & E F V DOS S RIBEIRO LTDA
807005	07/08/2026	44.300,00	0,00	14/08/2026	108006		SCLM CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
807006	07/08/2026	30.000,00	0,00	11/08/2026	108006		TULYO VILARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
807007	07/08/2026	2.500,00	0,00	11/08/2026	108006		ASS DOS PROD RURAIS NA AGRICULTURA FAM DO ASSENTAM
807008	07/08/2026	1.180,96	0,00	11/08/2026	569004209		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
807009	07/08/2026	13.932,00	0,00	11/08/2026	569004209		M H A DOS SANTOS LTDA
807010	07/08/2026	6.966,00	0,00	13/08/2026	569004209		B. A. DE CARVALHO RESTAURANTE
807011	07/08/2026	1.620,00	0,00	20/08/2026	108006		65.252.630 FRANCISCO DE ASSIS MENDES DA CUNHA
807012	07/08/2026	1.880,00	0,00	20/08/2026	108006		43.936.843 JOAO LUCAS CARDOSO DO NASCIMENTO
807013	07/08/2026	5.759,52	0,00	19/08/2026	100331		BRUNO SAMPAIO SALES 05586982390
807014	07/08/2026	24.176,46	293,64	18/08/2026	121568		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
807014	07/08/2026	293,64	0,00	18/08/2026	121568	DESCONTO	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
807015	07/08/2026	24.941,76	302,94	18/08/2026	121568		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
807015	07/08/2026	302,94	0,00	18/08/2026	121568	DESCONTO	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
807016	07/08/2026	22.855,01	277,59	18/08/2026	121568		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
807016	07/08/2026	277,59	0,00	18/08/2026	121568	DESCONTO	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
807019	07/08/2026	1.654,85	0,00	10/08/2026	1006525		VIANA & SILVA LTDA - ME
807020	07/08/2026	39,81	0,00	07/08/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
807021	07/08/2026	35,92	0,00	07/08/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
807022	07/08/2026	13,27	0,00	07/08/2026	107999		BANCO DO BRASIL SA
807023	07/08/2026	13,27	0,00	07/08/2026	217212		BANCO DO BRASIL SA
807024	07/08/2026	156,18	0,00	07/08/2026	107999		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
808002	08/08/2026	24.058,00	292,20	18/08/2026	121568		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
808002	08/08/2026	292,20	0,00	18/08/2026	121568	DESCONTO	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
808004	08/08/2026	21.405,51	259,99	28/08/2026	108006		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
808004	08/08/2026	259,99	0,00	28/08/2026	108006	DESCONTO	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
808005	08/08/2026	22.241,26	270,14	28/08/2026	108006		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
808005	08/08/2026	270,14	0,00	28/08/2026	108006	DESCONTO	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
810001	10/08/2026	280,00	0,00	10/08/2026	107999		LESTE PLACAS LTDA
810002	10/08/2026	9.860,00	0,00	14/08/2026	10800-62		ANA LETICIA LEMOS PEDREIRA LTDA
810003	10/08/2026	60.000,00	39.004,00	19/08/2026	108006		RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
810003	10/08/2026	39.004,00	0,00	19/08/2026	108006	DESCONTO	RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
810004	10/08/2026	2.856,00	144,00	20/08/2026	108006		TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
810004	10/08/2026	144,00	0,00	20/08/2026	108006	DESCONTO	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
810005	10/08/2026	24.767,58	300,82	19/08/2026	569574488	11234498	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
810005	10/08/2026	300,82	0,00	19/08/2026	569574488	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
810006	10/08/2026	23.835,10	289,50	19/08/2026	569574488	11234498	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
810006	10/08/2026	289,50	0,00	19/08/2026	569574488	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
810007	10/08/2026	22.947,94	278,72	19/08/2026	569574488		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
810007	10/08/2026	278,72	0,00	19/08/2026	569574488	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
810008	10/08/2026	22.111,72	268,56	19/08/2026	569574488	11234498	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
810008	10/08/2026	268,56	0,00	19/08/2026	569574488	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
810009	10/08/2026	21.181,44	257,26	19/08/2026	569574488	11234498	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
810009	10/08/2026	257,26	0,00	19/08/2026	569574488	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
810010	10/08/2026	13.648,95	165,78	19/08/2026	569574488	11234498	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
810010	10/08/2026	165,78	0,00	19/08/2026	569574488	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
810011	10/08/2026	2.142,86	0,00	25/08/2026	25.824-5		M H A DOS SANTOS LTDA
810012	10/08/2026	2.200,00	0,00	25/08/2026	25.824-5		M H A DOS SANTOS LTDA
810013	10/08/2026	6.645,71	0,00	25/08/2026	25.824-5		M H A DOS SANTOS LTDA
810014	10/08/2026	2.428,57	0,00	25/08/2026	25.824-5		M H A DOS SANTOS LTDA
810015	10/08/2026	2.928,57	0,00	25/08/2026	25.824-5		M H A DOS SANTOS LTDA
810016	10/08/2026	4.141,86	0,00	25/08/2026	25.824-5		M H A DOS SANTOS LTDA
810017	10/08/2026	2.428,57	0,00	25/08/2026	25.824-5		M H A DOS SANTOS LTDA
810018	10/08/2026	5.885,71	0,00	25/08/2026	25.824-5		M H A DOS SANTOS LTDA
810019	10/08/2026	1.142,86	0,00	25/08/2026	25.824-5	082509	M H A DOS SANTOS LTDA
810020	10/08/2026	49.471,14	600,86	19/08/2026	569004209	15343480	MEDICAR MED LTDA
810020	10/08/2026	600,86	0,00	19/08/2026	569004209	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
810022	10/08/2026	42.533,89	516,61	19/08/2026	569004209	15343480	MEDICAR MED LTDA
810022	10/08/2026	516,61	0,00	19/08/2026	569004209	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
810023	10/08/2026	33.175,06	402,94	19/08/2026	569004209	15343480	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810023	10/08/2026	402,94	0,00	19/08/2026	569004209	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
810024	10/08/2026	40.037,71	486,29	19/08/2026	569004209	15343480	MEDICAR MED LTDA
810024	10/08/2026	486,29	0,00	19/08/2026	569004209	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
810025	10/08/2026	50.952,15	618,85	19/08/2026	569004209	15343480	MEDICAR MED LTDA
810025	10/08/2026	618,85	0,00	19/08/2026	569004209	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
810026	10/08/2026	46.071,43	559,57	19/08/2026	569004209	15343480	MEDICAR MED LTDA
810026	10/08/2026	559,57	0,00	19/08/2026	569004209	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
810027	10/08/2026	45.069,60	547,40	20/08/2026	569004209	15343480	MEDICAR MED LTDA
810027	10/08/2026	547,40	0,00	20/08/2026	569004209	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
810028	10/08/2026	46.746,23	567,77	19/08/2026	569004209	15343480	MEDICAR MED LTDA
810028	10/08/2026	567,77	0,00	19/08/2026	569004209	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
810029	10/08/2026	1.000,00	0,00	10/08/2026	100331		JOSE SOARES DA COSTA
810030	10/08/2026	2.500,00	0,00	10/08/2026	100331		PROFIRO TEODORO FROTA
810031	10/08/2026	39.661,72	0,00	10/08/2026	1001280		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
810032	10/08/2026	115.910,19	0,00	10/08/2026	1001280		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
810033	10/08/2026	26.066,91	0,00	10/08/2026	1001280		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
810034	10/08/2026	7,65	0,00	10/08/2026	1001612		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
810035	10/08/2026	26.456,14	0,00	10/08/2026	100331		J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
810036	10/08/2026	117,79	0,00	10/08/2026	100331	12695	BANCO DO BRASIL SA
810037	10/08/2026	7.392,93	0,00	10/08/2026	100331		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
810038	10/08/2026	9,76	0,00	10/08/2026	1006525		BANCO DO BRASIL SA
810039	10/08/2026	5.987,92	0,00	11/08/2026	1006525		SOARES & SARAIVA LTDA
810043	10/08/2026	570,61	0,00	10/08/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
810044	10/08/2026	41,78	0,00	10/08/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
810045	10/08/2026	35.000,00	0,00	10/08/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
810046	10/08/2026	15.556,83	0,00	10/08/2026	10800-62		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
810047	10/08/2026	13,27	0,00	10/08/2026	107999		BANCO DO BRASIL SA
810048	10/08/2026	2.021,00	0,00	10/08/2026	1001280		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
810049	10/08/2026	5.350,00	0,00	10/08/2026	17789X		DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIOS
810050	10/08/2026	1.100,00	0,00	13/08/2026	108006		49.849.878 DAMIAO SOARES DA CUNHA
810051	10/08/2026	3.244,00	0,00	10/08/2026	108006		55.896.598 KARITA DOS SANTOS SILVA
810052	10/08/2026	5.250,00	0,00	10/08/2026	108006		59.665.010 ANTONIO FRANCISCO ALVES DA SILVA
810053	10/08/2026	2.206,37	0,00	10/08/2026	1001280	850	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810054	10/08/2026	248,67	0,00	10/08/2026	1001280	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
810055	10/08/2026	517,77	0,00	10/08/2026	1001280	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
811004	11/08/2026	1.000,00	0,00	11/08/2026	100331		MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA ALVES
811005	11/08/2026	10.130,00	0,00	11/08/2026	108006		BOHN LTDA CNPJ 47523528000109
811006	11/08/2026	3.000,00	0,00	11/08/2026	108006		55.681.721 MARIA DO LIVRAMENTO SARAIVA SOUSA
811007	11/08/2026	51,90	0,00	11/08/2026	108006		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
811008	11/08/2026	11.800,00	0,00	13/08/2026	108006		ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
811009	11/08/2026	800,00	0,00	14/08/2026	108006		MARCELO BARBOSA RODRIGUES 06251373377
811010	11/08/2026	1.080,68	0,00	20/08/2026	108006		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
811012	11/08/2026	20.000,00	0,00	20/08/2026	108006		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
811013	11/08/2026	7.728,04	93,86	18/08/2026	569576206	54899158	D.R.C. COMERCIO LTDA
811013	11/08/2026	93,86	0,00	18/08/2026	569576206	DESCONTO	D.R.C. COMERCIO LTDA
811014	11/08/2026	6.790,52	82,48	18/08/2026	569576206	54899158	D.R.C. COMERCIO LTDA
811014	11/08/2026	82,48	0,00	18/08/2026	569576206	DESCONTO	D.R.C. COMERCIO LTDA
811015	11/08/2026	4.376,44	53,16	18/08/2026	569576206	54899158	D.R.C. COMERCIO LTDA
811015	11/08/2026	53,16	0,00	18/08/2026	569576206	DESCONTO	D.R.C. COMERCIO LTDA
811016	11/08/2026	12.600,06	153,04	18/08/2026	569576206	54899158	D.R.C. COMERCIO LTDA
811016	11/08/2026	153,04	0,00	18/08/2026	569576206	DESCONTO	D.R.C. COMERCIO LTDA
811017	11/08/2026	175.951,18	11.630,03	18/08/2026	575986214		T C ENGENHARIA LTDA
811017	11/08/2026	11.630,03	0,00	18/08/2026	575986214	DESCONTO	T C ENGENHARIA LTDA
811018	11/08/2026	3.761,00	0,00	19/08/2026	569576206		46.277.225 EDITE DANIELLE DA SILVA SANTANA CARVALH
811019	11/08/2026	5.830,00	0,00	19/08/2026	5829967		46.277.225 EDITE DANIELLE DA SILVA SANTANA CARVALH
811020	11/08/2026	900,00	0,00	11/08/2026	100331		ANTONIA DA SILVA SANTIAGO
811021	11/08/2026	116.234,82	0,00	11/08/2026	25.824-5		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
811022	11/08/2026	305,21	0,00	11/08/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
811023	11/08/2026	40,41	0,00	11/08/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
811024	11/08/2026	617,23	0,00	11/08/2026	92134		BANCO DO BRASIL SA
811027	11/08/2026	92,89	0,00	11/08/2026	10485X		BANCO DO BRASIL SA
811027	11/08/2026	26,54	0,00	28/08/2026	10485X		BANCO DO BRASIL SA
811028	11/08/2026	5.043,54	695,92	11/08/2026	575829967	286857	ADM ENFERMEIROS EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
811028	11/08/2026	695,92	0,00	11/08/2026	575829967	DESCONTO	ADM ENFERMEIROS EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
811029	11/08/2026	43.899,97	308,26	11/08/2026	575221932	173903	SEC SAUDE ADMINISTRATIVO FPM - FOLHA DE PAGAMENTO
811029	11/08/2026	308,26	0,00	11/08/2026	575221932	DESCONTO	SEC SAUDE ADMINISTRATIVO FPM - 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
811030	11/08/2026	4.300,30	0,00	11/08/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS
811031	11/08/2026	2.317,62	0,00	11/08/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB EFETIVOS
811032	11/08/2026	5.381,05	0,00	11/08/2026	575829967	286857	SAÚDE ADMINISTRATIVOS ACD EFETIVOS - FOLHA DE PAGA
811033	11/08/2026	6.643,40	0,00	11/08/2026	575829967	286857	SAÚDE MEDICOS PSF EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
811034	11/08/2026	3.496,72	0,00	11/08/2026	575829967	286857	SAÚDE HIGIENE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO
811035	11/08/2026	891,55	0,00	17/08/2026	575829967	286857	SAÚDE CEO CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
811036	11/08/2026	810,50	0,00	17/08/2026	575221932	173903	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
811037	11/08/2026	3.500,00	0,00	11/08/2026	575221932	173903	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
811038	11/08/2026	1.511,37	0,00	11/08/2026	575221932	173903	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE ADM ADMINISTRATIVO
811039	11/08/2026	211.342,94	0,00	11/08/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS - EFEITVOS
811040	11/08/2026	38.760,90	0,00	11/08/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO - ACE PLANO PREVIDENCIÁRIO
812001	12/08/2026	4.592,00	0,00	18/08/2026	575829967	57269166	JOSE F SANTOS LTDA
812002	12/08/2026	3.636,00	0,00	18/08/2026	575829967	57269166	JOSE F SANTOS LTDA
812003	12/08/2026	5.118,74	0,00	18/08/2026	575829967	57137718	JOSE F SANTOS LTDA
812004	12/08/2026	5.531,58	0,00	18/08/2026	575829967	51137718	JOSE F SANTOS LTDA
812005	12/08/2026	4.494,32	0,00	18/08/2026	575829967	57137718	JOSE F SANTOS LTDA
812006	12/08/2026	5.346,00	0,00	18/08/2026	569576206		JOSE F SANTOS LTDA
812007	12/08/2026	29.629,90	0,00	27/08/2026	569004209		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
812010	12/08/2026	19.000,00	0,00	20/08/2026	1006525		LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
812011	12/08/2026	13,27	0,00	12/08/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
812012	12/08/2026	59,34	0,00	12/08/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
812013	12/08/2026	153,50	0,00	12/08/2026	92134		BANCO DO BRASIL SA
812014	12/08/2026	3.500,00	0,00	12/08/2026	92139	11187	FOLHA DE PAGAMENTO - FUND. MUN. CULTURA - COMISSIO
812015	12/08/2026	3.500,00	0,00	12/08/2026	9213-400	11187	SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE - FOLHA DE PAGAMENTO
812016	12/08/2026	7.918,02	243,15	12/08/2026	92130	11184	SEMAC EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
812016	12/08/2026	243,15	0,00	12/08/2026	92130	DESCONTO	SEMAC EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
812017	12/08/2026	3.500,00	0,00	28/08/2026	92130	11187	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAC
812018	12/08/2026	20.178,00	0,00	12/08/2026	92134	11184	ADM/TRIBUTOS - FOLHA DE PAGAMENTO
812019	12/08/2026	9.879,20	0,00	12/08/2026	92134	11184	ADMINISTRATIVO EFETIVO - FOLHA DE PAGAMENTO
812020	12/08/2026	3.500,00	0,00	12/08/2026	92134	11187	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO COMISSIONADOS
812021	12/08/2026	3.500,00	0,00	12/08/2026	92134	11187	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPTO. DE TESOURARIA COMISSIO
812022	12/08/2026	1.534,43	0,00	12/08/2026	92134	11184	FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ADM
812023	12/08/2026	7.161,81	0,00	12/08/2026	92134	11184	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
812024	12/08/2026	5.305,82	0,00	12/08/2026	92134	11184	SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA - FOLHA DE PAGAMENTO
812025	12/08/2026	3.500,00	0,00	12/08/2026	92134	11187	JUV. ESPORTE LAZER COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAME
812026	12/08/2026	3.500,00	0,00	12/08/2026	92134	11187	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM/FINANÇAS COMISSIONADOS
812027	12/08/2026	8.838,20	0,00	12/08/2026	92134	11184	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS P
812028	12/08/2026	12.648,75	0,00	12/08/2026	92134	11184	JPREV PENSIONISTA - FOLHA DE PAGAMENTO
812029	12/08/2026	3.500,00	0,00	12/08/2026	92134	11187	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNIC DE POLITICAS PÚBLI
812030	12/08/2026	3.500,00	0,00	12/08/2026	92134	11187	FOLHA DE PAGAMENTO - JUV. ESPORTE LAZER COMISSIONA
812031	12/08/2026	985,17	0,00	12/08/2026	92134	11184	FOLHA DE PAG - SEC MUN ESPORTE E LAZER - DEPT ESPO
812032	12/08/2026	49.151,21	783,13	12/08/2026	921340	11184	GUARDA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO
812032	12/08/2026	783,13	0,00	12/08/2026	921340	DESCONTO	GUARDA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO
812033	12/08/2026	33.216,33	0,00	12/08/2026	92134	11183	FOLHA- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
812054	12/08/2026	44.988,38	202,63	12/08/2026	25.824-5	13956	FOLHA MANUT DESENVOLVIMENTO INFANTIL 70% - P. PRE
812054	12/08/2026	202,63	0,00	12/08/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA MANUT DESENVOLVIMENTO INFANTIL 70% - P. PRE
812055	12/08/2026	219.022,66	283,43	12/08/2026	25.824-5	13954	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADMIN EFETIVOS 70% - P.
812055	12/08/2026	3.837,76	0,00	26/08/2026	25.824-5	14506	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADMIN EFETIVOS 70% - P.
812055	12/08/2026	283,43	0,00	12/08/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADMIN EFETIVOS 70% - P.
812056	12/08/2026	1.061.252,16	843,81	12/08/2026	25.824-5	13953	FOLHA PROFIS EDUC BASICA PROF EFETIVOS 70% - P. P
812056	12/08/2026	78.577,86	0,00	26/08/2026	25.824-5	14507	FOLHA PROFIS EDUC BASICA PROF EFETIVOS 70% - P. P
812056	12/08/2026	843,81	0,00	12/08/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PROFIS EDUC BASICA PROF EFETIVOS 70% - P. P
812057	12/08/2026	119.407,23	0,00	12/08/2026	25.824-5	13955	FOLHA EDUC INFANTIL PRÉ ESCOLA 70% - P. PREVID.
812058	12/08/2026	49.102,67	0,00	12/08/2026	25.824-5	13952	FOLHA PAGAMENTO EDUC. INFANTIL CRECHE 70% - P. PRE
812059	12/08/2026	12.342,40	0,00	12/08/2026	25.824-5	13957	FOLHA PAGAMAMENTO. PSICÓLOGO/PSICOPEDAGOGO/ASS. SO
812060	12/08/2026	1.039,61	201,90	12/08/2026	25.824-5	13956	FOLHA MANUT DESENVOLVIMENTO INFANTIL 70% - P. PRE
812060	12/08/2026	201,90	0,00	12/08/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA MANUT DESENVOLVIMENTO INFANTIL 70% - P. PRE
813001	13/08/2026	13,27	0,00	13/08/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
813002	13/08/2026	40,02	0,00	13/08/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
814001	14/08/2026	5.000,00	0,00	21/08/2026	35.279-9		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
814002	14/08/2026	30.000,00	0,00	19/08/2026	25.824-5		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
814003	14/08/2026	314,16	0,00	14/08/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
814004	14/08/2026	2.000,00	0,00	14/08/2026	108006		HUMBERTO MATOS DA SILVA
814005	14/08/2026	30.000,00	0,00	20/08/2026	136751		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
814007	14/08/2026	60.594,94	0,00	21/08/2026	569004209		R DE A SOARES ENGENHARIA
814008	14/08/2026	0,83	0,00	14/08/2026	12124X		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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
814009	14/08/2026	305,21	0,00	14/08/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
814010	14/08/2026	39,81	0,00	14/08/2026	107999		BANCO DO BRASIL SA
814011	14/08/2026	20.000,00	0,00	14/08/2026	108006		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
815003	15/08/2026	10.000,00	0,00	20/08/2026	1006525		ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
816001	16/08/2026	269,28	0,00	26/08/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
816002	16/08/2026	40.292,62	489,38	28/08/2026	569004209	64157729	MEDICAR MED LTDA
816002	16/08/2026	489,38	0,00	28/08/2026	569004209	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
817001	17/08/2026	1.600,00	0,00	17/08/2026	10800-62		PEDRO AMADO LISBOA
817002	17/08/2026	53,74	0,00	31/08/2026	35.059-1		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
817003	17/08/2026	4.000,00	0,00	20/08/2026	108006		60.500.023 MARIA DE NAZARÉ SILVA SOUSA
817004	17/08/2026	3.000,00	0,00	20/08/2026	10800-60		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
817005	17/08/2026	89,76	0,00	17/08/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
817009	17/08/2026	7.499,89	0,00	20/08/2026	1006525		SARA THAIS ARAUJO CARVALHO
817010	17/08/2026	17.500,00	0,00	20/08/2026	1006525		K K M CALAND JUNIOR CONTABILIDADE E ASSESSORIA
817011	17/08/2026	3.600,00	0,00	20/08/2026	1006525		RUBENS LOPES DA ROCHA 95714448391
817012	17/08/2026	5.500,00	0,00	20/08/2026	1006525		30.127.637 MARIA FERNANDA PINHEIRO DE OLIVEIRA ARA
817013	17/08/2026	3.962,90	0,00	20/08/2026	1006525		VIANA & SILVA LTDA - ME
817014	17/08/2026	9.900,00	0,00	20/08/2026	1006525		POTENZA SERVICOS E GESTAO LTDA
817015	17/08/2026	8.000,00	0,00	20/08/2026	1006525		VELLOSO SERVICOS CONTABEIS LTDA
818001	18/08/2026	653.459,77	0,00	18/08/2026	575829967	27631900	INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
818002	18/08/2026	77.637,36	0,00	18/08/2026	569004209	28028753	INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
818003	18/08/2026	6.332,00	0,00	20/08/2026	10800-62		66.891.073 RODRIGO ALVES MACHADO
818004	18/08/2026	53,16	0,00	20/08/2026	108006		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
818005	18/08/2026	873,41	0,00	20/08/2026	108006		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
818006	18/08/2026	255,25	0,00	20/08/2026	108006		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
818007	18/08/2026	16.134,04	0,00	20/08/2026	108006		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
818008	18/08/2026	15.755,40	0,00	19/08/2026	569574488		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
818009	18/08/2026	5.258,00	0,00	19/08/2026	569574488		M H A DOS SANTOS LTDA
818010	18/08/2026	16.715,00	0,00	28/08/2026	108006		R DE A SOARES ENGENHARIA
818014	18/08/2026	17.890,00	0,00	20/08/2026	108006		YONICE MARIA DE CARVALHO PIMENTEL SOCIEDADE INDIVI
818016	18/08/2026	8.900,00	0,00	19/08/2026	569576206		R DE A SOARES ENGENHARIA
818017	18/08/2026	5.907,14	0,00	20/08/2026	5829967	75909805	R DE A SOARES ENGENHARIA
818018	18/08/2026	2.715,00	0,00	19/08/2026	569574488		R DE A SOARES ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
818022	18/08/2026	1.800,00	0,00	28/08/2026	108006		51.347.614 DHYMAS DA SILVA CAMPOS
818025	18/08/2026	51.178,40	621,60	25/08/2026	569004209	44793923	WEBERTH B.SOUSA
818025	18/08/2026	621,60	0,00	25/08/2026	569004209	DESCONTO	WEBERTH B.SOUSA
818026	18/08/2026	27.543,37	334,53	25/08/2026	569004209	44793923	WEBERTH B.SOUSA
818026	18/08/2026	334,53	0,00	25/08/2026	569004209	DESCONTO	WEBERTH B.SOUSA
818027	18/08/2026	18.757,08	227,82	25/08/2026	569004209	44793923	WEBERTH B.SOUSA
818027	18/08/2026	227,82	0,00	25/08/2026	569004209	DESCONTO	WEBERTH B.SOUSA
818028	18/08/2026	26.155,32	317,68	25/08/2026	569004209	44793923	WEBERTH B.SOUSA
818028	18/08/2026	317,68	0,00	25/08/2026	569004209	DESCONTO	WEBERTH B.SOUSA
818029	18/08/2026	21.742,72	264,08	25/08/2026	569004209	44793923	WEBERTH B.SOUSA
818029	18/08/2026	264,08	0,00	25/08/2026	569004209	DESCONTO	WEBERTH B.SOUSA
818030	18/08/2026	9.330,67	113,33	25/08/2026	569004209	44793923	WEBERTH B.SOUSA
818030	18/08/2026	113,33	0,00	25/08/2026	569004209	DESCONTO	WEBERTH B.SOUSA
818031	18/08/2026	9.458,12	114,88	25/08/2026	569004209	44793923	WEBERTH B.SOUSA
818031	18/08/2026	114,88	0,00	25/08/2026	569004209	DESCONTO	WEBERTH B.SOUSA
818033	18/08/2026	3.500,00	0,00	28/08/2026	108006		58.664.526 ARNALDO DE OLIVEIRA ABREU
818035	18/08/2026	1.800,00	0,00	31/08/2026	35.192-X		EDIMAR ANTONIO LIMA
818049	18/08/2026	34,16	0,00	18/08/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
818051	18/08/2026	5.410,58	0,00	18/08/2026	17789X		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
818052	18/08/2026	2.000,00	0,00	31/08/2026	107999		ANTONIO CARDOSO DA ROCHA FILHO
818054	18/08/2026	20,72	0,00	18/08/2026	25.824-5		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
819001	19/08/2026	145.110,57	0,00	25/08/2026	108006		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
819002	19/08/2026	72.447,91	0,00	19/08/2026	181137		INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
819003	19/08/2026	24.400,00	0,00	19/08/2026	171360		INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
819004	19/08/2026	2.200,00	0,00	19/08/2026	575829967	07751983	CLEOMILTON ALVES DOS SANTOS
819005	19/08/2026	2.800,00	0,00	19/08/2026	575829967	08218259	ALVES & SANTOS CONSTRUTORA LTDA - ME
819006	19/08/2026	1.200,00	0,00	19/08/2026	575829967	08056846	MARIA DE LOURDES ALVES DE SOUSA
819007	19/08/2026	359,04	0,00	19/08/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
819008	19/08/2026	7.845,41	95,29	25/08/2026	569004209	49422442	WEBERTH B.SOUSA
819008	19/08/2026	95,29	0,00	25/08/2026	569004209	DESCONTO	WEBERTH B.SOUSA
819009	19/08/2026	38.727,33	470,37	25/08/2026	569004209	49422442	WEBERTH B.SOUSA
819009	19/08/2026	470,37	0,00	25/08/2026	569004209	DESCONTO	WEBERTH B.SOUSA
819010	19/08/2026	28.118,48	341,52	25/08/2026	569004209	49537597	WEBERTH B.SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
819010	19/08/2026	341,52	0,00	25/08/2026	569004209	DESCONTO	WEBERTH B.SOUSA
819011	19/08/2026	47.868,60	581,40	25/08/2026	569004209	49537597	WEBERTH B.SOUSA
819011	19/08/2026	581,40	0,00	25/08/2026	569004209	DESCONTO	WEBERTH B.SOUSA
819012	19/08/2026	34.668,13	421,07	25/08/2026	569004209	49422442	WEBERTH B.SOUSA
819012	19/08/2026	421,07	0,00	25/08/2026	569004209	DESCONTO	WEBERTH B.SOUSA
819013	19/08/2026	36.741,74	446,26	25/08/2026	569004209	49422442	WEBERTH B.SOUSA
819013	19/08/2026	446,26	0,00	25/08/2026	569004209	DESCONTO	WEBERTH B.SOUSA
819014	19/08/2026	46.923,08	569,92	25/08/2026	569004209	49422442	WEBERTH B.SOUSA
819014	19/08/2026	569,92	0,00	25/08/2026	569004209	DESCONTO	WEBERTH B.SOUSA
819015	19/08/2026	39.978,43	485,57	25/08/2026	569004209	49422442	WEBERTH B.SOUSA
819015	19/08/2026	485,57	0,00	25/08/2026	569004209	DESCONTO	WEBERTH B.SOUSA
819019	19/08/2026	26,54	0,00	19/08/2026	171360		BANCO DO BRASIL SA
819020	19/08/2026	1.500,00	0,00	20/08/2026	1006525		RADIO LIVRAMENTO LTDA - ME
819021	19/08/2026	28,31	0,00	19/08/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
820001	20/08/2026	84.400,00	0,00	20/08/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
820002	20/08/2026	14.780,00	0,00	20/08/2026	108006		SCLM CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
820003	20/08/2026	13.000,00	0,00	21/08/2026	35.156-3	82101	REDE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIA
820004	20/08/2026	17.000,00	0,00	21/08/2026	35.192-X	82101	REDE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIA
820005	20/08/2026	1.800,00	0,00	28/08/2026	108006		50.081.085 MELQUIADES DOS SANTOS SOARES
820006	20/08/2026	20.000,00	0,00	20/08/2026	108006		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
820007	20/08/2026	3.600,00	0,00	20/08/2026	575829967		FRANCISCO DAS CHAGAS NEVES PINTO
820008	20/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	108006		49.849.878 DAMIAO SOARES DA CUNHA
820009	20/08/2026	2.500,00	0,00	28/08/2026	108006		ALEXANDRE GOMES DE ABREU 04160442390
820010	20/08/2026	8.924,32	0,00	28/08/2026	108006		BC PRODUCOES E NEGOCIOS LTDA
820011	20/08/2026	1.800,00	0,00	28/08/2026	108006		58.810.373 LUCAS VINICIUS MORAIS DE ARAUJO
820012	20/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	108006		CESAR MACEDO DE SOUSA
820013	20/08/2026	1.821,00	0,00	28/08/2026	108006		ANTONIO DE OLIVEIRA 67186025315
820014	20/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	108006		ELZA MARIA MATOS DA SILVA 95456465353
820015	20/08/2026	1.821,00	0,00	28/08/2026	108006		FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA 94043191391
820016	20/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	108006		66.603.830 Francisco Rodrigo dos Santos Sousa
820017	20/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	108006		FRANCISCO REINALDO DO NASCIMENTO
820018	20/08/2026	2.001,00	0,00	28/08/2026	108006		VALDENIR ALVES PEREIRA 00760371342
820019	20/08/2026	1.721,00	0,00	28/08/2026	108006		REGIVALDO CARVALHO DE MIRANDA 06108379316

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820020	20/08/2026	6.615,00	0,00	28/08/2026	108006		RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO FILHO 05938947820
820021	20/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	108006		MILENA JESSICA LIMA 04038623378
820022	20/08/2026	1.721,00	0,00	28/08/2026	108006		PEDRO RICARDO GOMES 05993929324
820023	20/08/2026	1.771,00	0,00	28/08/2026	108006		JOSE ANTONIO FLORENCIO DA SILVA
820024	20/08/2026	1.921,00	0,00	28/08/2026	108006		JERRY ADRIANO DE OLIVEIRA 93197101391
820025	20/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	108006		LUIZ GONZAGA LOPES DA SILVA 06660817352
820026	20/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	108006		FRANCISCO FERREIRA DA ROCHA 00682398314
820027	20/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	108006		FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS OLIVEIRA 04615677332
820028	20/08/2026	12.323,06	0,00	25/08/2026	569576206	45403873	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
820029	20/08/2026	12.598,12	0,00	25/08/2026	569576206	45403873	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
820030	20/08/2026	11.330,91	0,00	25/08/2026	569576206	40453873	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
820031	20/08/2026	7.771,46	0,00	25/08/2026	569576206	45403873	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
820032	20/08/2026	5.776,32	0,00	25/08/2026	569576206		SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
820033	20/08/2026	6.772,50	0,00	25/08/2026	569004209		AMORIM & SAMPAIO ALIMENTOS E SERVICOS LTDA
820034	20/08/2026	1.821,00	0,00	28/08/2026	108006		EDMAR DO NASCIMENTO AMORIM 00665849303
820035	20/08/2026	20.000,00	0,00	28/08/2026	108006		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
820036	20/08/2026	5.000,00	0,00	31/08/2026	35.156-3		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
820037	20/08/2026	2.375,00	125,00	31/08/2026	107999		ANA PAULA PEREIRA DA COSTA
820037	20/08/2026	125,00	0,00	31/08/2026	107999	DESCONTO	ANA PAULA PEREIRA DA COSTA
820044	20/08/2026	5.525,96	0,00	20/08/2026	1001280		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
820045	20/08/2026	9,49	0,00	20/08/2026	1001612		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
820050	20/08/2026	22.132,72	0,00	20/08/2026	181137		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
820051	20/08/2026	2.390,11	0,00	20/08/2026	100331		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
820052	20/08/2026	30.000,00	0,00	26/08/2026	25.824-5		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
820053	20/08/2026	15.000,00	0,00	20/08/2026	1006525		OP-IMAGE SOLUTIONS LTDA
820054	20/08/2026	7.500,00	0,00	20/08/2026	1006525		JOSE LUIZ PEREIRA LIMA
820055	20/08/2026	7.500,00	0,00	20/08/2026	1006525		HELENA MARIA ROCHA BARROS
820056	20/08/2026	7.495,12	0,00	20/08/2026	1006525		ROBERVAL SINVAL DE MOURA CARVALHO
820057	20/08/2026	7.500,00	0,00	20/08/2026	1006525		ROBERVAL PEREIRA DOS SANTOS
820058	20/08/2026	4.650,00	0,00	20/08/2026	1006525		WELLIGTON FERNANDO SOARES ARAUJO 77338200300
820059	20/08/2026	7.499,86	0,00	20/08/2026	1006525		SIMAO ALVES DE OLIVEIRA
820060	20/08/2026	7.500,00	0,00	20/08/2026	1006525		JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ARAUJO
820061	20/08/2026	7.499,89	0,00	20/08/2026	1006525		RAIMUNDO ANTÔNIO DE SOUSA JUNIOR

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820062	20/08/2026	7.499,96	0,00	20/08/2026	1006525		JOSE REIS PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO
820063	20/08/2026	7.480,00	0,00	20/08/2026	1006525		ZILZIMAR FERNANDES DE SOUSA
820064	20/08/2026	7.499,96	0,00	20/08/2026	1006525		ABRAÃO ALVES DE ARAUJO
820065	20/08/2026	7.461,17	0,00	20/08/2026	1006525		TIAGO DAS NEVES PINTO
820066	20/08/2026	3.835,03	0,00	20/08/2026	1006525		SOARES & SARAIVA LTDA
820067	20/08/2026	1.725,02	0,00	20/08/2026	1006525		SOARES & SARAIVA LTDA
820068	20/08/2026	4.550,00	0,00	20/08/2026	1006525		PAULO RICARDO DE ARAÚJO NEVES.
820069	20/08/2026	4.690,00	0,00	20/08/2026	1006525		OZIEL FRANCISCO DOS SANTOS 98671855368
820070	20/08/2026	1.721,00	0,00	20/08/2026	1006525		HERBERT WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS..
820071	20/08/2026	4.000,00	0,00	20/08/2026	1006525		M NUNES MONTEIRO
820072	20/08/2026	800,00	0,00	20/08/2026	1006525		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
820073	20/08/2026	599,60	0,00	20/08/2026	1006525		VIANA & FARIAS LTDA
820074	20/08/2026	39,04	0,00	20/08/2026	1006525		BANCO DO BRASIL SA
820075	20/08/2026	2.989,60	0,00	21/08/2026	1006525		IMPRIMER SOLUCOES LTDA
820076	20/08/2026	3.338,65	0,00	21/08/2026	1006525		IMPRIMER SOLUCOES LTDA
820077	20/08/2026	3.191,73	0,00	21/08/2026	1006525		ATIVA LIMPEZA LTDA.
820078	20/08/2026	6.998,00	0,00	21/08/2026	1006525		DEOCLIDES A DA LUZ
820079	20/08/2026	3.009,03	0,00	21/08/2026	1006525		ATIVA LIMPEZA LTDA.
820080	20/08/2026	83.365,79	45.363,28	28/08/2026	921340	28634	GUARDA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO
820080	20/08/2026	45.363,28	0,00	28/08/2026	921340	DESCONTO	GUARDA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO
820082	20/08/2026	2.725,90	245,10	28/08/2026	921340	28631	SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA - FOLHA DE PAGAMENTO
820082	20/08/2026	245,10	0,00	28/08/2026	921340	DESCONTO	SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA - FOLHA DE PAGAMENTO
820084	20/08/2026	1.499,43	121,57	28/08/2026	921340	28632	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUNIC SEGURANÇA - CONTRAT
820084	20/08/2026	121,57	0,00	28/08/2026	921340	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUNIC SEGURANÇA - CONTRAT
820086	20/08/2026	77.748,59	6.412,34	28/08/2026	92130	28632	SEMAC COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
820086	20/08/2026	6.412,34	0,00	28/08/2026	92130	DESCONTO	SEMAC COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
820088	20/08/2026	16.419,80	1.790,20	28/08/2026	92130	28631	SEMAC CONSELHO TUTELAR - FOLHA DE PAGAMENTO
820088	20/08/2026	1.790,20	0,00	28/08/2026	92130	DESCONTO	SEMAC CONSELHO TUTELAR - FOLHA DE PAGAMENTO
820090	20/08/2026	8.090,97	5.899,76	28/08/2026	92130	28634	SEMAC EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
820090	20/08/2026	5.899,76	0,00	28/08/2026	92130	DESCONTO	SEMAC EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
820092	20/08/2026	2.379,18	0,00	28/08/2026	92130	28634	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
820093	20/08/2026	40.945,80	4.524,90	28/08/2026	92130	28631	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAC
820093	20/08/2026	4.524,90	0,00	28/08/2026	92130	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAC

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820095	20/08/2026	2.399,09	194,51	28/08/2026	9213-400	28632	FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS
820095	20/08/2026	194,51	0,00	28/08/2026	9213-400	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS
820097	20/08/2026	17.601,97	2.464,03	28/08/2026	9213-400	26631	SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE - FOLHA DE PAGAMENTO
820097	20/08/2026	2.464,03	0,00	28/08/2026	9213-400	DESCONTO	SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE - FOLHA DE PAGAMENTO
820099	20/08/2026	3.250,00	0,00	21/08/2026	1006525		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
820099	20/08/2026	26.878,13	2.497,87	28/08/2026	92139	28632	BANDA DE MUSICA - FOLHA DE PAGAMENTO
820099	20/08/2026	2.497,87	0,00	28/08/2026	92139	DESCONTO	BANDA DE MUSICA - FOLHA DE PAGAMENTO
820101	20/08/2026	12.370,00	2.143,00	28/08/2026	92139	28631	FOLHA DE PAGAMENTO - FUND. MUN. CULTURA - COMISSIO
820101	20/08/2026	2.143,00	0,00	28/08/2026	92139	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUND. MUN. CULTURA - COMISSIO
820103	20/08/2026	26.327,76	14.116,71	28/08/2026	92134	28634	ADM/TRIBUTOS - FOLHA DE PAGAMENTO
820103	20/08/2026	14.116,71	0,00	28/08/2026	92134	DESCONTO	ADM/TRIBUTOS - FOLHA DE PAGAMENTO
820105	20/08/2026	12.645,17	7.113,17	28/08/2026	92134	28634	ADMINISTRATIVO EFETIVO - FOLHA DE PAGAMENTO
820105	20/08/2026	7.113,17	0,00	28/08/2026	92134	DESCONTO	ADMINISTRATIVO EFETIVO - FOLHA DE PAGAMENTO
820107	20/08/2026	8.996,58	729,42	28/08/2026	92134	28632	GABINETE PREFEITO SP - FOLHA DE PAGAMENTO
820107	20/08/2026	729,42	0,00	28/08/2026	92134	DESCONTO	GABINETE PREFEITO SP - FOLHA DE PAGAMENTO
820109	20/08/2026	22.360,23	2.995,77	28/08/2026	92134	28631	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO COMISSIONADOS
820109	20/08/2026	2.995,77	0,00	28/08/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO COMISSIONADOS
820111	20/08/2026	43.043,49	3.511,41	28/08/2026	92134	28632	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO CONTRATADOS
820111	20/08/2026	3.511,41	0,00	28/08/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO CONTRATADOS
820113	20/08/2026	15.279,61	2.348,39	28/08/2026	92134	28631	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPTO. DE TESOURARIA COMISSIO
820113	20/08/2026	2.348,39	0,00	28/08/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPTO. DE TESOURARIA COMISSIO
820115	20/08/2026	2.197,94	870,91	28/08/2026	92134	28634	FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ADM
820115	20/08/2026	870,91	0,00	28/08/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ADM
820117	20/08/2026	13.326,61	996,99	28/08/2026	92134	28634	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS
820117	20/08/2026	996,99	0,00	28/08/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS
820118	20/08/2026	11.067,38	3.932,62	28/08/2026	92134	28631	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIO
820118	20/08/2026	3.932,62	0,00	28/08/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIO
820120	20/08/2026	9.847,89	7.622,11	28/08/2026	92134	28631	GAB. VICE-PREF. COMISSIONADO - FOLHA DE PAGAMENTO
820120	20/08/2026	7.622,11	0,00	28/08/2026	92134	DESCONTO	GAB. VICE-PREF. COMISSIONADO - FOLHA DE PAGAMENTO
820122	20/08/2026	1.499,43	121,57	28/08/2026	92134	28631	FOLHA DE PAGAMENTO - JUV. ESPORTE LAZER COMISSIONA
820122	20/08/2026	121,57	0,00	28/08/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - JUV. ESPORTE LAZER COMISSIONA
820124	20/08/2026	7.497,15	607,85	28/08/2026	92134	28632	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. JUV. ESPORTE CONTRA
820124	20/08/2026	607,85	0,00	28/08/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. JUV. ESPORTE CONTRA

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820126	20/08/2026	7.126,70	3.484,92	28/08/2026	92134	28634	SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA - FOLHA DE PAGAMENTO
820126	20/08/2026	3.484,92	0,00	28/08/2026	92134	DESCONTO	SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA - FOLHA DE PAGAMENTO
820128	20/08/2026	22.922,42	1.948,58	28/08/2026	92134	28631	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNIC. AGRICULTURA E DES
820128	20/08/2026	1.948,58	0,00	28/08/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNIC. AGRICULTURA E DES
820130	20/08/2026	25.270,94	3.210,06	28/08/2026	92134	28631	JUV. ESPORTE LAZER COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAME
820130	20/08/2026	3.210,06	0,00	28/08/2026	92134	DESCONTO	JUV. ESPORTE LAZER COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAME
820132	20/08/2026	76.486,49	6.308,51	28/08/2026	92134	28632	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICA
820132	20/08/2026	6.308,51	0,00	28/08/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICA
820134	20/08/2026	19.564,36	1.882,52	28/08/2026	92134	28631	SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA - FOLHA DE PAGAMENTO
820134	20/08/2026	1.882,52	0,00	28/08/2026	92134	DESCONTO	SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA - FOLHA DE PAGAMENTO
820136	20/08/2026	41.714,53	4.747,47	28/08/2026	92134	28631	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM/FINANÇAS COMISSIONADOS
820136	20/08/2026	4.747,47	0,00	28/08/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM/FINANÇAS COMISSIONADOS
820138	20/08/2026	12.483,41	7.096,60	28/08/2026	92134	28634	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS P
820138	20/08/2026	7.096,60	0,00	28/08/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS P
820140	20/08/2026	22.403,75	1.179,45	28/08/2026	92134	28634	JPREV PENSIONISTA - FOLHA DE PAGAMENTO
820140	20/08/2026	1.179,45	0,00	28/08/2026	92134	DESCONTO	JPREV PENSIONISTA - FOLHA DE PAGAMENTO
820141	20/08/2026	59.470,14	5.315,86	28/08/2026	92134	28631	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIO
820141	20/08/2026	5.315,86	0,00	28/08/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIO
820143	20/08/2026	25.692,17	3.328,83	28/08/2026	92134	28631	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNIC DE POLITICAS PÚBLI
820143	20/08/2026	3.328,83	0,00	28/08/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNIC DE POLITICAS PÚBLI
820145	20/08/2026	10.717,33	1.975,67	28/08/2026	92134	28631	FOLHA DE PAGAMENTO - JUV. ESPORTE LAZER COMISSIONA
820145	20/08/2026	1.975,67	0,00	28/08/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - JUV. ESPORTE LAZER COMISSIONA
820147	20/08/2026	1.029,47	940,87	28/08/2026	92134	28634	FOLHA DE PAG - SEC MUN ESPORTE E LAZER - DEPT ESPO
820147	20/08/2026	940,87	0,00	28/08/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAG - SEC MUN ESPORTE E LAZER - DEPT ESPO
820149	20/08/2026	67,54	0,00	28/08/2026	92134	28634	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
820150	20/08/2026	4.277,92	0,00	28/08/2026	92134	28629	FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ (ESTAGIÁRIOS)
820152	20/08/2026	66,35	0,00	21/08/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
820153	20/08/2026	717,73	0,00	20/08/2026	10485X		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
820154	20/08/2026	44.940,51	22.545,60	28/08/2026	92134	28630	FOLHA- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
820154	20/08/2026	22.545,60	0,00	28/08/2026	92134	DESCONTO	FOLHA- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
820156	20/08/2026	399,86	32,41	28/08/2026	92130	28633	SEMAC COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
820156	20/08/2026	32,41	0,00	28/08/2026	92130	DESCONTO	SEMAC COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
820158	20/08/2026	2.375,39	192,56	28/08/2026	92134	28633	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820158	20/08/2026	192,56	0,00	28/08/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICA
820160	20/08/2026	1.362,67	351,63	28/08/2026	92134	28634	JPREV PENSIONISTA - FOLHA DE PAGAMENTO
820160	20/08/2026	351,63	0,00	28/08/2026	92134	DESCONTO	JPREV PENSIONISTA - FOLHA DE PAGAMENTO
820161	20/08/2026	9.558,34	0,00	20/08/2026	10485X	82001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
820162	20/08/2026	180,89	0,00	20/08/2026	108006	82006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
820163	20/08/2026	4.015,25	0,00	20/08/2026	108006	82005	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
820164	20/08/2026	10,35	0,00	20/08/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
820165	20/08/2026	7.224,70	4.254,22	28/08/2026	575829967	286857	ADM ENFERMEIROS EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
820165	20/08/2026	4.254,22	0,00	28/08/2026	575829967	DESCONTO	ADM ENFERMEIROS EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
820167	20/08/2026	7.708,32	892,26	28/08/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS
820167	20/08/2026	892,26	0,00	28/08/2026	575829967	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS
820169	20/08/2026	4.293,72	341,52	28/08/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB EFETIVOS
820169	20/08/2026	341,52	0,00	28/08/2026	575829967	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB EFETIVOS
820171	20/08/2026	7.993,24	2.768,83	28/08/2026	575829967	286857	SAÚDE ADMINISTRATIVOS ACD EFETIVOS - FOLHA DE PAGA
820171	20/08/2026	2.768,83	0,00	28/08/2026	575829967	DESCONTO	SAÚDE ADMINISTRATIVOS ACD EFETIVOS - FOLHA DE PAGA
820173	20/08/2026	9.796,77	3.490,03	28/08/2026	575829967	286857	SAÚDE MEDICOS PSF EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
820173	20/08/2026	3.490,03	0,00	28/08/2026	575829967	DESCONTO	SAÚDE MEDICOS PSF EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
820175	20/08/2026	6.329,87	663,57	28/08/2026	575829967	286857	SAÚDE HIGIENE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO
820175	20/08/2026	663,57	0,00	28/08/2026	575829967	DESCONTO	SAÚDE HIGIENE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO
820179	20/08/2026	4.720,67	422,33	28/08/2026	575221932	173903	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
820179	20/08/2026	422,33	0,00	28/08/2026	575221932	DESCONTO	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
820182	20/08/2026	11.023,55	929,85	28/08/2026	575221932	173903	SAÚDE CAPS - FOLHA DE PAGAMENTO
820182	20/08/2026	929,85	0,00	28/08/2026	575221932	DESCONTO	SAÚDE CAPS - FOLHA DE PAGAMENTO
820189	20/08/2026	30.250,21	4.999,79	28/08/2026	575221932	173903	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
820189	20/08/2026	4.999,79	0,00	28/08/2026	575221932	DESCONTO	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
820194	20/08/2026	2.915,83	381,71	28/08/2026	575221932	173903	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE ADM ADMINISTRATIVO
820194	20/08/2026	381,71	0,00	28/08/2026	575221932	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE ADM ADMINISTRATIVO
820197	20/08/2026	6.630,67	0,00	28/08/2026	575829967	286857	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
820198	20/08/2026	207.077,46	119.085,97	28/08/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS - EFEITVOS
820198	20/08/2026	119.085,97	0,00	28/08/2026	575829967	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS - EFEITVOS
820199	20/08/2026	67.948,49	24.451,56	28/08/2026	575221932	173903	SEC SAUDE ADMINISTRATIVO FPM - FOLHA DE PAGAMENTO
820199	20/08/2026	24.451,56	0,00	28/08/2026	575221932	DESCONTO	SEC SAUDE ADMINISTRATIVO FPM - FOLHA DE PAGAMENTO
820200	20/08/2026	4.551,48	0,00	28/08/2026	575221932	173903	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820203	20/08/2026	57.053,13	28.094,07	28/08/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO - ACE PLANO PREVIDENCIÁRIO
820203	20/08/2026	28.094,07	0,00	28/08/2026	575829967	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ACE PLANO PREVIDENCIÁRIO
820209	20/08/2026	97.663,04	96.027,46	31/08/2026	25.824-5	31543	FOLHA EDUC INFANTIL PRÉ ESCOLA 70% - P. PREVID.
820209	20/08/2026	96.027,46	0,00	31/08/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA EDUC INFANTIL PRÉ ESCOLA 70% - P. PREVID.
820211	20/08/2026	11.416,87	0,00	31/08/2026	25.824-5	31543	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
820212	20/08/2026	61.275,91	30.585,22	31/08/2026	25.824-5	31525	FOLHA MANUT DESENVOLVIMENTO INFANTIL 70% - P. PRE
820212	20/08/2026	30.585,22	0,00	31/08/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA MANUT DESENVOLVIMENTO INFANTIL 70% - P. PRE
820214	20/08/2026	337,70	0,00	31/08/2026	25.824-5	31525	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
820215	20/08/2026	9.933,00	291,00	31/08/2026	25.824-5	31533	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM COMISSIONADOS 70%
820215	20/08/2026	291,00	0,00	31/08/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM COMISSIONADOS 70%
820217	20/08/2026	54.123,70	44.881,55	31/08/2026	25.824-5	31540	FOLHA PAGAMENTO EDUC. INFANTIL CRECHE 70% - P. PRE
820217	20/08/2026	44.881,55	0,00	31/08/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO EDUC. INFANTIL CRECHE 70% - P. PRE
820219	20/08/2026	555.478,51	45.047,17	31/08/2026	25.824-5	31530	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM CONTRATOS TEMP 70%
820219	20/08/2026	45.047,17	0,00	31/08/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM CONTRATOS TEMP 70%
820221	20/08/2026	80.385,23	7.569,32	31/08/2026	25.824-5	31531	FOLHA PAGAMENTO - DIRETORES E COORDENADORES 70%
820221	20/08/2026	7.569,32	0,00	31/08/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO - DIRETORES E COORDENADORES 70%
820223	20/08/2026	54.137,56	3.625,54	31/08/2026	25.824-5	31532	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM COMISSIONADOS 70%
820223	20/08/2026	3.625,54	0,00	31/08/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM COMISSIONADOS 70%
820225	20/08/2026	350.104,19	142.512,84	31/08/2026	25.824-5	31542	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADMIN EFETIVOS 70% - P.
820225	20/08/2026	142.512,84	0,00	31/08/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADMIN EFETIVOS 70% - P.
820227	20/08/2026	1.180,63	0,00	31/08/2026	25.824-5	31542	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
820228	20/08/2026	2.765,36	0,00	31/08/2026	25.824-5	31542	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
820229	20/08/2026	1.299,02	0,00	31/08/2026	25.824-5	31542	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
820230	20/08/2026	1.514.716,62	804.323,96	31/08/2026	25.824-5	31541	FOLHA PROFIS EDUC BASICA PROF EFETIVOS 70% - P. P
820230	20/08/2026	804.323,96	0,00	31/08/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PROFIS EDUC BASICA PROF EFETIVOS 70% - P. P
820232	20/08/2026	6.479,50	0,00	31/08/2026	25.824-5	31541	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
820233	20/08/2026	13.738,98	0,00	31/08/2026	25.824-5	31541	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
820234	20/08/2026	15,76	0,00	31/08/2026	25.824-5	31541	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
820235	20/08/2026	16.162,70	4.890,13	31/08/2026	25.824-5	31526	FOLHA PAGAMAMENTO. PSICÓLOGO/PSICOPEDAGOGO/ASS. SO
820235	20/08/2026	4.890,13	0,00	31/08/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PAGAMAMENTO. PSICÓLOGO/PSICOPEDAGOGO/ASS. SO
820237	20/08/2026	4.731,96	0,00	31/08/2026	25.824-5	31526	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
820238	20/08/2026	370.077,35	57.286,68	31/08/2026	25.824-5	31534	FOLHA PROF EDUC SELETIVO 70%
820238	20/08/2026	57.286,68	0,00	31/08/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PROF EDUC SELETIVO 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820240	20/08/2026	180.905,69	13.826,30	31/08/2026	25.824-5	31535	FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS
820240	20/08/2026	13.826,30	0,00	31/08/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS
820242	20/08/2026	71.483,74	5.891,76	31/08/2026	25.824-5	31536	FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS
820242	20/08/2026	5.891,76	0,00	31/08/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS
820244	20/08/2026	26,54	0,00	20/08/2026	136751		BANCO DO BRASIL SA
820245	20/08/2026	2.206,37	0,00	20/08/2026	575829967	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
821002	21/08/2026	9.850,00	0,00	21/08/2026	10800-62		BOHN LTDA CNPJ 47523528000109
821003	21/08/2026	2.017,05	0,00	28/08/2026	108006		55.636.394 IZIANNY MARIA DOS REIS ROCHA
821004	21/08/2026	374,85	18,90	21/08/2026	569574488	79044912	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
821004	21/08/2026	18,90	0,00	21/08/2026	569574488	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
821005	21/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	108006		CONRADO DA SILVA LUZ FILHO 16020766349
821006	21/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	108006		MARIA HELENA ARAUJO DA COSTA 73761362315
821007	21/08/2026	1.861,00	0,00	28/08/2026	108006		50.061.237 DANIEL MENDES DOS REIS
821008	21/08/2026	22.540,20	0,00	26/08/2026	9766	98344143	GEMERSON DE CARVALHO FONSECA EIRELI
821009	21/08/2026	2.358,00	0,00	28/08/2026	108006		AUGUSTO CESAR ARAUJO VERAS 35014105300
821010	21/08/2026	1.998,00	0,00	28/08/2026	108006		FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 60003750345
821011	21/08/2026	1.950,00	0,00	28/08/2026	108006		RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA 39774970306
821012	21/08/2026	1.620,00	0,00	28/08/2026	108006		JOSE DE DEUS BARBOSA DOS SANTOS MELO 30611792320
821013	21/08/2026	1.818,00	0,00	28/08/2026	108006		ANTONIO CICERO MOREIRA
821014	21/08/2026	1.818,00	0,00	28/08/2026	108006		CAROLINE DOS SANTOS SILVA
821015	21/08/2026	1.650,00	0,00	28/08/2026	108006		WELLINGTON DE JESUS MARQUES 01653807563
821016	21/08/2026	1.950,00	0,00	28/08/2026	108006		50.052.357 ANTONIO JOSE GOMES
821017	21/08/2026	1.874,00	0,00	28/08/2026	108006		MARCOS BRUNO DE OLIVEIRA COSTA 07267158323
821018	21/08/2026	2.215,00	0,00	28/08/2026	108006		LUIS CARLOS ALVES DE OLIVEIRA
821019	21/08/2026	20.661,55	250,95	26/08/2026	569004209	06926950	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
821019	21/08/2026	250,95	0,00	26/08/2026	569004209	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
821020	21/08/2026	21.282,51	258,49	26/08/2026	569004209	06926950	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
821020	21/08/2026	258,49	0,00	26/08/2026	569004209	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
821021	21/08/2026	17.885,47	217,23	26/08/2026	569004209	06926950	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
821021	21/08/2026	217,23	0,00	26/08/2026	569004209	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
821022	21/08/2026	17.260,85	209,65	26/08/2026	569004209	06926950	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
821022	21/08/2026	209,65	0,00	26/08/2026	569004209	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
821023	21/08/2026	19.930,82	242,07	26/08/2026	569004209	06686611	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
821023	21/08/2026	242,07	0,00	26/08/2026	569004209	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
821024	21/08/2026	21.586,91	262,19	26/08/2026	569004209	06926950	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
821024	21/08/2026	262,19	0,00	26/08/2026	569004209	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
821025	21/08/2026	13.283,66	161,34	26/08/2026	569004209	06926950	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
821025	21/08/2026	161,34	0,00	26/08/2026	569004209	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
821026	21/08/2026	18.260,12	221,78	26/08/2026	569004209	06686611	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
821026	21/08/2026	221,78	0,00	26/08/2026	569004209	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
821027	21/08/2026	21.129,81	256,64	26/08/2026	569004209	06686611	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
821027	21/08/2026	256,64	0,00	26/08/2026	569004209	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
821028	21/08/2026	20.834,15	253,05	26/08/2026	569004209	06926950	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
821028	21/08/2026	253,05	0,00	26/08/2026	569004209	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
821029	21/08/2026	18.649,56	226,51	26/08/2026	569004209	06686611	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
821029	21/08/2026	226,51	0,00	26/08/2026	569004209	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
821030	21/08/2026	18.198,47	221,03	26/08/2026	569004209	06926950	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
821030	21/08/2026	221,03	0,00	26/08/2026	569004209	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
821031	21/08/2026	22.239,78	270,12	26/08/2026	569004209	06686611	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
821031	21/08/2026	270,12	0,00	26/08/2026	569004209	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
821032	21/08/2026	19.383,35	235,43	26/08/2026	569004209	06686611	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
821032	21/08/2026	235,43	0,00	26/08/2026	569004209	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
821033	21/08/2026	6.739,25	81,85	26/08/2026	569004209	06926950	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
821033	21/08/2026	81,85	0,00	26/08/2026	569004209	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
821034	21/08/2026	18.983,80	230,57	26/08/2026	569004209	06686611	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
821034	21/08/2026	230,57	0,00	26/08/2026	569004209	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
821035	21/08/2026	12.160,90	147,70	26/08/2026	569004209	06686611	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
821035	21/08/2026	147,70	0,00	26/08/2026	569004209	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
821036	21/08/2026	17.529,69	212,91	26/08/2026	569004209	06926950	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
821036	21/08/2026	212,91	0,00	26/08/2026	569004209	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
821037	21/08/2026	21.392,42	259,83	26/08/2026	569004209	06926950	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
821037	21/08/2026	259,83	0,00	26/08/2026	569004209	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
821038	21/08/2026	25.904,87	314,63	26/08/2026	569004209	06926950	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
821038	21/08/2026	314,63	0,00	26/08/2026	569004209	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
821039	21/08/2026	22.122,95	268,70	26/08/2026	569004209	06926950	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
821039	21/08/2026	268,70	0,00	26/08/2026	569004209	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
821040	21/08/2026	27.866,05	338,45	26/08/2026	569004209	06926950	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
821040	21/08/2026	338,45	0,00	26/08/2026	569004209	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
821041	21/08/2026	12.442,38	151,12	26/08/2026	569004209	06926950	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
821041	21/08/2026	151,12	0,00	26/08/2026	569004209	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
821042	21/08/2026	9.375,87	113,88	26/08/2026	569004209	06926950	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
821042	21/08/2026	113,88	0,00	26/08/2026	569004209	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
821043	21/08/2026	26.940,39	327,21	26/08/2026	569576206	14969210	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
821043	21/08/2026	327,21	0,00	26/08/2026	569576206	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
821044	21/08/2026	29.813,46	362,11	26/08/2026	569576206		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
821044	21/08/2026	362,11	0,00	26/08/2026	569576206	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
821045	21/08/2026	28.965,06	351,80	26/08/2026	569576206	14969210	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
821045	21/08/2026	351,80	0,00	26/08/2026	569576206	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
821046	21/08/2026	28.065,99	340,91	26/08/2026	569576206	14969210	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
821046	21/08/2026	340,91	0,00	26/08/2026	569576206	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
821047	21/08/2026	3.645,00	0,00	28/08/2026	108006		54.247.312 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MATOS
821048	21/08/2026	2.100,00	400,00	31/08/2026	107999		DAYSEANNE PACÍFICO CARVALHO
821048	21/08/2026	400,00	0,00	31/08/2026	107999	DESCONTO	DAYSEANNE PACÍFICO CARVALHO
821050	21/08/2026	17.777,08	215,92	26/08/2026	569004209	06926950	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
821050	21/08/2026	215,92	0,00	26/08/2026	569004209	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
821051	21/08/2026	7.500,00	0,00	21/08/2026	1006525		FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA PINHEIRO
821052	21/08/2026	188,37	0,00	21/08/2026	1006525		BANCO DO BRASIL SA
821053	21/08/2026	35,92	0,00	21/08/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
821056	21/08/2026	5.660,10	458,23	31/08/2026	25.824-5	31537	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM CONTRATOS TEMP 70%
821056	21/08/2026	458,23	0,00	31/08/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM CONTRATOS TEMP 70%
821062	21/08/2026	2.822,71	93,74	31/08/2026	25.824-5	31538	FOLHA PROF EDUC SELETIVO 70%
821062	21/08/2026	93,74	0,00	31/08/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PROF EDUC SELETIVO 70%
821064	21/08/2026	2.164,12	174,23	31/08/2026	25.824-5	31539	FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS
821064	21/08/2026	174,23	0,00	31/08/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS
823001	23/08/2026	10.948,00	552,00	31/08/2026	9766	67025536	TRA ATIVIDADES MEDICAS LTDA
823001	23/08/2026	552,00	0,00	31/08/2026	9766	DESCONTO	TRA ATIVIDADES MEDICAS LTDA
824001	24/08/2026	717,61	0,00	25/08/2026	574686695		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
824002	24/08/2026	155,51	0,00	24/08/2026	100331		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
824003	24/08/2026	1.367,73	0,00	24/08/2026	574686696		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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824004	24/08/2026	55,20	0,00	24/08/2026	100331		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
824005	24/08/2026	55,96	0,00	24/08/2026	100331		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
824006	24/08/2026	337,75	0,00	24/08/2026	100331		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
824007	24/08/2026	2.700,00	0,00	28/08/2026	108006		50.291.415 CONRADO SARAIVA DE SOUSA JUNIOR
824008	24/08/2026	3.600,00	0,00	28/08/2026	108006		66.986.882 MARIA CLARA RIBEIRO COSTA
824009	24/08/2026	3.000,00	0,00	28/08/2026	108006		ANA CAROLINA BORGES NERY
824010	24/08/2026	2.500,00	0,00	28/08/2026	108006		64.922.999 GABRIEL MARIO LIMA FELIPE
824011	24/08/2026	3.000,00	0,00	28/08/2026	108006		VIVIANE DA SILVA MARQUES 07894982350
824012	24/08/2026	3.400,00	0,00	28/08/2026	108006		MARCIO HENRIQUE COSTA SANTIAGO 00975527398
824013	24/08/2026	2.700,00	0,00	28/08/2026	108006		LUIZ HENRIQUE CAVALCANTE BRAGA 03284431314
824014	24/08/2026	2.000,00	0,00	28/08/2026	108006		61.422.485 DALVAN NERY DE SOUSA DO NASCIMENTO
824015	24/08/2026	2.700,00	0,00	28/08/2026	108006		NARA RAWENA CARDOSO ALVARENGA 07754815303
824016	24/08/2026	3.750,00	0,00	28/08/2026	108006		LUIZ OTAVIO FREIRE MONTEIRO SAMPAIO FONTINELE 0616
824017	24/08/2026	3.300,00	0,00	28/08/2026	108006		43.936.843 JOAO LUCAS CARDOSO DO NASCIMENTO
824018	24/08/2026	1.682,45	88,55	28/08/2026	108006		MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
824018	24/08/2026	88,55	0,00	28/08/2026	108006	DESCONTO	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
824019	24/08/2026	1.682,45	88,55	28/08/2026	108006		RICARDO PEREIRA DA SILVA
824019	24/08/2026	88,55	0,00	28/08/2026	108006	DESCONTO	RICARDO PEREIRA DA SILVA
824021	24/08/2026	3.747,00	0,00	28/08/2026	108006		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE OLIVEIRA 71187561304
824022	24/08/2026	2.000,00	0,00	28/08/2026	108006		59.570.934 FERNANDA MARIA ALVES DA SILVA
824023	24/08/2026	2.300,00	0,00	28/08/2026	108006		50.061.451 LAZARO ALVES DE OLIVEIRA
824024	24/08/2026	1.621,00	0,00	31/08/2026	35.192-X		JOSE LUIZ PEREIRA LIMA
824025	24/08/2026	10.746,80	0,00	26/08/2026	569004209	14726455	AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
824026	24/08/2026	15.630,50	0,00	26/08/2026	569004209	14726455	AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
824027	24/08/2026	2.100,00	400,00	31/08/2026	107999		KAREN MARIA RODRIGUES DA COSTA
824027	24/08/2026	400,00	0,00	31/08/2026	107999	DESCONTO	KAREN MARIA RODRIGUES DA COSTA
824028	24/08/2026	23.016,45	279,55	28/08/2026	569004209		MEDICAR MED LTDA
824028	24/08/2026	279,55	0,00	28/08/2026	569004209	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
824029	24/08/2026	18.521,05	224,95	28/08/2026	569004209		MEDICAR MED LTDA
824029	24/08/2026	224,95	0,00	28/08/2026	569004209	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
824044	24/08/2026	38,65	0,00	24/08/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
824046	24/08/2026	3,22	0,00	24/08/2026	575280979		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
825001	25/08/2026	1.135,46	0,00	25/08/2026	100331		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
825002	25/08/2026	51,73	0,00	31/08/2026	100331		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
825003	25/08/2026	547,75	0,00	25/08/2026	100331		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
825004	25/08/2026	57,28	0,00	25/08/2026	100331		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
825005	25/08/2026	51,90	0,00	25/08/2026	100331		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
825006	25/08/2026	130,36	0,00	25/08/2026	100331		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
825007	25/08/2026	2.000,00	0,00	28/08/2026	108006		60.527.711 ANDRE TELES MARINHO AGUIAR DE CARVALHO
825008	25/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	108006		JONIEL DOMINIQUE OLIVEIRA FONTINELE
825009	25/08/2026	1.877,00	0,00	28/08/2026	108006		FRANCISCO DA SILVA SANTOS
825010	25/08/2026	1.800,00	0,00	28/08/2026	108006		GUSTAVO DA SILVA LIMA
825011	25/08/2026	1.818,00	0,00	28/08/2026	108006		62.915.782 FRANCISCO LAIRTON NUNES SOBRINHO
825012	25/08/2026	1.980,00	0,00	28/08/2026	108006		ANTONIO MARCOS DA SILVA SOBRINHO
825013	25/08/2026	1.813,45	95,45	28/08/2026	108006		FRANCISCO LAERCIO NUNES SOBRINHO
825013	25/08/2026	95,45	0,00	28/08/2026	108006	DESCONTO	FRANCISCO LAERCIO NUNES SOBRINHO
825014	25/08/2026	1.700,00	0,00	28/08/2026	108006		ANTONIO LUIS RODRIGUES NETO 05176771306
825015	25/08/2026	1.800,00	0,00	28/08/2026	108006		LUANA RIBEIRO DA SILVA
825016	25/08/2026	2.368,00	0,00	28/08/2026	108006		FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO 00554351307
825017	25/08/2026	2.111,00	0,00	31/08/2026	25.824-5		JOSE CLAUDIO COSTA SILVA 03948359300
825018	25/08/2026	1.671,00	0,00	31/08/2026	25.824-5		LEONARDA DE SOUSA CUNHA NETA 73251488368
825019	25/08/2026	1.671,00	0,00	31/08/2026	25.824-5		62.443.563 REJANE CARDOSO DA ROCHA
825020	25/08/2026	1.000,00	0,00	27/08/2026	100331		MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA ALVES
825021	25/08/2026	12.295,40	0,00	28/08/2026	569574488	41357222	C DE CARVALHO - EPP
825022	25/08/2026	3.000,00	0,00	28/08/2026	108006		MARCELO BARBOSA RODRIGUES 06251373377
825023	25/08/2026	3.091,00	0,00	28/08/2026	108006		MARCELINO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO
825024	25/08/2026	2.800,00	0,00	28/08/2026	108006		JORDEANE GOMES DA SILVA
825028	25/08/2026	51,81	0,00	25/08/2026	100331		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
825030	25/08/2026	73,00	0,00	25/08/2026	575205619		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
825031	25/08/2026	13,27	0,00	25/08/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
825032	25/08/2026	62,86	0,00	25/08/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
825033	25/08/2026	2.800,00	0,00	31/08/2026	107999		LUCAS MANSUETO DE HOLANDA NETO
825034	25/08/2026	73,00	0,00	25/08/2026	575235082-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
825035	25/08/2026	94.634,77	0,00	25/08/2026	108006	82502	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
826001	26/08/2026	35.781,67	0,00	26/08/2026	569004209		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
826002	26/08/2026	2.700,00	0,00	28/08/2026	108006		AMANDA SILVA AGUIAR 00027730310

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
826003	26/08/2026	63.350,00	0,00	26/08/2026	100331		INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
826004	26/08/2026	60.600,00	0,00	26/08/2026	569319766	97482635	INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
826005	26/08/2026	3.605,00	0,00	28/08/2026	108006		47.068.221 FRANCISCO EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS
826006	26/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	108006		RAIMUNDO BASILIO DA SILVA 68773226300
826007	26/08/2026	2.000,00	0,00	28/08/2026	108006		ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO 86953559349
826008	26/08/2026	999,71	0,00	31/08/2026	35.156-3		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
826009	26/08/2026	269,28	0,00	26/08/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
826010	26/08/2026	224,40	0,00	26/08/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
826011	26/08/2026	5.995,75	0,00	26/08/2026	108006		YONICE MARIA DE CARVALHO PIMENTEL SOCIEDADE INDIVI
826012	26/08/2026	1.651,56	0,00	26/08/2026	100331		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
826013	26/08/2026	30,59	0,00	26/08/2026	100331		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
826014	26/08/2026	1.745,00	0,00	31/08/2026	25.824-5		ANTONIO CARLOS GOMES DA ROCHA 04840912394
826016	26/08/2026	2.229,00	0,00	31/08/2026	25.824-5		CRISTINA MARIA DA SILVA 92439748315
826017	26/08/2026	1.821,00	0,00	31/08/2026	25.824-5		JOSE DO CARMO DA CUNHA 74113801304
826018	26/08/2026	1.738,00	0,00	31/08/2026	25.824-5		DIEGO CHARLES ALVES LOPES - MEI
826019	26/08/2026	1.723,00	0,00	31/08/2026	25.824-5		49.349.765 LUIGUI JOSE DE VASCONCELOS COSTA SILVA
826021	26/08/2026	37.167,57	451,43	28/08/2026	569004209	64314222	MEDICAR MED LTDA
826021	26/08/2026	451,43	0,00	28/08/2026	569004209	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
826022	26/08/2026	41.933,68	509,32	28/08/2026	569004209	64314222	MEDICAR MED LTDA
826022	26/08/2026	509,32	0,00	28/08/2026	569004209	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
826023	26/08/2026	35.787,34	434,66	28/08/2026	569004209	64314222	MEDICAR MED LTDA
826023	26/08/2026	434,66	0,00	28/08/2026	569004209	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
826024	26/08/2026	51.683,27	627,73	28/08/2026	569004209	64314222	MEDICAR MED LTDA
826024	26/08/2026	627,73	0,00	28/08/2026	569004209	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
826025	26/08/2026	39.695,86	482,14	28/08/2026	569004209	64314222	MEDICAR MED LTDA
826025	26/08/2026	482,14	0,00	28/08/2026	569004209	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
826026	26/08/2026	18.450,85	0,00	28/08/2026	569574488	41357222	C DE CARVALHO - EPP
826027	26/08/2026	42.102,63	511,37	28/08/2026	569004209	64314222	MEDICAR MED LTDA
826027	26/08/2026	511,37	0,00	28/08/2026	569004209	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
826028	26/08/2026	50.166,69	609,31	28/08/2026	569004209	64157729	MEDICAR MED LTDA
826028	26/08/2026	609,31	0,00	28/08/2026	569004209	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
826029	26/08/2026	38.901,51	472,49	28/08/2026	569004209	64157729	MEDICAR MED LTDA
826029	26/08/2026	472,49	0,00	28/08/2026	569004209	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
826030	26/08/2026	32.023,06	388,94	28/08/2026	569004209	64157729	MEDICAR MED LTDA
826030	26/08/2026	388,94	0,00	28/08/2026	569004209	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
826031	26/08/2026	2.590,00	0,00	28/08/2026	108006		MARGARIDA DO NASCIMENTO LIMA-MEI
826032	26/08/2026	2.580,00	0,00	28/08/2026	108006		AMANDA SABINO MENESES
826034	26/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	108006		MARIA IRANILDE BEZERRA BARROS 28706137334
826035	26/08/2026	2.500,00	0,00	28/08/2026	108006		55.650.668 MARIA DA PAZ DOS SANTOS SILVA
826036	26/08/2026	3.500,00	0,00	31/08/2026	107999		PEDRO VIEIRA DOS SANTOS 27505030353
826037	26/08/2026	2.359,00	0,00	28/08/2026	10485X		JOSE PEREIRA DA COSTA 03202506366
826038	26/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	10485X		CARLOS FERNANDES DA CUNHA
826039	26/08/2026	1.871,00	0,00	28/08/2026	10485X		ALESSANDRO TIAGO COSTA SOARES DA SILVA 02945416328
826040	26/08/2026	2.500,00	0,00	28/08/2026	10485X		MAURO BARBOSA DOS SANTOS
826041	26/08/2026	1.918,00	0,00	28/08/2026	10485X		ELISVALDO BARROS
826042	26/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	10485X		FRANCISCO DA CUNHA 52730328300
826044	26/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	108006		RAIMUNDO BANDEIRA DA SILVA FILHO 27451941353
826046	26/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	108006		60.838.432 ARIMATEAS DA SILVA BARROS
826048	26/08/2026	4.100,00	0,00	26/08/2026	181137		GRATIFICAÇÃO SERVIDORES HNSL
826049	26/08/2026	300,00	0,00	26/08/2026	100331		ANTONIA DA SILVA SANTIAGO
826051	26/08/2026	13,27	0,00	26/08/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
826052	26/08/2026	37,29	0,00	26/08/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
826053	26/08/2026	1.200,00	0,00	27/08/2026	575829967	PREV	ADM ENFERMEIROS EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
826054	26/08/2026	1.571,82	0,00	27/08/2026	575829967	PREV	SAÚDE ADMINISTRATIVOS ACD EFETIVOS - FOLHA DE PAGA
826055	26/08/2026	600,92	0,00	27/08/2026	575829967	PREV	SAÚDE MEDICOS PSF EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
826056	26/08/2026	1.833,78	0,00	27/08/2026	575829967	PREV	SAÚDE HIGIENE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO
826057	26/08/2026	785,91	0,00	27/08/2026	575829967	PREV	SAÚDE CEO CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
826058	26/08/2026	1.200,00	0,00	27/08/2026	575829967	PREV	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
826059	26/08/2026	73.485,33	0,00	27/08/2026	575829967	PREV	FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS - EFEITVOS
826060	26/08/2026	3.142,55	0,00	27/08/2026	575829967	PREV	SEC SAUDE ADMINISTRATIVO FPM - FOLHA DE PAGAMENTO
826061	26/08/2026	1.200,00	0,00	27/08/2026	575829967	PREV	FOLHA DE PAGAMENTO - ACE PLANO PREVIDENCIÁRIO
826062	26/08/2026	34.321,30	0,00	27/08/2026	575829967	PREV	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILI
826063	26/08/2026	785,91	0,00	27/08/2026	575829967	PREV	FOLHA-HIGIENE BUCAL PSF/PSB
826064	26/08/2026	1.200,00	0,00	27/08/2026	5829967	PREV	HNSL DIREÇÃO GERAL - FOLHA DE PAGAMENTO
826065	26/08/2026	26,54	0,00	26/08/2026	107999		BANCO DO BRASIL SA
826066	26/08/2026	1.607,87	0,00	26/08/2026	108006		J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
827004	27/08/2026	3.150,00	0,00	31/08/2026	25.824-5		50.079.842 EVERTON LOPES DA ROCHA
827006	27/08/2026	2.147,00	0,00	31/08/2026	25.824-5		FRANCISCO GILSON ALVES DA SILVA 62120804370
827007	27/08/2026	1.671,00	0,00	31/08/2026	25.824-5		49.458.124 JHONATAS LIMA FONTANA DO NASCIMENTO
827009	27/08/2026	2.430,00	0,00	31/08/2026	25.824-5		RENATHA CRISTINA DE MOURA CAVALCANTE - MEI
827010	27/08/2026	79.796,18	0,00	27/08/2026	575829967		INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
827012	27/08/2026	4.000,00	0,00	28/08/2026	108006		35.111.937 HELDER ANES DE CARVALHO ROCHA
827013	27/08/2026	3.500,00	0,00	31/08/2026	107999		FRANCISCO NARCISO FILHO 15192342368
827014	27/08/2026	2.350,00	0,00	27/08/2026	108006		47.068.221 FRANCISCO EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS
827015	27/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	10800-60		JOSE ROMARIO DA PAZ SARAIVA
827019	27/08/2026	1.042,90	0,00	27/08/2026	51632		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
827021	27/08/2026	3.500,00	0,00	28/08/2026	108006		58.035.921 ELINETE CARDOSO DA SILVA
827022	27/08/2026	3.121,00	0,00	28/08/2026	108006		59.706.288 ANNA CAROLYNA PINHEIRO FERNANDES
827025	27/08/2026	13,47	0,00	27/08/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
827038	27/08/2026	2.350,00	0,00	28/08/2026	108006		59.706.288 ANNA CAROLYNA PINHEIRO FERNANDES
827039	27/08/2026	569,56	0,00	27/08/2026	575280979		FRANCISCO ADRIANO SARAIVA DOS REIS
827040	27/08/2026	549,87	0,00	27/08/2026	575280979		LAYSA BARBOSA DA COSTA SANTOS
828001	28/08/2026	51,73	0,00	28/08/2026	100331		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
828002	28/08/2026	2.013,75	0,00	28/08/2026	100331		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
828003	28/08/2026	750,00	0,00	28/08/2026	100331		DALTON DE MOURA FERREIRA LIMA
828004	28/08/2026	750,00	0,00	28/08/2026	100331		LARA TAVEIRA NUNES
828005	28/08/2026	750,00	0,00	28/08/2026	100331		RAMON DOMINGOS CUNHA SILVA
828006	28/08/2026	750,00	0,00	28/08/2026	100331		JEFERSON SOUZA LOPES
828007	28/08/2026	3.880,00	0,00	28/08/2026	108006		55.896.598 KARITA DOS SANTOS SILVA
828008	28/08/2026	2.350,00	0,00	28/08/2026	108006		AMANDA SILVA AGUIAR 00027730310
828009	28/08/2026	2.187,00	0,00	28/08/2026	108006		55.896.598 KARITA DOS SANTOS SILVA
828010	28/08/2026	18.780,00	0,00	28/08/2026	108006		ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
828011	28/08/2026	1.326,49	0,00	28/08/2026	108006		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
828013	28/08/2026	366,01	0,00	28/08/2026	108006		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
828014	28/08/2026	13.472,06	0,00	28/08/2026	1001280		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
828015	28/08/2026	11,94	0,00	28/08/2026	1001612		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
828016	28/08/2026	34,01	0,00	28/08/2026	2831414		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
828017	28/08/2026	4.816,00	0,00	28/08/2026	108006		59.665.010 ANTONIO FRANCISCO ALVES DA SILVA
828018	28/08/2026	12.600,00	0,00	28/08/2026	108006		ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE CANOAGEM DE JOSE DE FREITAS

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828019	28/08/2026	1.567,50	82,50	28/08/2026	108006		JOÃO NUNES DE MELO
828019	28/08/2026	82,50	0,00	28/08/2026	108006	DESCONTO	JOÃO NUNES DE MELO
828020	28/08/2026	6.000,00	0,00	28/08/2026	108006		PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
828021	28/08/2026	11.500,00	0,00	28/08/2026	108006		BOHN LTDA CNPJ 47523528000109
828033	28/08/2026	3.409,69	0,00	28/08/2026	25.824-5	82801	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
828033	28/08/2026	522,59	0,00	28/08/2026	25.824-5	82802	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
828033	28/08/2026	295,60	0,00	28/08/2026	25.824-5	82803	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
828033	28/08/2026	25,49	0,00	28/08/2026	25.824-5	82804	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
828033	28/08/2026	2.871,19	0,00	28/08/2026	25.824-5	82805	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
828033	28/08/2026	1.142,83	0,00	28/08/2026	25.824-5	82806	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
828033	28/08/2026	481,62	0,00	28/08/2026	25.824-5	82807	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
828033	28/08/2026	61,38	0,00	28/08/2026	25.824-5	82808	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
828034	28/08/2026	1.500,00	0,00	28/08/2026	25.824-5	82808	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
828035	28/08/2026	809,47	0,00	28/08/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
828036	28/08/2026	8,98	0,00	28/08/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
828037	28/08/2026	411,08	0,00	28/08/2026	92134		BANCO DO BRASIL SA
828043	28/08/2026	27.230,19	0,00	28/08/2026	108006	82842	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
828044	28/08/2026	8.916,44	0,00	28/08/2026	108006	82838	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
828045	28/08/2026	3.214,92	0,00	28/08/2026	108006	82840	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
828046	28/08/2026	23.833,54	0,00	28/08/2026	108006	82839	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
828048	28/08/2026	114.000,00	0,00	28/08/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS - EFEITVOS
831001	31/08/2026	1.000,00	0,00	31/08/2026	23284X	83101	COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS
831056	31/08/2026	1,34	0,00	31/08/2026	100331		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
831059	31/08/2026	13,27	0,00	31/08/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
831063	31/08/2026	17,96	0,00	31/08/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
831084	31/08/2026	1.505,58	0,00	31/08/2026	25.824-5	83101	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
831084	31/08/2026	169,03	0,00	31/08/2026	25.824-5	83102	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
831084	31/08/2026	55,44	0,00	31/08/2026	25.824-5	83103	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
831084	31/08/2026	69,53	0,00	31/08/2026	25.824-5	83104	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
831084	31/08/2026	291,87	0,00	31/08/2026	25.824-5	83105	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
831084	31/08/2026	16,49	0,00	31/08/2026	25.824-5	83106	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
831085	31/08/2026	26,54	0,00	31/08/2026	107999		BANCO DO BRASIL SA
831093	31/08/2026	9.440,47	0,00	31/08/2026	121568	cosip	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831094	31/08/2026	206.946,35	0,00	31/08/2026	121568	cosip	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Total Geral		23.391.259,62	2.459.511,72				

PREFEITO MUNICIPAL
PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO
884.519.253-91

ANTÔNIO CARLOS ALVES DO NASCIMENTO
CONTROLADOR INTERNO
287.200.753-91

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO - *.*19.253-** - 24/10/2026 10:21:08**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - *.*03.613-** - 24/10/2026 10:21:22**