PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
35	09/01/2026	50,42	0,00	10/02/2026	30.580-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
91	10/02/2026	821,30	0,00	10/02/2026	27130		CAMARA MUNICIPAL DE JERUMENHA
92	20/02/2026	4.516,92	0,00	20/02/2026	27130		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
93	10/02/2026	48.073,80	0,00	10/02/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
94	20/02/2026	64.160,40	0,00	20/02/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
96	20/02/2026	190,14	0,00	20/02/2026	65317-9		HOSPITAL ADELMAR ROCHA
97	20/02/2026	480,67	0,00	20/02/2026	30.580-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
98	20/02/2026	1.909,57	0,00	20/02/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
99	20/02/2026	105,36	0,00	20/02/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
100	20/02/2026	4.841,50	0,00	20/02/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
101	20/02/2026	1.176,81	0,00	20/02/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
102	20/02/2026	334,88	0,00	20/02/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
103	20/02/2026	209,68	0,00	20/02/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
104	20/02/2026	248,58	0,00	20/02/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
105	20/02/2026	386,26	0,00	20/02/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
106	20/02/2026	497,16	0,00	20/02/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
107	20/02/2026	248,58	0,00	20/02/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
108	20/02/2026	209,68	0,00	20/02/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
109	20/02/2026	458,26	0,00	20/02/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
110	20/02/2026	711,18	0,00	20/02/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
111	20/02/2026	248,58	0,00	20/02/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
112	20/02/2026	248,58	0,00	20/02/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
114	20/02/2026	249,68	0,00	20/02/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
115	20/02/2026	6.865,90	0,00	20/02/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
116	20/02/2026	2.447,05	0,00	20/02/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
117	20/02/2026	805,24	0,00	20/02/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
118	20/02/2026	3.385,62	0,00	20/02/2026	12.619-5		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
119	20/02/2026	564,66	0,00	20/02/2026	12.619-5		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
120	20/02/2026	1.319,80	0,00	20/02/2026	72277-4		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
121	20/02/2026	2.055,77	0,00	20/02/2026	72277-4		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
122	20/02/2026	643,80	0,00	20/02/2026	52082		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
123	20/02/2026	208,39	0,00	20/02/2026	48927		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
124	20/02/2026	829,94	0,00	20/02/2026	65316		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
125	20/02/2026	850,95	0,00	20/02/2026	65316		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
126	20/02/2026	105,36	0,00	20/02/2026	65316		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
127	20/02/2026	275,36	0,00	20/02/2026	65316		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
128	10/02/2026	176.598,38	0,00	10/02/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
129	20/02/2026	26.605,83	0,00	20/02/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
130	27/02/2026	61.091,92	0,00	27/02/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
131	10/02/2026	6,49	0,00	10/02/2026	30.529-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
132	20/02/2026	2,88	0,00	20/02/2026	30.529-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
133	27/02/2026	1,46	0,00	27/02/2026	30.529-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
134	03/02/2026	4.700,00	0,00	03/02/2026	27802		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
135	03/02/2026	400,00	0,00	03/02/2026	6803		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
136	03/02/2026	1.200,00	0,00	03/02/2026	283.144-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
137	03/02/2026	2.833,83	0,00	03/02/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
138	10/02/2026	2.739,45	0,00	10/02/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
139	11/02/2026	1.000,00	0,00	11/02/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
140	19/02/2026	21.338,60	0,00	19/02/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
141	24/02/2026	17.144,86	0,00	24/02/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
142	03/02/2026	4.500,00	0,00	03/02/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
143	20/02/2026	12.000,00	0,00	20/02/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
144	27/02/2026	6.000,00	0,00	27/02/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
145	02/02/2026	1.000,00	0,00	02/02/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
146	03/02/2026	7.300,00	0,00	03/02/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
147	10/02/2026	5.200,00	0,00	10/02/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
148	13/02/2026	2.000,00	0,00	13/02/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
149	19/02/2026	8.900,00	0,00	19/02/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
150	20/02/2026	7.000,00	0,00	20/02/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
151	10/02/2026	5.000,00	0,00	10/02/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
152	10/02/2026	24.000,00	0,00	10/02/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
153	11/02/2026	4.500,00	0,00	11/02/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
154	13/02/2026	2.000,00	0,00	13/02/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
155	10/02/2026	52,19	0,00	10/02/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
156	10/02/2026	3.301,65	0,00	10/02/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
157	10/02/2026	12.558,31	0,00	10/02/2026	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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
158	02/02/2026	607,20	0,00	02/02/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
159	10/02/2026	509,80	0,00	10/02/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
161	02/02/2026	607,20	0,00	02/02/2026	53970		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
162	02/02/2026	618,26	0,00	02/02/2026	53970		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
163	10/02/2026	972,60	0,00	10/02/2026	53970		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
164	10/02/2026	3.195,04	0,00	10/02/2026	53970		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
165	11/02/2026	13.169,02	0,00	11/02/2026	53970		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
166	03/02/2026	28.000,00	0,00	03/02/2026	12.619-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
167	03/02/2026	117.800,00	0,00	03/02/2026	12.619-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
168	20/02/2026	5.600,00	0,00	20/02/2026	12.619-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
169	10/02/2026	615,38	0,00	10/02/2026	12.619-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
170	10/02/2026	6.266,73	0,00	10/02/2026	12.619-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
171	10/02/2026	35.000,00	0,00	10/02/2026	30.578-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
172	20/02/2026	19.700,00	0,00	20/02/2026	30.578-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
173	10/02/2026	402,87	0,00	10/02/2026	80680		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
174	10/02/2026	436,49	0,00	10/02/2026	65317-9		BANCO BRADESCO S/A
175	28/02/2026	177,84	0,00	28/02/2026	65317-9		ANTONIO BENVINDO DE A FILHO
176	20/02/2026	386,26	0,00	20/02/2026	65317-9		HOSPITAL ADELMAR ROCHA
177	10/02/2026	1.818,89	0,00	10/02/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
179	03/02/2026	167,07	0,00	03/02/2026	55379		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
180	10/02/2026	49.493,33	0,00	10/02/2026	55379		BANCO DO BRASIL S/A
181	10/02/2026	15.341,30	0,00	10/02/2026	55379		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
182	10/02/2026	2.779,53	0,00	10/02/2026	55379		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
183	20/02/2026	5.187,59	0,00	20/02/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
184	20/02/2026	31.582,69	0,00	20/02/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
185	20/02/2026	781,67	0,00	20/02/2026	55379		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
109044	09/01/2026	1.296,61	105,12	10/02/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
109044	09/01/2026	105,12	0,00	10/02/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
109045	09/01/2026	5.100,99	413,55	10/02/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
109045	09/01/2026	413,55	0,00	10/02/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
202001	02/02/2026	1.615,00	85,00	10/02/2026	513178-AS		DALILA BARBOSA CAMPOS
202001	02/02/2026	85,00	0,00	10/02/2026	513178-AS	DESCONTO	DALILA BARBOSA CAMPOS
202002	02/02/2026	1.615,00	85,00	10/02/2026	513178-AS		RAVENNA APARECIDA LIMA DA SILVA SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202002	02/02/2026	85,00	0,00	10/02/2026	513178-AS	DESCONTO	RAVENNA APARECIDA LIMA DA SILVA SOUSA
202003	02/02/2026	100,00	0,00	03/02/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
202004	02/02/2026	100,00	0,00	05/02/2026	30.578-2		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
202005	02/02/2026	1.050,00	0,00	03/02/2026	53970		Marcos Augusto da Rocha Carvalho
202006	02/02/2026	1.817,92	22,08	02/02/2026	12.619-5		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
202006	02/02/2026	22,08	0,00	02/02/2026	12.619-5	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
202007	02/02/2026	4.347,20	52,80	02/02/2026	12.619-5		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
202007	02/02/2026	52,80	0,00	02/02/2026	12.619-5	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
202008	02/02/2026	4.149,60	50,40	02/02/2026	12.619-5		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
202008	02/02/2026	50,40	0,00	02/02/2026	12.619-5	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
202009	02/02/2026	1.699,36	20,64	02/02/2026	52082		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
202009	02/02/2026	20,64	0,00	02/02/2026	52082	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
202010	02/02/2026	1.699,36	20,64	02/02/2026	65316		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
202010	02/02/2026	20,64	0,00	02/02/2026	65316	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
202011	02/02/2026	100,00	0,00	03/02/2026	65316		MAURO HENRIQUE G. DUARTE
202012	02/02/2026	200,00	0,00	03/02/2026	65316		FRANCISCO JOSE RODRIGUES FILHO
202013	02/02/2026	100,00	0,00	03/02/2026	65316		ROSANGELA MARIA LIMA
202014	02/02/2026	1.050,00	0,00	04/02/2026	30.244-9		LILIA RODRIGUES DA SILVA
202015	02/02/2026	12.000,00	0,00	02/02/2026	4.328-1		CESAR FONSECA GONDIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
202016	02/02/2026	1.699,36	20,64	02/02/2026	4.328-1		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
202016	02/02/2026	20,64	0,00	02/02/2026	4.328-1	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
202017	02/02/2026	12.000,00	0,00	02/02/2026	4.328-1		ARAUJO & CARVALHO CONSULTORIA LTDA
202018	02/02/2026	12.376,00	624,00	02/02/2026	4.328-1		HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
202018	02/02/2026	624,00	0,00	02/02/2026	4.328-1	DESCONTO	HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
202019	02/02/2026	414,94	0,00	02/02/2026	4.328-1		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI
202020	02/02/2026	4.149,46	0,00	02/02/2026	4.328-1		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI
202021	02/02/2026	7.904,00	96,00	02/02/2026	10.948-7		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
202021	02/02/2026	96,00	0,00	02/02/2026	10.948-7	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
202022	02/02/2026	4,49	0,00	02/02/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
202023	02/02/2026	9,76	0,00	02/02/2026	10.948-7		BANCO DO BRASIL S/A
202024	02/02/2026	35,15	0,00	02/02/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
202025	02/02/2026	29,28	0,00	02/02/2026	12.619-5		BANCO DO BRASIL S/A
202026	02/02/2026	9,76	0,00	02/02/2026	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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203001	03/02/2026	7.035,47	16,93	03/02/2026	65317-9		POSTO SAN MATHEUS LTDA
203001	03/02/2026	16,93	0,00	03/02/2026	65317-9	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
203002	03/02/2026	9.072,37	21,83	03/02/2026	65317-9		POSTO SAN MATHEUS LTDA
203002	03/02/2026	21,83	0,00	03/02/2026	65317-9	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
203003	03/02/2026	200,00	0,00	03/02/2026	65317-9		LUCIFRANK VIRISSIMO CRUZ
203004	03/02/2026	5.280,00	0,00	03/02/2026	65317-9		MARTINS CONSTRUÇÕES GASES E FERRAMENTAS LTDA
203005	03/02/2026	100,00	0,00	03/02/2026	30.578-2		WAGNER ANTONIO DE MATOS
203006	03/02/2026	100,00	0,00	03/02/2026	30.578-2		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
203007	03/02/2026	3.584,51	0,00	03/02/2026	12.619-5		ELETROBRÁS
203008	03/02/2026	4.000,00	0,00	03/02/2026	53970		CASA DO ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD
203009	03/02/2026	13.950,00	0,00	03/02/2026	79819		R&R SERVICOS
203010	03/02/2026	10.715,92	25,78	03/02/2026	80680		POSTO SAN MATHEUS LTDA
203010	03/02/2026	25,78	0,00	03/02/2026	80680	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
203011	03/02/2026	8.664,06	20,84	03/02/2026	80680		POSTO SAN MATHEUS LTDA
203011	03/02/2026	20,84	0,00	03/02/2026	80680	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
203012	03/02/2026	4.908,24	0,00	03/02/2026	80680		GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
203013	03/02/2026	1.873,64	4,51	03/02/2026	52082		POSTO SAN MATHEUS LTDA
203013	03/02/2026	4,51	0,00	03/02/2026	52082	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
203014	03/02/2026	180,49	0,00	03/02/2026	65316		ELETROBRÁS
203015	03/02/2026	5.504,00	0,00	03/02/2026	65316		R&R SERVICOS
203016	03/02/2026	3.221,35	7,75	03/02/2026	65316		POSTO SAN MATHEUS LTDA
203016	03/02/2026	7,75	0,00	03/02/2026	65316	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
203017	03/02/2026	8.725,65	0,00	03/02/2026	65316		GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
203018	03/02/2026	1.600,00	0,00	03/02/2026	30.244-9		JOSÉ INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
203019	03/02/2026	1.050,00	0,00	03/02/2026	30.244-9		Alessandro Ferraz de Oliveira
203020	03/02/2026	2.500,00	0,00	03/02/2026	30.244-9		HORLENE DUARTE DE SOUSA COSTA 71460195191
203021	03/02/2026	6.314,00	686,00	03/02/2026	4.328-1		CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
203021	03/02/2026	686,00	0,00	03/02/2026	4.328-1	DESCONTO	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
203022	03/02/2026	8.648,49	0,00	03/02/2026	4.328-1		GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
203023	03/02/2026	4.697,68	0,00	03/02/2026	4.328-1		GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
203024	03/02/2026	7.882,34	18,96	03/02/2026	4.328-1		POSTO SAN MATHEUS LTDA
203024	03/02/2026	18,96	0,00	03/02/2026	4.328-1	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
203025	03/02/2026	2.078,20	5,00	03/02/2026	4.328-1		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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203025	03/02/2026	5,00	0,00	03/02/2026	4.328-1	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
203026	03/02/2026	1.363,82	3,28	03/02/2026	4.328-1		POSTO SAN MATHEUS LTDA
203026	03/02/2026	3,28	0,00	03/02/2026	4.328-1	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
203027	03/02/2026	7.048,50	16,96	03/02/2026	4.328-1		POSTO SAN MATHEUS LTDA
203027	03/02/2026	16,96	0,00	03/02/2026	4.328-1	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
203028	03/02/2026	6.344,09	15,26	03/02/2026	4.328-1		POSTO SAN MATHEUS LTDA
203028	03/02/2026	15,26	0,00	03/02/2026	4.328-1	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
203029	03/02/2026	15.500,00	0,00	03/02/2026	4.328-1		R&R SERVICOS
203030	03/02/2026	202,89	0,00	03/02/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
203031	03/02/2026	7.230,90	17,40	03/02/2026	10.948-7		POSTO SAN MATHEUS LTDA
203031	03/02/2026	17,40	0,00	03/02/2026	10.948-7	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
203032	03/02/2026	5.211,46	12,54	03/02/2026	10.948-7		POSTO SAN MATHEUS LTDA
203032	03/02/2026	12,54	0,00	03/02/2026	10.948-7	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
203033	03/02/2026	1.050,00	0,00	03/02/2026	30.580-4		JORDANIA FERREIRA DOS SANTOS
203034	03/02/2026	11.400,00	0,00	03/02/2026	30.580-4		R&R SERVICOS
203035	03/02/2026	2.892,64	6,96	03/02/2026	30.580-4		POSTO SAN MATHEUS LTDA
203035	03/02/2026	6,96	0,00	03/02/2026	30.580-4	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
203036	03/02/2026	3.153,00	0,00	03/02/2026	30.580-4		GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
203037	03/02/2026	29,28	0,00	03/02/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
203038	03/02/2026	9,76	0,00	03/02/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
203039	03/02/2026	19,52	0,00	03/02/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
203040	03/02/2026	2,94	0,00	03/02/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
203041	03/02/2026	11,69	0,00	03/02/2026	65317-9		BANCO DO BRASIL S/A
203042	03/02/2026	13,65	0,00	03/02/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
203043	03/02/2026	11.856,00	144,00	03/02/2026	55379		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
203043	03/02/2026	144,00	0,00	03/02/2026	55379	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
203044	03/02/2026	12.000,00	0,00	03/02/2026	55379		A S SILVA TREINAMENTOS LTDA
203045	03/02/2026	2.653,90	6,38	03/02/2026	55379		POSTO SAN MATHEUS LTDA
203045	03/02/2026	6,38	0,00	03/02/2026	55379	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
203046	03/02/2026	5.406,89	13,01	03/02/2026	55379		POSTO SAN MATHEUS LTDA
203046	03/02/2026	13,01	0,00	03/02/2026	55379	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
203047	03/02/2026	1.530,87	3,68	03/02/2026	55379		POSTO SAN MATHEUS LTDA
203047	03/02/2026	3,68	0,00	03/02/2026	55379	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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203048	03/02/2026	5,55	0,00	03/02/2026	575252361		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
204001	04/02/2026	100,00	0,00	04/02/2026	30.578-2		WAGNER ANTONIO DE MATOS
204002	04/02/2026	100,00	0,00	05/02/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
204003	04/02/2026	18.025,00	0,00	10/02/2026	12.619-5		J DE DEUS MENDES DA SILVA
204004	04/02/2026	430,00	0,00	10/02/2026	53970		GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALARES
204005	04/02/2026	100,00	0,00	04/02/2026	65316		FRANCISCO JOSE RODRIGUES FILHO
204006	04/02/2026	100,00	0,00	04/02/2026	65316		THAYNA SILVA GUIMARAES
204007	04/02/2026	100,00	0,00	04/02/2026	65316		MYCHELLE FERRAZ DE OLIVEIRA
204008	04/02/2026	1.050,00	0,00	04/02/2026	30.244-9		JEBERSON ROBERTO DA SILVA MIRANDA
204009	04/02/2026	19,52	0,00	04/02/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
204010	04/02/2026	0,98	0,00	04/02/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
204011	04/02/2026	2,94	0,00	04/02/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
205001	05/02/2026	100,00	0,00	05/02/2026	30.578-2		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
205002	05/02/2026	100,00	0,00	06/02/2026	30.578-2		WAGNER ANTONIO DE MATOS
205003	05/02/2026	1.050,00	0,00	10/02/2026	65316		MARIZA RIBEIRO DE SOUSA
205004	05/02/2026	600,00	0,00	05/02/2026	30.244-9		HERLAN CARLOS BARBOSA DA SILVA
205005	05/02/2026	3.325,00	175,00	06/02/2026	30.244-9		GEORGE LUIZ MOREIRA DA SILVA FILHO
205005	05/02/2026	175,00	0,00	06/02/2026	30.244-9	DESCONTO	GEORGE LUIZ MOREIRA DA SILVA FILHO
205006	05/02/2026	1.573,20	82,80	06/02/2026	30.244-9		ABDIAS DOS REIS ROCHA
205006	05/02/2026	82,80	0,00	06/02/2026	30.244-9	DESCONTO	ABDIAS DOS REIS ROCHA
205007	05/02/2026	5,80	0,00	05/02/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
205008	05/02/2026	2,94	0,00	05/02/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
206001	06/02/2026	20.000,00	0,00	10/02/2026	65317-9		CLINAD SERVICOS MEDICOS LTDA
206002	06/02/2026	200,00	0,00	06/02/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
206003	06/02/2026	200,00	0,00	26/02/2026	48927		RAIMUNDO CARDOSO DE MOURA NETO
206004	06/02/2026	200,00	0,00	06/02/2026	65316		RAIMUNDO CARDOSO DE MOURA NETO
206005	06/02/2026	200,00	0,00	06/02/2026	30.244-9		MARIA EDUARDA RODRIGUES DA COSTA
206006	06/02/2026	2.911,75	153,25	06/02/2026	30.244-9		ANTONIO ETELVINO MOREIRA DA SILVA
206006	06/02/2026	153,25	0,00	06/02/2026	30.244-9	DESCONTO	ANTONIO ETELVINO MOREIRA DA SILVA
206007	06/02/2026	1.610,00	0,00	06/02/2026	27130		NATANAEL R. DE ASSIS - EIRELI
206008	06/02/2026	31,21	0,00	06/02/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
206009	06/02/2026	2,91	0,00	06/02/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
206010	06/02/2026	1,93	0,00	06/02/2026	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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
207001	07/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	5131782UMS		ADERSON PEREIRA DA SILVA
207001	07/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	5131782UMS	DESCONTO	ADERSON PEREIRA DA SILVA
207002	07/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	5131782UMS		FLAVIA DE SOUSA RODRIGUES
207002	07/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	5131782UMS	DESCONTO	FLAVIA DE SOUSA RODRIGUES
207003	07/02/2026	1.615,00	85,00	10/02/2026	5131782UMS		FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUSA
207003	07/02/2026	85,00	0,00	10/02/2026	5131782UMS	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUSA
207004	07/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	5131782UMS		KEILA PEREIRA SOUSA
207004	07/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	5131782UMS	DESCONTO	KEILA PEREIRA SOUSA
207005	07/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	5131782UMS		HIÊZZA MARIA PASSOS MIRANDA
207005	07/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	5131782UMS	DESCONTO	HIÊZZA MARIA PASSOS MIRANDA
207006	07/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	5131782UMS		GENILSON FRANCISCO DE SOUSA
207006	07/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	5131782UMS	DESCONTO	GENILSON FRANCISCO DE SOUSA
207007	07/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	5131782UMS		MARCO AURELIO SILVA R.LUCENA
207007	07/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	5131782UMS	DESCONTO	MARCO AURELIO SILVA R.LUCENA
207008	07/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	5131782UMS		Maria do Amparo da Silva
207008	07/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	5131782UMS	DESCONTO	Maria do Amparo da Silva
207009	07/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	5131782UMS		MARIA HELOISA SENA DIAS
207009	07/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	5131782UMS	DESCONTO	MARIA HELOISA SENA DIAS
207010	07/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	51317820		GLENDA D´PAULA RODRIGUES DA SILVA
207010	07/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	51317820	DESCONTO	GLENDA D´PAULA RODRIGUES DA SILVA
207011	07/02/2026	2.025,40	106,60	10/02/2026	51317820		KELEANE PASSOS GOMES
207011	07/02/2026	106,60	0,00	10/02/2026	51317820	DESCONTO	KELEANE PASSOS GOMES
207012	07/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	65317-9		CLARICE DUARTE DA SILVA
207012	07/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	65317-9	DESCONTO	CLARICE DUARTE DA SILVA
209001	09/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	5131782UMS		JOANA PEREIRA DE SANTANA
209001	09/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	5131782UMS	DESCONTO	JOANA PEREIRA DE SANTANA
209002	09/02/2026	1.615,00	85,00	10/02/2026	5131782UMS		NOILSON ANTONIO DE OLIVEIRA SANTANA
209002	09/02/2026	85,00	0,00	10/02/2026	5131782UMS	DESCONTO	NOILSON ANTONIO DE OLIVEIRA SANTANA
209003	09/02/2026	1.615,00	85,00	10/02/2026	5131782UMS		Marcelo Pereira Guedes
209003	09/02/2026	85,00	0,00	10/02/2026	5131782UMS	DESCONTO	Marcelo Pereira Guedes
209004	09/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	5131782UMS		MARIA JOACI DA SILVA GOMES
209004	09/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	5131782UMS	DESCONTO	MARIA JOACI DA SILVA GOMES
209005	09/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	51317820		AURICELIA DA SILVA A.GUEDES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209005	09/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	51317820	DESCONTO	AURICELIA DA SILVA A.GUEDES
209006	09/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	51317820		BRUNA CAROLINE MOREIRA DA SILVA
209006	09/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	51317820	DESCONTO	BRUNA CAROLINE MOREIRA DA SILVA
209007	09/02/2026	1.615,00	85,00	10/02/2026	51317820		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
209007	09/02/2026	85,00	0,00	10/02/2026	51317820	DESCONTO	EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
209008	09/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	51317820		GEANE LOPES RODRIGUES
209008	09/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	51317820	DESCONTO	GEANE LOPES RODRIGUES
209009	09/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	51317820		HELLEM DA SILVA RODRIGUES
209009	09/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	51317820	DESCONTO	HELLEM DA SILVA RODRIGUES
209010	09/02/2026	1.615,00	85,00	10/02/2026	51317820		JOELSON DA SILVA PORTO
209010	09/02/2026	85,00	0,00	10/02/2026	51317820	DESCONTO	JOELSON DA SILVA PORTO
209011	09/02/2026	1.615,00	85,00	10/02/2026	51317820		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
209011	09/02/2026	85,00	0,00	10/02/2026	51317820	DESCONTO	JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
209012	09/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	51317820		MARIA DA LUZ OLIVEIRA RODRIGUES
209012	09/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	51317820	DESCONTO	MARIA DA LUZ OLIVEIRA RODRIGUES
209013	09/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	51317820		MARIA LUIZA RAMOS DOS SANTOS
209013	09/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	51317820	DESCONTO	MARIA LUIZA RAMOS DOS SANTOS
209014	09/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	51317820		RAFAELA LOPES DE ARAUJO MIRANDA
209014	09/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	51317820	DESCONTO	RAFAELA LOPES DE ARAUJO MIRANDA
209015	09/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	51317820		SAMARA RODRIGUES DA SILVA
209015	09/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	51317820	DESCONTO	SAMARA RODRIGUES DA SILVA
209016	09/02/2026	1.615,00	85,00	10/02/2026	51317820		THIAGO CAVACANTE RAMOS
209016	09/02/2026	85,00	0,00	10/02/2026	51317820	DESCONTO	THIAGO CAVACANTE RAMOS
209017	09/02/2026	1.615,00	85,00	10/02/2026	51317820		WAGNER ANTONIO DE MATOS
209017	09/02/2026	85,00	0,00	10/02/2026	51317820	DESCONTO	WAGNER ANTONIO DE MATOS
209018	09/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	51317820		WALQUIRIA MONTEIRO DOS SANTOS
209018	09/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	51317820	DESCONTO	WALQUIRIA MONTEIRO DOS SANTOS
209019	09/02/2026	1.710,00	90,00	10/02/2026	5131782		ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO
209019	09/02/2026	90,00	0,00	10/02/2026	5131782	DESCONTO	ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO
209020	09/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	5131782		LIGIA PAULA RODRIGUES FRANCO
209020	09/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	5131782	DESCONTO	LIGIA PAULA RODRIGUES FRANCO
209021	09/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	5131782		KASSIO LEONNY MATOS SOUSA
209021	09/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	5131782	DESCONTO	KASSIO LEONNY MATOS SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209022	09/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	5131782		MARIA DOS SANTOS CARVALHO DA SILVA
209022	09/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	5131782	DESCONTO	MARIA DOS SANTOS CARVALHO DA SILVA
209023	09/02/2026	3.925,27	574,73	10/02/2026	5131782		SAULO ITALO MIRANDA PIRES
209023	09/02/2026	574,73	0,00	10/02/2026	5131782	DESCONTO	SAULO ITALO MIRANDA PIRES
209024	09/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	51317820		ZULEIDE RAMOS DOS SANTOS
209024	09/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	51317820	DESCONTO	ZULEIDE RAMOS DOS SANTOS
209025	09/02/2026	19.774,67	240,18	10/02/2026	65317-9		I C L L MENDES LTDA
209025	09/02/2026	240,18	0,00	10/02/2026	65317-9	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
209026	09/02/2026	1.615,00	85,00	10/02/2026	65317-9		ERYKSON MARTINS CARREIRO
209026	09/02/2026	85,00	0,00	10/02/2026	65317-9	DESCONTO	ERYKSON MARTINS CARREIRO
209027	09/02/2026	1.710,00	90,00	10/02/2026	30.578-2		DARCELIA VIRISSIMO DA SILVA
209027	09/02/2026	90,00	0,00	10/02/2026	30.578-2	DESCONTO	DARCELIA VIRISSIMO DA SILVA
209028	09/02/2026	1.700,00	0,00	10/02/2026	53970		SILVIO FRANCISCO BEZERRA LIMA
209029	09/02/2026	15.977,55	194,06	10/02/2026	80680		I C L L MENDES LTDA
209029	09/02/2026	194,06	0,00	10/02/2026	80680	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
209030	09/02/2026	17.192,39	208,81	10/02/2026	80680		I C L L MENDES LTDA
209030	09/02/2026	208,81	0,00	10/02/2026	80680	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
209031	09/02/2026	800,00	0,00	09/02/2026	30.244-9		FRANCISCA TERESA DA SILVA SANTOS
209032	09/02/2026	1.050,00	0,00	09/02/2026	11036		JEBERSON ROBERTO DA SILVA MIRANDA
209033	09/02/2026	1.050,00	0,00	09/02/2026	27802		JOAQUIM SAMPAIO DOS SANTOS
209034	09/02/2026	9,76	0,00	09/02/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
209035	09/02/2026	9,76	0,00	09/02/2026	11036		BANCO DO BRASIL S/A
209036	09/02/2026	7,73	0,00	09/02/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
210001	10/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	5131782UMS		FRANCISCO EVERALDO MOREIRA DA SILVA
210001	10/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	5131782UMS	DESCONTO	FRANCISCO EVERALDO MOREIRA DA SILVA
210002	10/02/2026	1.615,00	85,00	10/02/2026	5131782UMS		LUCIFRANK VIRISSIMO CRUZ
210002	10/02/2026	85,00	0,00	10/02/2026	5131782UMS	DESCONTO	LUCIFRANK VIRISSIMO CRUZ
210003	10/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	5131782UMS		MARINALVA SOARES DA SILVA
210003	10/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	5131782UMS	DESCONTO	MARINALVA SOARES DA SILVA
210004	10/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	5131782UMS		SILVANE DA SILVA E SOUSA
210004	10/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	5131782UMS	DESCONTO	SILVANE DA SILVA E SOUSA
210005	10/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	5131782UMS		VANESSA AMORIM DOS SANTOS
210005	10/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	5131782UMS	DESCONTO	VANESSA AMORIM DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210006	10/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	51317820		MARIA ROSELANIA MACHADO DOS SANTOS
210006	10/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	51317820	DESCONTO	MARIA ROSELANIA MACHADO DOS SANTOS
210007	10/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	51317820		MAYARA REIJANE LEAL DOS SANTOS
210007	10/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	51317820	DESCONTO	MAYARA REIJANE LEAL DOS SANTOS
210008	10/02/2026	1.615,00	85,00	10/02/2026	51317820		OTAVIO RAMOS DE MIRANDA
210008	10/02/2026	85,00	0,00	10/02/2026	51317820	DESCONTO	OTAVIO RAMOS DE MIRANDA
210009	10/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	5131782		EDSON SANTOS OLIVEIRA
210009	10/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	5131782	DESCONTO	EDSON SANTOS OLIVEIRA
210010	10/02/2026	1.710,00	90,00	10/02/2026	51317820		MILA MARIA RODRIGUES DE AQUINO
210010	10/02/2026	90,00	0,00	10/02/2026	51317820	DESCONTO	MILA MARIA RODRIGUES DE AQUINO
210011	10/02/2026	1.177,45	224,28	10/02/2026	51317820		ADRIANO ALMEIDA ANJOS
210011	10/02/2026	224,28	0,00	10/02/2026	51317820	DESCONTO	ADRIANO ALMEIDA ANJOS
210012	10/02/2026	1.177,45	224,28	10/02/2026	51317820		BRUNA CAROLINE MOREIRA DA SILVA
210012	10/02/2026	224,28	0,00	10/02/2026	51317820	DESCONTO	BRUNA CAROLINE MOREIRA DA SILVA
210013	10/02/2026	1.177,45	224,28	10/02/2026	51317820		CLARICE DUARTE DA SILVA
210013	10/02/2026	224,28	0,00	10/02/2026	51317820	DESCONTO	CLARICE DUARTE DA SILVA
210014	10/02/2026	1.177,45	224,28	10/02/2026	51317820		FLAVIA DE SOUSA RODRIGUES
210014	10/02/2026	224,28	0,00	10/02/2026	51317820	DESCONTO	FLAVIA DE SOUSA RODRIGUES
210015	10/02/2026	1.177,45	224,28	10/02/2026	51317820		HIÊZZA MARIA PASSOS MIRANDA
210015	10/02/2026	224,28	0,00	10/02/2026	51317820	DESCONTO	HIÊZZA MARIA PASSOS MIRANDA
210016	10/02/2026	1.177,45	224,28	10/02/2026	51317820		KEILA PEREIRA SOUSA
210016	10/02/2026	224,28	0,00	10/02/2026	51317820	DESCONTO	KEILA PEREIRA SOUSA
210017	10/02/2026	1.836,40	349,78	10/02/2026	51317820		KELEANE PASSOS GOMES
210017	10/02/2026	349,78	0,00	10/02/2026	51317820	DESCONTO	KELEANE PASSOS GOMES
210018	10/02/2026	1.752,55	333,81	10/02/2026	51317820		LIZANDRA ISABEL S.CARVALHO
210018	10/02/2026	333,81	0,00	10/02/2026	51317820	DESCONTO	LIZANDRA ISABEL S.CARVALHO
210019	10/02/2026	1.177,45	224,28	10/02/2026	51317820		Maria do Amparo da Silva
210019	10/02/2026	224,28	0,00	10/02/2026	51317820	DESCONTO	Maria do Amparo da Silva
210020	10/02/2026	1.177,45	224,28	10/02/2026	51317820		MARIA HELOISA SENA DIAS
210020	10/02/2026	224,28	0,00	10/02/2026	51317820	DESCONTO	MARIA HELOISA SENA DIAS
210021	10/02/2026	1.177,45	224,28	10/02/2026	51317820		SAMARA RODRIGUES DA SILVA
210021	10/02/2026	224,28	0,00	10/02/2026	51317820	DESCONTO	SAMARA RODRIGUES DA SILVA
210022	10/02/2026	2.115,28	402,90	10/02/2026	51317820		SANDRA MARTINS RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210022	10/02/2026	402,90	0,00	10/02/2026	51317820	DESCONTO	SANDRA MARTINS RODRIGUES
210023	10/02/2026	1.752,55	333,81	10/02/2026	51317820		SARA BENVINDO SILVA
210023	10/02/2026	333,81	0,00	10/02/2026	51317820	DESCONTO	SARA BENVINDO SILVA
210024	10/02/2026	1.177,45	224,28	10/02/2026	51317820		VANESSA AMORIM DOS SANTOS
210024	10/02/2026	224,28	0,00	10/02/2026	51317820	DESCONTO	VANESSA AMORIM DOS SANTOS
210025	10/02/2026	1.177,45	224,28	10/02/2026	51317820		AURICELIA DA SILVA A.GUEDES
210025	10/02/2026	224,28	0,00	10/02/2026	51317820	DESCONTO	AURICELIA DA SILVA A.GUEDES
210026	10/02/2026	1.177,45	224,28	10/02/2026	51317820		GEANE LOPES RODRIGUES
210026	10/02/2026	224,28	0,00	10/02/2026	51317820	DESCONTO	GEANE LOPES RODRIGUES
210027	10/02/2026	1.836,40	349,78	10/02/2026	51317820		JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA
210027	10/02/2026	349,78	0,00	10/02/2026	51317820	DESCONTO	JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA
210028	10/02/2026	1.177,45	224,28	10/02/2026	51317820		MARIA DA LUZ OLIVEIRA RODRIGUES
210028	10/02/2026	224,28	0,00	10/02/2026	51317820	DESCONTO	MARIA DA LUZ OLIVEIRA RODRIGUES
210029	10/02/2026	1.177,45	224,28	10/02/2026	51317820		RAFAELA LOPES DE ARAUJO MIRANDA
210029	10/02/2026	224,28	0,00	10/02/2026	51317820	DESCONTO	RAFAELA LOPES DE ARAUJO MIRANDA
210030	10/02/2026	15.613,59	189,64	10/02/2026	65317-9		I C L L MENDES LTDA
210030	10/02/2026	189,64	0,00	10/02/2026	65317-9	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
210031	10/02/2026	17.052,45	207,11	10/02/2026	65317-9		I C L L MENDES LTDA
210031	10/02/2026	207,11	0,00	10/02/2026	65317-9	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
210032	10/02/2026	16.749,17	203,43	10/02/2026	65317-9		I C L L MENDES LTDA
210032	10/02/2026	203,43	0,00	10/02/2026	65317-9	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
210033	10/02/2026	15.793,08	191,82	10/02/2026	65317-9		I C L L MENDES LTDA
210033	10/02/2026	191,82	0,00	10/02/2026	65317-9	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
210034	10/02/2026	149,90	0,00	10/02/2026	65317-9		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
210035	10/02/2026	16.000,00	0,00	10/02/2026	65317-9		HERACLITO BARBOSA LEAL DE FREITAS LTDA
210036	10/02/2026	600,00	0,00	10/02/2026	65317-9		GILVANIA NASCIMENTO DA SILVA
210037	10/02/2026	200,00	0,00	19/02/2026	30.578-2		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
210038	10/02/2026	1.050,00	0,00	10/02/2026	53970		Marcos Augusto da Rocha Carvalho
210039	10/02/2026	600,00	0,00	10/02/2026	53970		ANTONIO ETELVINO MOREIRA DA SILVA F.
210040	10/02/2026	149,90	0,00	10/02/2026	12.619-5		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
210041	10/02/2026	170,00	0,00	10/02/2026	12.619-5		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
210042	10/02/2026	1.630,55	0,00	10/02/2026	12.619-5		ELETROBRÁS
210043	10/02/2026	299,80	0,00	10/02/2026	48927		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210044	10/02/2026	1.020,00	0,00	10/02/2026	65316		COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS
210045	10/02/2026	99,90	0,00	10/02/2026	65316		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
210046	10/02/2026	1.050,00	0,00	10/02/2026	30.244-9		RENATO LUSTOSA ROSAL NETO
210047	10/02/2026	24.800,00	0,00	10/02/2026	4.328-1		DIDI MOTORES E CIA LTDA
210048	10/02/2026	5.500,00	0,00	10/02/2026	4.328-1		DIDI MOTORES E CIA LTDA
210049	10/02/2026	14.537,50	0,00	10/02/2026	4.328-1		PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
210050	10/02/2026	5.000,00	0,00	10/02/2026	4.328-1		OSORIO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
210051	10/02/2026	149,90	0,00	10/02/2026	4.328-1		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
210052	10/02/2026	99,90	0,00	10/02/2026	4.328-1		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
210053	10/02/2026	1.600,00	0,00	10/02/2026	4.328-1		JOSÉ INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
210054	10/02/2026	1.050,00	0,00	10/02/2026	4.328-1		LAURIANE ARAUJO SILVA
210055	10/02/2026	15.250,00	0,00	10/02/2026	4.328-1		HENRIQUE F.F. COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
210056	10/02/2026	15.250,00	0,00	10/02/2026	4.328-1		HENRIQUE F.F. COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
210057	10/02/2026	463,70	0,00	10/02/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
210058	10/02/2026	742,17	0,00	10/02/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
210059	10/02/2026	603,86	0,00	10/02/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
210060	10/02/2026	1.074,69	0,00	10/02/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
210061	10/02/2026	324,48	0,00	10/02/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
210062	10/02/2026	1.766,52	0,00	10/02/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
210063	10/02/2026	850,93	0,00	10/02/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
210064	10/02/2026	1.050,00	0,00	10/02/2026	4.328-1		RENATO LUSTOSA ROSAL NETO
210065	10/02/2026	800,00	0,00	10/02/2026	4.328-1		Elizangela Nascimento da Silva
210066	10/02/2026	109,20	0,00	10/02/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
210067	10/02/2026	101,45	0,00	10/02/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
210068	10/02/2026	40,92	0,00	10/02/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
210069	10/02/2026	254,30	0,00	10/02/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
210070	10/02/2026	131,39	0,00	10/02/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
210071	10/02/2026	13,98	0,00	10/02/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
210072	10/02/2026	337,49	0,00	10/02/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
210073	10/02/2026	63,48	0,00	10/02/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
210074	10/02/2026	395,26	0,00	10/02/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
210075	10/02/2026	39,13	0,00	10/02/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
210076	10/02/2026	381,28	0,00	10/02/2026	30.580-4		ELETROBRÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210077	10/02/2026	95,29	0,00	10/02/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
210078	10/02/2026	54,57	0,00	10/02/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
210079	10/02/2026	1.050,00	0,00	10/02/2026	30.580-4		JORDANIA FERREIRA DOS SANTOS
210080	10/02/2026	200,00	0,00	10/02/2026	30.580-4		IVANILDE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA
210081	10/02/2026	100,00	0,00	10/02/2026	30.580-4		SILVETANIA MARTINS DA SILVA FERRAZ
210082	10/02/2026	149,90	0,00	10/02/2026	30.580-4		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
210083	10/02/2026	1.621,00	0,00	10/02/2026	27130		DOUGLAS NASCIMENTO GUEDES
210084	10/02/2026	1.621,00	0,00	10/02/2026	27130		Reinaldo Matos Feitosa dos Reis
210085	10/02/2026	5.091,93	423,42	10/02/2026	27130		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
210085	10/02/2026	423,42	0,00	10/02/2026	27130	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
210086	10/02/2026	36.700,09	5.299,91	10/02/2026	27130		FOLHA DE PAGAMENTO - PLENARIO
210086	10/02/2026	5.299,91	0,00	10/02/2026	27130	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PLENARIO
210087	10/02/2026	800,00	0,00	10/02/2026	27130		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
210088	10/02/2026	101,25	0,00	10/02/2026	27130		AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
210089	10/02/2026	66,49	0,00	10/02/2026	27130		BANCO DO BRASIL S/A
210092	10/02/2026	910,00	0,00	10/02/2026	4.328-1		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM
210093	10/02/2026	400,00	0,00	10/02/2026	30.244-9		WANDERSON DA SILVA BARBOSA
210094	10/02/2026	800,00	0,00	10/02/2026	30.244-9		PEDRO IGOR DE SOUSA PEREIRA LIMA
210095	10/02/2026	800,00	0,00	10/02/2026	30.244-9		CESAR AUGUSTO DA SILVA
210096	10/02/2026	2.500,00	0,00	10/02/2026	30.244-9		NESTOR RAMOS DO NASCIMENTO
210097	10/02/2026	500,00	0,00	10/02/2026	30.244-9		CESAR AUGUSTO PEREIRA SILVA
210098	10/02/2026	3.000,00	0,00	10/02/2026	30.244-9		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
210099	10/02/2026	39.096,68	0,00	10/02/2026	4.328-1		RECEITA FEDERAL DO PIAUI
210100	10/02/2026	11.773,21	0,00	10/02/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
210103	10/02/2026	9,76	0,00	10/02/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
210104	10/02/2026	82,69	0,00	10/02/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
210105	10/02/2026	25,75	0,00	10/02/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
210106	10/02/2026	35,92	0,00	10/02/2026	12.619-5		BANCO DO BRASIL S/A
210107	10/02/2026	9,76	0,00	10/02/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
210108	10/02/2026	41,72	0,00	10/02/2026	65317-9		BANCO DO BRASIL S/A
210109	10/02/2026	22,84	0,00	10/02/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
211001	11/02/2026	1.710,00	90,00	11/02/2026	5131782UMS		SANDRA MARTINS RODRIGUES
211001	11/02/2026	90,00	0,00	11/02/2026	5131782UMS	DESCONTO	SANDRA MARTINS RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211002	11/02/2026	1.710,00	90,00	11/02/2026	5131782UMS		SARA BENVINDO SILVA
211002	11/02/2026	90,00	0,00	11/02/2026	5131782UMS	DESCONTO	SARA BENVINDO SILVA
211003	11/02/2026	1.539,95	81,05	11/02/2026	51317820		ELIANE MARIA FERNANDES XAVIER POTO
211003	11/02/2026	81,05	0,00	11/02/2026	51317820	DESCONTO	ELIANE MARIA FERNANDES XAVIER POTO
211004	11/02/2026	2.025,40	106,60	11/02/2026	51317820		JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA
211004	11/02/2026	106,60	0,00	11/02/2026	51317820	DESCONTO	JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA
211005	11/02/2026	1.050,00	0,00	11/02/2026	65317-9		ERICA VERISSIMO DA SILVA
211006	11/02/2026	300,00	0,00	19/02/2026	65317-9		Marcelo Pereira Guedes
211007	11/02/2026	100,00	0,00	11/02/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
211008	11/02/2026	200,00	0,00	19/02/2026	30.578-2		OTAVIO RAMOS DE MIRANDA
211009	11/02/2026	4.461,54	0,00	11/02/2026	30.578-2		ELETROBRÁS
211010	11/02/2026	1.500,00	0,00	11/02/2026	30.578-2		MILENA OSORIO BASTOS
211011	11/02/2026	2.438,79	128,36	11/02/2026	30.578-2		ELAINE CRISTINA DE SOUSA VELOSO
211011	11/02/2026	128,36	0,00	11/02/2026	30.578-2	DESCONTO	ELAINE CRISTINA DE SOUSA VELOSO
211012	11/02/2026	100,00	0,00	11/02/2026	65316		THAYNA SILVA GUIMARAES
211013	11/02/2026	100,00	0,00	11/02/2026	65316		ALTAIDES PEREIRA DOS SANTOS
211014	11/02/2026	1.050,00	0,00	11/02/2026	4.328-1		ANTONIO CARLOS RAMOS DA SILVA
211015	11/02/2026	4.234,43	0,00	11/02/2026	4.328-1		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI
211016	11/02/2026	465,79	0,00	11/02/2026	4.328-1		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI
211017	11/02/2026	0,98	0,00	11/02/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
211018	11/02/2026	9,76	0,00	11/02/2026	65317-9		BANCO DO BRASIL S/A
211019	11/02/2026	1,96	0,00	11/02/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
212001	12/02/2026	1.621,00	0,00	13/02/2026	51317820		CARLA DIANA COSTA DOS SANTOS
212002	12/02/2026	1.539,95	81,05	12/02/2026	5131782		JOSE ARISTON DA SILVA SANTOS
212002	12/02/2026	81,05	0,00	12/02/2026	5131782	DESCONTO	JOSE ARISTON DA SILVA SANTOS
212003	12/02/2026	300,00	0,00	12/02/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
212004	12/02/2026	100,00	0,00	13/02/2026	30.578-2		WAGNER ANTONIO DE MATOS
212005	12/02/2026	2.500,00	0,00	12/02/2026	48899		54.842.853 LUCAS CUNHA DOS SANTOS
212006	12/02/2026	1.050,00	0,00	12/02/2026	30.244-9		ATYLA HELTON DE SOUSA RIBEIRO
212007	12/02/2026	1.050,00	0,00	12/02/2026	30.244-9		ATYLA HELTON DE SOUSA RIBEIRO
212008	12/02/2026	9.000,00	0,00	12/02/2026	4.328-1		55.028.507 JANIELY MARIA VIANA VIEIRA
212009	12/02/2026	1.050,00	0,00	12/02/2026	4.328-1		MARIA EULANE RODRIGUES DA SILVA
212010	12/02/2026	1.050,00	0,00	12/02/2026	4.328-1		GILBERTO COELHO DUARTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
212011	12/02/2026	9,76	0,00	12/02/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
212012	12/02/2026	19,52	0,00	12/02/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
212013	12/02/2026	2,90	0,00	12/02/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
212014	12/02/2026	1,85	0,00	12/02/2026	575252361		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
213001	13/02/2026	1.539,95	81,05	13/02/2026	5131782		JOAO BATISTA DE SOUSA FILHO
213001	13/02/2026	81,05	0,00	13/02/2026	5131782	DESCONTO	JOAO BATISTA DE SOUSA FILHO
213002	13/02/2026	400,00	0,00	13/02/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
213003	13/02/2026	100,00	0,00	19/02/2026	30.578-2		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
213004	13/02/2026	100,00	0,00	20/02/2026	30.578-2		WAGNER ANTONIO DE MATOS
213005	13/02/2026	6.319,42	318,63	19/02/2026	79818		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
213005	13/02/2026	318,63	0,00	19/02/2026	79818	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
213006	13/02/2026	5.678,24	286,30	19/02/2026	79818		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
213006	13/02/2026	286,30	0,00	19/02/2026	79818	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
213007	13/02/2026	2.712,06	32,94	19/02/2026	80646		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
213007	13/02/2026	32,94	0,00	19/02/2026	80646	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
213008	13/02/2026	1.757,50	92,50	13/02/2026	65316		GEORGE LUIZ MOREIRA DA SILVA FILHO
213008	13/02/2026	92,50	0,00	13/02/2026	65316	DESCONTO	GEORGE LUIZ MOREIRA DA SILVA FILHO
213009	13/02/2026	4.792,52	241,64	19/02/2026	65316		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
213009	13/02/2026	241,64	0,00	19/02/2026	65316	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
213010	13/02/2026	4.032,03	48,97	19/02/2026	65316		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
213010	13/02/2026	48,97	0,00	19/02/2026	65316	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
213011	13/02/2026	600,00	0,00	13/02/2026	30.244-9		Raimundo Nonato Pereira da Silva
213012	13/02/2026	456,00	24,00	13/02/2026	4.328-1		ANTONIO ETELVINO MOREIRA DA SILVA
213012	13/02/2026	24,00	0,00	13/02/2026	4.328-1	DESCONTO	ANTONIO ETELVINO MOREIRA DA SILVA
213013	13/02/2026	30.000,00	0,00	13/02/2026	4.328-1		DANIELLE FERREIRA ROCHA & CIA LTDA
213014	13/02/2026	1.050,00	0,00	13/02/2026	4.328-1		JOAQUIM SAMPAIO DOS SANTOS
213015	13/02/2026	1.248,34	15,16	19/02/2026	4.328-1		I C L L MENDES LTDA
213015	13/02/2026	15,16	0,00	19/02/2026	4.328-1	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
213016	13/02/2026	54.906,58	666,88	19/02/2026	4.328-1		I C L L MENDES LTDA
213016	13/02/2026	666,88	0,00	19/02/2026	4.328-1	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
213017	13/02/2026	301,15	15,85	13/02/2026	30.580-4		Gilson Ribeiro dos Santos
213017	13/02/2026	15,85	0,00	13/02/2026	30.580-4	DESCONTO	Gilson Ribeiro dos Santos
213018	13/02/2026	400,00	0,00	13/02/2026	30.580-4		EDMILSON COELHO DUARTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
213019	13/02/2026	660,00	0,00	20/02/2026	27130		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
213020	13/02/2026	5,80	0,00	13/02/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
213021	13/02/2026	9,76	0,00	13/02/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
213022	13/02/2026	6,77	0,00	13/02/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
213023	13/02/2026	4,84	0,00	13/02/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
213024	13/02/2026	9,76	0,00	13/02/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
213025	13/02/2026	3,45	0,00	13/02/2026	575252361		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
217001	17/02/2026	100,00	0,00	19/02/2026	30.578-2		WAGNER ANTONIO DE MATOS
218001	18/02/2026	138.430,25	0,00	18/02/2026	4.328-1		J DOS S CHAVES
219001	19/02/2026	19.771,91	240,14	23/02/2026	65317-9		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
219001	19/02/2026	240,14	0,00	23/02/2026	65317-9	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
219002	19/02/2026	100,00	0,00	20/02/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
219003	19/02/2026	199,90	0,00	19/02/2026	30.578-2		TURBONET TELECOM LTDA
219004	19/02/2026	580,00	0,00	20/02/2026	30.578-2		GILVAN MATOS DA COSTA E SILVA
219005	19/02/2026	12.030,20	147,13	20/02/2026	65316		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
219005	19/02/2026	147,13	0,00	20/02/2026	65316	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
219006	19/02/2026	250,00	0,00	20/02/2026	65316		GILVAN MATOS DA COSTA E SILVA
219007	19/02/2026	660,00	0,00	20/02/2026	30.244-9		52.457.161 EMANUELLY FERNANDA GOMES SAMPAIO
219008	19/02/2026	10.095,35	122,62	19/02/2026	4.328-1		I C L L MENDES LTDA
219008	19/02/2026	122,62	0,00	19/02/2026	4.328-1	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
219009	19/02/2026	902,50	47,50	19/02/2026	4.328-1		ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA
219009	19/02/2026	47,50	0,00	19/02/2026	4.328-1	DESCONTO	ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA
219010	19/02/2026	4.283,54	0,00	19/02/2026	4.328-1		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI
219011	19/02/2026	428,35	0,00	19/02/2026	4.328-1		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI
219012	19/02/2026	350,00	0,00	19/02/2026	4.328-1		LILIA RODRIGUES DA SILVA
219013	19/02/2026	16.367,65	198,80	20/02/2026	4.328-1		STRADA AUTO PECAS LTDA
219013	19/02/2026	198,80	0,00	20/02/2026	4.328-1	DESCONTO	STRADA AUTO PECAS LTDA
219014	19/02/2026	21.779,39	264,53	20/02/2026	4.328-1		STRADA AUTO PECAS LTDA
219014	19/02/2026	264,53	0,00	20/02/2026	4.328-1	DESCONTO	STRADA AUTO PECAS LTDA
219015	19/02/2026	2.717,00	33,00	19/02/2026	16.882-3		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
219015	19/02/2026	33,00	0,00	19/02/2026	16.882-3	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
219016	19/02/2026	4.963,84	250,28	19/02/2026	16.882-3		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
219016	19/02/2026	250,28	0,00	19/02/2026	16.882-3	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219017	19/02/2026	100,00	0,00	19/02/2026	16.882-3		FABIULLA ALVES SA LTDA
219018	19/02/2026	100,00	0,00	19/02/2026	16.882-3		FABIULLA ALVES SA LTDA
219019	19/02/2026	2.500,00	0,00	20/02/2026	27130		POSTO SAN MATHEUS LTDA
219020	19/02/2026	448,00	0,00	20/02/2026	27130		M.D.F.SANTOS
219021	19/02/2026	205,40	0,00	20/02/2026	27130		M.D.F.SANTOS
219022	19/02/2026	3.000,00	0,00	20/02/2026	27130		GLEISON FERNANDES DE SOUSA- ME
219023	19/02/2026	3.016,15	0,00	19/02/2026	30.244-9		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM
219024	19/02/2026	16.000,00	0,00	19/02/2026	30.244-9		MARA TUR
219025	19/02/2026	600,00	0,00	19/02/2026	30.244-9		STS INFORMATICA LTDA
219026	19/02/2026	800,00	0,00	19/02/2026	4.328-1		JOSÉ INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
219027	19/02/2026	350,00	0,00	19/02/2026	30.244-9		Alessandro Ferraz de Oliveira
219028	19/02/2026	13,47	0,00	19/02/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
219029	19/02/2026	3,38	0,00	19/02/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
219030	19/02/2026	11,11	0,00	19/02/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
219031	19/02/2026	5,82	0,00	19/02/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
219032	19/02/2026	2,90	0,00	19/02/2026	65317-9		BANCO DO BRASIL S/A
219033	19/02/2026	7.632,46	384,82	20/02/2026	55379		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
219033	19/02/2026	384,82	0,00	20/02/2026	55379	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
219034	19/02/2026	7.870,97	396,85	20/02/2026	55379		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
219034	19/02/2026	396,85	0,00	20/02/2026	55379	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
220001	20/02/2026	1.539,95	81,05	20/02/2026	51317820		ANA CELIA FERREIRA DO NASCIMENTO
220001	20/02/2026	81,05	0,00	20/02/2026	51317820	DESCONTO	ANA CELIA FERREIRA DO NASCIMENTO
220002	20/02/2026	300,00	0,00	26/02/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
220003	20/02/2026	414,96	5,04	20/02/2026	30.578-2		H C GAS LTDA
220003	20/02/2026	5,04	0,00	20/02/2026	30.578-2	DESCONTO	H C GAS LTDA
220004	20/02/2026	276,64	3,36	20/02/2026	65316		H C GAS LTDA
220004	20/02/2026	3,36	0,00	20/02/2026	65316	DESCONTO	H C GAS LTDA
220005	20/02/2026	5.600,00	0,00	20/02/2026	30.244-9		58.973.448 FELICIANO ALVES DE SOUSA
220006	20/02/2026	1.208,00	0,00	20/02/2026	30.244-9		ESLIANE ALVES DE SOUSA 27778968878
220007	20/02/2026	553,28	6,72	20/02/2026	30.244-9		H C GAS LTDA
220007	20/02/2026	6,72	0,00	20/02/2026	30.244-9	DESCONTO	H C GAS LTDA
220008	20/02/2026	1.050,00	0,00	20/02/2026	30.244-9		JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO
220009	20/02/2026	14.025,00	0,00	20/02/2026	4.328-1		DEYLLA KARINE MESSIAS DA CONCEICAO MUNIZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220010	20/02/2026	5.724,34	288,62	20/02/2026	4.328-1		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
220010	20/02/2026	288,62	0,00	20/02/2026	4.328-1	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
220011	20/02/2026	5.962,86	300,64	20/02/2026	4.328-1		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
220011	20/02/2026	300,64	0,00	20/02/2026	4.328-1	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
220012	20/02/2026	7.632,46	384,82	20/02/2026	16.882-3		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
220012	20/02/2026	384,82	0,00	20/02/2026	16.882-3	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
220013	20/02/2026	5.750,00	0,00	23/02/2026	16.882-3		EULLER DE OLIVEIRA EIRELI
220014	20/02/2026	570,00	0,00	20/02/2026	30.580-4		GILVAN MATOS DA COSTA E SILVA
220015	20/02/2026	691,60	8,40	20/02/2026	30.580-4		H C GAS LTDA
220015	20/02/2026	8,40	0,00	20/02/2026	30.580-4	DESCONTO	H C GAS LTDA
220016	20/02/2026	350,00	0,00	20/02/2026	30.580-4		JORDANIA FERREIRA DOS SANTOS
220017	20/02/2026	4.000,00	0,00	20/02/2026	27130		CESAR FONSECA GONDIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
220018	20/02/2026	7.000,00	0,00	20/02/2026	27130		VINICIUS M SANTOS
220019	20/02/2026	3.000,00	0,00	20/02/2026	27130		VINICIUS M SANTOS
220020	20/02/2026	1.621,00	0,00	20/02/2026	27130		JANDRO VYNICIUS SOUSA GUIMARAES
220021	20/02/2026	1.621,00	0,00	20/02/2026	27130		ARITON ARRAZ DA COSTA
220022	20/02/2026	1.700,00	0,00	20/02/2026	27130		ANTONIO LEITE REIS
220023	20/02/2026	1.621,00	0,00	20/02/2026	27130		ANCELMO DO NASCIMENTO MONTEIRO
220024	20/02/2026	5.000,00	0,00	20/02/2026	27130		EVANUSA ROMÃO COLEHO -ME
220025	20/02/2026	1.500,00	0,00	20/02/2026	27130		EVANUSA ROMÃO COLEHO -ME
220026	20/02/2026	7.000,00	0,00	23/02/2026	27130		FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
220027	20/02/2026	8.077,60	0,00	20/02/2026	27130		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
220028	20/02/2026	3.000,00	0,00	20/02/2026	27130		RAULYS GAMA DE SOUSA
220029	20/02/2026	2.000,00	0,00	20/02/2026	27130		FRANK LIMA DA SILVA
220030	20/02/2026	1.600,00	0,00	20/02/2026	27130		LEYDERMANN CARREIRO DE OLIVEIRA
220031	20/02/2026	1.600,00	0,00	20/02/2026	27130		Cristiany Costa Rodrigues
220032	20/02/2026	1.600,00	0,00	20/02/2026	27130		Amauri Henrique Benvindo Guimaraes de Sousa
220033	20/02/2026	1.600,00	0,00	20/02/2026	27130		ANTONIO BENVINDO DE A FILHO
220034	20/02/2026	1.600,00	0,00	20/02/2026	27130		TIAGO RUBENS OSORIO OLIVEIRA LIMA
220035	20/02/2026	84,38	0,00	20/02/2026	27130		BANCO DO BRASIL S/A
220036	20/02/2026	405,11	0,00	20/02/2026	65317-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
220037	20/02/2026	4.553,84	0,00	20/02/2026	65317-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
220038	20/02/2026	963,61	0,00	20/02/2026	30.580-4		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220039	20/02/2026	4.080,00	0,00	20/02/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
220040	20/02/2026	238,83	0,00	20/02/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
220041	20/02/2026	9.815,81	0,00	20/02/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
220042	20/02/2026	2.521,23	0,00	20/02/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
220043	20/02/2026	632,25	0,00	20/02/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
220044	20/02/2026	442,00	0,00	20/02/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
220045	20/02/2026	510,00	0,00	20/02/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
220046	20/02/2026	816,00	0,00	20/02/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
220047	20/02/2026	1.020,00	0,00	20/02/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
220048	20/02/2026	510,00	0,00	20/02/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
220049	20/02/2026	442,00	0,00	20/02/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
220050	20/02/2026	952,00	0,00	20/02/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
220051	20/02/2026	1.292,00	0,00	20/02/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
220052	20/02/2026	510,00	0,00	20/02/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
220053	20/02/2026	510,00	0,00	20/02/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
220055	20/02/2026	557,30	0,00	20/02/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
220056	20/02/2026	11.191,80	0,00	20/02/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
220057	20/02/2026	3.694,54	0,00	20/02/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
220058	20/02/2026	1.566,85	0,00	20/02/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
220059	20/02/2026	7.072,44	67,54	20/02/2026	12.619-5		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
220059	20/02/2026	67,54	0,00	20/02/2026	12.619-5	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
220060	20/02/2026	3.626,15	0,00	20/02/2026	12.619-5		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
220061	20/02/2026	1.459,34	0,00	20/02/2026	52082		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
220062	20/02/2026	439,58	0,00	20/02/2026	48927		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
220063	20/02/2026	1.788,40	0,00	20/02/2026	65316		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
220064	20/02/2026	1.837,13	0,00	20/02/2026	65316		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
220065	20/02/2026	238,83	0,00	20/02/2026	65316		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
220066	20/02/2026	612,00	0,00	20/02/2026	65316		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
220067	20/02/2026	1.773,71	0,00	20/02/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
220070	20/02/2026	40,99	0,00	20/02/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
220071	20/02/2026	52,12	0,00	20/02/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
220072	20/02/2026	15,56	0,00	20/02/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
220074	20/02/2026	11,56	0,00	20/02/2026	30.578-2		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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220075	20/02/2026	14,83	0,00	20/02/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
220076	20/02/2026	10.851,14	405,24	20/02/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
220076	20/02/2026	405,24	0,00	20/02/2026	55379	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
220077	20/02/2026	56.404,55	0,00	20/02/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
220078	20/02/2026	3,45	0,00	20/02/2026	575252361		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
223001	23/02/2026	1.050,00	0,00	23/02/2026	53970		Marcos Augusto da Rocha Carvalho
223002	23/02/2026	13.596,80	0,00	23/02/2026	53970		FABIO DE M SOUSA
223003	23/02/2026	4.800,00	0,00	23/02/2026	30.244-9		JOSÉ INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
223004	23/02/2026	2.100,00	0,00	23/02/2026	30.244-9		RENATO LUSTOSA ROSAL NETO
223005	23/02/2026	1.050,00	0,00	23/02/2026	30.244-9		LAURIANE ARAUJO SILVA
223006	23/02/2026	1.500,00	0,00	23/02/2026	30.244-9		SISTEMA MARANHAO E PIAUI TELECOMUNICACOES LTDA
223007	23/02/2026	1.600,75	84,25	23/02/2026	30.244-9		ABDIAS DOS REIS ROCHA
223007	23/02/2026	84,25	0,00	23/02/2026	30.244-9	DESCONTO	ABDIAS DOS REIS ROCHA
223008	23/02/2026	2.600,15	136,85	23/02/2026	30.244-9		ANTONIO CARLOS ELIAS DA SILVA
223008	23/02/2026	136,85	0,00	23/02/2026	30.244-9	DESCONTO	ANTONIO CARLOS ELIAS DA SILVA
223009	23/02/2026	2.800,60	147,40	23/02/2026	30.244-9		FRANCISCO JOSE DE JESUS CRUZ
223009	23/02/2026	147,40	0,00	23/02/2026	30.244-9	DESCONTO	FRANCISCO JOSE DE JESUS CRUZ
223010	23/02/2026	800,00	0,00	26/02/2026	30.244-9		DANILLO REGIS CARVALHO
223011	23/02/2026	600,00	0,00	23/02/2026	30.580-4		SILVETANIA MARTINS DA SILVA FERRAZ
223012	23/02/2026	1.050,00	0,00	23/02/2026	30.580-4		JORDANIA FERREIRA DOS SANTOS
223013	23/02/2026	68,32	0,00	23/02/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
223014	23/02/2026	15,56	0,00	23/02/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
223015	23/02/2026	9,76	0,00	23/02/2026	65317-9		BANCO DO BRASIL S/A
223016	23/02/2026	1,93	0,00	23/02/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
224001	24/02/2026	100,00	0,00	24/02/2026	30.578-2		WAGNER ANTONIO DE MATOS
224002	24/02/2026	100,00	0,00	25/02/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
224003	24/02/2026	168,00	0,00	24/02/2026	30.578-2		IDEOLOG IDEOLOGIA DIGITAL LTDA
224004	24/02/2026	1.050,00	0,00	24/02/2026	30.244-9		LILIA RODRIGUES DA SILVA
224005	24/02/2026	1.600,00	0,00	24/02/2026	30.244-9		Elizangela Nascimento da Silva
224006	24/02/2026	1.566,18	128,17	24/02/2026	27130		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
224006	24/02/2026	128,17	0,00	24/02/2026	27130	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
224007	24/02/2026	8,98	0,00	24/02/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
224008	24/02/2026	122,80	0,00	24/02/2026	10.948-7		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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224009	24/02/2026	19,52	0,00	24/02/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
224010	24/02/2026	0,98	0,00	24/02/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
224011	24/02/2026	3,70	0,00	24/02/2026	575252361		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
225001	25/02/2026	2.000,00	0,00	26/02/2026	39977		ERICK DIEGO FURTADO ROCHA
225002	25/02/2026	200,00	0,00	27/02/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
225003	25/02/2026	800,00	42,10	25/02/2026	65316		RICARDO RAMOS DOS SANTOS NETO
225003	25/02/2026	42,10	0,00	25/02/2026	65316	DESCONTO	RICARDO RAMOS DOS SANTOS NETO
225004	25/02/2026	1.050,00	0,00	25/02/2026	30.244-9		ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA
225005	25/02/2026	1.050,00	0,00	25/02/2026	30.244-9		ATYLA HELTON DE SOUSA RIBEIRO
225006	25/02/2026	600,00	0,00	27/02/2026	4.328-1		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
225007	25/02/2026	106,08	0,00	25/02/2026	10.948-7		BANCO DO BRASIL S/A
225008	25/02/2026	19,52	0,00	25/02/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
225009	25/02/2026	0,98	0,00	25/02/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
225010	25/02/2026	7,73	0,00	25/02/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
225011	25/02/2026	69,00	0,00	25/02/2026	575252361		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
226001	26/02/2026	1.710,00	90,00	26/02/2026	5131782UMS		LIZANDRA ISABEL S.CARVALHO
226001	26/02/2026	90,00	0,00	26/02/2026	5131782UMS	DESCONTO	LIZANDRA ISABEL S.CARVALHO
226002	26/02/2026	300,00	0,00	26/02/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
226003	26/02/2026	182,56	0,00	26/02/2026	48927		ELETROBRÁS
226004	26/02/2026	200,00	0,00	26/02/2026	48927		RAVENNA APARECIDA LIMA DA SILVA SOUSA
226005	26/02/2026	200,00	0,00	26/02/2026	65316		RAIMUNDO CARDOSO DE MOURA NETO
226006	26/02/2026	200,00	0,00	26/02/2026	65316		ICIELIA DA SILVA QUEIROZ
226007	26/02/2026	804,07	0,00	26/02/2026	30.244-9		ELETROBRÁS
226008	26/02/2026	609,75	0,00	26/02/2026	30.244-9		ELETROBRÁS
226009	26/02/2026	1.004,94	0,00	26/02/2026	30.244-9		ELETROBRÁS
226010	26/02/2026	967,22	0,00	26/02/2026	30.244-9		ELETROBRÁS
226011	26/02/2026	1.435,10	0,00	26/02/2026	30.244-9		ELETROBRÁS
226012	26/02/2026	1.119,29	0,00	26/02/2026	30.244-9		ELETROBRÁS
226013	26/02/2026	563,90	0,00	26/02/2026	30.244-9		ELETROBRÁS
226014	26/02/2026	1.235,71	0,00	26/02/2026	30.244-9		ELETROBRÁS
226015	26/02/2026	538,55	0,00	26/02/2026	30.244-9		ELETROBRÁS
226016	26/02/2026	615,93	0,00	26/02/2026	30.244-9		ELETROBRÁS
226017	26/02/2026	864,79	0,00	26/02/2026	30.244-9		ELETROBRÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226018	26/02/2026	1.164,99	0,00	26/02/2026	30.244-9		ELETROBRÁS
226019	26/02/2026	429,13	0,00	26/02/2026	30.244-9		ELETROBRÁS
226020	26/02/2026	660,16	0,00	26/02/2026	30.244-9		ELETROBRÁS
226021	26/02/2026	524,90	0,00	26/02/2026	30.244-9		ELETROBRÁS
226022	26/02/2026	1.108,24	0,00	26/02/2026	30.244-9		ELETROBRÁS
226023	26/02/2026	923,28	0,00	26/02/2026	30.244-9		ELETROBRÁS
226024	26/02/2026	1.001,44	0,00	26/02/2026	30.244-9		ELETROBRÁS
226025	26/02/2026	881,54	0,00	26/02/2026	30.244-9		ELETROBRÁS
226026	26/02/2026	612,72	0,00	26/02/2026	30.244-9		ELETROBRÁS
226027	26/02/2026	323,74	0,00	26/02/2026	30.244-9		ELETROBRÁS
226028	26/02/2026	626,81	0,00	26/02/2026	30.244-9		ELETROBRÁS
226029	26/02/2026	309,74	0,00	26/02/2026	30.244-9		ELETROBRÁS
226030	26/02/2026	390,04	0,00	26/02/2026	30.244-9		ELETROBRÁS
226031	26/02/2026	268,62	0,00	26/02/2026	30.244-9		ELETROBRÁS
226032	26/02/2026	551,64	0,00	26/02/2026	30.244-9		ELETROBRÁS
226033	26/02/2026	3.365,63	0,00	26/02/2026	30.244-9		ELETROBRÁS
226034	26/02/2026	2.899,83	0,00	26/02/2026	30.244-9		ELETROBRÁS
226035	26/02/2026	3.905,02	0,00	26/02/2026	30.244-9		ELETROBRÁS
226036	26/02/2026	2.062,06	0,00	26/02/2026	30.244-9		ELETROBRÁS
226037	26/02/2026	2.640,73	0,00	26/02/2026	30.244-9		ELETROBRÁS
226038	26/02/2026	3.360,17	0,00	26/02/2026	30.244-9		ELETROBRÁS
226039	26/02/2026	1.947,88	0,00	26/02/2026	30.244-9		ELETROBRÁS
226040	26/02/2026	311,53	0,00	26/02/2026	30.244-9		ELETROBRÁS
226041	26/02/2026	1.989,47	0,00	26/02/2026	30.244-9		ELETROBRÁS
226042	26/02/2026	218,84	0,00	26/02/2026	30.244-9		ELETROBRÁS
226043	26/02/2026	482,81	0,00	26/02/2026	30.244-9		ELETROBRÁS
226044	26/02/2026	308,00	0,00	26/02/2026	30.244-9		ELETROBRÁS
226045	26/02/2026	5.999,91	0,00	26/02/2026	30.244-9		AN SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EIRELI
226046	26/02/2026	7.000,00	0,00	27/02/2026	4.328-1		EVANUSA ROMÃO COLEHO -ME
226047	26/02/2026	1,94	0,00	26/02/2026	74239-2		BANCO DO BRASIL S/A
226048	26/02/2026	5,80	0,00	26/02/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
226049	26/02/2026	1,93	0,00	26/02/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
227001	27/02/2026	5.000,00	0,00	27/02/2026	30.578-2		APS CONSULTORIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227002	27/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	30.578-2		DEIDE DUARTE LEMOS
227002	27/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	30.578-2	DESCONTO	DEIDE DUARTE LEMOS
227003	27/02/2026	2.500,00	0,00	27/02/2026	30.578-2		ARNON SANTOS BERNARDES
227004	27/02/2026	13.950,00	0,00	27/02/2026	79818		R&R SERVICOS
227005	27/02/2026	5.504,00	0,00	27/02/2026	65316		R&R SERVICOS
227006	27/02/2026	2.500,00	0,00	27/02/2026	30.244-9		HORLENE DUARTE DE SOUSA COSTA 71460195191
227007	27/02/2026	15.000,00	0,00	27/02/2026	30.244-9		VINICIUS M SANTOS
227008	27/02/2026	5.000,00	0,00	27/02/2026	30.244-9		VINICIUS M SANTOS
227009	27/02/2026	1.750,00	0,00	27/02/2026	4.328-1		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
227010	27/02/2026	6.314,00	686,00	27/02/2026	4.328-1		CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
227010	27/02/2026	686,00	0,00	27/02/2026	4.328-1	DESCONTO	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
227011	27/02/2026	15.500,00	0,00	27/02/2026	4.328-1		R&R SERVICOS
227012	27/02/2026	77.507,47	6.557,04	27/02/2026	4.328-1		CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA ME
227012	27/02/2026	6.557,04	0,00	27/02/2026	4.328-1	DESCONTO	CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA ME
227013	27/02/2026	5.200,00	0,00	27/02/2026	16.882-3		HOLANDA-CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
227014	27/02/2026	13.690,68	630,12	27/02/2026	30.580-4		PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT
227014	27/02/2026	630,12	0,00	27/02/2026	30.580-4	DESCONTO	PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT
227015	27/02/2026	11.400,00	0,00	27/02/2026	30.580-4		R&R SERVICOS
227016	27/02/2026	370,50	19,50	27/02/2026	30.580-4		Eugesio Duarte dos Santos
227016	27/02/2026	19,50	0,00	27/02/2026	30.580-4	DESCONTO	Eugesio Duarte dos Santos
227017	27/02/2026	119,90	0,00	27/02/2026	27130		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
227039	27/02/2026	6.453,68	1.651,32	27/02/2026	513178-AS		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
227039	27/02/2026	1.651,32	0,00	27/02/2026	513178-AS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
227055	27/02/2026	4,49	0,00	27/02/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
227056	27/02/2026	4.072,78	0,00	27/02/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
227058	27/02/2026	12,25	0,00	27/02/2026	283.144-9		BANCO DO BRASIL S/A
227060	27/02/2026	9,76	0,00	27/02/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
227061	27/02/2026	29,28	0,00	27/02/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
227062	27/02/2026	19,52	0,00	27/02/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
227063	27/02/2026	21,45	0,00	27/02/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
227064	27/02/2026	9,76	0,00	27/02/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
227071	27/02/2026	5.000,00	0,00	27/02/2026	55379		LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		2.722.601,40	35.894,18				

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) - JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - *.*50.783-** - 15/06/2026 09:31:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 15/06/2026 09:32:04**