PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
95	27/02/2026	67,54	0,00	03/03/2026	51317820		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
178	27/02/2026	337,70	0,00	02/03/2026	55379		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
186	10/03/2026	821,30	0,00	10/03/2026	27130		CAMARA MUNICIPAL DE JERUMENHA
187	17/03/2026	389,77	0,00	17/03/2026	27130		BANCO DO BRASIL S/A
188	20/03/2026	4.516,92	0,00	20/03/2026	27130		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
189	10/03/2026	48.073,80	0,00	10/03/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
190	12/03/2026	21.163,10	0,00	12/03/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
191	20/03/2026	74.741,95	0,00	20/03/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
192	03/03/2026	618,26	0,00	03/03/2026	53970		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
193	03/03/2026	607,20	0,00	03/03/2026	53970		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
194	20/03/2026	281,97	0,00	20/03/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
195	20/03/2026	805,24	0,00	20/03/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
196	20/03/2026	4.024,50	0,00	20/03/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
197	20/03/2026	1.064,85	0,00	20/03/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
198	20/03/2026	1.319,80	0,00	20/03/2026	72277-4		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
199	20/03/2026	1.901,58	0,00	20/03/2026	72277-4		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
200	20/03/2026	3.447,04	0,00	20/03/2026	12.619-5		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
201	20/03/2026	613,29	0,00	20/03/2026	12.619-5		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
202	20/03/2026	190,14	0,00	20/03/2026	65317-9		HOSPITAL ADELMAR ROCHA
203	20/03/2026	386,26	0,00	20/03/2026	65317-9		HOSPITAL ADELMAR ROCHA
204	20/03/2026	208,39	0,00	20/03/2026	48927		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
205	20/03/2026	755,66	0,00	20/03/2026	52082		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
206	20/03/2026	871,30	0,00	20/03/2026	65316		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
207	20/03/2026	607,85	0,00	20/03/2026	65316		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
208	20/03/2026	10,13	0,00	20/03/2026	65316		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
209	20/03/2026	1.909,57	0,00	20/03/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
210	20/03/2026	121,57	0,00	20/03/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
211	20/03/2026	5.739,62	0,00	20/03/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
212	20/03/2026	1.898,04	0,00	20/03/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
213	20/03/2026	334,88	0,00	20/03/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
214	20/03/2026	503,78	0,00	20/03/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
215	20/03/2026	447,15	0,00	20/03/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
216	20/03/2026	248,58	0,00	20/03/2026	30.244-9		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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
217	20/03/2026	621,30	0,00	20/03/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
218	20/03/2026	736,25	0,00	20/03/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
219	20/03/2026	248,58	0,00	20/03/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
220	20/03/2026	209,68	0,00	20/03/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
221	20/03/2026	667,94	0,00	20/03/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
222	20/03/2026	828,70	0,00	20/03/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
223	20/03/2026	248,58	0,00	20/03/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
224	20/03/2026	366,10	0,00	20/03/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
225	03/03/2026	607,20	0,00	03/03/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
226	10/03/2026	67.461,85	0,00	10/03/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
227	20/03/2026	18.063,19	0,00	20/03/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
228	30/03/2026	74.522,24	0,00	30/03/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
229	10/03/2026	54,49	0,00	10/03/2026	6803		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
230	20/03/2026	34,81	0,00	20/03/2026	6803		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
231	30/03/2026	54,80	0,00	30/03/2026	6803		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
232	10/03/2026	5,46	0,00	10/03/2026	30.529-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
233	20/03/2026	2,98	0,00	20/03/2026	30.529-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
234	30/03/2026	2,29	0,00	30/03/2026	30.529-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
235	20/03/2026	5.124,90	0,00	20/03/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
236	20/03/2026	32.557,14	0,00	20/03/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
237	20/03/2026	480,67	0,00	20/03/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
238	20/03/2026	1.957,00	0,00	20/03/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
241	03/03/2026	835,07	0,00	03/03/2026	55379		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
242	03/03/2026	906,57	0,00	03/03/2026	55379		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
243	03/03/2026	637,89	0,00	03/03/2026	55379		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
244	10/03/2026	49.493,33	0,00	10/03/2026	55379		BANCO DO BRASIL S/A
245	10/03/2026	15.604,06	0,00	10/03/2026	55379		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
246	10/03/2026	3.010,35	0,00	10/03/2026	55379		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
247	12/03/2026	12.487,60	0,00	12/03/2026	55379		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
248	16/03/2026	412,34	0,00	16/03/2026	55379		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
249	18/03/2026	9.816,31	0,00	18/03/2026	55379		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
250	20/03/2026	428,69	0,00	20/03/2026	55379		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
252	18/03/2026	270,00	0,00	18/03/2026	6803		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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
253	10/03/2026	4.200,00	0,00	10/03/2026	283.144-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
254	02/03/2026	2.000,00	0,00	02/03/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
255	20/03/2026	7.000,00	0,00	20/03/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
256	23/03/2026	5.000,00	0,00	23/03/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
257	27/03/2026	11.000,00	0,00	27/03/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
258	03/03/2026	2.521,91	0,00	03/03/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
259	10/03/2026	2.079,59	0,00	10/03/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
260	17/03/2026	16.988,87	0,00	17/03/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
261	24/03/2026	19.074,27	0,00	24/03/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
262	31/03/2026	3.321,92	0,00	31/03/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
263	10/03/2026	14.200,00	0,00	10/03/2026	11036		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
264	31/03/2026	5.000,00	0,00	31/03/2026	11036		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
265	02/03/2026	20.000,00	0,00	02/03/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
266	03/03/2026	5.000,00	0,00	03/03/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
267	10/03/2026	3.000,00	0,00	10/03/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
268	31/03/2026	24.500,00	0,00	31/03/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
269	10/03/2026	11.000,00	0,00	10/03/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
270	10/03/2026	11.928,66	0,00	10/03/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
271	12/03/2026	1.035,75	0,00	12/03/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
272	10/03/2026	52,19	0,00	10/03/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
273	10/03/2026	3.301,65	0,00	10/03/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
274	10/03/2026	50,42	0,00	10/03/2026	30.580-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
275	10/03/2026	509,80	0,00	10/03/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
276	10/03/2026	1.818,89	0,00	10/03/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
277	10/03/2026	5.700,00	0,00	10/03/2026	25867		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
278	20/03/2026	275,36	0,00	20/03/2026	48899		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
279	10/03/2026	33.000,00	0,00	10/03/2026	30.578-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
280	31/03/2026	5.000,00	0,00	31/03/2026	30.578-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
281	10/03/2026	972,60	0,00	10/03/2026	53970		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
282	10/03/2026	3.241,87	0,00	10/03/2026	53970		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
283	10/03/2026	13.169,02	0,00	10/03/2026	53970		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
284	18/03/2026	5.834,75	0,00	18/03/2026	53970		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
285	18/03/2026	448,05	0,00	18/03/2026	53970		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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
286	02/03/2026	6.500,00	0,00	02/03/2026	12.619-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
287	20/03/2026	3.000,00	0,00	20/03/2026	12.619-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
288	31/03/2026	7.000,00	0,00	31/03/2026	12.619-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
289	10/03/2026	35.100,00	0,00	10/03/2026	12.619-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
290	10/03/2026	615,38	0,00	10/03/2026	12.619-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
291	10/03/2026	6.266,73	0,00	10/03/2026	12.619-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
292	18/03/2026	300,01	0,00	18/03/2026	80680		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
293	20/03/2026	623,62	0,00	20/03/2026	80646		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
294	10/03/2026	436,49	0,00	10/03/2026	39977		BANCO BRADESCO S/A
210090	10/02/2026	1.264,32	137,41	10/03/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM
210090	10/02/2026	137,41	0,00	10/03/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM
210091	10/02/2026	4.947,87	566,67	10/03/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
210091	10/02/2026	566,67	0,00	10/03/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
227018	27/02/2026	1.499,43	121,57	03/03/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISS
227018	27/02/2026	121,57	0,00	03/03/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISS
227019	27/02/2026	23.232,31	9.361,10	03/03/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
227019	27/02/2026	9.361,10	0,00	03/03/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
227020	27/02/2026	19.885,41	4.526,14	03/03/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
227020	27/02/2026	4.526,14	0,00	03/03/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
227021	27/02/2026	3.530,93	1.688,20	03/03/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
227021	27/02/2026	1.688,20	0,00	03/03/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
227022	27/02/2026	5.863,19	503,78	03/03/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MEIO AMBIENTE
227022	27/02/2026	503,78	0,00	03/03/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MEIO AMBIENTE
227023	27/02/2026	5.200,49	447,15	03/03/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE ESPORTES
227023	27/02/2026	447,15	0,00	03/03/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE ESPORTES
227024	27/02/2026	2.751,42	248,58	03/03/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAESTRUTURA OBRAS
227024	27/02/2026	248,58	0,00	03/03/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAESTRUTURA OBRAS
227025	27/02/2026	7.312,64	621,30	03/03/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA
227025	27/02/2026	621,30	0,00	03/03/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA
227026	27/02/2026	8.451,72	736,25	03/03/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
227026	27/02/2026	736,25	0,00	03/03/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
227027	27/02/2026	2.751,42	248,58	03/03/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE TRANSPORTES
227027	27/02/2026	248,58	0,00	03/03/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE TRANSPORTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227028	27/02/2026	2.390,32	209,68	03/03/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
227028	27/02/2026	209,68	0,00	03/03/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
227029	27/02/2026	7.532,06	667,94	03/03/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
227029	27/02/2026	667,94	0,00	03/03/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
227030	27/02/2026	8.314,49	852,48	03/03/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL
227030	27/02/2026	852,48	0,00	03/03/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL
227031	27/02/2026	2.751,42	248,58	03/03/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE
227031	27/02/2026	248,58	0,00	03/03/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE
227032	27/02/2026	4.200,87	366,10	03/03/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TUR
227032	27/02/2026	366,10	0,00	03/03/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TUR
227033	27/02/2026	0,00	0,00	03/03/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - EFETI
227033	27/02/2026	0,00	0,00	03/03/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - EFETI
227034	27/02/2026	0,00	0,00	03/03/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - EFETI
227034	27/02/2026	0,00	0,00	03/03/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - EFETI
227035	27/02/2026	4.098,17	351,85	03/03/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
227035	27/02/2026	351,85	0,00	03/03/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
227036	27/02/2026	26.411,65	8.360,42	03/03/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
227036	27/02/2026	8.360,42	0,00	03/03/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
227037	27/02/2026	2.949,22	743,69	05/03/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
227037	27/02/2026	743,69	0,00	05/03/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
227038	27/02/2026	10.128,70	871,30	03/03/2026	513178-AS		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
227038	27/02/2026	871,30	0,00	03/03/2026	513178-AS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
227040	27/02/2026	2.501,94	983,81	03/03/2026	513178-AS		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
227040	27/02/2026	983,81	0,00	03/03/2026	513178-AS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
227041	27/02/2026	9.159,47	745,53	03/03/2026	513178-AS		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
227041	27/02/2026	745,53	0,00	03/03/2026	513178-AS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
227042	27/02/2026	3.324,64	275,36	03/03/2026	513178-AS		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
227042	27/02/2026	275,36	0,00	03/03/2026	513178-AS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
227043	27/02/2026	124,95	10,13	05/03/2026	513178-AS		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
227043	27/02/2026	10,13	0,00	05/03/2026	513178-AS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
227044	27/02/2026	124,95	10,13	03/03/2026	513178-AS		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
227044	27/02/2026	10,13	0,00	03/03/2026	513178-AS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
227045	27/02/2026	11.393,15	1.779,58	03/03/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PSB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227045	27/02/2026	1.779,58	0,00	03/03/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PSB
227046	27/02/2026	35.075,32	17.384,20	03/03/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PACS
227046	27/02/2026	17.384,20	0,00	03/03/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PACS
227047	27/02/2026	10.511,62	5.787,81	03/03/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227047	27/02/2026	5.787,81	0,00	03/03/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227048	27/02/2026	27.492,87	8.697,65	03/03/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227048	27/02/2026	8.697,65	0,00	03/03/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227049	27/02/2026	7.249,71	613,29	03/03/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227049	27/02/2026	613,29	0,00	03/03/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227050	27/02/2026	4.834,27	334,36	03/03/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PSB
227050	27/02/2026	334,36	0,00	03/03/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PSB
227051	27/02/2026	7.967,67	656,45	03/03/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PACS
227051	27/02/2026	656,45	0,00	03/03/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PACS
227052	27/02/2026	2.477,97	1.064,83	03/03/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227052	27/02/2026	1.064,83	0,00	03/03/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227053	27/02/2026	4.413,74	386,26	03/03/2026	5131782UMS		FOLHA DE PAGAMENTO - UMS
227053	27/02/2026	386,26	0,00	03/03/2026	5131782UMS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - UMS
227054	27/02/2026	1.756,35	626,63	03/03/2026	5131782UMS		FOLHA DE PAGAMENTO - UMS
227054	27/02/2026	626,63	0,00	03/03/2026	5131782UMS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - UMS
227065	27/02/2026	2.056,15	144,56	03/03/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
227065	27/02/2026	144,56	0,00	03/03/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
227066	27/02/2026	230.228,86	86.297,11	02/03/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
227066	27/02/2026	86.297,11	0,00	02/03/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
227067	27/02/2026	5.350,05	448,95	02/03/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%
227067	27/02/2026	448,95	0,00	02/03/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%
227068	27/02/2026	49.426,19	17.633,32	02/03/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%
227068	27/02/2026	17.633,32	0,00	02/03/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%
227069	27/02/2026	3.983,16	417,60	02/03/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
227069	27/02/2026	417,60	0,00	02/03/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
227070	27/02/2026	26.237,31	10.945,59	02/03/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
227070	27/02/2026	10.945,59	0,00	02/03/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
228001	28/02/2026	17.833,02	6.166,98	03/03/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
228001	28/02/2026	6.166,98	0,00	03/03/2026	5131782	DESCONTO	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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302003	02/03/2026	100,00	0,00	02/03/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
302004	02/03/2026	5.625,00	0,00	02/03/2026	4.328-1		MIRANDA & OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
302005	02/03/2026	12.000,00	0,00	02/03/2026	4.328-1		ARAUJO & CARVALHO CONSULTORIA LTDA
302006	02/03/2026	12.376,00	624,00	02/03/2026	4.328-1		HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
302006	02/03/2026	624,00	0,00	02/03/2026	4.328-1	DESCONTO	HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
302007	02/03/2026	3.201,50	168,50	02/03/2026	30.244-9		GEORGE LUIZ MOREIRA DA SILVA FILHO
302007	02/03/2026	168,50	0,00	02/03/2026	30.244-9	DESCONTO	GEORGE LUIZ MOREIRA DA SILVA FILHO
302008	02/03/2026	1.539,95	81,05	02/03/2026	30.244-9		CRISTERNUCE LOPES DE SOUSA
302008	02/03/2026	81,05	0,00	02/03/2026	30.244-9	DESCONTO	CRISTERNUCE LOPES DE SOUSA
302009	02/03/2026	1.050,00	0,00	02/03/2026	30.244-9		JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO
302010	02/03/2026	1.500,00	0,00	02/03/2026	65316		ADELENE PEREIRA DE SOUSA
302011	02/03/2026	1.050,00	0,00	02/03/2026	39977		ERICA VERISSIMO DA SILVA
302012	02/03/2026	0,98	0,00	02/03/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
302013	02/03/2026	12.000,00	0,00	03/03/2026	55379		A S SILVA TREINAMENTOS LTDA
302014	02/03/2026	336,00	0,00	02/03/2026	55379		BANCO DO BRASIL S/A
302015	02/03/2026	13,08	0,00	02/03/2026	65317-9		BANCO DO BRASIL S/A
302016	02/03/2026	9,76	0,00	02/03/2026	39977		BANCO DO BRASIL S/A
302017	02/03/2026	5,86	0,00	02/03/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
302018	02/03/2026	29,28	0,00	02/03/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
302019	02/03/2026	32,60	0,00	02/03/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
302020	02/03/2026	24.029,73	1.957,00	02/03/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - EFETI
302020	02/03/2026	1.957,00	0,00	02/03/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - EFETI
302021	02/03/2026	6.127,44	1.040,89	02/03/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - EFETI
302021	02/03/2026	1.040,89	0,00	02/03/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - EFETI
302022	02/03/2026	22,84	0,00	02/03/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
302023	02/03/2026	13,08	0,00	02/03/2026	12.619-5		BANCO DO BRASIL S/A
302024	02/03/2026	5,30	0,00	02/03/2026	575252361		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
303001	03/03/2026	200,00	0,00	04/03/2026	30.578-2		WAGNER ANTONIO DE MATOS
303002	03/03/2026	2.000,00	0,00	03/03/2026	30.578-2		GLEISON FERNANDES DE SOUSA- ME
303003	03/03/2026	4.702,44	11,31	03/03/2026	80646		POSTO SAN MATHEUS LTDA
303003	03/03/2026	11,31	0,00	03/03/2026	80646	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
303004	03/03/2026	13.650,05	32,84	03/03/2026	80646		POSTO SAN MATHEUS LTDA
303004	03/03/2026	32,84	0,00	03/03/2026	80646	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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303005	03/03/2026	1.700,00	0,00	10/03/2026	53970		SILVIO FRANCISCO BEZERRA LIMA
303006	03/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	51317820		CARLA DIANA COSTA DOS SANTOS
303006	03/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	51317820	DESCONTO	CARLA DIANA COSTA DOS SANTOS
303007	03/03/2026	34,60	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303008	03/03/2026	36,95	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303009	03/03/2026	39,12	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303010	03/03/2026	34,61	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303011	03/03/2026	34,53	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303012	03/03/2026	34,77	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303013	03/03/2026	35,10	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303014	03/03/2026	49,49	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303015	03/03/2026	34,59	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303016	03/03/2026	34,90	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303017	03/03/2026	34,71	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303018	03/03/2026	34,24	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303019	03/03/2026	705,12	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303020	03/03/2026	859,69	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303021	03/03/2026	786,50	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303022	03/03/2026	34,53	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303023	03/03/2026	484,57	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303024	03/03/2026	438,14	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303025	03/03/2026	486,96	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303026	03/03/2026	410,85	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303027	03/03/2026	206,57	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303028	03/03/2026	325,64	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303029	03/03/2026	359,64	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303030	03/03/2026	306,00	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303031	03/03/2026	100,08	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303032	03/03/2026	34,53	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303033	03/03/2026	22,59	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303034	03/03/2026	35,51	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303035	03/03/2026	63,76	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303036	03/03/2026	34,59	0,00	03/03/2026	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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303037	03/03/2026	216,39	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303038	03/03/2026	35,51	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303039	03/03/2026	34,24	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303040	03/03/2026	35,39	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303041	03/03/2026	37,62	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303042	03/03/2026	36,14	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303043	03/03/2026	19,90	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303044	03/03/2026	34,05	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303045	03/03/2026	34,35	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303046	03/03/2026	3.063,79	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303047	03/03/2026	2.961,29	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303048	03/03/2026	2.525,86	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303049	03/03/2026	1.677,96	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303050	03/03/2026	2.626,23	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303051	03/03/2026	2.482,39	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303052	03/03/2026	2.203,74	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303053	03/03/2026	2.140,42	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303054	03/03/2026	271,11	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303055	03/03/2026	2.537,93	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303056	03/03/2026	1.020,58	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303057	03/03/2026	2.455,93	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303058	03/03/2026	172,49	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303059	03/03/2026	208,18	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303060	03/03/2026	161,81	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303061	03/03/2026	80,96	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303062	03/03/2026	90,87	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303063	03/03/2026	108,38	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303064	03/03/2026	141,40	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303065	03/03/2026	172,78	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303066	03/03/2026	34,59	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303067	03/03/2026	120,89	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303068	03/03/2026	160,38	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303069	03/03/2026	81,21	0,00	03/03/2026	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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303070	03/03/2026	194,65	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303071	03/03/2026	196,32	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303072	03/03/2026	61,55	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303073	03/03/2026	50,58	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303074	03/03/2026	33,63	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303075	03/03/2026	60,96	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303076	03/03/2026	86,28	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303077	03/03/2026	155,88	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303078	03/03/2026	60,65	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303079	03/03/2026	48,98	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303080	03/03/2026	156,45	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303081	03/03/2026	54,48	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303082	03/03/2026	190,32	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303083	03/03/2026	200,90	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303084	03/03/2026	117,71	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303085	03/03/2026	55,35	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303086	03/03/2026	67,31	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303087	03/03/2026	83,57	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303088	03/03/2026	126,47	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303089	03/03/2026	100,55	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303090	03/03/2026	49,69	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303091	03/03/2026	97,19	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303092	03/03/2026	153,66	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303093	03/03/2026	65,64	0,00	03/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
303094	03/03/2026	1.870,55	4,50	03/03/2026	30.580-4		POSTO SAN MATHEUS LTDA
303094	03/03/2026	4,50	0,00	03/03/2026	30.580-4	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
303095	03/03/2026	1.050,00	0,00	03/03/2026	4.328-1		LAURIANE ARAUJO SILVA
303096	03/03/2026	1.050,00	0,00	03/03/2026	4.328-1		MARIA EULANE RODRIGUES DA SILVA
303097	03/03/2026	2.400,00	0,00	03/03/2026	4.328-1		JOSÉ INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
303098	03/03/2026	600,00	0,00	03/03/2026	4.328-1		HERLAN CARLOS BARBOSA DA SILVA
303099	03/03/2026	600,00	0,00	03/03/2026	4.328-1		AMBROZINA MARIA DE SENA GAMA
303100	03/03/2026	2.100,00	0,00	03/03/2026	4.328-1		RENATO LUSTOSA ROSAL NETO
303101	03/03/2026	12.000,00	0,00	03/03/2026	4.328-1		CESAR FONSECA GONDIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303102	03/03/2026	2.000,00	0,00	03/03/2026	4.328-1		GLEISON FERNANDES DE SOUSA- ME
303103	03/03/2026	2.244,90	5,40	03/03/2026	30.244-9		POSTO SAN MATHEUS LTDA
303103	03/03/2026	5,40	0,00	03/03/2026	30.244-9	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
303104	03/03/2026	6.971,90	16,77	03/03/2026	30.244-9		POSTO SAN MATHEUS LTDA
303104	03/03/2026	16,77	0,00	03/03/2026	30.244-9	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
303105	03/03/2026	6.556,99	15,77	03/03/2026	30.244-9		POSTO SAN MATHEUS LTDA
303105	03/03/2026	15,77	0,00	03/03/2026	30.244-9	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
303106	03/03/2026	6.169,67	14,83	03/03/2026	30.244-9		POSTO SAN MATHEUS LTDA
303106	03/03/2026	14,83	0,00	03/03/2026	30.244-9	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
303107	03/03/2026	9.771,49	23,51	03/03/2026	30.244-9		POSTO SAN MATHEUS LTDA
303107	03/03/2026	23,51	0,00	03/03/2026	30.244-9	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
303108	03/03/2026	11.074,36	26,64	03/03/2026	10.948-7		POSTO SAN MATHEUS LTDA
303108	03/03/2026	26,64	0,00	03/03/2026	10.948-7	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
303109	03/03/2026	9.771,49	23,51	03/03/2026	10.948-7		POSTO SAN MATHEUS LTDA
303109	03/03/2026	23,51	0,00	03/03/2026	10.948-7	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
303110	03/03/2026	1.168,99	2,81	03/03/2026	10.948-7		POSTO SAN MATHEUS LTDA
303110	03/03/2026	2,81	0,00	03/03/2026	10.948-7	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
303111	03/03/2026	1.367,43	3,29	03/03/2026	52082		POSTO SAN MATHEUS LTDA
303111	03/03/2026	3,29	0,00	03/03/2026	52082	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
303112	03/03/2026	271,45	0,00	03/03/2026	65316		ELETROBRÁS
303113	03/03/2026	1.775,95	4,27	03/03/2026	65316		POSTO SAN MATHEUS LTDA
303113	03/03/2026	4,27	0,00	03/03/2026	65316	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
303114	03/03/2026	5.596,46	13,46	03/03/2026	39977		POSTO SAN MATHEUS LTDA
303114	03/03/2026	13,46	0,00	03/03/2026	39977	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
303115	03/03/2026	9,76	0,00	03/03/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
303116	03/03/2026	1.050,00	0,00	03/03/2026	65316		MARIZA RIBEIRO DE SOUSA
303117	03/03/2026	3.089,40	0,00	03/03/2026	4.328-1		RECEITA FEDERAL DO PIAUI
303118	03/03/2026	6.470,61	15,57	03/03/2026	55379		POSTO SAN MATHEUS LTDA
303118	03/03/2026	15,57	0,00	03/03/2026	55379	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
303119	03/03/2026	4,49	0,00	03/03/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
303120	03/03/2026	56,51	0,00	03/03/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
303123	03/03/2026	9,76	0,00	03/03/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
303124	03/03/2026	521,40	0,00	03/03/2026	51317820		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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303125	03/03/2026	1,85	0,00	03/03/2026	575252361		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
304001	04/03/2026	200,00	0,00	04/03/2026	30.578-2		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
304002	04/03/2026	100,00	0,00	04/03/2026	30.578-2		NOILSON ANTONIO DE OLIVEIRA SANTANA
304003	04/03/2026	200,00	0,00	04/03/2026	53970		JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA
304004	04/03/2026	300,00	0,00	04/03/2026	53970		KELEANE PASSOS GOMES
304005	04/03/2026	18.025,00	0,00	10/03/2026	12.619-5		J DE DEUS MENDES DA SILVA
304006	04/03/2026	1.539,95	81,05	04/03/2026	30.580-4		MARILIA DE SOUSA DA SILVA SOARES
304006	04/03/2026	81,05	0,00	04/03/2026	30.580-4	DESCONTO	MARILIA DE SOUSA DA SILVA SOARES
304007	04/03/2026	1.539,95	81,05	04/03/2026	30.580-4		EUDA DUARTE DOS SANTOS
304007	04/03/2026	81,05	0,00	04/03/2026	30.580-4	DESCONTO	EUDA DUARTE DOS SANTOS
304008	04/03/2026	1.050,00	0,00	04/03/2026	4.328-1		JOAQUIM SAMPAIO DOS SANTOS
304009	04/03/2026	1.539,95	81,05	04/03/2026	4.328-1		MIGUEL RAMOS DE OLIVEIRA
304009	04/03/2026	81,05	0,00	04/03/2026	4.328-1	DESCONTO	MIGUEL RAMOS DE OLIVEIRA
304010	04/03/2026	200,00	0,00	04/03/2026	65316		RAIMUNDO CARDOSO DE MOURA NETO
304013	04/03/2026	4,84	0,00	04/03/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
304014	04/03/2026	60.113,16	730,12	10/03/2026	4.328-1		I C L L MENDES LTDA
304014	04/03/2026	730,12	0,00	10/03/2026	4.328-1	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
304015	04/03/2026	15.175,61	184,32	20/03/2026	55379		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
304015	04/03/2026	184,32	0,00	20/03/2026	55379	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
304016	04/03/2026	19,52	0,00	04/03/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
304017	04/03/2026	32,60	0,00	04/03/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
304018	04/03/2026	1,93	0,00	04/03/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
305001	05/03/2026	100,00	0,00	05/03/2026	30.578-2		WAGNER ANTONIO DE MATOS
305002	05/03/2026	100,00	0,00	06/03/2026	30.578-2		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
305003	05/03/2026	5.524,00	0,00	05/03/2026	79818		GRAFICA GABRIELLA E COMUNICAÇÃO VISUAL
305004	05/03/2026	400,00	0,00	05/03/2026	30.580-4		LUCIANA ARAUJO MOREIRA
305005	05/03/2026	400,00	0,00	05/03/2026	30.580-4		SILVETANIA MARTINS DA SILVA FERRAZ
305006	05/03/2026	350,00	0,00	05/03/2026	30.580-4		JORDANIA FERREIRA DOS SANTOS
305007	05/03/2026	200,00	0,00	05/03/2026	30.580-4		NEIDE DA SILVA BENVINDO
305008	05/03/2026	400,00	0,00	05/03/2026	30.580-4		PAULA DE FRANCINETE DE SOUSA RODRIGUES
305009	05/03/2026	700,00	0,00	06/03/2026	4.328-1		LILIA RODRIGUES DA SILVA
305010	05/03/2026	200,00	0,00	06/03/2026	4.328-1		MARLIETE VIEIRA DA SILVA MIRANDA
305011	05/03/2026	4.500,00	0,00	05/03/2026	16.882-3		GRAFICA GABRIELLA E COMUNICAÇÃO VISUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
305012	05/03/2026	200,00	0,00	06/03/2026	65317-9		LUCIFRANK VIRISSIMO CRUZ
305013	05/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5131782		JOAO BATISTA DE SOUSA FILHO
305013	05/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5131782	DESCONTO	JOAO BATISTA DE SOUSA FILHO
305014	05/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5131782		JOSE ARISTON DA SILVA SANTOS
305014	05/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5131782	DESCONTO	JOSE ARISTON DA SILVA SANTOS
305015	05/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5131782		KASSIO LEONNY MATOS SOUSA
305015	05/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5131782	DESCONTO	KASSIO LEONNY MATOS SOUSA
305016	05/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5131782		MARIA DOS SANTOS CARVALHO DA SILVA
305016	05/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5131782	DESCONTO	MARIA DOS SANTOS CARVALHO DA SILVA
305017	05/03/2026	10,74	0,00	05/03/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
305018	05/03/2026	2.341,75	123,25	05/03/2026	30.578-2		LUCAS ANTONIO MIRANDA MACHADO
305018	05/03/2026	123,25	0,00	05/03/2026	30.578-2	DESCONTO	LUCAS ANTONIO MIRANDA MACHADO
305019	05/03/2026	4,49	0,00	05/03/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
305020	05/03/2026	16,89	0,00	05/03/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
305021	05/03/2026	13,08	0,00	05/03/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
306001	06/03/2026	100,00	0,00	06/03/2026	30.578-2		NOILSON ANTONIO DE OLIVEIRA SANTANA
306002	06/03/2026	100,00	0,00	06/03/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
306003	06/03/2026	100,00	0,00	06/03/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
306004	06/03/2026	100,00	0,00	06/03/2026	30.578-2		WAGNER ANTONIO DE MATOS
306005	06/03/2026	2.800,49	147,39	06/03/2026	30.580-4		ABDIAS DOS REIS ROCHA
306005	06/03/2026	147,39	0,00	06/03/2026	30.580-4	DESCONTO	ABDIAS DOS REIS ROCHA
306006	06/03/2026	4.500,91	236,89	06/03/2026	30.580-4		Antonio Fernando Sampaio dos Santos
306006	06/03/2026	236,89	0,00	06/03/2026	30.580-4	DESCONTO	Antonio Fernando Sampaio dos Santos
306007	06/03/2026	350,00	0,00	06/03/2026	4.328-1		LILIA RODRIGUES DA SILVA
306008	06/03/2026	1.050,00	0,00	06/03/2026	4.328-1		Alessandro Ferraz de Oliveira
306009	06/03/2026	400,00	0,00	06/03/2026	65316		ICIELIA DA SILVA QUEIROZ
306010	06/03/2026	4,90	0,00	06/03/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
306011	06/03/2026	1,93	0,00	06/03/2026	65317-9		BANCO DO BRASIL S/A
306012	06/03/2026	10,35	0,00	06/03/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
306013	06/03/2026	19,52	0,00	06/03/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
306014	06/03/2026	21,83	0,00	06/03/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
306015	06/03/2026	3,86	0,00	06/03/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
309001	09/03/2026	300,00	0,00	11/03/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
309002	09/03/2026	149,90	0,00	09/03/2026	30.578-2		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
309003	09/03/2026	170,00	0,00	09/03/2026	30.578-2		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
309004	09/03/2026	2.533,90	133,36	10/03/2026	30.578-2		ELAINE CRISTINA DE SOUSA VELOSO
309004	09/03/2026	133,36	0,00	10/03/2026	30.578-2	DESCONTO	ELAINE CRISTINA DE SOUSA VELOSO
309005	09/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	51317820		ANA CELIA FERREIRA DO NASCIMENTO
309005	09/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	51317820	DESCONTO	ANA CELIA FERREIRA DO NASCIMENTO
309006	09/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	51317820		AURICELIA DA SILVA A.GUEDES
309006	09/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	51317820	DESCONTO	AURICELIA DA SILVA A.GUEDES
309007	09/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	51317820		BRUNA CAROLINE MOREIRA DA SILVA
309007	09/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	51317820	DESCONTO	BRUNA CAROLINE MOREIRA DA SILVA
309008	09/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	51317820		ELIANE MARIA FERNANDES XAVIER POTO
309008	09/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	51317820	DESCONTO	ELIANE MARIA FERNANDES XAVIER POTO
309009	09/03/2026	1.615,00	85,00	10/03/2026	51317820		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
309009	09/03/2026	85,00	0,00	10/03/2026	51317820	DESCONTO	EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
309010	09/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	51317820		GEANE LOPES RODRIGUES
309010	09/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	51317820	DESCONTO	GEANE LOPES RODRIGUES
309011	09/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	51317820		HELLEM DA SILVA RODRIGUES
309011	09/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	51317820	DESCONTO	HELLEM DA SILVA RODRIGUES
309012	09/03/2026	1.615,00	85,00	10/03/2026	51317820		JOELSON DA SILVA PORTO
309012	09/03/2026	85,00	0,00	10/03/2026	51317820	DESCONTO	JOELSON DA SILVA PORTO
309013	09/03/2026	1.615,00	85,00	10/03/2026	51317820		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
309013	09/03/2026	85,00	0,00	10/03/2026	51317820	DESCONTO	JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
309014	09/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	51317820		MARIA DA LUZ OLIVEIRA RODRIGUES
309014	09/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	51317820	DESCONTO	MARIA DA LUZ OLIVEIRA RODRIGUES
309015	09/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	51317820		MARIA LUIZA RAMOS DOS SANTOS
309015	09/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	51317820	DESCONTO	MARIA LUIZA RAMOS DOS SANTOS
309016	09/03/2026	1.615,00	85,00	10/03/2026	51317820		OTAVIO RAMOS DE MIRANDA
309016	09/03/2026	85,00	0,00	10/03/2026	51317820	DESCONTO	OTAVIO RAMOS DE MIRANDA
309017	09/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	51317820		RAFAELA LOPES DE ARAUJO MIRANDA
309017	09/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	51317820	DESCONTO	RAFAELA LOPES DE ARAUJO MIRANDA
309018	09/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	51317820		SAMARA RODRIGUES DA SILVA
309018	09/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	51317820	DESCONTO	SAMARA RODRIGUES DA SILVA
309019	09/03/2026	1.615,00	85,00	10/03/2026	51317820		THIAGO CAVACANTE RAMOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
309019	09/03/2026	85,00	0,00	10/03/2026	51317820	DESCONTO	THIAGO CAVACANTE RAMOS
309020	09/03/2026	1.615,00	85,00	10/03/2026	51317820		WAGNER ANTONIO DE MATOS
309020	09/03/2026	85,00	0,00	10/03/2026	51317820	DESCONTO	WAGNER ANTONIO DE MATOS
309021	09/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	51317820		WALQUIRIA MONTEIRO DOS SANTOS
309021	09/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	51317820	DESCONTO	WALQUIRIA MONTEIRO DOS SANTOS
309022	09/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	51317820		GLENDA D´PAULA RODRIGUES DA SILVA
309022	09/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	51317820	DESCONTO	GLENDA D´PAULA RODRIGUES DA SILVA
309023	09/03/2026	2.025,40	106,60	10/03/2026	51317820		JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA
309023	09/03/2026	106,60	0,00	10/03/2026	51317820	DESCONTO	JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA
309024	09/03/2026	2.025,40	106,60	10/03/2026	51317820		KELEANE PASSOS GOMES
309024	09/03/2026	106,60	0,00	10/03/2026	51317820	DESCONTO	KELEANE PASSOS GOMES
309025	09/03/2026	1.710,00	90,00	10/03/2026	51317820		MILA MARIA RODRIGUES DE AQUINO
309025	09/03/2026	90,00	0,00	10/03/2026	51317820	DESCONTO	MILA MARIA RODRIGUES DE AQUINO
309026	09/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	51317820		ZULEIDE RAMOS DOS SANTOS
309026	09/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	51317820	DESCONTO	ZULEIDE RAMOS DOS SANTOS
309027	09/03/2026	149,90	0,00	09/03/2026	30.580-4		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
309028	09/03/2026	1.050,00	0,00	09/03/2026	4.328-1		ATYLA HELTON DE SOUSA RIBEIRO
309029	09/03/2026	200,00	0,00	09/03/2026	4.328-1		RAQUEL BRITO SILVA
309030	09/03/2026	700,00	0,00	09/03/2026	4.328-1		JEBERSON ROBERTO DA SILVA MIRANDA
309031	09/03/2026	1.600,00	0,00	09/03/2026	4.328-1		JOSÉ INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
309032	09/03/2026	99,90	0,00	09/03/2026	4.328-1		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
309033	09/03/2026	149,90	0,00	09/03/2026	4.328-1		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
309034	09/03/2026	700,00	0,00	10/03/2026	30.244-9		ALINE PEREIRA DA SILVA
309035	09/03/2026	299,80	0,00	09/03/2026	48927		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
309036	09/03/2026	99,90	0,00	09/03/2026	65316		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
309037	09/03/2026	149,90	0,00	09/03/2026	39977		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
309038	09/03/2026	400,00	0,00	09/03/2026	39977		DENILDE PITOMBEIRA DOS SANTOS COSTA
309039	09/03/2026	1.615,00	85,00	10/03/2026	39977		ERYKSON MARTINS CARREIRO
309039	09/03/2026	85,00	0,00	10/03/2026	39977	DESCONTO	ERYKSON MARTINS CARREIRO
309040	09/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	39977		CLARICE DUARTE DA SILVA
309040	09/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	39977	DESCONTO	CLARICE DUARTE DA SILVA
309041	09/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5131782UMS		ADERSON PEREIRA DA SILVA
309041	09/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5131782UMS	DESCONTO	ADERSON PEREIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
309042	09/03/2026	1.615,00	85,00	10/03/2026	5131782UMS		FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUSA
309042	09/03/2026	85,00	0,00	10/03/2026	5131782UMS	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUSA
309043	09/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5131782UMS		FRANCISCO EVERALDO MOREIRA DA SILVA
309043	09/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5131782UMS	DESCONTO	FRANCISCO EVERALDO MOREIRA DA SILVA
309044	09/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5131782UMS		KEILA PEREIRA SOUSA
309044	09/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5131782UMS	DESCONTO	KEILA PEREIRA SOUSA
309045	09/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5131782UMS		HIÊZZA MARIA PASSOS MIRANDA
309045	09/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5131782UMS	DESCONTO	HIÊZZA MARIA PASSOS MIRANDA
309046	09/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5131782UMS		JOANA PEREIRA DE SANTANA
309046	09/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5131782UMS	DESCONTO	JOANA PEREIRA DE SANTANA
309047	09/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5131782UMS		GENILSON FRANCISCO DE SOUSA
309047	09/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5131782UMS	DESCONTO	GENILSON FRANCISCO DE SOUSA
309048	09/03/2026	1.615,00	85,00	10/03/2026	5131782UMS		NOILSON ANTONIO DE OLIVEIRA SANTANA
309048	09/03/2026	85,00	0,00	10/03/2026	5131782UMS	DESCONTO	NOILSON ANTONIO DE OLIVEIRA SANTANA
309049	09/03/2026	1.710,00	90,00	10/03/2026	5131782UMS		LIZANDRA ISABEL S.CARVALHO
309049	09/03/2026	90,00	0,00	10/03/2026	5131782UMS	DESCONTO	LIZANDRA ISABEL S.CARVALHO
309050	09/03/2026	1.615,00	85,00	10/03/2026	5131782UMS		Marcelo Pereira Guedes
309050	09/03/2026	85,00	0,00	10/03/2026	5131782UMS	DESCONTO	Marcelo Pereira Guedes
309051	09/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5131782UMS		MARCO AURELIO SILVA R.LUCENA
309051	09/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5131782UMS	DESCONTO	MARCO AURELIO SILVA R.LUCENA
309052	09/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5131782UMS		Maria do Amparo da Silva
309052	09/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5131782UMS	DESCONTO	Maria do Amparo da Silva
309053	09/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5131782UMS		MARIA HELOISA SENA DIAS
309053	09/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5131782UMS	DESCONTO	MARIA HELOISA SENA DIAS
309054	09/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5131782UMS		MARIA JOACI DA SILVA GOMES
309054	09/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5131782UMS	DESCONTO	MARIA JOACI DA SILVA GOMES
309055	09/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5131782UMS		MARINALVA SOARES DA SILVA
309055	09/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5131782UMS	DESCONTO	MARINALVA SOARES DA SILVA
309056	09/03/2026	1.710,00	90,00	10/03/2026	5131782UMS		SANDRA MARTINS RODRIGUES
309056	09/03/2026	90,00	0,00	10/03/2026	5131782UMS	DESCONTO	SANDRA MARTINS RODRIGUES
309057	09/03/2026	1.710,00	90,00	10/03/2026	5131782UMS		SARA BENVINDO SILVA
309057	09/03/2026	90,00	0,00	10/03/2026	5131782UMS	DESCONTO	SARA BENVINDO SILVA
309058	09/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5131782UMS		SILVANE DA SILVA E SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
309058	09/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5131782UMS	DESCONTO	SILVANE DA SILVA E SOUSA
309059	09/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5131782UMS		VANESSA AMORIM DOS SANTOS
309059	09/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5131782UMS	DESCONTO	VANESSA AMORIM DOS SANTOS
309060	09/03/2026	456,00	24,00	10/03/2026	5131782		ALBERICO PEREIRA GUIMARAES
309060	09/03/2026	24,00	0,00	10/03/2026	5131782	DESCONTO	ALBERICO PEREIRA GUIMARAES
309061	09/03/2026	1.615,00	85,00	10/03/2026	513178-AS		DALILA BARBOSA CAMPOS
309061	09/03/2026	85,00	0,00	10/03/2026	513178-AS	DESCONTO	DALILA BARBOSA CAMPOS
309062	09/03/2026	1.615,00	85,00	10/03/2026	513178-AS		RAVENNA APARECIDA LIMA DA SILVA SOUSA
309062	09/03/2026	85,00	0,00	10/03/2026	513178-AS	DESCONTO	RAVENNA APARECIDA LIMA DA SILVA SOUSA
309063	09/03/2026	108,39	0,00	09/03/2026	4.328-1		CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRON. DO PIAUI
309064	09/03/2026	18.687,00	0,00	10/03/2026	4.328-1		DIDI MOTORES E CIA LTDA
309065	09/03/2026	10.542,20	0,00	10/03/2026	4.328-1		DIDI MOTORES E CIA LTDA
309066	09/03/2026	15.037,53	0,00	09/03/2026	55379		KELSON RODRIGUES DOS SANTOS ME
309067	09/03/2026	17.051,24	0,00	09/03/2026	55379		KELSON RODRIGUES DOS SANTOS ME
309068	09/03/2026	3,86	0,00	09/03/2026	39977		BANCO DO BRASIL S/A
309069	09/03/2026	28,21	0,00	09/03/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
310001	10/03/2026	100,00	0,00	10/03/2026	30.578-2		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
310002	10/03/2026	100,00	0,00	10/03/2026	30.578-2		THIAGO CAVACANTE RAMOS
310003	10/03/2026	200,00	0,00	12/03/2026	30.578-2		OTAVIO RAMOS DE MIRANDA
310004	10/03/2026	200,00	0,00	13/03/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
310005	10/03/2026	1.710,00	90,00	10/03/2026	30.578-2		DARCELIA VIRISSIMO DA SILVA
310005	10/03/2026	90,00	0,00	10/03/2026	30.578-2	DESCONTO	DARCELIA VIRISSIMO DA SILVA
310006	10/03/2026	1.050,00	0,00	10/03/2026	53970		Marcos Augusto da Rocha Carvalho
310007	10/03/2026	600,00	0,00	11/03/2026	53970		ANTONIO ETELVINO MOREIRA DA SILVA F.
310008	10/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	51317820		MARIA ROSELANIA MACHADO DOS SANTOS
310008	10/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	51317820	DESCONTO	MARIA ROSELANIA MACHADO DOS SANTOS
310009	10/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	51317820		MAYARA REIJANE LEAL DOS SANTOS
310009	10/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	51317820	DESCONTO	MAYARA REIJANE LEAL DOS SANTOS
310010	10/03/2026	300,00	0,00	10/03/2026	30.580-4		EDMILSON COELHO DUARTE
310011	10/03/2026	200,00	0,00	10/03/2026	30.580-4		PAULA DE FRANCINETE DE SOUSA RODRIGUES
310012	10/03/2026	1.280,60	67,40	10/03/2026	30.580-4		AVELINO MESSIAS GONÇALVES
310012	10/03/2026	67,40	0,00	10/03/2026	30.580-4	DESCONTO	AVELINO MESSIAS GONÇALVES
310013	10/03/2026	3.002,00	158,00	10/03/2026	30.580-4		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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310013	10/03/2026	158,00	0,00	10/03/2026	30.580-4	DESCONTO	Gilson Ribeiro dos Santos
310014	10/03/2026	800,00	0,00	10/03/2026	4.328-1		Elizangela Nascimento da Silva
310015	10/03/2026	700,00	0,00	10/03/2026	4.328-1		ANTONIO CARLOS RAMOS DA SILVA
310016	10/03/2026	1.050,00	0,00	16/03/2026	4.328-1		GILBERTO COELHO DUARTE
310017	10/03/2026	5.000,00	0,00	10/03/2026	4.328-1		OSORIO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
310018	10/03/2026	2.000,00	0,00	10/03/2026	4.328-1		D L SISTEMAS LTDA
310019	10/03/2026	15.250,00	0,00	10/03/2026	4.328-1		HENRIQUE F.F. COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
310020	10/03/2026	800,00	0,00	10/03/2026	27130		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
310021	10/03/2026	1.621,00	0,00	10/03/2026	27130		DOUGLAS NASCIMENTO GUEDES
310022	10/03/2026	902,50	47,50	10/03/2026	4.328-1		ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA
310022	10/03/2026	47,50	0,00	10/03/2026	4.328-1	DESCONTO	ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA
310023	10/03/2026	1.621,00	0,00	10/03/2026	27130		Reinaldo Matos Feitosa dos Reis
310024	10/03/2026	3.000,00	0,00	10/03/2026	30.244-9		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
310025	10/03/2026	36.700,09	5.299,91	10/03/2026	27130		FOLHA DE PAGAMENTO - PLENARIO
310025	10/03/2026	5.299,91	0,00	10/03/2026	27130	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PLENARIO
310026	10/03/2026	5.091,93	423,42	10/03/2026	27130		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
310026	10/03/2026	423,42	0,00	10/03/2026	27130	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
310027	10/03/2026	3.000,00	0,00	20/03/2026	27130		RAULYS GAMA DE SOUSA
310028	10/03/2026	66,49	0,00	10/03/2026	27130		BANCO DO BRASIL S/A
310029	10/03/2026	200,00	0,00	10/03/2026	65317-9		Marcelo Pereira Guedes
310030	10/03/2026	16.000,00	0,00	10/03/2026	65317-9		HERACLITO BARBOSA LEAL DE FREITAS LTDA
310031	10/03/2026	16.000,00	0,00	10/03/2026	65317-9		CLINAD SERVICOS MEDICOS LTDA
310032	10/03/2026	1.615,00	85,00	10/03/2026	5131782UMS		LUCIFRANK VIRISSIMO CRUZ
310032	10/03/2026	85,00	0,00	10/03/2026	5131782UMS	DESCONTO	LUCIFRANK VIRISSIMO CRUZ
310033	10/03/2026	430,92	22,68	10/03/2026	5131782		GELSON JOSE DE MATOS
310033	10/03/2026	22,68	0,00	10/03/2026	5131782	DESCONTO	GELSON JOSE DE MATOS
310034	10/03/2026	4.275,00	225,00	10/03/2026	5131782		SAULO ITALO MIRANDA PIRES
310034	10/03/2026	225,00	0,00	10/03/2026	5131782	DESCONTO	SAULO ITALO MIRANDA PIRES
310035	10/03/2026	1.177,45	224,28	10/03/2026	51317820		BRUNA CAROLINE MOREIRA DA SILVA
310035	10/03/2026	224,28	0,00	10/03/2026	51317820	DESCONTO	BRUNA CAROLINE MOREIRA DA SILVA
310036	10/03/2026	1.177,45	224,28	10/03/2026	51317820		FLAVIA DE SOUSA RODRIGUES
310036	10/03/2026	224,28	0,00	10/03/2026	51317820	DESCONTO	FLAVIA DE SOUSA RODRIGUES
310037	10/03/2026	1.177,45	224,28	10/03/2026	51317820		HIÊZZA MARIA PASSOS MIRANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310037	10/03/2026	224,28	0,00	10/03/2026	51317820	DESCONTO	HIÊZZA MARIA PASSOS MIRANDA
310038	10/03/2026	1.177,45	224,28	10/03/2026	51317820		KEILA PEREIRA SOUSA
310038	10/03/2026	224,28	0,00	10/03/2026	51317820	DESCONTO	KEILA PEREIRA SOUSA
310039	10/03/2026	1.836,40	349,78	10/03/2026	51317820		KELEANE PASSOS GOMES
310039	10/03/2026	349,78	0,00	10/03/2026	51317820	DESCONTO	KELEANE PASSOS GOMES
310040	10/03/2026	1.752,55	333,81	10/03/2026	51317820		LIZANDRA ISABEL S.CARVALHO
310040	10/03/2026	333,81	0,00	10/03/2026	51317820	DESCONTO	LIZANDRA ISABEL S.CARVALHO
310041	10/03/2026	1.177,45	224,28	10/03/2026	51317820		Maria do Amparo da Silva
310041	10/03/2026	224,28	0,00	10/03/2026	51317820	DESCONTO	Maria do Amparo da Silva
310042	10/03/2026	1.177,45	224,28	10/03/2026	51317820		MARIA HELOISA SENA DIAS
310042	10/03/2026	224,28	0,00	10/03/2026	51317820	DESCONTO	MARIA HELOISA SENA DIAS
310043	10/03/2026	1.177,45	224,28	10/03/2026	51317820		SAMARA RODRIGUES DA SILVA
310043	10/03/2026	224,28	0,00	10/03/2026	51317820	DESCONTO	SAMARA RODRIGUES DA SILVA
310044	10/03/2026	2.115,28	402,90	10/03/2026	51317820		SANDRA MARTINS RODRIGUES
310044	10/03/2026	402,90	0,00	10/03/2026	51317820	DESCONTO	SANDRA MARTINS RODRIGUES
310045	10/03/2026	1.752,55	333,81	10/03/2026	51317820		SARA BENVINDO SILVA
310045	10/03/2026	333,81	0,00	10/03/2026	51317820	DESCONTO	SARA BENVINDO SILVA
310046	10/03/2026	1.177,45	224,28	10/03/2026	51317820		VANESSA AMORIM DOS SANTOS
310046	10/03/2026	224,28	0,00	10/03/2026	51317820	DESCONTO	VANESSA AMORIM DOS SANTOS
310047	10/03/2026	1.177,45	224,28	10/03/2026	51317820		AURICELIA DA SILVA A.GUEDES
310047	10/03/2026	224,28	0,00	10/03/2026	51317820	DESCONTO	AURICELIA DA SILVA A.GUEDES
310048	10/03/2026	1.177,45	224,28	10/03/2026	51317820		GEANE LOPES RODRIGUES
310048	10/03/2026	224,28	0,00	10/03/2026	51317820	DESCONTO	GEANE LOPES RODRIGUES
310049	10/03/2026	1.836,40	349,78	10/03/2026	51317820		JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA
310049	10/03/2026	349,78	0,00	10/03/2026	51317820	DESCONTO	JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA
310050	10/03/2026	1.177,45	224,28	10/03/2026	51317820		MARIA DA LUZ OLIVEIRA RODRIGUES
310050	10/03/2026	224,28	0,00	10/03/2026	51317820	DESCONTO	MARIA DA LUZ OLIVEIRA RODRIGUES
310051	10/03/2026	1.177,45	224,28	10/03/2026	51317820		RAFAELA LOPES DE ARAUJO MIRANDA
310051	10/03/2026	224,28	0,00	10/03/2026	51317820	DESCONTO	RAFAELA LOPES DE ARAUJO MIRANDA
310052	10/03/2026	1.177,45	224,28	10/03/2026	51317820		CLARICE DUARTE DA SILVA
310052	10/03/2026	224,28	0,00	10/03/2026	51317820	DESCONTO	CLARICE DUARTE DA SILVA
310053	10/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	513178-AS		ALDINA PEREIRA DA SILVA
310053	10/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	513178-AS	DESCONTO	ALDINA PEREIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310054	10/03/2026	11,72	0,00	10/03/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
310055	10/03/2026	35,92	0,00	10/03/2026	12.619-5		BANCO DO BRASIL S/A
310056	10/03/2026	200,00	0,00	10/03/2026	65317-9		Marcelo Pereira Guedes
310057	10/03/2026	910,00	0,00	10/03/2026	4.328-1		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM
310058	10/03/2026	500,00	0,00	10/03/2026	4.328-1		CESAR AUGUSTO PEREIRA SILVA
310059	10/03/2026	2.100,00	0,00	10/03/2026	4.328-1		NESTOR RAMOS DO NASCIMENTO
310060	10/03/2026	600,00	0,00	10/03/2026	4.328-1		CESAR AUGUSTO DA SILVA
310061	10/03/2026	600,00	0,00	10/03/2026	4.328-1		JOAO FAUSTINO QUEIROZ JUNIOR
310062	10/03/2026	600,00	0,00	10/03/2026	4.328-1		WANDERSON DA SILVA BARBOSA
310063	10/03/2026	600,00	0,00	10/03/2026	4.328-1		ANDERSON DE CARVALHO SANTOS
310064	10/03/2026	4.497,44	0,00	10/03/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
310065	10/03/2026	39.169,13	0,00	10/03/2026	4.328-1		RECEITA FEDERAL DO PIAUI
310066	10/03/2026	2,90	0,00	10/03/2026	6803		BANCO DO BRASIL S/A
310067	10/03/2026	119,39	0,00	10/03/2026	55379		ELETROBRÁS
310068	10/03/2026	26,70	0,00	10/03/2026	65317-9		BANCO DO BRASIL S/A
310069	10/03/2026	13,08	0,00	10/03/2026	39977		BANCO DO BRASIL S/A
310070	10/03/2026	6,76	0,00	10/03/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
310071	10/03/2026	37,43	0,00	10/03/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
310072	10/03/2026	53,41	0,00	10/03/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
310073	10/03/2026	26,16	0,00	10/03/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
311001	11/03/2026	100,00	0,00	11/03/2026	30.578-2		WAGNER ANTONIO DE MATOS
311002	11/03/2026	100,00	0,00	11/03/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
311003	11/03/2026	780,00	0,00	11/03/2026	30.578-2		GILVAN MATOS DA COSTA E SILVA
311004	11/03/2026	200,00	0,00	11/03/2026	30.580-4		ANALINA SENA GUEDES PIRES CAMPOS
311005	11/03/2026	1.000,35	52,65	11/03/2026	30.580-4		ABDIAS DOS REIS ROCHA
311005	11/03/2026	52,65	0,00	11/03/2026	30.580-4	DESCONTO	ABDIAS DOS REIS ROCHA
311006	11/03/2026	1.050,00	0,00	11/03/2026	4.328-1		JEBERSON ROBERTO DA SILVA MIRANDA
311007	11/03/2026	600,00	0,00	11/03/2026	4.328-1		MIGUEL RAMOS DE OLIVEIRA
311008	11/03/2026	350,00	0,00	11/03/2026	4.328-1		LILIA RODRIGUES DA SILVA
311009	11/03/2026	900,00	0,00	11/03/2026	4.328-1		62.183.361 HUMBERTO SOARES DA SILVA
311010	11/03/2026	500,00	0,00	11/03/2026	65317-9		GILVANIA NASCIMENTO DA SILVA
311011	11/03/2026	4.560,00	0,00	11/03/2026	51317820		HOCTAVIO PEREIRA DE SA
311012	11/03/2026	12,39	0,00	11/03/2026	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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
311013	11/03/2026	4.950,00	0,00	11/03/2026	53970		CASA DO ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD
311014	11/03/2026	4,83	0,00	11/03/2026	65317-9		BANCO DO BRASIL S/A
311015	11/03/2026	4,49	0,00	11/03/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
311016	11/03/2026	11,59	0,00	11/03/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
311017	11/03/2026	27,64	0,00	11/03/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
311018	11/03/2026	479,35	0,00	11/03/2026	51317820		BANCO DO BRASIL S/A
311019	11/03/2026	3,45	0,00	11/03/2026	575252361		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
312001	12/03/2026	350,00	0,00	13/03/2026	53970		Marcos Augusto da Rocha Carvalho
312002	12/03/2026	800,00	0,00	16/03/2026	4.328-1		RAYANA RICHELY VIEIRA L.FERREIRA
312003	12/03/2026	700,00	0,00	16/03/2026	27802		LAURIANE ARAUJO SILVA
312004	12/03/2026	1,93	0,00	12/03/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
312005	12/03/2026	5,86	0,00	12/03/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
313001	13/03/2026	100,00	0,00	13/03/2026	53970		KELEANE PASSOS GOMES
313002	13/03/2026	100,00	0,00	13/03/2026	53970		MILA MARIA RODRIGUES DE AQUINO
313003	13/03/2026	200,00	0,00	13/03/2026	53970		JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA
313004	13/03/2026	6.107,42	74,18	16/03/2026	80680		REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
313004	13/03/2026	74,18	0,00	16/03/2026	80680	DESCONTO	REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
313005	13/03/2026	3.178,80	38,60	16/03/2026	80680		REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
313005	13/03/2026	38,60	0,00	16/03/2026	80680	DESCONTO	REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
313006	13/03/2026	3.063,79	37,21	16/03/2026	80680		REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
313006	13/03/2026	37,21	0,00	16/03/2026	80680	DESCONTO	REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
313007	13/03/2026	359,64	0,00	13/03/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
313008	13/03/2026	200,00	0,00	13/03/2026	30.580-4		GEISA ANTONIA FELIX DA COSTA
313009	13/03/2026	660,00	0,00	20/03/2026	27130		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
313010	13/03/2026	2.479,29	30,11	16/03/2026	283.144-9		REX-COM E REPRESENTAÇÕES LTDA
313010	13/03/2026	30,11	0,00	16/03/2026	283.144-9	DESCONTO	REX-COM E REPRESENTAÇÕES LTDA
313011	13/03/2026	2.584,61	31,39	16/03/2026	283.144-9		REX-COM E REPRESENTAÇÕES LTDA
313011	13/03/2026	31,39	0,00	16/03/2026	283.144-9	DESCONTO	REX-COM E REPRESENTAÇÕES LTDA
313012	13/03/2026	190,00	10,00	13/03/2026	39977		JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA
313012	13/03/2026	10,00	0,00	13/03/2026	39977	DESCONTO	JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA
313013	13/03/2026	1,93	0,00	13/03/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
313014	13/03/2026	1.500,00	0,00	13/03/2026	30.578-2		MILENA OSORIO BASTOS
313015	13/03/2026	6.674,63	81,07	13/03/2026	55379		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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
313015	13/03/2026	81,07	0,00	13/03/2026	55379	DESCONTO	REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
313016	13/03/2026	5.929,38	72,02	16/03/2026	55379		REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
313016	13/03/2026	72,02	0,00	16/03/2026	55379	DESCONTO	REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
313017	13/03/2026	6.523,57	79,23	16/03/2026	55379		REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
313017	13/03/2026	79,23	0,00	16/03/2026	55379	DESCONTO	REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
313018	13/03/2026	6.565,85	79,75	16/03/2026	55379		REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
313018	13/03/2026	79,75	0,00	16/03/2026	55379	DESCONTO	REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
313019	13/03/2026	8.256,03	100,27	16/03/2026	55379		REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
313019	13/03/2026	100,27	0,00	16/03/2026	55379	DESCONTO	REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
313020	13/03/2026	1,83	0,00	13/03/2026	39977		BANCO DO BRASIL S/A
313021	13/03/2026	1,93	0,00	13/03/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
313022	13/03/2026	5,30	0,00	13/03/2026	575252361		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
314001	14/03/2026	200,00	0,00	16/03/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
316001	16/03/2026	600,00	0,00	16/03/2026	53970		RONALDO MATIAS DE MIRANDA
316002	16/03/2026	1.050,00	0,00	16/03/2026	53970		Marcos Augusto da Rocha Carvalho
316003	16/03/2026	800,00	0,00	16/03/2026	53970		BRENO GUEDES BARBOSA
316004	16/03/2026	200,00	0,00	16/03/2026	4.328-1		MARLIETE VIEIRA DA SILVA MIRANDA
316005	16/03/2026	1.050,00	0,00	16/03/2026	4.328-1		JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO
316006	16/03/2026	600,00	0,00	16/03/2026	4.328-1		FRANCISCA TERESA DA SILVA SANTOS
316007	16/03/2026	400,00	0,00	16/03/2026	4.328-1		MARIA EDUARDA RODRIGUES DA COSTA
316008	16/03/2026	1.200,00	0,00	16/03/2026	4.328-1		Elizangela Nascimento da Silva
316009	16/03/2026	2.400,00	0,00	16/03/2026	4.328-1		JOSÉ INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
316010	16/03/2026	1.529,89	0,00	16/03/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
316011	16/03/2026	250,68	0,00	16/03/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
316012	16/03/2026	56,75	0,00	16/03/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
316013	16/03/2026	388,01	0,00	16/03/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
316014	16/03/2026	954,42	0,00	16/03/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
316015	16/03/2026	233,07	0,00	16/03/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
316016	16/03/2026	466,81	0,00	16/03/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
316017	16/03/2026	1.023,79	0,00	16/03/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
316018	16/03/2026	720,81	0,00	16/03/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
316019	16/03/2026	600,69	0,00	16/03/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
316020	16/03/2026	122,29	0,00	16/03/2026	4.328-1		ELETROBRÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
316021	16/03/2026	76,13	0,00	16/03/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
316022	16/03/2026	498,76	0,00	16/03/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
316023	16/03/2026	425,67	0,00	16/03/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
316024	16/03/2026	756,12	0,00	16/03/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
316025	16/03/2026	61,67	0,00	16/03/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
316026	16/03/2026	374,25	0,00	16/03/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
316027	16/03/2026	621,49	0,00	16/03/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
316028	16/03/2026	112,63	0,00	16/03/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
316029	16/03/2026	234,19	0,00	16/03/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
316030	16/03/2026	383,19	0,00	16/03/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
316031	16/03/2026	909,79	0,00	16/03/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
316032	16/03/2026	41,25	0,00	16/03/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
316033	16/03/2026	316,38	0,00	16/03/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
316034	16/03/2026	960,20	0,00	16/03/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
316035	16/03/2026	527,56	0,00	16/03/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
316036	16/03/2026	1.282,64	0,00	16/03/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
316037	16/03/2026	533,15	0,00	16/03/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
316038	16/03/2026	1.308,23	0,00	16/03/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
316039	16/03/2026	587,53	0,00	16/03/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
316040	16/03/2026	1.304,54	0,00	16/03/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
316041	16/03/2026	485,57	0,00	16/03/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
316042	16/03/2026	349,14	0,00	16/03/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
316043	16/03/2026	246,67	0,00	16/03/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
316044	16/03/2026	944,04	0,00	16/03/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
316045	16/03/2026	384,48	0,00	16/03/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
316046	16/03/2026	467,97	0,00	16/03/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
316047	16/03/2026	791,34	0,00	16/03/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
316048	16/03/2026	122,88	0,00	16/03/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
316049	16/03/2026	1.235,88	0,00	16/03/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
316050	16/03/2026	1.152,76	0,00	16/03/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
316051	16/03/2026	1.445,70	0,00	16/03/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
316052	16/03/2026	472,50	0,00	17/03/2026	27130		A C BARBOSA MESSIAS RODRIGUES
316053	16/03/2026	1.050,00	0,00	16/03/2026	27802		Alessandro Ferraz de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
316054	16/03/2026	100,00	0,00	16/03/2026	65316		MYCHELLE FERRAZ DE OLIVEIRA
316055	16/03/2026	100,00	0,00	16/03/2026	65316		THAYNA SILVA GUIMARAES
316056	16/03/2026	1.500,00	0,00	16/03/2026	65316		ADELENE PEREIRA DE SOUSA
316057	16/03/2026	100,00	0,00	18/03/2026	65316		MYCHELLE FERRAZ DE OLIVEIRA
316058	16/03/2026	1,93	0,00	16/03/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
316059	16/03/2026	600,00	0,00	16/03/2026	4.328-1		HERLAN CARLOS BARBOSA DA SILVA
316060	16/03/2026	16,52	0,00	16/03/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
316061	16/03/2026	64,16	0,00	16/03/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
316062	16/03/2026	11,72	0,00	16/03/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
316063	16/03/2026	1,85	0,00	16/03/2026	575252361		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
317001	17/03/2026	100,00	0,00	18/03/2026	30.578-2		WAGNER ANTONIO DE MATOS
317002	17/03/2026	9.990,38	121,34	20/03/2026	80646		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
317002	17/03/2026	121,34	0,00	20/03/2026	80646	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
317003	17/03/2026	26.385,06	320,47	20/03/2026	80646		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
317003	17/03/2026	320,47	0,00	20/03/2026	80646	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
317004	17/03/2026	14.969,39	181,81	20/03/2026	80646		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
317004	17/03/2026	181,81	0,00	20/03/2026	80646	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
317005	17/03/2026	17.788,22	216,05	18/03/2026	80680		I C L L MENDES LTDA
317005	17/03/2026	216,05	0,00	18/03/2026	80680	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
317006	17/03/2026	1.100,10	57,90	20/03/2026	30.580-4		SEBASTIÃO SARAIVA ROCHA
317006	17/03/2026	57,90	0,00	20/03/2026	30.580-4	DESCONTO	SEBASTIÃO SARAIVA ROCHA
317007	17/03/2026	800,85	42,15	18/03/2026	30.580-4		Fabiano Rodrigues Pereira Guimarães
317007	17/03/2026	42,15	0,00	18/03/2026	30.580-4	DESCONTO	Fabiano Rodrigues Pereira Guimarães
317008	17/03/2026	473,63	0,00	17/03/2026	27130		ELETROBRÁS
317009	17/03/2026	7.000,00	0,00	20/03/2026	27130		FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
317010	17/03/2026	1.600,00	0,00	20/03/2026	27130		TIAGO RUBENS OSORIO OLIVEIRA LIMA
317011	17/03/2026	2.000,00	0,00	20/03/2026	27130		Cristiany Costa Rodrigues
317012	17/03/2026	2.000,00	0,00	20/03/2026	27130		FRANK LIMA DA SILVA
317013	17/03/2026	2.800,00	0,00	20/03/2026	27130		JOSE OSMAR MACHADO SANTOS
317014	17/03/2026	1.600,00	0,00	20/03/2026	27130		LEYDERMANN CARREIRO DE OLIVEIRA
317015	17/03/2026	4,56	0,00	17/03/2026	27130		BANCO DO BRASIL S/A
317016	17/03/2026	2.850,00	150,00	18/03/2026	17655		JOSÉ OSCAR MACHADO DOS SANTOS
317016	17/03/2026	150,00	0,00	18/03/2026	17655	DESCONTO	JOSÉ OSCAR MACHADO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
317017	17/03/2026	11.868,30	144,15	20/03/2026	48927		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
317017	17/03/2026	144,15	0,00	20/03/2026	48927	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
317018	17/03/2026	3.016,15	0,00	17/03/2026	30.244-9		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM
317019	17/03/2026	20.119,88	244,37	20/03/2026	55379		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
317019	17/03/2026	244,37	0,00	20/03/2026	55379	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
317020	17/03/2026	4,49	0,00	17/03/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
318001	18/03/2026	200,00	0,00	18/03/2026	30.578-2		WAGNER ANTONIO DE MATOS
318002	18/03/2026	200,00	0,00	19/03/2026	30.578-2		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
318003	18/03/2026	400,00	0,00	18/03/2026	53970		MILA MARIA RODRIGUES DE AQUINO
318004	18/03/2026	400,00	0,00	18/03/2026	53970		JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA
318005	18/03/2026	400,00	0,00	18/03/2026	53970		KELEANE PASSOS GOMES
318006	18/03/2026	6.913,09	83,96	18/03/2026	80680		I C L L MENDES LTDA
318006	18/03/2026	83,96	0,00	18/03/2026	80680	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
318007	18/03/2026	12.000,00	0,00	18/03/2026	30.580-4		MARA TUR
318008	18/03/2026	903,15	0,00	20/03/2026	30.580-4		L C A DE OLIVEIRA
318009	18/03/2026	1.500,00	0,00	20/03/2026	27130		EVANUSA ROMÃO COLEHO -ME
318010	18/03/2026	5.000,00	0,00	20/03/2026	27130		EVANUSA ROMÃO COLEHO -ME
318011	18/03/2026	100,00	0,00	18/03/2026	65316		THAYNA SILVA GUIMARAES
318012	18/03/2026	1.875,19	0,00	20/03/2026	65316		CASA DAS EMBALAGENS LTDA
318013	18/03/2026	200,00	0,00	19/03/2026	65317-9		Marcelo Pereira Guedes
318014	18/03/2026	2,91	0,00	18/03/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
318015	18/03/2026	3.924,00	0,00	20/03/2026	30.578-2		CASA DAS EMBALAGENS LTDA
318016	18/03/2026	550,00	0,00	20/03/2026	53970		G S INDUSTRIAL LTDA
318017	18/03/2026	12.000,00	0,00	18/03/2026	27802		MARA TUR
318018	18/03/2026	9,76	0,00	18/03/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
318019	18/03/2026	9,76	0,00	18/03/2026	17655		BANCO DO BRASIL S/A
318020	18/03/2026	17,49	0,00	18/03/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
318021	18/03/2026	1,96	0,00	18/03/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
319001	19/03/2026	710,60	37,40	20/03/2026	30.578-2		JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA PORTO JUNIOR
319001	19/03/2026	37,40	0,00	20/03/2026	30.578-2	DESCONTO	JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA PORTO JUNIOR
319002	19/03/2026	7.000,00	0,00	20/03/2026	27130		VINICIUS M SANTOS
319003	19/03/2026	3.000,00	0,00	19/03/2026	27130		VINICIUS M SANTOS
319004	19/03/2026	4.000,00	0,00	19/03/2026	27130		CESAR FONSECA GONDIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
319005	19/03/2026	119,90	0,00	19/03/2026	27130		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
319006	19/03/2026	1.700,00	0,00	20/03/2026	27130		ANTONIO LEITE REIS
319007	19/03/2026	1.621,00	0,00	20/03/2026	27130		JANDRO VYNICIUS SOUSA GUIMARAES
319008	19/03/2026	1.621,00	0,00	20/03/2026	27130		ARITON ARRAZ DA COSTA
319009	19/03/2026	1.621,00	0,00	20/03/2026	27130		ANCELMO DO NASCIMENTO MONTEIRO
319010	19/03/2026	700,00	0,00	19/03/2026	65317-9		ERICA VERISSIMO DA SILVA
319011	19/03/2026	1,96	0,00	19/03/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
319012	19/03/2026	350,00	0,00	19/03/2026	30.244-9		MARIA EULANE RODRIGUES DA SILVA
319013	19/03/2026	8,69	0,00	19/03/2026	65317-9		BANCO DO BRASIL S/A
319014	19/03/2026	1,85	0,00	19/03/2026	575252361		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
320001	20/03/2026	200,00	0,00	20/03/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
320002	20/03/2026	2.375,00	125,00	20/03/2026	30.578-2		ARNON SANTOS BERNARDES
320002	20/03/2026	125,00	0,00	20/03/2026	30.578-2	DESCONTO	ARNON SANTOS BERNARDES
320003	20/03/2026	691,60	8,40	23/03/2026	30.578-2		H C GAS LTDA
320003	20/03/2026	8,40	0,00	23/03/2026	30.578-2	DESCONTO	H C GAS LTDA
320004	20/03/2026	200,00	0,00	23/03/2026	53970		JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA
320005	20/03/2026	700,00	0,00	20/03/2026	30.580-4		JORDANIA FERREIRA DOS SANTOS
320006	20/03/2026	500,00	26,32	24/03/2026	30.580-4		RAIMUNDO PEREIRA GUEDES
320006	20/03/2026	26,32	0,00	24/03/2026	30.580-4	DESCONTO	RAIMUNDO PEREIRA GUEDES
320007	20/03/2026	968,24	11,76	23/03/2026	30.580-4		H C GAS LTDA
320007	20/03/2026	11,76	0,00	23/03/2026	30.580-4	DESCONTO	H C GAS LTDA
320008	20/03/2026	4.375,00	0,00	20/03/2026	30.244-9		CASA DAS EMBALAGENS LTDA
320009	20/03/2026	414,96	5,04	23/03/2026	30.244-9		H C GAS LTDA
320009	20/03/2026	5,04	0,00	23/03/2026	30.244-9	DESCONTO	H C GAS LTDA
320010	20/03/2026	1.621,00	0,00	20/03/2026	27130		thaise castro de albuquerque
320011	20/03/2026	8.077,60	0,00	20/03/2026	27130		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
320012	20/03/2026	103,36	0,00	20/03/2026	27130		AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
320013	20/03/2026	283,40	0,00	23/03/2026	27130		M.D.F.SANTOS
320014	20/03/2026	465,00	0,00	23/03/2026	27130		M.D.F.SANTOS
320015	20/03/2026	3.000,00	0,00	23/03/2026	27130		GLEISON FERNANDES DE SOUSA- ME
320016	20/03/2026	400,00	0,00	20/03/2026	30.244-9		MIGUEL RAMOS DE OLIVEIRA
320017	20/03/2026	1.600,00	0,00	20/03/2026	27130		Amauri Henrique Benvindo Guimaraes de Sousa
320018	20/03/2026	68,32	0,00	20/03/2026	27130		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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320019	20/03/2026	32.471,79	394,39	20/03/2026	30.805-6		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
320019	20/03/2026	394,39	0,00	20/03/2026	30.805-6	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
320020	20/03/2026	276,64	3,36	23/03/2026	65316		H C GAS LTDA
320020	20/03/2026	3,36	0,00	23/03/2026	65316	DESCONTO	H C GAS LTDA
320021	20/03/2026	8,79	0,00	20/03/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
320022	20/03/2026	557,30	0,00	20/03/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
320023	20/03/2026	1.566,85	0,00	20/03/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
320024	20/03/2026	7.595,39	0,00	20/03/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
320025	20/03/2026	1.982,03	0,00	20/03/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
320026	20/03/2026	6.992,87	0,00	20/03/2026	12.619-5		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
320027	20/03/2026	3.736,37	0,00	20/03/2026	12.619-5		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
320028	20/03/2026	405,11	0,00	20/03/2026	65317-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
320029	20/03/2026	4.273,49	0,00	20/03/2026	65317-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
320030	20/03/2026	439,58	0,00	20/03/2026	48927		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
320031	20/03/2026	1.706,81	0,00	20/03/2026	52082		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
320032	20/03/2026	612,00	0,00	20/03/2026	48899		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
320033	20/03/2026	1.870,00	0,00	20/03/2026	65316		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
320034	20/03/2026	1.377,85	0,00	20/03/2026	65316		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
320035	20/03/2026	22,96	0,00	20/03/2026	65316		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
320036	20/03/2026	4.080,00	0,00	20/03/2026	30.244-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
320037	20/03/2026	275,57	0,00	20/03/2026	30.244-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
320038	20/03/2026	11.536,27	0,00	20/03/2026	30.244-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
320039	20/03/2026	4.149,97	0,00	20/03/2026	30.244-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
320040	20/03/2026	632,25	0,00	20/03/2026	30.244-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
320041	20/03/2026	1.082,39	0,00	20/03/2026	30.244-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
320042	20/03/2026	960,10	0,00	20/03/2026	30.244-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
320043	20/03/2026	510,00	0,00	20/03/2026	30.244-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
320044	20/03/2026	1.348,77	0,00	20/03/2026	30.244-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
320045	20/03/2026	1.561,96	0,00	20/03/2026	30.244-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
320046	20/03/2026	510,00	0,00	20/03/2026	30.244-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
320047	20/03/2026	442,00	0,00	20/03/2026	30.244-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
320048	20/03/2026	1.394,00	0,00	20/03/2026	30.244-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
320049	20/03/2026	1.558,39	0,00	20/03/2026	30.244-9		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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320050	20/03/2026	510,00	0,00	20/03/2026	30.244-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
320051	20/03/2026	776,39	0,00	20/03/2026	30.244-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
320052	20/03/2026	1.204,20	0,00	20/03/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
320053	20/03/2026	1,85	0,00	20/03/2026	6803		BANCO DO BRASIL S/A
320054	20/03/2026	10.812,87	0,00	20/03/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
320055	20/03/2026	57.569,31	0,00	20/03/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
320056	20/03/2026	963,61	0,00	20/03/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
320057	20/03/2026	4.417,75	0,00	20/03/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
320058	20/03/2026	3,86	0,00	20/03/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
320059	20/03/2026	25,25	0,00	20/03/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
320060	20/03/2026	3,45	0,00	20/03/2026	575252361		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
323001	23/03/2026	100,00	0,00	24/03/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
323002	23/03/2026	700,15	36,85	23/03/2026	30.578-2		Fabiano Rodrigues Pereira Guimarães
323002	23/03/2026	36,85	0,00	23/03/2026	30.578-2	DESCONTO	Fabiano Rodrigues Pereira Guimarães
323003	23/03/2026	400,00	0,00	23/03/2026	30.580-4		ROBERTA DE LIMA FERREIRA
323004	23/03/2026	400,00	0,00	23/03/2026	30.244-9		Raimundo Nonato Pereira da Silva
323005	23/03/2026	2.100,00	0,00	23/03/2026	30.244-9		RENATO LUSTOSA ROSAL NETO
323006	23/03/2026	16,98	0,00	23/03/2026	27130		BANCO DO BRASIL S/A
323007	23/03/2026	350,00	0,00	23/03/2026	27802		JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO
323008	23/03/2026	1.050,00	0,00	23/03/2026	27802		JOAQUIM SAMPAIO DOS SANTOS
323009	23/03/2026	4.800,00	0,00	23/03/2026	27802		JOSÉ INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
323010	23/03/2026	200,00	0,00	23/03/2026	65316		FRANCISCO JOSE RODRIGUES FILHO
323011	23/03/2026	200,00	0,00	23/03/2026	65316		ALTAIDES PEREIRA DOS SANTOS
323012	23/03/2026	200,00	0,00	23/03/2026	65316		THAYNA SILVA GUIMARAES
323013	23/03/2026	1.200,00	0,00	23/03/2026	65316		FABRICIO FERREIRA
323014	23/03/2026	2.100,00	0,00	23/03/2026	65316		MARIZA RIBEIRO DE SOUSA
323015	23/03/2026	13,44	0,00	23/03/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
323016	23/03/2026	200,00	0,00	23/03/2026	65316		RAIMUNDO CARDOSO DE MOURA NETO
323017	23/03/2026	2.100,00	0,00	23/03/2026	30.580-4		JORDANIA FERREIRA DOS SANTOS
323018	23/03/2026	22,90	0,00	23/03/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
323019	23/03/2026	17,62	0,00	23/03/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
323020	23/03/2026	22,97	0,00	23/03/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
323021	23/03/2026	29,90	0,00	23/03/2026	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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
323022	23/03/2026	7,40	0,00	23/03/2026	575252361		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
324001	24/03/2026	100,00	0,00	27/03/2026	53970		KELEANE PASSOS GOMES
324002	24/03/2026	1.296,75	68,25	25/03/2026	30.244-9		Selma Lopes Pereira Guimarães
324002	24/03/2026	68,25	0,00	25/03/2026	30.244-9	DESCONTO	Selma Lopes Pereira Guimarães
324003	24/03/2026	2.490,00	0,00	24/03/2026	30.244-9		F A BORGES NETO LTDA
324004	24/03/2026	1.750,00	0,00	24/03/2026	30.244-9		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
324005	24/03/2026	600,00	0,00	24/03/2026	30.244-9		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
324006	24/03/2026	5.200,00	0,00	24/03/2026	16.882-3		HOLANDA-CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
324007	24/03/2026	380,00	20,00	25/03/2026	65317-9		SANDRA MARTINS RODRIGUES
324007	24/03/2026	20,00	0,00	25/03/2026	65317-9	DESCONTO	SANDRA MARTINS RODRIGUES
324008	24/03/2026	0,98	0,00	24/03/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
324009	24/03/2026	2,30	0,00	24/03/2026	74239-2		BANCO DO BRASIL S/A
324010	24/03/2026	5,86	0,00	24/03/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
324011	24/03/2026	9,76	0,00	24/03/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
324012	24/03/2026	4,83	0,00	24/03/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
325001	25/03/2026	100,00	0,00	26/03/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
325002	25/03/2026	700,00	0,00	27/03/2026	53970		Marcos Augusto da Rocha Carvalho
325003	25/03/2026	13.950,00	0,00	31/03/2026	79818		R&R SERVICOS
325004	25/03/2026	400,00	0,00	27/03/2026	30.580-4		SILVETANIA MARTINS DA SILVA FERRAZ
325005	25/03/2026	600,00	0,00	27/03/2026	30.580-4		LUCIANA ARAUJO MOREIRA
325006	25/03/2026	11.400,00	0,00	31/03/2026	30.580-4		R&R SERVICOS
325007	25/03/2026	5.999,91	0,00	25/03/2026	30.244-9		AN SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EIRELI
325008	25/03/2026	10.655,20	0,00	27/03/2026	65316		E S S SILVA ARTIGOS FUNERARIOS
325009	25/03/2026	3.500,00	0,00	25/03/2026	30.244-9		RECEITA FEDERAL DO PIAUI
325010	25/03/2026	3,67	0,00	25/03/2026	65317-9		BANCO DO BRASIL S/A
325011	25/03/2026	9,76	0,00	25/03/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
325012	25/03/2026	75,90	0,00	25/03/2026	575252361		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
326001	26/03/2026	300,00	0,00	26/03/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
326002	26/03/2026	200,00	0,00	27/03/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
326003	26/03/2026	200,00	0,00	31/03/2026	30.578-2		OTAVIO RAMOS DE MIRANDA
326004	26/03/2026	800,00	0,00	26/03/2026	30.244-9		DANILLO REGIS CARVALHO
326005	26/03/2026	200,00	0,00	26/03/2026	30.244-9		O DIA LIDER EM CREDIBILIDADE
326006	26/03/2026	1.050,00	0,00	26/03/2026	30.244-9		ATYLA HELTON DE SOUSA RIBEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
326007	26/03/2026	3,88	0,00	26/03/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
326008	26/03/2026	129,89	0,00	26/03/2026	10.948-7		BANCO DO BRASIL S/A
326009	26/03/2026	9,76	0,00	26/03/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
327001	27/03/2026	100,00	0,00	31/03/2026	30.578-2		WAGNER ANTONIO DE MATOS
327002	27/03/2026	2.000,00	0,00	31/03/2026	12.619-5		GLEISON FERNANDES DE SOUSA- ME
327003	27/03/2026	1,93	0,00	27/03/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
327004	27/03/2026	112,28	0,00	27/03/2026	10.948-7		BANCO DO BRASIL S/A
327005	27/03/2026	55.139,69	669,71	31/03/2026	55379		I C L L MENDES LTDA
327005	27/03/2026	669,71	0,00	31/03/2026	55379	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
327006	27/03/2026	9,66	0,00	27/03/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
329001	29/03/2026	300,00	0,00	31/03/2026	30.578-2		THIAGO CAVACANTE RAMOS
329002	29/03/2026	200,00	0,00	31/03/2026	30.580-4		NEIDE DA SILVA BENVINDO
329003	29/03/2026	1.050,00	0,00	31/03/2026	30.580-4		JORDANIA FERREIRA DOS SANTOS
330001	30/03/2026	100,00	0,00	31/03/2026	30.578-2		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
330002	30/03/2026	100,00	0,00	31/03/2026	30.578-2		WAGNER ANTONIO DE MATOS
330003	30/03/2026	200,00	0,00	31/03/2026	30.578-2		OTAVIO RAMOS DE MIRANDA
330004	30/03/2026	729,00	0,00	31/03/2026	12.619-5		FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA JUNIOR 04812210348
330005	30/03/2026	13.596,80	0,00	31/03/2026	53970		FABIO DE M SOUSA
330006	30/03/2026	3.000,10	157,90	31/03/2026	30.580-4		LUCAS ANTONIO MIRANDA MACHADO
330006	30/03/2026	157,90	0,00	31/03/2026	30.580-4	DESCONTO	LUCAS ANTONIO MIRANDA MACHADO
330007	30/03/2026	2.000,70	105,30	31/03/2026	30.580-4		ABDIAS DOS REIS ROCHA
330007	30/03/2026	105,30	0,00	31/03/2026	30.580-4	DESCONTO	ABDIAS DOS REIS ROCHA
330008	30/03/2026	700,00	0,00	31/03/2026	30.580-4		FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA JUNIOR 04812210348
330009	30/03/2026	5.625,00	0,00	31/03/2026	4.328-1		MIRANDA & OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
330010	30/03/2026	12.000,00	0,00	31/03/2026	4.328-1		CESAR FONSECA GONDIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
330011	30/03/2026	200,00	0,00	31/03/2026	30.244-9		GELSON JOSE DE MATOS
330012	30/03/2026	300,20	15,80	31/03/2026	65317-9		SARA BENVINDO SILVA
330012	30/03/2026	15,80	0,00	31/03/2026	65317-9	DESCONTO	SARA BENVINDO SILVA
330015	30/03/2026	2.590,54	31,46	31/03/2026	65317-9		I C L L MENDES LTDA
330015	30/03/2026	31,46	0,00	31/03/2026	65317-9	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
330016	30/03/2026	4.968,14	0,00	30/03/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
330017	30/03/2026	2,92	0,00	30/03/2026	6803		BANCO DO BRASIL S/A
330018	30/03/2026	12,25	0,00	30/03/2026	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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330019	30/03/2026	12.000,00	0,00	31/03/2026	55379		A S SILVA TREINAMENTOS LTDA
330020	30/03/2026	5.000,00	0,00	31/03/2026	55379		LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA
330021	30/03/2026	3,45	0,00	30/03/2026	575252361		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
331001	31/03/2026	12.000,00	0,00	31/03/2026	79818		SAFIRA L LUZ LTDA
331002	31/03/2026	5.000,00	0,00	31/03/2026	12.619-5		APS CONSULTORIA LTDA
331003	31/03/2026	22.139,13	1.018,95	31/03/2026	30.580-4		PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT
331003	31/03/2026	1.018,95	0,00	31/03/2026	30.580-4	DESCONTO	PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT
331004	31/03/2026	15.000,00	0,00	31/03/2026	4.328-1		VINICIUS M SANTOS
331005	31/03/2026	5.000,00	0,00	31/03/2026	4.328-1		VINICIUS M SANTOS
331006	31/03/2026	7.000,00	0,00	31/03/2026	4.328-1		EVANUSA ROMÃO COLEHO -ME
331007	31/03/2026	2.000,00	0,00	31/03/2026	4.328-1		GLEISON FERNANDES DE SOUSA- ME
331008	31/03/2026	2.500,00	0,00	31/03/2026	4.328-1		HORLENE DUARTE DE SOUSA COSTA 71460195191
331009	31/03/2026	720,00	0,00	31/03/2026	4.328-1		FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA JUNIOR 04812210348
331010	31/03/2026	15.500,00	0,00	31/03/2026	30.244-9		R&R SERVICOS
331011	31/03/2026	600,00	0,00	31/03/2026	4.328-1		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
331012	31/03/2026	1.750,00	0,00	31/03/2026	4.328-1		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
331013	31/03/2026	1.860,00	0,00	31/03/2026	11036		58.973.448 FELICIANO ALVES DE SOUSA
331014	31/03/2026	5.504,00	0,00	31/03/2026	65316		R&R SERVICOS
331015	31/03/2026	2.000,00	0,00	31/03/2026	65317-9		ERICK DIEGO FURTADO ROCHA
331016	31/03/2026	9,70	0,00	31/03/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
331017	31/03/2026	39,64	0,00	31/03/2026	12.619-5		BANCO DO BRASIL S/A
331018	31/03/2026	233.340,25	89.873,83	31/03/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
331018	31/03/2026	89.873,83	0,00	31/03/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
331019	31/03/2026	16.395,04	1.748,20	31/03/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
331019	31/03/2026	1.748,20	0,00	31/03/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
331020	31/03/2026	98.139,22	54.521,13	31/03/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
331020	31/03/2026	54.521,13	0,00	31/03/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
331022	31/03/2026	4.893,25	341,48	31/03/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%
331022	31/03/2026	341,48	0,00	31/03/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%
331023	31/03/2026	17.430,19	6.982,67	31/03/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%
331023	31/03/2026	6.982,67	0,00	31/03/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%
331024	31/03/2026	51.186,57	13.052,03	31/03/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%
331024	31/03/2026	13.052,03	0,00	31/03/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331025	31/03/2026	7.020,55	1.154,45	31/03/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - EFETI
331025	31/03/2026	1.154,45	0,00	31/03/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - EFETI
331026	31/03/2026	87.239,50	7.465,73	31/03/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - EFETI
331026	31/03/2026	7.465,73	0,00	31/03/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - EFETI
331027	31/03/2026	54.848,55	2.524,41	31/03/2026	55379		PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT
331027	31/03/2026	2.524,41	0,00	31/03/2026	55379	DESCONTO	PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT
331028	31/03/2026	32.928,02	1.515,51	31/03/2026	55379		PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT
331028	31/03/2026	1.515,51	0,00	31/03/2026	55379	DESCONTO	PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT
331029	31/03/2026	15,98	0,00	31/03/2026	65317-9		BANCO DO BRASIL S/A
331030	31/03/2026	17.932,09	2.365,93	31/03/2026	513178-AS		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
331030	31/03/2026	2.365,93	0,00	31/03/2026	513178-AS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
331031	31/03/2026	6.453,68	1.651,32	31/03/2026	513178-AS		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
331031	31/03/2026	1.651,32	0,00	31/03/2026	513178-AS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
331032	31/03/2026	2.820,44	1.016,43	31/03/2026	513178-AS		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
331032	31/03/2026	1.016,43	0,00	31/03/2026	513178-AS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
331033	31/03/2026	9.159,47	745,53	31/03/2026	513178-AS		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
331033	31/03/2026	745,53	0,00	31/03/2026	513178-AS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
331034	31/03/2026	3.324,64	275,36	31/03/2026	513178-AS		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
331034	31/03/2026	275,36	0,00	31/03/2026	513178-AS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
331035	31/03/2026	4.413,74	386,26	31/03/2026	5131782UMS		FOLHA DE PAGAMENTO - UMS
331035	31/03/2026	386,26	0,00	31/03/2026	5131782UMS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - UMS
331036	31/03/2026	2.033,42	654,04	31/03/2026	5131782UMS		FOLHA DE PAGAMENTO - UMS
331036	31/03/2026	654,04	0,00	31/03/2026	5131782UMS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - UMS
331037	31/03/2026	11.667,55	2.026,09	31/03/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PSB
331037	31/03/2026	2.026,09	0,00	31/03/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PSB
331038	31/03/2026	35.048,37	17.411,15	31/03/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PACS
331038	31/03/2026	17.411,15	0,00	31/03/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PACS
331039	31/03/2026	12.198,27	4.101,16	31/03/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
331039	31/03/2026	4.101,16	0,00	31/03/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
331040	31/03/2026	27.981,04	8.991,44	31/03/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
331040	31/03/2026	8.991,44	0,00	31/03/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
331041	31/03/2026	11,69	0,00	31/03/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
331042	31/03/2026	9,76	0,00	31/03/2026	11036		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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331043	31/03/2026	7.249,71	613,29	31/03/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
331043	31/03/2026	613,29	0,00	31/03/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
331044	31/03/2026	5.234,19	334,36	31/03/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PSB
331044	31/03/2026	334,36	0,00	31/03/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PSB
331045	31/03/2026	4.062,46	338,95	31/03/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PACS
331045	31/03/2026	338,95	0,00	31/03/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PACS
331046	31/03/2026	5.062,26	1.137,55	31/03/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
331046	31/03/2026	1.137,55	0,00	31/03/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
331047	31/03/2026	3.504,05	272,15	31/03/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
331047	31/03/2026	272,15	0,00	31/03/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
331048	31/03/2026	2.693,58	240,70	31/03/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
331048	31/03/2026	240,70	0,00	31/03/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
331049	31/03/2026	7.963,72	1.610,60	31/03/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
331049	31/03/2026	1.610,60	0,00	31/03/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
331050	31/03/2026	57,49	0,00	31/03/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
331053	31/03/2026	49,31	0,00	31/03/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
331054	31/03/2026	513,06	0,00	31/03/2026	55379		BANCO DO BRASIL S/A
331055	31/03/2026	17.833,02	6.166,98	31/03/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
331055	31/03/2026	6.166,98	0,00	31/03/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
331056	31/03/2026	1.499,43	121,57	31/03/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISS
331056	31/03/2026	121,57	0,00	31/03/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISS
331057	31/03/2026	41.952,71	13.377,30	31/03/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
331057	31/03/2026	13.377,30	0,00	31/03/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
331058	31/03/2026	20.585,14	4.582,86	31/03/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
331058	31/03/2026	4.582,86	0,00	31/03/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
331059	31/03/2026	4.055,13	1.766,53	31/03/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
331059	31/03/2026	1.766,53	0,00	31/03/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
331060	31/03/2026	7.199,73	609,24	31/03/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MEIO AMBIENTE
331060	31/03/2026	609,24	0,00	31/03/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MEIO AMBIENTE
331061	31/03/2026	5.750,28	491,72	31/03/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE ESPORTES
331061	31/03/2026	491,72	0,00	31/03/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE ESPORTES
331062	31/03/2026	3.851,00	337,73	31/03/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAESTRUTURA OBRAS
331062	31/03/2026	337,73	0,00	31/03/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAESTRUTURA OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331063	31/03/2026	7.412,60	629,40	31/03/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA
331063	31/03/2026	629,40	0,00	31/03/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA
331064	31/03/2026	9.601,28	829,45	31/03/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
331064	31/03/2026	829,45	0,00	31/03/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
331065	31/03/2026	2.751,42	248,58	31/03/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE TRANSPORTES
331065	31/03/2026	248,58	0,00	31/03/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE TRANSPORTES
331066	31/03/2026	2.390,32	209,68	31/03/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
331066	31/03/2026	209,68	0,00	31/03/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
331067	31/03/2026	7.532,06	667,94	31/03/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
331067	31/03/2026	667,94	0,00	31/03/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
331068	31/03/2026	8.364,47	856,53	31/03/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL
331068	31/03/2026	856,53	0,00	31/03/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL
331069	31/03/2026	2.751,42	248,58	31/03/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE
331069	31/03/2026	248,58	0,00	31/03/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE
331070	31/03/2026	4.250,85	370,15	31/03/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TUR
331070	31/03/2026	370,15	0,00	31/03/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TUR
331071	31/03/2026	4.077,16	979,85	31/03/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
331071	31/03/2026	979,85	0,00	31/03/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
331073	31/03/2026	35,92	0,00	31/03/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
331074	31/03/2026	533,25	0,00	31/03/2026	51317820		BANCO DO BRASIL S/A
Total Geral		4.319.542,38	475.562,29				

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-** - 19/05/2026 13:46:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 19/05/2026 13:47:12**