PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	20/01/2026	191,69	0,00	20/01/2026	65317-9		HOSPITAL ADELMAR ROCHA
2	20/01/2026	367,25	0,00	20/01/2026	65317-9		HOSPITAL ADELMAR ROCHA
3	09/01/2026	436,49	0,00	09/01/2026	39977		BANCO BRADESCO S/A
4	09/01/2026	821,30	0,00	09/01/2026	27130		CAMARA MUNICIPAL DE JERUMENHA
5	20/01/2026	4.585,02	0,00	20/01/2026	27130		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
6	09/01/2026	48.073,80	0,00	09/01/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
7	20/01/2026	64.160,40	0,00	20/01/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
8	20/01/2026	5.152,90	0,00	20/01/2026	72277-4		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
9	20/01/2026	7.067,40	0,00	20/01/2026	72277-4		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
10	09/01/2026	910,80	0,00	09/01/2026	53970		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
11	20/01/2026	687,58	0,00	20/01/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
12	20/01/2026	806,21	0,00	20/01/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
13	20/01/2026	993,42	0,00	20/01/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
14	20/01/2026	3.741,52	0,00	20/01/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
15	20/01/2026	4.876,05	0,00	20/01/2026	12.619-5		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
16	20/01/2026	822,65	0,00	20/01/2026	12.619-5		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
17	20/01/2026	594,95	0,00	20/01/2026	65316		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
18	20/01/2026	683,10	0,00	20/01/2026	65316		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
19	20/01/2026	227,70	0,00	20/01/2026	48899		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
20	20/01/2026	209,94	0,00	20/01/2026	48927		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
21	20/01/2026	683,10	0,00	20/01/2026	52082		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
22	20/01/2026	1.881,20	0,00	20/01/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
23	20/01/2026	4.425,00	0,00	20/01/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
24	20/01/2026	2.043,97	0,00	20/01/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
25	20/01/2026	339,70	0,00	20/01/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
26	20/01/2026	481,10	0,00	20/01/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
27	20/01/2026	962,20	0,00	20/01/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
28	20/01/2026	594,95	0,00	20/01/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
29	20/01/2026	1.443,30	0,00	20/01/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
30	20/01/2026	253,40	0,00	20/01/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
31	20/01/2026	367,25	0,00	20/01/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
32	20/01/2026	367,25	0,00	20/01/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
33	20/01/2026	487,03	0,00	20/01/2026	30.580-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
34	20/01/2026	2.163,15	0,00	20/01/2026	30.580-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
36	09/01/2026	52,19	0,00	09/01/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
37	30/01/2026	67,54	0,00	31/01/2026	51317820		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
38	09/01/2026	79.612,11	0,00	09/01/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
39	20/01/2026	34.554,37	0,00	20/01/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
40	30/01/2026	96.042,86	0,00	30/01/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
41	09/01/2026	89,19	0,00	09/01/2026	6803		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
42	20/01/2026	1,01	0,00	20/01/2026	6803		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
43	30/01/2026	5,60	0,00	30/01/2026	6803		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
44	09/01/2026	5,89	0,00	09/01/2026	30.529-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
45	20/01/2026	2,75	0,00	20/01/2026	30.529-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
46	30/01/2026	1,69	0,00	30/01/2026	30.529-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
47	30/01/2026	405,24	0,00	30/01/2026	55379		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
48	20/01/2026	5.229,06	0,00	20/01/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
49	20/01/2026	31.741,39	0,00	20/01/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
50	09/01/2026	13.923,95	0,00	09/01/2026	55379		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
51	09/01/2026	50.596,09	0,00	09/01/2026	55379		BANCO DO BRASIL S/A
52	09/01/2026	2.781,04	0,00	09/01/2026	55379		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
53	30/01/2026	637,89	0,00	30/01/2026	55379		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
54	30/01/2026	906,57	0,00	30/01/2026	55379		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
55	30/01/2026	835,07	0,00	30/01/2026	55379		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
56	27/01/2026	26,40	0,00	27/01/2026	52082		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
57	09/01/2026	2.000,00	0,00	09/01/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
58	15/01/2026	3.800,00	0,00	15/01/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
59	20/01/2026	3.500,00	0,00	20/01/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
60	30/01/2026	24.000,00	0,00	30/01/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
61	21/01/2026	1.500,00	0,00	21/01/2026	27802		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
62	29/01/2026	500,00	0,00	29/01/2026	27802		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
63	21/01/2026	10.000,00	0,00	21/01/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
64	27/01/2026	1.900,00	0,00	27/01/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
65	28/01/2026	4.000,00	0,00	28/01/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
66	28/01/2026	13.500,00	0,00	28/01/2026	283.144-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
67	09/01/2026	1.818,89	0,00	09/01/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
68	09/01/2026	33.500,00	0,00	09/01/2026	12.619-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
69	21/01/2026	23.000,00	0,00	21/01/2026	12.619-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
70	30/01/2026	7.000,00	0,00	30/01/2026	12.619-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
71	14/01/2026	2.000,00	0,00	14/01/2026	30.578-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
72	16/01/2026	4.000,00	0,00	16/01/2026	30.578-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
73	20/01/2026	14.500,00	0,00	20/01/2026	30.578-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
74	27/01/2026	2.000,00	0,00	27/01/2026	30.578-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
75	13/01/2026	9.836,20	0,00	13/01/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
76	16/01/2026	4.000,00	0,00	16/01/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
77	20/01/2026	26.729,47	0,00	20/01/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
78	27/01/2026	11.413,99	0,00	27/01/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
79	22/01/2026	200,00	0,00	22/01/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
80	23/01/2026	200,00	0,00	23/01/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
81	28/01/2026	681,35	0,00	28/01/2026	80646		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
82	09/01/2026	3.195,04	0,00	09/01/2026	53970		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
83	09/01/2026	13.169,02	0,00	09/01/2026	53970		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
84	09/01/2026	615,38	0,00	09/01/2026	12.619-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
85	09/01/2026	6.461,10	0,00	09/01/2026	12.619-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
86	09/01/2026	50,42	0,00	09/01/2026	30.580-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
87	09/01/2026	1.155,44	0,00	09/01/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
88	09/01/2026	12.809,87	0,00	09/01/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
89	09/01/2026	3.301,65	0,00	09/01/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
90	09/01/2026	1.794,51	0,00	09/01/2026	5131782		BANCO DO BRASIL S/A
105001	05/01/2026	12.000,00	0,00	09/01/2026	4.328-1		ARAUJO & CARVALHO CONSULTORIA LTDA
106001	06/01/2026	53,88	0,00	06/01/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
106002	06/01/2026	5,30	0,00	06/01/2026	575252361		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
107001	07/01/2026	2.000,00	0,00	14/01/2026	65317-9		ERICK DIEGO FURTADO ROCHA
109001	09/01/2026	7.035,47	16,93	09/01/2026	65317-9		POSTO SAN MATHEUS LTDA
109001	09/01/2026	16,93	0,00	09/01/2026	65317-9	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
109002	09/01/2026	9.532,57	22,93	09/01/2026	65317-9		POSTO SAN MATHEUS LTDA
109002	09/01/2026	22,93	0,00	09/01/2026	65317-9	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
109003	09/01/2026	4.968,30	60,34	09/01/2026	65317-9		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
109003	09/01/2026	60,34	0,00	09/01/2026	65317-9	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109004	09/01/2026	11.866,52	144,13	09/01/2026	65317-9		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
109004	09/01/2026	144,13	0,00	09/01/2026	65317-9	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
109005	09/01/2026	149,90	0,00	09/01/2026	39977		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
109006	09/01/2026	5.003,53	60,77	09/01/2026	39977		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
109006	09/01/2026	60,77	0,00	09/01/2026	39977	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
109007	09/01/2026	13,08	0,00	09/01/2026	39977		BANCO DO BRASIL S/A
109008	09/01/2026	170,00	0,00	09/01/2026	12.619-5		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
109009	09/01/2026	149,90	0,00	09/01/2026	12.619-5		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
109010	09/01/2026	1.050,00	0,00	12/01/2026	30.244-9		LAURIANE ARAUJO SILVA
109011	09/01/2026	8.794,34	21,16	09/01/2026	27802		POSTO SAN MATHEUS LTDA
109011	09/01/2026	21,16	0,00	09/01/2026	27802	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
109012	09/01/2026	9.869,21	23,74	09/01/2026	27802		POSTO SAN MATHEUS LTDA
109012	09/01/2026	23,74	0,00	09/01/2026	27802	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
109013	09/01/2026	8.012,62	19,28	09/01/2026	27802		POSTO SAN MATHEUS LTDA
109013	09/01/2026	19,28	0,00	09/01/2026	27802	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
109014	09/01/2026	6.644,62	15,98	09/01/2026	30.580-4		POSTO SAN MATHEUS LTDA
109014	09/01/2026	15,98	0,00	09/01/2026	30.580-4	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
109015	09/01/2026	5.276,61	12,69	09/01/2026	30.580-4		POSTO SAN MATHEUS LTDA
109015	09/01/2026	12,69	0,00	09/01/2026	30.580-4	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
109016	09/01/2026	11.736,52	28,23	09/01/2026	30.580-4		POSTO SAN MATHEUS LTDA
109016	09/01/2026	28,23	0,00	09/01/2026	30.580-4	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
109017	09/01/2026	5.309,18	12,77	09/01/2026	30.580-4		POSTO SAN MATHEUS LTDA
109017	09/01/2026	12,77	0,00	09/01/2026	30.580-4	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
109018	09/01/2026	6.579,47	15,83	09/01/2026	30.580-4		POSTO SAN MATHEUS LTDA
109018	09/01/2026	15,83	0,00	09/01/2026	30.580-4	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
109019	09/01/2026	31.941,11	387,95	09/01/2026	30.580-4		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
109019	09/01/2026	387,95	0,00	09/01/2026	30.580-4	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
109020	09/01/2026	54.363,81	660,29	09/01/2026	30.580-4		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
109020	09/01/2026	660,29	0,00	09/01/2026	30.580-4	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
109021	09/01/2026	59.310,83	720,37	09/01/2026	30.580-4		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
109021	09/01/2026	720,37	0,00	09/01/2026	30.580-4	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
109022	09/01/2026	13.055,14	158,56	09/01/2026	30.580-4		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
109022	09/01/2026	158,56	0,00	09/01/2026	30.580-4	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109023	09/01/2026	6.863,44	83,36	09/01/2026	30.580-4		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
109023	09/01/2026	83,36	0,00	09/01/2026	30.580-4	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
109024	09/01/2026	8.274,82	100,50	09/01/2026	30.580-4		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
109024	09/01/2026	100,50	0,00	09/01/2026	30.580-4	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
109025	09/01/2026	149,90	0,00	09/01/2026	30.580-4		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
109026	09/01/2026	149,90	0,00	09/01/2026	4.328-1		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
109027	09/01/2026	99,90	0,00	09/01/2026	4.328-1		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
109028	09/01/2026	2.500,00	0,00	09/01/2026	4.328-1		HORLENE DUARTE DE SOUSA COSTA 71460195191
109029	09/01/2026	12.000,00	0,00	09/01/2026	4.328-1		ARAUJO & CARVALHO CONSULTORIA LTDA
109030	09/01/2026	3.617,20	0,00	30/01/2026	30.580-4		GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
109031	09/01/2026	7.377,21	0,00	09/01/2026	4.328-1		GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
109032	09/01/2026	6.314,00	686,00	09/01/2026	4.328-1		CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
109032	09/01/2026	686,00	0,00	09/01/2026	4.328-1	DESCONTO	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
109033	09/01/2026	12.376,00	624,00	09/01/2026	4.328-1		HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
109033	09/01/2026	624,00	0,00	09/01/2026	4.328-1	DESCONTO	HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
109034	09/01/2026	18.025,00	0,00	09/01/2026	12.619-5		J DE DEUS MENDES DA SILVA
109035	09/01/2026	100,00	0,00	09/01/2026	65316		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
109036	09/01/2026	299,98	0,00	09/01/2026	65316		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
109037	09/01/2026	4.880,00	0,00	09/01/2026	4.328-1		DIDI MOTORES E CIA LTDA
109038	09/01/2026	21.150,00	0,00	09/01/2026	4.328-1		DIDI MOTORES E CIA LTDA
109039	09/01/2026	3.070,00	0,00	09/01/2026	4.328-1		DIDI MOTORES E CIA LTDA
109040	09/01/2026	36.629,59	5.370,41	09/01/2026	27130		FOLHA DE PAGAMENTO - PLENARIO
109040	09/01/2026	5.370,41	0,00	09/01/2026	27130	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PLENARIO
109041	09/01/2026	5.087,28	428,07	09/01/2026	27130		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
109041	09/01/2026	428,07	0,00	09/01/2026	27130	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
109042	09/01/2026	46,97	0,00	09/01/2026	27130		BANCO DO BRASIL S/A
109043	09/01/2026	3.000,00	0,00	09/01/2026	30.244-9		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
109046	09/01/2026	5.307,46	0,00	09/01/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
109047	09/01/2026	39.012,65	0,00	09/01/2026	4.328-1		RECEITA FEDERAL DO PIAUI
109048	09/01/2026	4,75	0,00	09/01/2026	6803		BANCO DO BRASIL S/A
109049	09/01/2026	38,70	0,00	09/01/2026	17655		BANCO DO BRASIL S/A
109050	09/01/2026	13,08	0,00	09/01/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
109051	09/01/2026	149,11	0,00	09/01/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109052	09/01/2026	35,92	0,00	09/01/2026	12.619-5		BANCO DO BRASIL S/A
109053	09/01/2026	864,00	0,00	09/01/2026	4.328-1		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM
109054	09/01/2026	13,08	0,00	09/01/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
112001	12/01/2026	1.894,07	0,00	12/01/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
112002	12/01/2026	168,00	0,00	12/01/2026	27802		IDEOLOG IDEOLOGIA DIGITAL LTDA
112003	12/01/2026	268,00	0,00	12/01/2026	27802		IDEOLOG IDEOLOGIA DIGITAL LTDA
112004	12/01/2026	103,42	0,00	12/01/2026	27130		AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
112005	12/01/2026	404,83	0,00	12/01/2026	27130		ELETROBRÁS
112006	12/01/2026	9,76	0,00	12/01/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
113001	13/01/2026	200,00	0,00	13/01/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
113002	13/01/2026	100,00	0,00	13/01/2026	30.578-2		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
113003	13/01/2026	200,00	0,00	13/01/2026	30.578-2		WAGNER ANTONIO DE MATOS
113004	13/01/2026	1.050,00	0,00	13/01/2026	30.244-9		ATYLA HELTON DE SOUSA RIBEIRO
113005	13/01/2026	1.050,00	0,00	13/01/2026	30.244-9		RENATO LUSTOSA ROSAL NETO
113006	13/01/2026	2.400,00	0,00	13/01/2026	30.244-9		JOSÉ INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
113007	13/01/2026	100,00	0,00	15/01/2026	65316		ROSANGELA MARIA LIMA
113008	13/01/2026	3.000,00	0,00	20/01/2026	27130		RAULYS GAMA DE SOUSA
113009	13/01/2026	4,84	0,00	13/01/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
113010	13/01/2026	29,28	0,00	13/01/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
113011	13/01/2026	4,49	0,00	13/01/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
114001	14/01/2026	1.500,00	0,00	14/01/2026	30.578-2		MILENA OSORIO BASTOS
114002	14/01/2026	700,00	0,00	15/01/2026	30.244-9		JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO
114003	14/01/2026	700,00	0,00	14/01/2026	30.580-4		JORDANIA FERREIRA DOS SANTOS
114004	14/01/2026	600,00	0,00	15/01/2026	53970		ANTONIO ETELVINO MOREIRA DA SILVA F.
114005	14/01/2026	1.621,00	0,00	14/01/2026	27130		Reinaldo Matos Feitosa dos Reis
114006	14/01/2026	1.621,00	0,00	14/01/2026	27130		DOUGLAS NASCIMENTO GUEDES
114007	14/01/2026	9,66	0,00	14/01/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
114008	14/01/2026	6,76	0,00	14/01/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
114009	14/01/2026	3,45	0,00	14/01/2026	575252361		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
115001	15/01/2026	100,00	0,00	15/01/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
115002	15/01/2026	300,00	0,00	15/01/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
115003	15/01/2026	350,00	0,00	19/01/2026	30.244-9		LAURIANE ARAUJO SILVA
115004	15/01/2026	350,00	0,00	19/01/2026	30.244-9		MARIA EULANE RODRIGUES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
115005	15/01/2026	350,00	0,00	19/01/2026	30.244-9		RENATO LUSTOSA ROSAL NETO
115006	15/01/2026	800,00	0,00	19/01/2026	30.244-9		JOSÉ INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
115007	15/01/2026	660,00	0,00	20/01/2026	27130		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
115008	15/01/2026	28,14	0,00	15/01/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
115009	15/01/2026	100,00	0,00	15/01/2026	65316		MYCHELLE FERRAZ DE OLIVEIRA
115010	15/01/2026	11,61	0,00	15/01/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
115011	15/01/2026	19,99	0,00	15/01/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
115012	15/01/2026	5,60	0,00	15/01/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
116001	16/01/2026	2.272,40	27,60	16/01/2026	65317-9		SEVEN SUPERMERCADO LTDA
116001	16/01/2026	27,60	0,00	16/01/2026	65317-9	DESCONTO	SEVEN SUPERMERCADO LTDA
116002	16/01/2026	2.025,40	24,60	16/01/2026	65317-9		SEVEN SUPERMERCADO LTDA
116002	16/01/2026	24,60	0,00	16/01/2026	65317-9	DESCONTO	SEVEN SUPERMERCADO LTDA
116003	16/01/2026	19,52	0,00	16/01/2026	65317-9		BANCO DO BRASIL S/A
116004	16/01/2026	300,00	0,00	16/01/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
116005	16/01/2026	100,00	0,00	16/01/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
116006	16/01/2026	100,00	0,00	16/01/2026	30.578-2		WAGNER ANTONIO DE MATOS
116007	16/01/2026	400,00	0,00	16/01/2026	30.578-2		OTAVIO RAMOS DE MIRANDA
116008	16/01/2026	200,00	0,00	16/01/2026	39977		LUCIFRANK VIRISSIMO CRUZ
116009	16/01/2026	1,93	0,00	16/01/2026	39977		BANCO DO BRASIL S/A
116010	16/01/2026	199,90	0,00	16/01/2026	30.578-2		TURBONET TELECOM LTDA
116011	16/01/2026	4.806,03	58,37	23/01/2026	16.882-3		REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
116011	16/01/2026	58,37	0,00	23/01/2026	16.882-3	DESCONTO	REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
116012	16/01/2026	3.602,45	43,75	23/01/2026	80646		REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
116012	16/01/2026	43,75	0,00	23/01/2026	80646	DESCONTO	REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
116013	16/01/2026	3.160,32	38,38	23/01/2026	80646		REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
116013	16/01/2026	38,38	0,00	23/01/2026	80646	DESCONTO	REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
116014	16/01/2026	1.333,80	16,20	16/01/2026	30.244-9		SEVEN SUPERMERCADO LTDA
116014	16/01/2026	16,20	0,00	16/01/2026	30.244-9	DESCONTO	SEVEN SUPERMERCADO LTDA
116015	16/01/2026	1.867,23	22,68	16/01/2026	30.244-9		SEVEN SUPERMERCADO LTDA
116015	16/01/2026	22,68	0,00	16/01/2026	30.244-9	DESCONTO	SEVEN SUPERMERCADO LTDA
116016	16/01/2026	3.297,45	40,05	23/01/2026	25867		REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
116016	16/01/2026	40,05	0,00	23/01/2026	25867	DESCONTO	REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
116017	16/01/2026	2.190,15	26,60	26/01/2026	283.144-9		REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
116017	16/01/2026	26,60	0,00	26/01/2026	283.144-9	DESCONTO	REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
116018	16/01/2026	2.053,91	0,00	16/01/2026	30.244-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
116019	16/01/2026	2.053,91	0,00	16/01/2026	30.244-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
116020	16/01/2026	2.053,91	0,00	16/01/2026	30.244-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
116021	16/01/2026	2.053,91	0,00	16/01/2026	30.244-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
116022	16/01/2026	2.053,91	0,00	16/01/2026	30.244-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
116023	16/01/2026	7.000,00	0,00	20/01/2026	27130		FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
116024	16/01/2026	3.000,00	0,00	16/01/2026	30.244-9		RECEITA FEDERAL DO PIAUI
116025	16/01/2026	18,48	0,00	16/01/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
116026	16/01/2026	19,52	0,00	16/01/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
116027	16/01/2026	1,85	0,00	16/01/2026	575252361		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
119001	19/01/2026	200,00	0,00	19/01/2026	39977		ERYKSON MARTINS CARREIRO
119002	19/01/2026	700,00	0,00	19/01/2026	30.244-9		JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO
119003	19/01/2026	600,00	0,00	19/01/2026	30.244-9		HERLAN CARLOS BARBOSA DA SILVA
119004	19/01/2026	13.596,80	0,00	19/01/2026	53970		FABIO DE M SOUSA
119005	19/01/2026	1.050,00	0,00	21/01/2026	65316		MARIZA RIBEIRO DE SOUSA
119006	19/01/2026	1.272,44	0,00	19/01/2026	30.580-4		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
119007	19/01/2026	3.000,00	0,00	20/01/2026	27130		GLEISON FERNANDES DE SOUSA- ME
119008	19/01/2026	1.500,00	0,00	20/01/2026	27130		EVANUSA ROMÃO COLEHO -ME
119009	19/01/2026	2.000,00	0,00	20/01/2026	27130		FRANK LIMA DA SILVA
119010	19/01/2026	27,05	0,00	19/01/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
119011	19/01/2026	3,45	0,00	19/01/2026	575252361		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
120001	20/01/2026	309,79	0,00	20/01/2026	65317-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
120002	20/01/2026	13.437,24	0,00	20/01/2026	65317-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
120003	20/01/2026	200,00	0,00	20/01/2026	30.578-2		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
120004	20/01/2026	5.999,91	0,00	21/01/2026	30.244-9		AN SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EIRELI
120005	20/01/2026	3.000,00	0,00	20/01/2026	27130		VINICIUS M SANTOS
120006	20/01/2026	7.000,00	0,00	20/01/2026	27130		VINICIUS M SANTOS
120007	20/01/2026	5.000,00	0,00	20/01/2026	27130		EVANUSA ROMÃO COLEHO -ME
120008	20/01/2026	1.621,00	0,00	20/01/2026	27130		JANDRO VYNICIUS SOUSA GUIMARAES
120009	20/01/2026	1.621,00	0,00	20/01/2026	27130		ANCELMO DO NASCIMENTO MONTEIRO
120010	20/01/2026	448,00	0,00	20/01/2026	27130		M.D.F.SANTOS
120011	20/01/2026	1.600,00	0,00	23/01/2026	27130		Amauri Henrique Benvindo Guimaraes de Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120012	20/01/2026	1.600,00	0,00	20/01/2026	27130		Cristiany Costa Rodrigues
120013	20/01/2026	1.600,00	0,00	20/01/2026	27130		LEYDERMANN CARREIRO DE OLIVEIRA
120014	20/01/2026	1.600,00	0,00	20/01/2026	27130		ANTONIO BENVINDO DE A FILHO
120015	20/01/2026	6.163,60	0,00	20/01/2026	27130		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
120016	20/01/2026	19,52	0,00	20/01/2026	27130		BANCO DO BRASIL S/A
120017	20/01/2026	72,64	0,00	20/01/2026	27130		BANCO DO BRASIL S/A
120018	20/01/2026	815,29	0,00	20/01/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
120019	20/01/2026	1.183,45	0,00	20/01/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
120020	20/01/2026	1.422,67	0,00	20/01/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
120021	20/01/2026	5.439,17	0,00	20/01/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
120022	20/01/2026	6.718,28	0,00	20/01/2026	12.619-5		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
120023	20/01/2026	10.745,66	0,00	20/01/2026	12.619-5		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
120024	20/01/2026	982,02	0,00	20/01/2026	65316		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
120025	20/01/2026	1.184,04	0,00	20/01/2026	65316		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
120026	20/01/2026	394,68	0,00	20/01/2026	48899		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
120027	20/01/2026	336,15	0,00	20/01/2026	48927		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
120028	20/01/2026	1.184,04	0,00	20/01/2026	52082		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
120029	20/01/2026	3.120,00	0,00	20/01/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
120030	20/01/2026	7.098,65	0,00	20/01/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
120031	20/01/2026	3.386,12	0,00	20/01/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
120032	20/01/2026	483,49	0,00	20/01/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
120033	20/01/2026	784,68	0,00	20/01/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
120034	20/01/2026	1.569,36	0,00	20/01/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
120035	20/01/2026	982,02	0,00	20/01/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
120036	20/01/2026	2.354,04	0,00	20/01/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
120037	20/01/2026	390,00	0,00	20/01/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
120038	20/01/2026	587,34	0,00	20/01/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
120039	20/01/2026	587,34	0,00	20/01/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
120040	20/01/2026	3.016,15	0,00	20/01/2026	30.244-9		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM
120041	20/01/2026	736,88	0,00	20/01/2026	30.580-4		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
120042	20/01/2026	3.749,46	0,00	20/01/2026	30.580-4		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
120043	20/01/2026	2.303,61	0,00	20/01/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
120044	20/01/2026	0,05	0,00	20/01/2026	6803		BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120045	20/01/2026	8.508,60	405,24	20/01/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
120045	20/01/2026	405,24	0,00	20/01/2026	55379	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
120046	20/01/2026	42.890,22	0,00	20/01/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
120047	20/01/2026	1,93	0,00	20/01/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
120048	20/01/2026	1.600,00	0,00	20/01/2026	27130		TIAGO RUBENS OSORIO OLIVEIRA LIMA
120049	20/01/2026	1.600,00	0,00	20/01/2026	27130		Izabela Fonseca Cavalcante Vilar Pinto
121001	21/01/2026	10.333,49	125,51	21/01/2026	65317-9		R A MOURA AUTOMOTIVO SERVCAR LTDA
121001	21/01/2026	125,51	0,00	21/01/2026	65317-9	DESCONTO	R A MOURA AUTOMOTIVO SERVCAR LTDA
121002	21/01/2026	12.203,78	148,22	21/01/2026	65317-9		R A MOURA AUTOMOTIVO SERVCAR LTDA
121002	21/01/2026	148,22	0,00	21/01/2026	65317-9	DESCONTO	R A MOURA AUTOMOTIVO SERVCAR LTDA
121003	21/01/2026	19,52	0,00	21/01/2026	65317-9		BANCO DO BRASIL S/A
121004	21/01/2026	100,00	0,00	21/01/2026	30.578-2		WAGNER ANTONIO DE MATOS
121005	21/01/2026	100,00	0,00	23/01/2026	30.578-2		WAGNER ANTONIO DE MATOS
121006	21/01/2026	7.426,33	17,87	21/01/2026	30.244-9		POSTO SAN MATHEUS LTDA
121006	21/01/2026	17,87	0,00	21/01/2026	30.244-9	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
121007	21/01/2026	4.740,90	11,40	21/01/2026	30.244-9		POSTO SAN MATHEUS LTDA
121007	21/01/2026	11,40	0,00	21/01/2026	30.244-9	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
121008	21/01/2026	5.357,96	12,89	21/01/2026	30.244-9		POSTO SAN MATHEUS LTDA
121008	21/01/2026	12,89	0,00	21/01/2026	30.244-9	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
121009	21/01/2026	4.625,17	11,13	21/01/2026	30.244-9		POSTO SAN MATHEUS LTDA
121009	21/01/2026	11,13	0,00	21/01/2026	30.244-9	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
121010	21/01/2026	2.736,02	6,58	21/01/2026	30.244-9		POSTO SAN MATHEUS LTDA
121010	21/01/2026	6,58	0,00	21/01/2026	30.244-9	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
121011	21/01/2026	3.648,02	8,78	21/01/2026	30.244-9		POSTO SAN MATHEUS LTDA
121011	21/01/2026	8,78	0,00	21/01/2026	30.244-9	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
121012	21/01/2026	2.013,26	4,84	21/01/2026	30.244-9		POSTO SAN MATHEUS LTDA
121012	21/01/2026	4,84	0,00	21/01/2026	30.244-9	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
121013	21/01/2026	6.840,04	16,46	21/01/2026	30.244-9		POSTO SAN MATHEUS LTDA
121013	21/01/2026	16,46	0,00	21/01/2026	30.244-9	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
121014	21/01/2026	5.160,73	12,42	21/01/2026	30.244-9		POSTO SAN MATHEUS LTDA
121014	21/01/2026	12,42	0,00	21/01/2026	30.244-9	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
121015	21/01/2026	3.550,06	8,54	21/01/2026	30.580-4		POSTO SAN MATHEUS LTDA
121015	21/01/2026	8,54	0,00	21/01/2026	30.580-4	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
121016	21/01/2026	2.833,73	6,82	21/01/2026	30.580-4		POSTO SAN MATHEUS LTDA
121016	21/01/2026	6,82	0,00	21/01/2026	30.580-4	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
121017	21/01/2026	2.722,99	6,55	21/01/2026	30.580-4		POSTO SAN MATHEUS LTDA
121017	21/01/2026	6,55	0,00	21/01/2026	30.580-4	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
121018	21/01/2026	4.097,64	9,86	21/01/2026	30.580-4		POSTO SAN MATHEUS LTDA
121018	21/01/2026	9,86	0,00	21/01/2026	30.580-4	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
121019	21/01/2026	19.889,43	241,57	21/01/2026	16.882-3		R A MOURA AUTOMOTIVO SERVCAR LTDA
121019	21/01/2026	241,57	0,00	21/01/2026	16.882-3	DESCONTO	R A MOURA AUTOMOTIVO SERVCAR LTDA
121020	21/01/2026	14.994,88	182,12	21/01/2026	16.882-3		R A MOURA AUTOMOTIVO SERVCAR LTDA
121020	21/01/2026	182,12	0,00	21/01/2026	16.882-3	DESCONTO	R A MOURA AUTOMOTIVO SERVCAR LTDA
121021	21/01/2026	8.004,26	97,22	21/01/2026	30.580-4		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
121021	21/01/2026	97,22	0,00	21/01/2026	30.580-4	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
121022	21/01/2026	20.529,65	249,35	21/01/2026	4.328-1		R A MOURA AUTOMOTIVO SERVCAR LTDA
121022	21/01/2026	249,35	0,00	21/01/2026	4.328-1	DESCONTO	R A MOURA AUTOMOTIVO SERVCAR LTDA
121023	21/01/2026	17.299,88	210,12	21/01/2026	4.328-1		R A MOURA AUTOMOTIVO SERVCAR LTDA
121023	21/01/2026	210,12	0,00	21/01/2026	4.328-1	DESCONTO	R A MOURA AUTOMOTIVO SERVCAR LTDA
121024	21/01/2026	13.381,47	162,53	21/01/2026	30.244-9		R A MOURA AUTOMOTIVO SERVCAR LTDA
121024	21/01/2026	162,53	0,00	21/01/2026	30.244-9	DESCONTO	R A MOURA AUTOMOTIVO SERVCAR LTDA
121025	21/01/2026	13.318,24	161,76	21/01/2026	30.244-9		R A MOURA AUTOMOTIVO SERVCAR LTDA
121025	21/01/2026	161,76	0,00	21/01/2026	30.244-9	DESCONTO	R A MOURA AUTOMOTIVO SERVCAR LTDA
121026	21/01/2026	11.478,58	139,42	21/01/2026	30.244-9		R A MOURA AUTOMOTIVO SERVCAR LTDA
121026	21/01/2026	139,42	0,00	21/01/2026	30.244-9	DESCONTO	R A MOURA AUTOMOTIVO SERVCAR LTDA
121027	21/01/2026	414,96	5,04	22/01/2026	30.580-4		H C GAS LTDA
121027	21/01/2026	5,04	0,00	22/01/2026	30.580-4	DESCONTO	H C GAS LTDA
121028	21/01/2026	414,96	5,04	22/01/2026	30.244-9		H C GAS LTDA
121028	21/01/2026	5,04	0,00	22/01/2026	30.244-9	DESCONTO	H C GAS LTDA
121029	21/01/2026	4.531,69	228,49	21/01/2026	30.578-2		A & A SERVICOS MEDICOS LTDA
121029	21/01/2026	228,49	0,00	21/01/2026	30.578-2	DESCONTO	A & A SERVICOS MEDICOS LTDA
121030	21/01/2026	4.714,45	237,70	21/01/2026	30.578-2		A & A SERVICOS MEDICOS LTDA
121030	21/01/2026	237,70	0,00	21/01/2026	30.578-2	DESCONTO	A & A SERVICOS MEDICOS LTDA
121031	21/01/2026	4.350,09	219,33	21/01/2026	30.578-2		A & A SERVICOS MEDICOS LTDA
121031	21/01/2026	219,33	0,00	21/01/2026	30.578-2	DESCONTO	A & A SERVICOS MEDICOS LTDA
121032	21/01/2026	17.550,83	213,17	21/01/2026	53970		R A MOURA AUTOMOTIVO SERVCAR LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
121032	21/01/2026	213,17	0,00	21/01/2026	53970	DESCONTO	R A MOURA AUTOMOTIVO SERVCAR LTDA
121033	21/01/2026	553,28	6,72	22/01/2026	30.578-2		H C GAS LTDA
121033	21/01/2026	6,72	0,00	22/01/2026	30.578-2	DESCONTO	H C GAS LTDA
121034	21/01/2026	10.099,34	122,66	21/01/2026	65316		R A MOURA AUTOMOTIVO SERVCAR LTDA
121034	21/01/2026	122,66	0,00	21/01/2026	65316	DESCONTO	R A MOURA AUTOMOTIVO SERVCAR LTDA
121035	21/01/2026	276,64	3,36	22/01/2026	65316		H C GAS LTDA
121035	21/01/2026	3,36	0,00	22/01/2026	65316	DESCONTO	H C GAS LTDA
121036	21/01/2026	2,94	0,00	21/01/2026	74239-2		BANCO DO BRASIL S/A
121037	21/01/2026	19,52	0,00	21/01/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
121038	21/01/2026	0,98	0,00	21/01/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
121039	21/01/2026	19,52	0,00	21/01/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
121040	21/01/2026	29,28	0,00	21/01/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
121041	21/01/2026	13,08	0,00	21/01/2026	16.882-3		BANCO DO BRASIL S/A
122001	22/01/2026	2.500,00	0,00	27/01/2026	30.578-2		ARNON SANTOS BERNARDES
122002	22/01/2026	23.395,84	284,16	22/01/2026	80646		R A MOURA AUTOMOTIVO SERVCAR LTDA
122002	22/01/2026	284,16	0,00	22/01/2026	80646	DESCONTO	R A MOURA AUTOMOTIVO SERVCAR LTDA
122003	22/01/2026	350,00	0,00	22/01/2026	30.580-4		JORDANIA FERREIRA DOS SANTOS
122004	22/01/2026	19.760,12	240,00	28/01/2026	80646		I C L L MENDES LTDA
122004	22/01/2026	240,00	0,00	28/01/2026	80646	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
122005	22/01/2026	21.736,20	264,00	28/01/2026	80646		I C L L MENDES LTDA
122005	22/01/2026	264,00	0,00	28/01/2026	80646	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
122006	22/01/2026	4.000,00	0,00	22/01/2026	27130		CESAR FONSECA GONDIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
122007	22/01/2026	106,68	0,00	22/01/2026	10.948-7		BANCO DO BRASIL S/A
122008	22/01/2026	2,66	0,00	22/01/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
122009	22/01/2026	5,34	0,00	22/01/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
122010	22/01/2026	13,08	0,00	22/01/2026	80646		BANCO DO BRASIL S/A
122011	22/01/2026	4,00	0,00	22/01/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
122012	22/01/2026	17,14	0,00	22/01/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
122013	22/01/2026	5,55	0,00	22/01/2026	575252361		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
123001	23/01/2026	200,00	0,00	23/01/2026	39977		LUCIFRANK VIRISSIMO CRUZ
123002	23/01/2026	200,00	0,00	23/01/2026	65317-9		Marcelo Pereira Guedes
123003	23/01/2026	1,93	0,00	23/01/2026	65317-9		BANCO DO BRASIL S/A
123004	23/01/2026	200,00	0,00	23/01/2026	39977		FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
123005	23/01/2026	3,86	0,00	23/01/2026	39977		BANCO DO BRASIL S/A
123006	23/01/2026	1.497,02	18,18	26/01/2026	283.144-9		REX-COM E REPRESENTAÇÕES LTDA
123006	23/01/2026	18,18	0,00	26/01/2026	283.144-9	DESCONTO	REX-COM E REPRESENTAÇÕES LTDA
123007	23/01/2026	1.050,00	0,00	23/01/2026	53970		Marcos Augusto da Rocha Carvalho
123008	23/01/2026	9.153,82	111,18	26/01/2026	12.619-5		REX-COM E REPRESENTAÇÕES LTDA
123008	23/01/2026	111,18	0,00	26/01/2026	12.619-5	DESCONTO	REX-COM E REPRESENTAÇÕES LTDA
123009	23/01/2026	600,00	0,00	27/01/2026	30.244-9		STS INFORMATICA LTDA
123010	23/01/2026	3.066,82	31,18	26/01/2026	48927		REX-COM E REPRESENTAÇÕES LTDA
123010	23/01/2026	31,18	0,00	26/01/2026	48927	DESCONTO	REX-COM E REPRESENTAÇÕES LTDA
123011	23/01/2026	0,98	0,00	23/01/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
126001	26/01/2026	2.000,00	0,00	27/01/2026	65317-9		ERICK DIEGO FURTADO ROCHA
126002	26/01/2026	4.938,02	59,98	27/01/2026	80646		O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
126002	26/01/2026	59,98	0,00	27/01/2026	80646	DESCONTO	O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
126003	26/01/2026	4.958,77	60,23	27/01/2026	80646		O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
126003	26/01/2026	60,23	0,00	27/01/2026	80646	DESCONTO	O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
126004	26/01/2026	5.033,86	61,14	27/01/2026	80646		O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
126004	26/01/2026	61,14	0,00	27/01/2026	80646	DESCONTO	O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
126005	26/01/2026	700,00	0,00	27/01/2026	30.244-9		LAURIANE ARAUJO SILVA
126006	26/01/2026	4.076,49	49,51	27/01/2026	16.882-3		O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
126006	26/01/2026	49,51	0,00	27/01/2026	16.882-3	DESCONTO	O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
126007	26/01/2026	3.925,32	47,68	27/01/2026	16.882-3		O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
126007	26/01/2026	47,68	0,00	27/01/2026	16.882-3	DESCONTO	O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
126008	26/01/2026	5.345,08	64,92	27/01/2026	30.244-9		O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
126008	26/01/2026	64,92	0,00	27/01/2026	30.244-9	DESCONTO	O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
126009	26/01/2026	5.326,31	64,69	27/01/2026	30.244-9		O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
126009	26/01/2026	64,69	0,00	27/01/2026	30.244-9	DESCONTO	O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
126010	26/01/2026	5.336,19	64,81	27/01/2026	30.244-9		O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
126010	26/01/2026	64,81	0,00	27/01/2026	30.244-9	DESCONTO	O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
126011	26/01/2026	2.173,60	26,40	27/01/2026	52082		O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
126011	26/01/2026	26,40	0,00	27/01/2026	52082	DESCONTO	O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
126012	26/01/2026	1.700,00	0,00	27/01/2026	27130		ANTONIO LEITE REIS
126013	26/01/2026	1.050,00	0,00	26/01/2026	283.144-9		GILBERTO COELHO DUARTE
126014	26/01/2026	19,52	0,00	26/01/2026	283.144-9		BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
126015	26/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	575252361		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
127001	27/01/2026	300,00	0,00	30/01/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
127002	27/01/2026	1.050,00	0,00	27/01/2026	283.144-9		RENATO LUSTOSA ROSAL NETO
127003	27/01/2026	800,00	0,00	27/01/2026	30.244-9		Elizangela Nascimento da Silva
127004	27/01/2026	1.600,00	0,00	27/01/2026	30.244-9		JOSÉ INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
127005	27/01/2026	500,00	0,00	27/01/2026	30.244-9		CESAR AUGUSTO PEREIRA SILVA
127006	27/01/2026	2.100,00	0,00	27/01/2026	30.244-9		NESTOR RAMOS DO NASCIMENTO
127007	27/01/2026	200,00	0,00	27/01/2026	30.244-9		AYRTON PEREIRA DE MIRANDA
127008	27/01/2026	800,00	0,00	27/01/2026	30.244-9		CESAR AUGUSTO DA SILVA
127009	27/01/2026	600,00	0,00	27/01/2026	30.244-9		PEDRO IGOR DE SOUSA PEREIRA LIMA
127010	27/01/2026	200,00	0,00	27/01/2026	30.244-9		RAFAEL DA SILVA GOMES
127011	27/01/2026	600,00	0,00	27/01/2026	30.244-9		WANDERSON DA SILVA BARBOSA
127012	27/01/2026	212,94	0,00	27/01/2026	65316		ELETROBRÁS
127013	27/01/2026	101,99	0,00	27/01/2026	65316		AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
127014	27/01/2026	200,00	0,00	27/01/2026	52082		ZELIA MARIA MARTINS DA SILVA
127015	27/01/2026	119,90	0,00	27/01/2026	27130		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
127016	27/01/2026	9,76	0,00	27/01/2026	27130		BANCO DO BRASIL S/A
127017	27/01/2026	539,71	0,00	27/01/2026	30.244-9		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI
127018	27/01/2026	4.497,61	0,00	27/01/2026	30.244-9		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI
127019	27/01/2026	97,34	0,00	27/01/2026	10.948-7		BANCO DO BRASIL S/A
127020	27/01/2026	24,25	0,00	27/01/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
128001	28/01/2026	200,00	0,00	29/01/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
128002	28/01/2026	1.050,00	0,00	29/01/2026	30.580-4		JORDANIA FERREIRA DOS SANTOS
128003	28/01/2026	1.212,00	0,00	28/01/2026	65316		E S S SILVA ARTIGOS FUNERARIOS
128004	28/01/2026	1.212,00	0,00	28/01/2026	65316		E S S SILVA ARTIGOS FUNERARIOS
128005	28/01/2026	1.212,00	0,00	28/01/2026	65316		E S S SILVA ARTIGOS FUNERARIOS
128006	28/01/2026	1.212,00	0,00	28/01/2026	65316		E S S SILVA ARTIGOS FUNERARIOS
128007	28/01/2026	1.212,00	0,00	28/01/2026	65316		E S S SILVA ARTIGOS FUNERARIOS
128008	28/01/2026	1.116,00	0,00	28/01/2026	65316		E S S SILVA ARTIGOS FUNERARIOS
128009	28/01/2026	1.116,00	0,00	28/01/2026	65316		E S S SILVA ARTIGOS FUNERARIOS
128010	28/01/2026	2.511,40	0,00	28/01/2026	65316		E S S SILVA ARTIGOS FUNERARIOS
128011	28/01/2026	1.798,40	0,00	28/01/2026	65316		E S S SILVA ARTIGOS FUNERARIOS
128012	28/01/2026	1.389,20	0,00	28/01/2026	65316		E S S SILVA ARTIGOS FUNERARIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128013	28/01/2026	3.738,28	0,00	28/01/2026	30.244-9		E CASTRO ENGENHARIA LTDA
128014	28/01/2026	4.000,00	0,00	28/01/2026	65316		P. N. DE A. LOPES FILHO
128015	28/01/2026	9,76	0,00	28/01/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
128016	28/01/2026	9,76	0,00	28/01/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
129001	29/01/2026	100,00	0,00	30/01/2026	30.578-2		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
129002	29/01/2026	350,00	0,00	29/01/2026	27802		ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA
129003	29/01/2026	700,00	0,00	29/01/2026	27802		ATYLA HELTON DE SOUSA RIBEIRO
129004	29/01/2026	80.281,60	3.782,91	30/01/2026	4.328-1		CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA ME
129004	29/01/2026	3.782,91	0,00	30/01/2026	4.328-1	DESCONTO	CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA ME
129005	29/01/2026	100,00	0,00	29/01/2026	65316		ROSANGELA MARIA LIMA
129006	29/01/2026	100,00	0,00	29/01/2026	65316		MYCHELLE FERRAZ DE OLIVEIRA
129007	29/01/2026	5.200,00	0,00	29/01/2026	16.882-3		HOLANDA-CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
129008	29/01/2026	6.442,68	296,52	30/01/2026	30.580-4		PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT
129008	29/01/2026	296,52	0,00	30/01/2026	30.580-4	DESCONTO	PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT
129009	29/01/2026	1.500,00	0,00	29/01/2026	65316		ADELENE PEREIRA DE SOUSA
129010	29/01/2026	11,72	0,00	29/01/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
129011	29/01/2026	1,93	0,00	29/01/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
129012	29/01/2026	16,00	0,00	29/01/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
129013	29/01/2026	9,76	0,00	29/01/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
130001	30/01/2026	13,08	0,00	30/01/2026	65317-9		BANCO DO BRASIL S/A
130002	30/01/2026	5.000,00	0,00	30/01/2026	12.619-5		APS CONSULTORIA LTDA
130003	30/01/2026	2.000,00	0,00	30/01/2026	12.619-5		GLEISON FERNANDES DE SOUSA- ME
130004	30/01/2026	5.000,00	0,00	30/01/2026	4.328-1		VINICIUS M SANTOS
130005	30/01/2026	15.000,00	0,00	30/01/2026	4.328-1		VINICIUS M SANTOS
130006	30/01/2026	2.000,00	0,00	30/01/2026	4.328-1		GLEISON FERNANDES DE SOUSA- ME
130007	30/01/2026	7.000,00	0,00	30/01/2026	4.328-1		EVANUSA ROMÃO COLEHO -ME
130008	30/01/2026	750,50	39,50	30/01/2026	65316		ERIVELTON ARAUJO CRUZ
130008	30/01/2026	39,50	0,00	30/01/2026	65316	DESCONTO	ERIVELTON ARAUJO CRUZ
130009	30/01/2026	665,00	35,00	30/01/2026	65316		CLEITON DA SILVA SOUSA
130009	30/01/2026	35,00	0,00	30/01/2026	65316	DESCONTO	CLEITON DA SILVA SOUSA
130010	30/01/2026	5.625,00	0,00	30/01/2026	4.328-1		MIRANDA & OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
130011	30/01/2026	1.050,00	0,00	30/01/2026	4.328-1		JOAQUIM SAMPAIO DOS SANTOS
130012	30/01/2026	17.833,03	6.166,97	31/01/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130012	30/01/2026	6.166,97	0,00	31/01/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
130013	30/01/2026	38.684,79	15.864,67	31/01/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
130013	30/01/2026	15.864,67	0,00	31/01/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
130014	30/01/2026	11.025,83	3.804,91	31/01/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
130014	30/01/2026	3.804,91	0,00	31/01/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
130015	30/01/2026	3.530,93	1.688,20	31/01/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
130015	30/01/2026	1.688,20	0,00	31/01/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
130016	30/01/2026	2.390,32	209,68	31/01/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE ESPORTES
130016	30/01/2026	209,68	0,00	31/01/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE ESPORTES
130017	30/01/2026	2.751,42	248,58	31/01/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAESTRUTURA OBRAS
130017	30/01/2026	248,58	0,00	31/01/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAESTRUTURA OBRAS
130018	30/01/2026	4.413,74	386,26	31/01/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA
130018	30/01/2026	386,26	0,00	31/01/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA
130019	30/01/2026	5.502,84	497,16	31/01/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
130019	30/01/2026	497,16	0,00	31/01/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
130020	30/01/2026	2.751,42	248,58	31/01/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE TRANSPORTES
130020	30/01/2026	248,58	0,00	31/01/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE TRANSPORTES
130021	30/01/2026	2.390,32	209,68	31/01/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
130021	30/01/2026	209,68	0,00	31/01/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
130022	30/01/2026	5.141,74	458,26	31/01/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
130022	30/01/2026	458,26	0,00	31/01/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
130023	30/01/2026	6.865,04	734,96	31/01/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL
130023	30/01/2026	734,96	0,00	31/01/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL
130024	30/01/2026	2.751,42	248,58	31/01/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE
130024	30/01/2026	248,58	0,00	31/01/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE
130025	30/01/2026	2.751,42	248,58	31/01/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TUR
130025	30/01/2026	248,58	0,00	31/01/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TUR
130026	30/01/2026	6.127,44	1.040,89	31/01/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - EFETI
130026	30/01/2026	1.040,89	0,00	31/01/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - EFETI
130027	30/01/2026	1.871,32	1.319,27	30/01/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
130027	30/01/2026	1.319,27	0,00	30/01/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
130028	30/01/2026	9.690,06	829,94	31/01/2026	513178-AS		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
130028	30/01/2026	829,94	0,00	31/01/2026	513178-AS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130029	30/01/2026	1.299,51	105,36	31/01/2026	513178-AS		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
130029	30/01/2026	105,36	0,00	31/01/2026	513178-AS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
130030	30/01/2026	7.940,55	643,80	31/01/2026	513178-AS		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
130030	30/01/2026	643,80	0,00	31/01/2026	513178-AS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
130031	30/01/2026	3.324,64	275,36	31/01/2026	513178-AS		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
130031	30/01/2026	275,36	0,00	31/01/2026	513178-AS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
130032	30/01/2026	1.499,43	121,57	31/01/2026	513178-AS		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
130032	30/01/2026	121,57	0,00	31/01/2026	513178-AS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
130033	30/01/2026	8.912,23	1.894,42	31/01/2026	513178-AS		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
130033	30/01/2026	1.894,42	0,00	31/01/2026	513178-AS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
130034	30/01/2026	2.501,94	983,81	31/01/2026	513178-AS		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
130034	30/01/2026	983,81	0,00	31/01/2026	513178-AS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
130035	30/01/2026	2.056,15	144,56	31/01/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
130035	30/01/2026	144,56	0,00	31/01/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
130036	30/01/2026	11.229,55	1.779,58	31/01/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PSB
130036	30/01/2026	1.779,58	0,00	31/01/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PSB
130037	30/01/2026	5.271,29	3.174,13	31/01/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PACS
130037	30/01/2026	3.174,13	0,00	31/01/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PACS
130038	30/01/2026	25.723,63	9.347,79	31/01/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
130038	30/01/2026	9.347,79	0,00	31/01/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
130039	30/01/2026	6.649,95	564,66	31/01/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
130039	30/01/2026	564,66	0,00	31/01/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
130040	30/01/2026	7.349,41	1.274,71	31/01/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PACS
130040	30/01/2026	1.274,71	0,00	31/01/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PACS
130041	30/01/2026	2.290,93	199,85	31/01/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
130041	30/01/2026	199,85	0,00	31/01/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
130042	30/01/2026	38.315,66	20.369,84	31/01/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PACS
130042	30/01/2026	20.369,84	0,00	31/01/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PACS
130043	30/01/2026	12.541,06	9.191,51	31/01/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
130043	30/01/2026	9.191,51	0,00	31/01/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
130044	30/01/2026	4.493,35	541,58	31/01/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
130044	30/01/2026	541,58	0,00	31/01/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
130045	30/01/2026	4.413,74	386,26	30/01/2026	5131782UMS		FOLHA DE PAGAMENTO - UMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130045	30/01/2026	386,26	0,00	30/01/2026	5131782UMS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - UMS
130046	30/01/2026	1.756,35	626,63	31/01/2026	5131782UMS		FOLHA DE PAGAMENTO - UMS
130046	30/01/2026	626,63	0,00	31/01/2026	5131782UMS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - UMS
130047	30/01/2026	6.402,85	0,00	30/01/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
130048	30/01/2026	0,29	0,00	30/01/2026	6803		BANCO DO BRASIL S/A
130049	30/01/2026	12,25	0,00	30/01/2026	283.144-9		BANCO DO BRASIL S/A
130050	30/01/2026	47.404,44	17.151,82	30/01/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%
130050	30/01/2026	17.151,82	0,00	30/01/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%
130051	30/01/2026	237.101,37	89.607,44	31/01/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
130051	30/01/2026	89.607,44	0,00	31/01/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
130052	30/01/2026	5.816,44	495,06	31/01/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%
130052	30/01/2026	495,06	0,00	31/01/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%
130053	30/01/2026	11.952,44	1.260,00	31/01/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
130053	30/01/2026	1.260,00	0,00	31/01/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
130054	30/01/2026	2.845,83	279,84	31/01/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%
130054	30/01/2026	279,84	0,00	31/01/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%
130055	30/01/2026	8.031,13	2.834,47	31/01/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
130055	30/01/2026	2.834,47	0,00	31/01/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
130056	30/01/2026	5.000,00	0,00	30/01/2026	55379		LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA
130057	30/01/2026	306,01	0,00	30/01/2026	55379		BANCO DO BRASIL S/A
130058	30/01/2026	26,74	0,00	30/01/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
130059	30/01/2026	3,88	0,00	30/01/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
130060	30/01/2026	65,20	0,00	30/01/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
130061	30/01/2026	32,60	0,00	30/01/2026	12.619-5		BANCO DO BRASIL S/A
130062	30/01/2026	5,86	0,00	30/01/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
130063	30/01/2026	22,84	0,00	30/01/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
130064	30/01/2026	466,10	0,00	30/01/2026	5131782		BANCO BRADESCO S/A
131001	31/01/2026	1.299,51	105,36	31/01/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISS
131001	31/01/2026	105,36	0,00	31/01/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISS
131002	31/01/2026	2.199,03	190,76	31/01/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
131002	31/01/2026	190,76	0,00	31/01/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
1230005	30/12/2025	1.000,00	52,63	14/01/2026	30.244-9		Gilson Ribeiro dos Santos
1230005	30/12/2025	52,63	0,00	14/01/2026	30.244-9	DESCONTO	Gilson Ribeiro dos Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1230006	30/12/2025	800,00	42,11	15/01/2026	65316		ERIVELTON ARAUJO CRUZ
1230006	30/12/2025	42,11	0,00	15/01/2026	65316	DESCONTO	ERIVELTON ARAUJO CRUZ
1230007	30/12/2025	1.890,00	99,47	15/01/2026	65316		CLEITON DA SILVA SOUSA
1230007	30/12/2025	99,47	0,00	15/01/2026	65316	DESCONTO	CLEITON DA SILVA SOUSA
1230008	30/12/2025	700,00	36,84	15/01/2026	65316		ALEXANDRO SILVA REIS
1230008	30/12/2025	36,84	0,00	15/01/2026	65316	DESCONTO	ALEXANDRO SILVA REIS
1230013	30/12/2025	1.442,10	75,90	16/01/2026	30.244-9		VANESSA SOARES BEZERRA
1230013	30/12/2025	75,90	0,00	16/01/2026	30.244-9	DESCONTO	VANESSA SOARES BEZERRA
1230017	30/12/2025	1.520,00	80,00	16/01/2026	30.578-2		ELEN SANDY RAMOS QUEIROZ DE SOUSA
1230017	30/12/2025	80,00	0,00	16/01/2026	30.578-2	DESCONTO	ELEN SANDY RAMOS QUEIROZ DE SOUSA
1230020	30/12/2025	800,00	42,11	15/01/2026	30.578-2		GILVAN MATOS DA COSTA E SILVA
1230020	30/12/2025	42,11	0,00	15/01/2026	30.578-2	DESCONTO	GILVAN MATOS DA COSTA E SILVA
1230022	30/12/2025	580,00	30,53	15/01/2026	30.580-4		GILVAN MATOS DA COSTA E SILVA
1230022	30/12/2025	30,53	0,00	15/01/2026	30.580-4	DESCONTO	GILVAN MATOS DA COSTA E SILVA
1230024	30/12/2025	360,00	18,95	15/01/2026	30.244-9		GILVAN MATOS DA COSTA E SILVA
1230024	30/12/2025	18,95	0,00	15/01/2026	30.244-9	DESCONTO	GILVAN MATOS DA COSTA E SILVA
1230026	30/12/2025	2.300,00	134,93	15/01/2026	30.244-9		JOSÉ OSCAR MACHADO DOS SANTOS
1230026	30/12/2025	134,93	0,00	15/01/2026	30.244-9	DESCONTO	JOSÉ OSCAR MACHADO DOS SANTOS
1230035	30/12/2025	200,00	10,53	15/01/2026	65316		GILVAN MATOS DA COSTA E SILVA
1230035	30/12/2025	10,53	0,00	15/01/2026	65316	DESCONTO	GILVAN MATOS DA COSTA E SILVA
1230039	30/12/2025	1.615,00	85,00	22/01/2026	30.580-4		JOAQUIM ALMEIDA DA SILVA
1230039	30/12/2025	85,00	0,00	22/01/2026	30.580-4	DESCONTO	JOAQUIM ALMEIDA DA SILVA
1230142	30/12/2025	1.054,21	450,52	09/01/2026	51317820		AURICELIA DA SILVA A.GUEDES
1230142	30/12/2025	450,52	0,00	09/01/2026	51317820	DESCONTO	AURICELIA DA SILVA A.GUEDES
1230143	30/12/2025	1.054,21	450,52	09/01/2026	51317820		CLARICE DUARTE DA SILVA
1230143	30/12/2025	450,52	0,00	09/01/2026	51317820	DESCONTO	CLARICE DUARTE DA SILVA
1230144	30/12/2025	1.054,21	450,52	09/01/2026	51317820		FLAVIA DE SOUSA RODRIGUES
1230144	30/12/2025	450,52	0,00	09/01/2026	51317820	DESCONTO	FLAVIA DE SOUSA RODRIGUES
1230145	30/12/2025	1.339,99	846,19	09/01/2026	51317820		JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA
1230145	30/12/2025	846,19	0,00	09/01/2026	51317820	DESCONTO	JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA
1230146	30/12/2025	1.054,21	450,52	09/01/2026	51317820		MARIA DA LUZ OLIVEIRA RODRIGUES
1230146	30/12/2025	450,52	0,00	09/01/2026	51317820	DESCONTO	MARIA DA LUZ OLIVEIRA RODRIGUES
1230147	30/12/2025	1.054,21	450,52	09/01/2026	51317820		RAFAELA LOPES DE ARAUJO MIRANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1230147	30/12/2025	450,52	0,00	09/01/2026	51317820	DESCONTO	RAFAELA LOPES DE ARAUJO MIRANDA
1230148	30/12/2025	1.054,21	450,52	09/01/2026	51317820		SAMARA RODRIGUES DA SILVA
1230148	30/12/2025	450,52	0,00	09/01/2026	51317820	DESCONTO	SAMARA RODRIGUES DA SILVA
1230149	30/12/2025	1.054,21	450,52	09/01/2026	51317820		ADRIANO ALMEIDA ANJOS
1230149	30/12/2025	450,52	0,00	09/01/2026	51317820	DESCONTO	ADRIANO ALMEIDA ANJOS
1230150	30/12/2025	1.054,21	450,52	09/01/2026	51317820		GEANE LOPES RODRIGUES
1230150	30/12/2025	450,52	0,00	09/01/2026	51317820	DESCONTO	GEANE LOPES RODRIGUES
1230151	30/12/2025	1.054,21	450,52	09/01/2026	51317820		HIÊZZA MARIA PASSOS MIRANDA
1230151	30/12/2025	450,52	0,00	09/01/2026	51317820	DESCONTO	HIÊZZA MARIA PASSOS MIRANDA
1230152	30/12/2025	1.054,21	450,52	09/01/2026	51317820		KEILA PEREIRA SOUSA
1230152	30/12/2025	450,52	0,00	09/01/2026	51317820	DESCONTO	KEILA PEREIRA SOUSA
1230153	30/12/2025	1.339,99	846,19	09/01/2026	51317820		KELEANE PASSOS GOMES
1230153	30/12/2025	846,19	0,00	09/01/2026	51317820	DESCONTO	KELEANE PASSOS GOMES
1230154	30/12/2025	1.292,26	794,10	09/01/2026	51317820		LIZANDRA ISABEL S.CARVALHO
1230154	30/12/2025	794,10	0,00	09/01/2026	51317820	DESCONTO	LIZANDRA ISABEL S.CARVALHO
1230155	30/12/2025	1.054,21	450,52	09/01/2026	51317820		Maria do Amparo da Silva
1230155	30/12/2025	450,52	0,00	09/01/2026	51317820	DESCONTO	Maria do Amparo da Silva
1230157	30/12/2025	1.054,21	450,52	09/01/2026	51317820		MARIA HELOISA SENA DIAS
1230157	30/12/2025	450,52	0,00	09/01/2026	51317820	DESCONTO	MARIA HELOISA SENA DIAS
1230158	30/12/2025	1.508,06	1.010,12	09/01/2026	51317820		SANDRA MARTINS RODRIGUES
1230158	30/12/2025	1.010,12	0,00	09/01/2026	51317820	DESCONTO	SANDRA MARTINS RODRIGUES
1230159	30/12/2025	1.292,26	794,10	09/01/2026	51317820		SARA BENVINDO SILVA
1230159	30/12/2025	794,10	0,00	09/01/2026	51317820	DESCONTO	SARA BENVINDO SILVA
1230160	30/12/2025	1.054,21	450,52	09/01/2026	51317820		VANESSA AMORIM DOS SANTOS
1230160	30/12/2025	450,52	0,00	09/01/2026	51317820	DESCONTO	VANESSA AMORIM DOS SANTOS
1231001	31/12/2025	655,75	848,98	09/01/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM
1231001	31/12/2025	848,98	0,00	09/01/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM
1231002	31/12/2025	2.574,74	3.351,80	09/01/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM
1231002	31/12/2025	3.351,80	0,00	09/01/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		2.881.330,86	231.685,80				

JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
PREFEITO
024.850.783-43

VINICIUS M SANTOS
CONTADOR CRC 010676/0
666.532.233-53

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 19/05/2026 14:25:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - *.*50.783-** - 19/05/2026 14:25:36**