PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
295	10/04/2026	615,38	0,00	10/04/2026	12.619-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
296	10/04/2026	6.431,00	0,00	10/04/2026	12.619-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
297	20/04/2026	3.969,21	0,00	20/04/2026	12.619-5		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
298	20/04/2026	613,29	0,00	20/04/2026	12.619-5		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
299	20/04/2026	1.319,80	0,00	20/04/2026	72277-4		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
300	20/04/2026	1.996,58	0,00	20/04/2026	72277-4		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
301	01/04/2026	645,21	0,00	01/04/2026	53970		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
302	01/04/2026	1.501,20	0,00	01/04/2026	53970		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
303	10/04/2026	3.241,87	0,00	10/04/2026	53970		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
304	10/04/2026	972,60	0,00	10/04/2026	53970		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
305	10/04/2026	11.517,38	0,00	10/04/2026	53970		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
306	30/04/2026	972,60	0,00	30/04/2026	53970		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
307	30/04/2026	750,60	0,00	30/04/2026	53970		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
308	30/04/2026	645,21	0,00	30/04/2026	53970		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
309	20/04/2026	345,82	0,00	20/04/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
310	20/04/2026	867,76	0,00	20/04/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
311	20/04/2026	4.024,50	0,00	20/04/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
312	20/04/2026	1.064,85	0,00	20/04/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
313	10/04/2026	436,49	0,00	10/04/2026	65317-9		BANCO BRADESCO S/A
314	20/04/2026	217,55	0,00	20/04/2026	65317-9		HOSPITAL ADELMAR ROCHA
315	20/04/2026	386,26	0,00	20/04/2026	65317-9		HOSPITAL ADELMAR ROCHA
316	01/04/2026	17.000,00	0,00	01/04/2026	30.578-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
317	10/04/2026	42.000,00	0,00	10/04/2026	30.578-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
318	13/04/2026	7.700,00	0,00	13/04/2026	30.578-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
319	17/04/2026	14.900,00	0,00	17/04/2026	30.578-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
320	28/04/2026	2.000,00	0,00	28/04/2026	30.578-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
321	30/04/2026	2.000,00	0,00	30/04/2026	30.578-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
322	10/04/2026	31.000,00	0,00	10/04/2026	12.619-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
323	13/04/2026	2.500,00	0,00	13/04/2026	12.619-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
324	20/04/2026	6.000,00	0,00	20/04/2026	12.619-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
325	30/04/2026	7.000,00	0,00	30/04/2026	12.619-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
326	10/04/2026	2.291,03	0,00	10/04/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
327	10/04/2026	365,85	0,00	10/04/2026	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 : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
328	20/04/2026	1.527,94	0,00	20/04/2026	65316		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
329	20/04/2026	607,85	0,00	20/04/2026	65316		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
330	20/04/2026	275,36	0,00	20/04/2026	48899		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
331	20/04/2026	241,01	0,00	20/04/2026	48927		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
332	10/04/2026	8,81	0,00	10/04/2026	52082		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
333	20/04/2026	745,53	0,00	20/04/2026	52082		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
334	10/04/2026	81,78	0,00	10/04/2026	80366		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
335	01/04/2026	648,40	0,00	01/04/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
336	10/04/2026	2.935,80	0,00	10/04/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
337	10/04/2026	58,22	0,00	10/04/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
338	10/04/2026	10.333,72	0,00	10/04/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
339	20/04/2026	2.186,27	0,00	20/04/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
340	20/04/2026	121,57	0,00	20/04/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
341	20/04/2026	5.146,46	0,00	20/04/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
342	20/04/2026	1.954,76	0,00	20/04/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
343	20/04/2026	407,18	0,00	20/04/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
344	20/04/2026	609,24	0,00	20/04/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
345	20/04/2026	491,72	0,00	20/04/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
346	20/04/2026	337,73	0,00	20/04/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
347	20/04/2026	629,40	0,00	20/04/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
348	20/04/2026	829,45	0,00	20/04/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
349	20/04/2026	248,58	0,00	20/04/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
350	20/04/2026	209,68	0,00	20/04/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
351	20/04/2026	667,94	0,00	20/04/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
352	20/04/2026	832,75	0,00	20/04/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
353	20/04/2026	248,58	0,00	20/04/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
354	20/04/2026	370,15	0,00	20/04/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
355	10/04/2026	509,80	0,00	10/04/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
356	10/04/2026	56,16	0,00	10/04/2026	30.580-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
357	10/04/2026	242,91	0,00	10/04/2026	30.805-6		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
358	01/04/2026	300,00	0,00	01/04/2026	6803		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
359	10/04/2026	821,30	0,00	10/04/2026	27130		CAMARA MUNICIPAL DE JERUMENHA
360	20/04/2026	2.877,98	0,00	20/04/2026	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 : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
361	20/04/2026	4.516,92	0,00	20/04/2026	27130		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
362	10/04/2026	48.073,80	0,00	10/04/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
363	20/04/2026	74.741,95	0,00	20/04/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
364	10/04/2026	83.915,35	0,00	10/04/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
365	20/04/2026	29.863,32	0,00	20/04/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
366	30/04/2026	74.661,46	0,00	30/04/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
367	20/04/2026	1,00	0,00	20/04/2026	6803		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
368	30/04/2026	40,58	0,00	30/04/2026	6803		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
369	10/04/2026	5,65	0,00	10/04/2026	30.529-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
370	20/04/2026	2,72	0,00	20/04/2026	30.529-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
371	30/04/2026	1,06	0,00	30/04/2026	30.529-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
372	01/04/2026	4.015,52	0,00	01/04/2026	55379		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
374	10/04/2026	19.850,58	0,00	10/04/2026	55379		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
375	17/04/2026	144,45	0,00	17/04/2026	48927		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
376	10/04/2026	38.297,06	0,00	10/04/2026	55379		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
377	10/04/2026	50.315,64	0,00	10/04/2026	55379		BANCO DO BRASIL S/A
378	01/04/2026	1.700,00	0,00	01/04/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
379	10/04/2026	9.000,00	0,00	10/04/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
380	20/04/2026	6.850,00	0,00	20/04/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
381	30/04/2026	29.000,00	0,00	30/04/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
382	30/04/2026	1.000,00	0,00	30/04/2026	283.144-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
383	01/04/2026	4.300,00	0,00	01/04/2026	283.144-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
384	01/04/2026	7.000,00	0,00	01/04/2026	11036		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
385	01/04/2026	4.200,00	0,00	01/04/2026	25867		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
386	08/04/2026	1.000,00	0,00	08/04/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
387	14/04/2026	3.000,00	0,00	14/04/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
388	27/04/2026	900,00	0,00	27/04/2026	25867		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
389	17/04/2026	3.287,65	0,00	17/04/2026	55379		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
390	20/04/2026	6.940,30	0,00	20/04/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
391	20/04/2026	45.010,56	0,00	20/04/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
392	20/04/2026	588,49	0,00	20/04/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
393	20/04/2026	7.465,73	0,00	20/04/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
394	10/04/2026	334,91	0,00	10/04/2026	79818		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 : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
395	07/04/2026	1.311,55	0,00	07/04/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
396	14/04/2026	15.357,80	0,00	14/04/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
397	22/04/2026	20.333,03	0,00	22/04/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
398	28/04/2026	8.905,27	0,00	28/04/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
399	17/04/2026	5.000,00	0,00	17/04/2026	27802		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
400	10/04/2026	40.000,00	0,00	10/04/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
401	13/04/2026	8.000,00	0,00	13/04/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
402	17/04/2026	4.500,00	0,00	17/04/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
403	13/04/2026	1.200,00	0,00	13/04/2026	283.144-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
404	30/04/2026	3.442,26	0,00	30/04/2026	55379		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
405	30/04/2026	8.421,56	0,00	30/04/2026	55379		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
406	30/04/2026	54,20	0,00	30/04/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
407	10/04/2026	139,65	0,00	10/04/2026	55379		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
408	30/04/2026	31.263,38	0,00	30/04/2026	55379		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
409	30/04/2026	607,20	0,00	30/04/2026	27802		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
410	30/04/2026	1.199,54	0,00	30/04/2026	55379		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
411	10/04/2026	486,14	0,00	10/04/2026	53970		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
412	30/04/2026	2.222,20	0,00	30/04/2026	53970		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
331018	31/03/2026	7.777,99	0,00	01/04/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
331021	31/03/2026	2.090,54	180,03	28/04/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - EFETI
331021	31/03/2026	180,03	0,00	28/04/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - EFETI
331026	31/03/2026	2.280,95	0,00	01/04/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - EFETI
331051	31/03/2026	1.296,61	105,12	10/04/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM
331051	31/03/2026	105,12	0,00	10/04/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM
331052	31/03/2026	5.100,99	413,55	10/04/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
331052	31/03/2026	413,55	0,00	10/04/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
331072	31/03/2026	2.132,12	820,40	28/04/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
331072	31/03/2026	820,40	0,00	28/04/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
401001	01/04/2026	10.810,57	131,30	01/04/2026	65316		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
401001	01/04/2026	131,30	0,00	01/04/2026	65316	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
401002	01/04/2026	4.450,39	54,05	01/04/2026	65316		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
401002	01/04/2026	54,05	0,00	01/04/2026	65316	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
401003	01/04/2026	2.440,36	29,64	01/04/2026	65316		O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401003	01/04/2026	29,64	0,00	01/04/2026	65316	DESCONTO	O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
401004	01/04/2026	680,00	0,00	01/04/2026	65316		FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA JUNIOR 04812210348
401005	01/04/2026	100,00	0,00	01/04/2026	30.578-2		WAGNER ANTONIO DE MATOS
401006	01/04/2026	100,00	0,00	01/04/2026	30.578-2		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
401007	01/04/2026	11.726,90	28,21	01/04/2026	53970		POSTO SAN MATHEUS LTDA
401007	01/04/2026	28,21	0,00	01/04/2026	53970	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
401008	01/04/2026	7.260,99	17,47	01/04/2026	65317-9		POSTO SAN MATHEUS LTDA
401008	01/04/2026	17,47	0,00	01/04/2026	65317-9	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
401009	01/04/2026	9.370,73	22,54	01/04/2026	65317-9		POSTO SAN MATHEUS LTDA
401009	01/04/2026	22,54	0,00	01/04/2026	65317-9	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
401010	01/04/2026	6.314,00	686,00	01/04/2026	30.244-9		CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
401010	01/04/2026	686,00	0,00	01/04/2026	30.244-9	DESCONTO	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
401011	01/04/2026	12.000,00	0,00	01/04/2026	30.244-9		ARAUJO & CARVALHO CONSULTORIA LTDA
401012	01/04/2026	12.376,00	624,00	01/04/2026	30.244-9		HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
401012	01/04/2026	624,00	0,00	01/04/2026	30.244-9	DESCONTO	HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
401013	01/04/2026	1,96	0,00	01/04/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
401014	01/04/2026	700,00	0,00	01/04/2026	53970		Marcos Augusto da Rocha Carvalho
401015	01/04/2026	80.533,80	3.530,71	01/04/2026	4.328-1		CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA ME
401015	01/04/2026	3.530,71	0,00	01/04/2026	4.328-1	DESCONTO	CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA ME
401016	01/04/2026	1.767,77	89,13	01/04/2026	79818		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
401016	01/04/2026	89,13	0,00	01/04/2026	79818	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
401017	01/04/2026	2.737,19	138,01	01/04/2026	79819		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
401017	01/04/2026	138,01	0,00	01/04/2026	79819	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
401018	01/04/2026	1.653,72	83,38	01/04/2026	79819		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
401018	01/04/2026	83,38	0,00	01/04/2026	79819	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
401019	01/04/2026	8.748,74	106,26	01/04/2026	80646		O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
401019	01/04/2026	106,26	0,00	01/04/2026	80646	DESCONTO	O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
401020	01/04/2026	8.669,70	105,30	01/04/2026	80646		O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
401020	01/04/2026	105,30	0,00	01/04/2026	80646	DESCONTO	O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
401021	01/04/2026	16.975,29	40,84	01/04/2026	80646		POSTO SAN MATHEUS LTDA
401021	01/04/2026	40,84	0,00	01/04/2026	80646	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
401022	01/04/2026	4.437,33	10,67	01/04/2026	80680		POSTO SAN MATHEUS LTDA
401022	01/04/2026	10,67	0,00	01/04/2026	80680	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 : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401023	01/04/2026	10.030,78	121,83	01/04/2026	80680		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
401023	01/04/2026	121,83	0,00	01/04/2026	80680	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
401024	01/04/2026	2.847,28	6,85	01/04/2026	30.580-4		POSTO SAN MATHEUS LTDA
401024	01/04/2026	6,85	0,00	01/04/2026	30.580-4	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
401025	01/04/2026	7.573,02	91,98	01/04/2026	27802		O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
401025	01/04/2026	91,98	0,00	01/04/2026	27802	DESCONTO	O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
401026	01/04/2026	7.386,29	89,71	01/04/2026	27802		O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
401026	01/04/2026	89,71	0,00	01/04/2026	27802	DESCONTO	O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
401027	01/04/2026	2.416,31	5,81	01/04/2026	27802		POSTO SAN MATHEUS LTDA
401027	01/04/2026	5,81	0,00	01/04/2026	27802	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
401028	01/04/2026	700,00	0,00	01/04/2026	27802		LILIA RODRIGUES DA SILVA
401029	01/04/2026	1.600,00	0,00	01/04/2026	27802		JOSÉ INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
401030	01/04/2026	9.779,08	493,06	01/04/2026	27802		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
401030	01/04/2026	493,06	0,00	01/04/2026	27802	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
401031	01/04/2026	10.268,28	124,72	01/04/2026	16.882-3		O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
401031	01/04/2026	124,72	0,00	01/04/2026	16.882-3	DESCONTO	O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
401032	01/04/2026	10.186,28	123,72	01/04/2026	16.882-3		O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
401032	01/04/2026	123,72	0,00	01/04/2026	16.882-3	DESCONTO	O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
401033	01/04/2026	1.369,74	69,06	01/04/2026	16.882-3		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
401033	01/04/2026	69,06	0,00	01/04/2026	16.882-3	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
401034	01/04/2026	3.808,48	192,02	01/04/2026	16.882-3		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
401034	01/04/2026	192,02	0,00	01/04/2026	16.882-3	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
401035	01/04/2026	1.132,95	57,12	01/04/2026	16.882-3		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
401035	01/04/2026	57,12	0,00	01/04/2026	16.882-3	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
401036	01/04/2026	2.214,83	111,67	01/04/2026	16.882-3		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
401036	01/04/2026	111,67	0,00	01/04/2026	16.882-3	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
401037	01/04/2026	5.008,80	252,54	01/04/2026	16.882-3		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
401037	01/04/2026	252,54	0,00	01/04/2026	16.882-3	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
401038	01/04/2026	5.247,31	264,57	01/04/2026	16.882-3		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
401038	01/04/2026	264,57	0,00	01/04/2026	16.882-3	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
401039	01/04/2026	17.675,09	214,68	01/04/2026	48927		I C L L MENDES LTDA
401039	01/04/2026	214,68	0,00	01/04/2026	48927	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
401040	01/04/2026	2.617,79	31,79	10/04/2026	80366		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401040	01/04/2026	31,79	0,00	10/04/2026	80366	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
401041	01/04/2026	6.560,93	15,78	10/04/2026	80366		POSTO SAN MATHEUS LTDA
401041	01/04/2026	15,78	0,00	10/04/2026	80366	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
401042	01/04/2026	2.078,81	0,00	01/04/2026	30.244-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401043	01/04/2026	25,78	0,00	01/04/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
401044	01/04/2026	19.949,55	47,99	01/04/2026	10.948-7		POSTO SAN MATHEUS LTDA
401044	01/04/2026	47,99	0,00	01/04/2026	10.948-7	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
401045	01/04/2026	4.287,13	10,31	01/04/2026	10.948-7		POSTO SAN MATHEUS LTDA
401045	01/04/2026	10,31	0,00	01/04/2026	10.948-7	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
401046	01/04/2026	3.000,00	0,00	01/04/2026	27130		POSTO SAN MATHEUS LTDA
401047	01/04/2026	6.320,00	0,00	01/04/2026	27130		NATANAEL R. DE ASSIS - EIRELI
401048	01/04/2026	1.050,00	0,00	01/04/2026	27802		ANTONIO CARLOS RAMOS DA SILVA
401049	01/04/2026	13,08	0,00	01/04/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
401050	01/04/2026	26,28	0,00	01/04/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
401051	01/04/2026	6,57	0,00	01/04/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
401052	01/04/2026	4.770,28	240,52	01/04/2026	55379		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
401052	01/04/2026	240,52	0,00	01/04/2026	55379	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
401053	01/04/2026	4.919,46	248,04	04/04/2026	55379		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
401053	01/04/2026	248,04	0,00	04/04/2026	55379	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
401054	01/04/2026	10.621,55	25,55	01/04/2026	55379		POSTO SAN MATHEUS LTDA
401054	01/04/2026	25,55	0,00	01/04/2026	55379	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
401055	01/04/2026	1.906,42	4,59	01/04/2026	55379		POSTO SAN MATHEUS LTDA
401055	01/04/2026	4,59	0,00	01/04/2026	55379	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
401056	01/04/2026	4.429,34	10,66	01/04/2026	55379		POSTO SAN MATHEUS LTDA
401056	01/04/2026	10,66	0,00	01/04/2026	55379	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
401057	01/04/2026	11.497,62	139,65	10/04/2026	55379		I C L L MENDES LTDA
401057	01/04/2026	139,65	0,00	10/04/2026	55379	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
402001	02/04/2026	2.078,81	0,00	02/04/2026	30.244-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
403001	03/04/2026	5.962,85	300,65	14/04/2026	55379		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
403001	03/04/2026	300,65	0,00	14/04/2026	55379	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
406001	06/04/2026	100,00	0,00	06/04/2026	30.578-2		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
406002	06/04/2026	400,00	0,00	06/04/2026	30.578-2		OTAVIO RAMOS DE MIRANDA
406003	06/04/2026	350,00	0,00	06/04/2026	53970		Marcos Augusto da Rocha Carvalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
406004	06/04/2026	5,82	0,00	06/04/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
406005	06/04/2026	100,00	0,00	06/04/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
406006	06/04/2026	700,00	0,00	06/04/2026	27802		JOAQUIM SAMPAIO DOS SANTOS
406007	06/04/2026	800,04	42,11	06/04/2026	27802		Fabiano Rodrigues Pereira Guimarães
406007	06/04/2026	42,11	0,00	06/04/2026	27802	DESCONTO	Fabiano Rodrigues Pereira Guimarães
406008	06/04/2026	800,00	0,00	06/04/2026	11036		JOSÉ INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
406009	06/04/2026	29,33	0,00	06/04/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
406010	06/04/2026	7,73	0,00	06/04/2026	11036		BANCO DO BRASIL S/A
407001	07/04/2026	199,90	0,00	07/04/2026	30.578-2		TURBONET TELECOM LTDA
407002	07/04/2026	1.050,00	0,00	07/04/2026	30.244-9		JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO
407003	07/04/2026	1.050,00	0,00	07/04/2026	30.244-9		LAURIANE ARAUJO SILVA
407004	07/04/2026	19,52	0,00	07/04/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
408001	08/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	5131782UMS		ADERSON PEREIRA DA SILVA
408001	08/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	5131782UMS	DESCONTO	ADERSON PEREIRA DA SILVA
408002	08/04/2026	1.615,00	85,00	10/04/2026	5131782UMS		FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUSA
408002	08/04/2026	85,00	0,00	10/04/2026	5131782UMS	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUSA
408003	08/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	5131782UMS		FRANCISCO EVERALDO MOREIRA DA SILVA
408003	08/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	5131782UMS	DESCONTO	FRANCISCO EVERALDO MOREIRA DA SILVA
408004	08/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	5131782UMS		KEILA PEREIRA SOUSA
408004	08/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	5131782UMS	DESCONTO	KEILA PEREIRA SOUSA
408005	08/04/2026	1.615,00	85,00	10/04/2026	5131782UMS		LUCIFRANK VIRISSIMO CRUZ
408005	08/04/2026	85,00	0,00	10/04/2026	5131782UMS	DESCONTO	LUCIFRANK VIRISSIMO CRUZ
408006	08/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	5131782UMS		HIÊZZA MARIA PASSOS MIRANDA
408006	08/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	5131782UMS	DESCONTO	HIÊZZA MARIA PASSOS MIRANDA
408007	08/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	5131782UMS		JOANA PEREIRA DE SANTANA
408007	08/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	5131782UMS	DESCONTO	JOANA PEREIRA DE SANTANA
408008	08/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	5131782UMS		GENILSON FRANCISCO DE SOUSA
408008	08/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	5131782UMS	DESCONTO	GENILSON FRANCISCO DE SOUSA
408009	08/04/2026	1.615,00	85,00	10/04/2026	5131782UMS		NOILSON ANTONIO DE OLIVEIRA SANTANA
408009	08/04/2026	85,00	0,00	10/04/2026	5131782UMS	DESCONTO	NOILSON ANTONIO DE OLIVEIRA SANTANA
408010	08/04/2026	1.710,00	90,00	10/04/2026	5131782UMS		LIZANDRA ISABEL S.CARVALHO
408010	08/04/2026	90,00	0,00	10/04/2026	5131782UMS	DESCONTO	LIZANDRA ISABEL S.CARVALHO
408011	08/04/2026	1.615,00	85,00	10/04/2026	5131782UMS		Marcelo Pereira Guedes

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
408011	08/04/2026	85,00	0,00	10/04/2026	5131782UMS	DESCONTO	Marcelo Pereira Guedes
408012	08/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	5131782UMS		MARCO AURELIO SILVA R.LUCENA
408012	08/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	5131782UMS	DESCONTO	MARCO AURELIO SILVA R.LUCENA
408013	08/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	5131782UMS		Maria do Amparo da Silva
408013	08/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	5131782UMS	DESCONTO	Maria do Amparo da Silva
408014	08/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	5131782UMS		MARIA HELOISA SENA DIAS
408014	08/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	5131782UMS	DESCONTO	MARIA HELOISA SENA DIAS
408015	08/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	5131782UMS		MARIA JOACI DA SILVA GOMES
408015	08/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	5131782UMS	DESCONTO	MARIA JOACI DA SILVA GOMES
408016	08/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	5131782UMS		MARINALVA SOARES DA SILVA
408016	08/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	5131782UMS	DESCONTO	MARINALVA SOARES DA SILVA
408017	08/04/2026	1.710,00	90,00	10/04/2026	5131782UMS		SANDRA MARTINS RODRIGUES
408017	08/04/2026	90,00	0,00	10/04/2026	5131782UMS	DESCONTO	SANDRA MARTINS RODRIGUES
408018	08/04/2026	1.710,00	90,00	10/04/2026	5131782UMS		SARA BENVINDO SILVA
408018	08/04/2026	90,00	0,00	10/04/2026	5131782UMS	DESCONTO	SARA BENVINDO SILVA
408019	08/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	5131782UMS		SILVANE DA SILVA E SOUSA
408019	08/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	5131782UMS	DESCONTO	SILVANE DA SILVA E SOUSA
408020	08/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	5131782UMS		VANESSA AMORIM DOS SANTOS
408020	08/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	5131782UMS	DESCONTO	VANESSA AMORIM DOS SANTOS
408021	08/04/2026	12.000,00	0,00	10/04/2026	51317820		HOCTAVIO PEREIRA DE SA
408022	08/04/2026	18.025,00	0,00	08/04/2026	30.578-2		J DE DEUS MENDES DA SILVA
408023	08/04/2026	200,00	0,00	08/04/2026	30.578-2		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
408024	08/04/2026	200,00	0,00	08/04/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
408025	08/04/2026	1.615,00	85,00	10/04/2026	39977		ERYKSON MARTINS CARREIRO
408025	08/04/2026	85,00	0,00	10/04/2026	39977	DESCONTO	ERYKSON MARTINS CARREIRO
408026	08/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	39977		CLARICE DUARTE DA SILVA
408026	08/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	39977	DESCONTO	CLARICE DUARTE DA SILVA
408027	08/04/2026	1.050,00	0,00	08/04/2026	30.244-9		Alessandro Ferraz de Oliveira
408028	08/04/2026	700,00	0,00	08/04/2026	30.244-9		LILIA RODRIGUES DA SILVA
408029	08/04/2026	16,52	0,00	08/04/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
408030	08/04/2026	300,00	0,00	08/04/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
408031	08/04/2026	400,00	0,00	08/04/2026	30.580-4		ANTONIA JOSILENE ALVES REIS
408032	08/04/2026	200,00	0,00	08/04/2026	30.580-4		EDINA MARIA ARRAZ DA COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
408033	08/04/2026	700,00	0,00	08/04/2026	30.580-4		JORDANIA FERREIRA DOS SANTOS
408034	08/04/2026	200,00	0,00	08/04/2026	30.580-4		IVANILDE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA
408035	08/04/2026	200,00	0,00	08/04/2026	30.580-4		MARLYANE MARIA MARCIEL DE OLIVEIRA
408036	08/04/2026	200,00	0,00	08/04/2026	30.580-4		CARLA PATRICIA DUARTE DOS SANTOS
408037	08/04/2026	9,76	0,00	08/04/2026	39977		BANCO DO BRASIL S/A
408038	08/04/2026	1.050,00	0,00	08/04/2026	39977		ERICA VERISSIMO DA SILVA
408039	08/04/2026	1.054,51	25,93	10/04/2026	65316		VIACAO SETE LTDA
408039	08/04/2026	25,93	0,00	10/04/2026	65316	DESCONTO	VIACAO SETE LTDA
408040	08/04/2026	2.816,79	34,21	10/04/2026	80366		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
408040	08/04/2026	34,21	0,00	10/04/2026	80366	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
408041	08/04/2026	16,52	0,00	08/04/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
408042	08/04/2026	14,48	0,00	08/04/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
408043	08/04/2026	4,49	0,00	08/04/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
409001	09/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	51317820		ANA CELIA FERREIRA DO NASCIMENTO
409001	09/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	51317820	DESCONTO	ANA CELIA FERREIRA DO NASCIMENTO
409002	09/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	51317820		AURICELIA DA SILVA A.GUEDES
409002	09/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	51317820	DESCONTO	AURICELIA DA SILVA A.GUEDES
409003	09/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	51317820		BRUNA CAROLINE MOREIRA DA SILVA
409003	09/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	51317820	DESCONTO	BRUNA CAROLINE MOREIRA DA SILVA
409004	09/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	51317820		CARLA DIANA COSTA DOS SANTOS
409004	09/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	51317820	DESCONTO	CARLA DIANA COSTA DOS SANTOS
409005	09/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	51317820		DEIDE DUARTE LEMOS
409005	09/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	51317820	DESCONTO	DEIDE DUARTE LEMOS
409006	09/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	51317820		ELIANE MARIA FERNANDES XAVIER POTO
409006	09/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	51317820	DESCONTO	ELIANE MARIA FERNANDES XAVIER POTO
409007	09/04/2026	1.615,00	85,00	10/04/2026	51317820		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
409007	09/04/2026	85,00	0,00	10/04/2026	51317820	DESCONTO	EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
409008	09/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	51317820		GEANE LOPES RODRIGUES
409008	09/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	51317820	DESCONTO	GEANE LOPES RODRIGUES
409009	09/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	51317820		HELLEM DA SILVA RODRIGUES
409009	09/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	51317820	DESCONTO	HELLEM DA SILVA RODRIGUES
409010	09/04/2026	1.615,00	85,00	10/04/2026	51317820		JOELSON DA SILVA PORTO
409010	09/04/2026	85,00	0,00	10/04/2026	51317820	DESCONTO	JOELSON DA SILVA PORTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
409011	09/04/2026	1.615,00	85,00	10/04/2026	51317820		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
409011	09/04/2026	85,00	0,00	10/04/2026	51317820	DESCONTO	JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
409012	09/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	51317820		MARIA DA LUZ OLIVEIRA RODRIGUES
409012	09/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	51317820	DESCONTO	MARIA DA LUZ OLIVEIRA RODRIGUES
409013	09/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	51317820		MARIA LUIZA RAMOS DOS SANTOS
409013	09/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	51317820	DESCONTO	MARIA LUIZA RAMOS DOS SANTOS
409014	09/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	51317820		MARIA ROSELANIA MACHADO DOS SANTOS
409014	09/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	51317820	DESCONTO	MARIA ROSELANIA MACHADO DOS SANTOS
409015	09/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	51317820		MAYARA REIJANE LEAL DOS SANTOS
409015	09/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	51317820	DESCONTO	MAYARA REIJANE LEAL DOS SANTOS
409016	09/04/2026	1.615,00	85,00	10/04/2026	51317820		OTAVIO RAMOS DE MIRANDA
409016	09/04/2026	85,00	0,00	10/04/2026	51317820	DESCONTO	OTAVIO RAMOS DE MIRANDA
409017	09/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	51317820		RAFAELA LOPES DE ARAUJO MIRANDA
409017	09/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	51317820	DESCONTO	RAFAELA LOPES DE ARAUJO MIRANDA
409018	09/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	51317820		SAMARA RODRIGUES DA SILVA
409018	09/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	51317820	DESCONTO	SAMARA RODRIGUES DA SILVA
409019	09/04/2026	1.615,00	85,00	10/04/2026	51317820		THIAGO CAVACANTE RAMOS
409019	09/04/2026	85,00	0,00	10/04/2026	51317820	DESCONTO	THIAGO CAVACANTE RAMOS
409020	09/04/2026	1.615,00	85,00	10/04/2026	51317820		WAGNER ANTONIO DE MATOS
409020	09/04/2026	85,00	0,00	10/04/2026	51317820	DESCONTO	WAGNER ANTONIO DE MATOS
409021	09/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	51317820		WALQUIRIA MONTEIRO DOS SANTOS
409021	09/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	51317820	DESCONTO	WALQUIRIA MONTEIRO DOS SANTOS
409022	09/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	51317820		GLENDA D´PAULA RODRIGUES DA SILVA
409022	09/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	51317820	DESCONTO	GLENDA D´PAULA RODRIGUES DA SILVA
409023	09/04/2026	2.025,40	106,60	10/04/2026	51317820		JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA
409023	09/04/2026	106,60	0,00	10/04/2026	51317820	DESCONTO	JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA
409024	09/04/2026	2.025,40	106,60	10/04/2026	51317820		KELEANE PASSOS GOMES
409024	09/04/2026	106,60	0,00	10/04/2026	51317820	DESCONTO	KELEANE PASSOS GOMES
409025	09/04/2026	1.710,00	90,00	10/04/2026	51317820		MILA MARIA RODRIGUES DE AQUINO
409025	09/04/2026	90,00	0,00	10/04/2026	51317820	DESCONTO	MILA MARIA RODRIGUES DE AQUINO
409026	09/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	51317820		ZULEIDE RAMOS DOS SANTOS
409026	09/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	51317820	DESCONTO	ZULEIDE RAMOS DOS SANTOS
409027	09/04/2026	1.487,70	78,30	10/04/2026	5131782		CELIA DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
409027	09/04/2026	78,30	0,00	10/04/2026	5131782	DESCONTO	CELIA DE SOUSA
409028	09/04/2026	200,00	0,00	09/04/2026	30.580-4		URCILENE GOMES DA SILVA
409029	09/04/2026	1,93	0,00	09/04/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
409030	09/04/2026	499,50	0,00	09/04/2026	27130		A C BARBOSA MESSIAS RODRIGUES
409031	09/04/2026	600,00	0,00	09/04/2026	11036	4	HERLAN CARLOS BARBOSA DA SILVA
409032	09/04/2026	1.050,00	0,00	09/04/2026	11036		MARIA EULANE RODRIGUES DA SILVA
409033	09/04/2026	400,00	0,00	09/04/2026	11036		MIGUEL RAMOS DE OLIVEIRA
409034	09/04/2026	4,82	0,00	09/04/2026	27130		BANCO DO BRASIL S/A
409035	09/04/2026	9,66	0,00	09/04/2026	11036		BANCO DO BRASIL S/A
410001	10/04/2026	1.177,45	224,28	10/04/2026	51317820		AURICELIA DA SILVA A.GUEDES
410001	10/04/2026	224,28	0,00	10/04/2026	51317820	DESCONTO	AURICELIA DA SILVA A.GUEDES
410002	10/04/2026	1.177,45	224,28	10/04/2026	51317820		BRUNA CAROLINE MOREIRA DA SILVA
410002	10/04/2026	224,28	0,00	10/04/2026	51317820	DESCONTO	BRUNA CAROLINE MOREIRA DA SILVA
410003	10/04/2026	1.177,45	224,28	10/04/2026	51317820		CLARICE DUARTE DA SILVA
410003	10/04/2026	224,28	0,00	10/04/2026	51317820	DESCONTO	CLARICE DUARTE DA SILVA
410004	10/04/2026	1.177,45	224,28	10/04/2026	51317820		FLAVIA DE SOUSA RODRIGUES
410004	10/04/2026	224,28	0,00	10/04/2026	51317820	DESCONTO	FLAVIA DE SOUSA RODRIGUES
410005	10/04/2026	1.177,45	224,28	10/04/2026	51317820		GEANE LOPES RODRIGUES
410005	10/04/2026	224,28	0,00	10/04/2026	51317820	DESCONTO	GEANE LOPES RODRIGUES
410006	10/04/2026	1.177,45	224,28	10/04/2026	51317820		HIÊZZA MARIA PASSOS MIRANDA
410006	10/04/2026	224,28	0,00	10/04/2026	51317820	DESCONTO	HIÊZZA MARIA PASSOS MIRANDA
410007	10/04/2026	1.836,40	349,78	10/04/2026	51317820		JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA
410007	10/04/2026	349,78	0,00	10/04/2026	51317820	DESCONTO	JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA
410008	10/04/2026	1.177,45	224,28	10/04/2026	51317820		KEILA PEREIRA SOUSA
410008	10/04/2026	224,28	0,00	10/04/2026	51317820	DESCONTO	KEILA PEREIRA SOUSA
410009	10/04/2026	1.836,40	349,78	10/04/2026	51317820		KELEANE PASSOS GOMES
410009	10/04/2026	349,78	0,00	10/04/2026	51317820	DESCONTO	KELEANE PASSOS GOMES
410010	10/04/2026	2.115,28	402,90	10/04/2026	51317820		LIZANDRA ISABEL S.CARVALHO
410010	10/04/2026	402,90	0,00	10/04/2026	51317820	DESCONTO	LIZANDRA ISABEL S.CARVALHO
410011	10/04/2026	1.177,45	224,28	10/04/2026	51317820		MARIA DA LUZ OLIVEIRA RODRIGUES
410011	10/04/2026	224,28	0,00	10/04/2026	51317820	DESCONTO	MARIA DA LUZ OLIVEIRA RODRIGUES
410012	10/04/2026	1.177,45	224,28	10/04/2026	51317820		Maria do Amparo da Silva
410012	10/04/2026	224,28	0,00	10/04/2026	51317820	DESCONTO	Maria do Amparo da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410013	10/04/2026	1.177,45	224,28	10/04/2026	51317820		MARIA HELOISA SENA DIAS
410013	10/04/2026	224,28	0,00	10/04/2026	51317820	DESCONTO	MARIA HELOISA SENA DIAS
410014	10/04/2026	1.177,45	224,28	10/04/2026	51317820		RAFAELA LOPES DE ARAUJO MIRANDA
410014	10/04/2026	224,28	0,00	10/04/2026	51317820	DESCONTO	RAFAELA LOPES DE ARAUJO MIRANDA
410015	10/04/2026	1.177,45	224,28	10/04/2026	51317820		SAMARA RODRIGUES DA SILVA
410015	10/04/2026	224,28	0,00	10/04/2026	51317820	DESCONTO	SAMARA RODRIGUES DA SILVA
410016	10/04/2026	2.115,28	402,90	10/04/2026	51317820		SANDRA MARTINS RODRIGUES
410016	10/04/2026	402,90	0,00	10/04/2026	51317820	DESCONTO	SANDRA MARTINS RODRIGUES
410017	10/04/2026	2.115,28	402,90	10/04/2026	51317820		SARA BENVINDO SILVA
410017	10/04/2026	402,90	0,00	10/04/2026	51317820	DESCONTO	SARA BENVINDO SILVA
410018	10/04/2026	1.177,45	224,28	10/04/2026	51317820		VANESSA AMORIM DOS SANTOS
410018	10/04/2026	224,28	0,00	10/04/2026	51317820	DESCONTO	VANESSA AMORIM DOS SANTOS
410019	10/04/2026	1.900,00	100,00	10/04/2026	5131782		ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO
410019	10/04/2026	100,00	0,00	10/04/2026	5131782	DESCONTO	ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO
410020	10/04/2026	1.900,00	100,00	10/04/2026	5131782		ALBERICO PEREIRA GUIMARAES
410020	10/04/2026	100,00	0,00	10/04/2026	5131782	DESCONTO	ALBERICO PEREIRA GUIMARAES
410021	10/04/2026	1.900,00	100,00	10/04/2026	5131782		FRANCISCO DA CRUZ COSTA
410021	10/04/2026	100,00	0,00	10/04/2026	5131782	DESCONTO	FRANCISCO DA CRUZ COSTA
410022	10/04/2026	1.900,00	100,00	10/04/2026	5131782		CRISTERNUCE LOPES DE SOUSA
410022	10/04/2026	100,00	0,00	10/04/2026	5131782	DESCONTO	CRISTERNUCE LOPES DE SOUSA
410023	10/04/2026	1.615,00	85,00	10/04/2026	5131782		GELSON JOSE DE MATOS
410023	10/04/2026	85,00	0,00	10/04/2026	5131782	DESCONTO	GELSON JOSE DE MATOS
410024	10/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	5131782		EDSON SANTOS OLIVEIRA
410024	10/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	5131782	DESCONTO	EDSON SANTOS OLIVEIRA
410025	10/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	5131782		JOAO BATISTA DE SOUSA FILHO
410025	10/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	5131782	DESCONTO	JOAO BATISTA DE SOUSA FILHO
410026	10/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	5131782		JOSE ARISTON DA SILVA SANTOS
410026	10/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	5131782	DESCONTO	JOSE ARISTON DA SILVA SANTOS
410027	10/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	5131782		MARIA DOS SANTOS CARVALHO DA SILVA
410027	10/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	5131782	DESCONTO	MARIA DOS SANTOS CARVALHO DA SILVA
410028	10/04/2026	4.275,00	225,00	10/04/2026	5131782		SAULO ITALO MIRANDA PIRES
410028	10/04/2026	225,00	0,00	10/04/2026	5131782	DESCONTO	SAULO ITALO MIRANDA PIRES
410029	10/04/2026	1.487,70	78,30	10/04/2026	5131782		ANNE CAROLYNE ALMEIDA MARTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410029	10/04/2026	78,30	0,00	10/04/2026	5131782	DESCONTO	ANNE CAROLYNE ALMEIDA MARTINS
410030	10/04/2026	1.487,70	78,30	10/04/2026	5131782		CARLENE MARIA MOREIRA DA SILVA
410030	10/04/2026	78,30	0,00	10/04/2026	5131782	DESCONTO	CARLENE MARIA MOREIRA DA SILVA
410031	10/04/2026	1.487,70	78,30	10/04/2026	5131782		ELIZANGELA MARIA DE CARVALHO
410031	10/04/2026	78,30	0,00	10/04/2026	5131782	DESCONTO	ELIZANGELA MARIA DE CARVALHO
410032	10/04/2026	1.487,70	78,30	10/04/2026	5131782		FRANCISDALVA MOREIRA DE ARAUJO
410032	10/04/2026	78,30	0,00	10/04/2026	5131782	DESCONTO	FRANCISDALVA MOREIRA DE ARAUJO
410033	10/04/2026	1.487,70	78,30	10/04/2026	5131782		FRANCISCA MARIA ROCHA DA SILVA
410033	10/04/2026	78,30	0,00	10/04/2026	5131782	DESCONTO	FRANCISCA MARIA ROCHA DA SILVA
410034	10/04/2026	2.436,75	128,25	10/04/2026	5131782		GISLAINE GOMES DE SOUSA
410034	10/04/2026	128,25	0,00	10/04/2026	5131782	DESCONTO	GISLAINE GOMES DE SOUSA
410035	10/04/2026	1.487,70	78,30	10/04/2026	5131782		IVONEIDE PEREIRA GUEDES
410035	10/04/2026	78,30	0,00	10/04/2026	5131782	DESCONTO	IVONEIDE PEREIRA GUEDES
410036	10/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	5131782		KASSIO LEONNY MATOS SOUSA
410036	10/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	5131782	DESCONTO	KASSIO LEONNY MATOS SOUSA
410037	10/04/2026	1.615,00	85,00	10/04/2026	5131782		Manoel da Silva Neto
410037	10/04/2026	85,00	0,00	10/04/2026	5131782	DESCONTO	Manoel da Silva Neto
410038	10/04/2026	1.487,70	78,30	10/04/2026	5131782		MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO CHAGAS
410038	10/04/2026	78,30	0,00	10/04/2026	5131782	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO CHAGAS
410039	10/04/2026	1.487,70	78,30	10/04/2026	5131782		MARIA DOMINGAS CARVALHO DA SILVA
410039	10/04/2026	78,30	0,00	10/04/2026	5131782	DESCONTO	MARIA DOMINGAS CARVALHO DA SILVA
410040	10/04/2026	1.653,00	87,00	10/04/2026	5131782		MONICA SILVA MOURA
410040	10/04/2026	87,00	0,00	10/04/2026	5131782	DESCONTO	MONICA SILVA MOURA
410041	10/04/2026	1.487,70	78,30	10/04/2026	5131782		TACIANA DA SILVA FERREIRA
410041	10/04/2026	78,30	0,00	10/04/2026	5131782	DESCONTO	TACIANA DA SILVA FERREIRA
410042	10/04/2026	1.487,70	78,30	10/04/2026	5131782		ZILMAR R. PEREIRA
410042	10/04/2026	78,30	0,00	10/04/2026	5131782	DESCONTO	ZILMAR R. PEREIRA
410043	10/04/2026	1.487,70	78,30	10/04/2026	5131782		AUCIDELIA DA SILVA ANDRADE GUEDES
410043	10/04/2026	78,30	0,00	10/04/2026	5131782	DESCONTO	AUCIDELIA DA SILVA ANDRADE GUEDES
410044	10/04/2026	1.487,70	78,30	10/04/2026	5131782		MAURINELA PEREIRA DOS SANTOS
410044	10/04/2026	78,30	0,00	10/04/2026	5131782	DESCONTO	MAURINELA PEREIRA DOS SANTOS
410045	10/04/2026	1.487,70	78,30	10/04/2026	5131782		ADELMIRA PEREIRA DA SILVA SANTOS
410045	10/04/2026	78,30	0,00	10/04/2026	5131782	DESCONTO	ADELMIRA PEREIRA DA SILVA SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410046	10/04/2026	1.487,70	78,30	10/04/2026	5131782		FERNANDA FERREIRA DA SILVA
410046	10/04/2026	78,30	0,00	10/04/2026	5131782	DESCONTO	FERNANDA FERREIRA DA SILVA
410047	10/04/2026	1.487,70	78,30	10/04/2026	5131782		ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA
410047	10/04/2026	78,30	0,00	10/04/2026	5131782	DESCONTO	ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA
410048	10/04/2026	1.487,70	78,30	10/04/2026	5131782		JESSICA DE SOUSA DA PAZ
410048	10/04/2026	78,30	0,00	10/04/2026	5131782	DESCONTO	JESSICA DE SOUSA DA PAZ
410049	10/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	513178-AS		ALDINA PEREIRA DA SILVA
410049	10/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	513178-AS	DESCONTO	ALDINA PEREIRA DA SILVA
410050	10/04/2026	2.090,00	110,00	10/04/2026	513178-AS		DALILA BARBOSA CAMPOS
410050	10/04/2026	110,00	0,00	10/04/2026	513178-AS	DESCONTO	DALILA BARBOSA CAMPOS
410051	10/04/2026	2.090,00	110,00	10/04/2026	513178-AS		RAVENNA APARECIDA LIMA DA SILVA SOUSA
410051	10/04/2026	110,00	0,00	10/04/2026	513178-AS	DESCONTO	RAVENNA APARECIDA LIMA DA SILVA SOUSA
410052	10/04/2026	1.050,00	0,00	10/04/2026	65316		MARIZA RIBEIRO DE SOUSA
410053	10/04/2026	200,00	0,00	10/04/2026	65316		FABRICIO FERREIRA
410054	10/04/2026	100,00	0,00	10/04/2026	65316		FRANCISCO JOSE RODRIGUES FILHO
410055	10/04/2026	100,00	0,00	10/04/2026	65316		THAYNA SILVA GUIMARAES
410056	10/04/2026	100,00	0,00	10/04/2026	65316		THAYNA SILVA GUIMARAES
410057	10/04/2026	2.533,90	133,36	10/04/2026	12.619-5		ELAINE CRISTINA DE SOUSA VELOSO
410057	10/04/2026	133,36	0,00	10/04/2026	12.619-5	DESCONTO	ELAINE CRISTINA DE SOUSA VELOSO
410058	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	12.619-5		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
410059	10/04/2026	200,00	0,00	10/04/2026	12.619-5		WAGNER ANTONIO DE MATOS
410060	10/04/2026	200,00	0,00	10/04/2026	12.619-5		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
410061	10/04/2026	1.710,00	90,00	10/04/2026	12.619-5		DARCELIA VIRISSIMO DA SILVA
410061	10/04/2026	90,00	0,00	10/04/2026	12.619-5	DESCONTO	DARCELIA VIRISSIMO DA SILVA
410062	10/04/2026	2.676,49	32,51	10/04/2026	53970		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
410062	10/04/2026	32,51	0,00	10/04/2026	53970	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
410063	10/04/2026	1.700,00	0,00	10/04/2026	53970		SILVIO FRANCISCO BEZERRA LIMA
410064	10/04/2026	1.050,00	0,00	10/04/2026	53970		Marcos Augusto da Rocha Carvalho
410065	10/04/2026	600,00	0,00	10/04/2026	53970		ANTONIO ETELVINO MOREIRA DA SILVA F.
410066	10/04/2026	500,00	0,00	10/04/2026	39977		GILVANIA NASCIMENTO DA SILVA
410067	10/04/2026	16.000,00	0,00	10/04/2026	65317-9		CLINAD SERVICOS MEDICOS LTDA
410068	10/04/2026	6.000,00	0,00	10/04/2026	65317-9		HOCTAVIO PEREIRA DE SA LTDA
410069	10/04/2026	20.000,00	0,00	10/04/2026	65317-9		HERACLITO BARBOSA LEAL DE FREITAS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410070	10/04/2026	10.165,25	0,00	13/04/2026	65317-9		GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
410071	10/04/2026	42,68	0,00	10/04/2026	12.619-5		BANCO DO BRASIL S/A
410072	10/04/2026	5.000,00	0,00	10/04/2026	4.328-1		OSORIO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
410073	10/04/2026	11.534,20	27,75	10/04/2026	4.328-1		POSTO SAN MATHEUS LTDA
410073	10/04/2026	27,75	0,00	10/04/2026	4.328-1	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
410074	10/04/2026	3.698,63	8,90	10/04/2026	4.328-1		POSTO SAN MATHEUS LTDA
410074	10/04/2026	8,90	0,00	10/04/2026	4.328-1	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
410075	10/04/2026	4.459,68	10,73	10/04/2026	4.328-1		POSTO SAN MATHEUS LTDA
410075	10/04/2026	10,73	0,00	10/04/2026	4.328-1	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
410076	10/04/2026	4.769,14	244,66	10/04/2026	4.328-1		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
410076	10/04/2026	244,66	0,00	10/04/2026	4.328-1	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
410077	10/04/2026	9.313,30	0,00	10/04/2026	4.328-1		GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
410078	10/04/2026	10.559,64	0,00	10/04/2026	4.328-1		GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
410079	10/04/2026	15.372,32	0,00	10/04/2026	4.328-1		GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
410080	10/04/2026	1.050,00	0,00	10/04/2026	4.328-1		ATYLA HELTON DE SOUSA RIBEIRO
410081	10/04/2026	1.050,00	0,00	10/04/2026	4.328-1		GILBERTO COELHO DUARTE
410082	10/04/2026	1.600,00	0,00	10/04/2026	4.328-1		JOSÉ INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
410083	10/04/2026	800,00	0,00	10/04/2026	4.328-1		Elizangela Nascimento da Silva
410084	10/04/2026	6.642,49	334,91	10/04/2026	79818		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
410084	10/04/2026	334,91	0,00	10/04/2026	79818	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
410085	10/04/2026	1.240,00	0,00	10/04/2026	4.328-1		52.457.161 EMANUELLY FERNANDA GOMES SAMPAIO
410086	10/04/2026	1.050,00	0,00	10/04/2026	4.328-1		RENATO LUSTOSA ROSAL NETO
410087	10/04/2026	9.540,56	481,04	10/04/2026	27802		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
410087	10/04/2026	481,04	0,00	10/04/2026	27802	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
410088	10/04/2026	9.302,05	469,01	10/04/2026	27802		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
410088	10/04/2026	469,01	0,00	10/04/2026	27802	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
410089	10/04/2026	1.343,68	16,32	10/04/2026	16.882-3		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
410089	10/04/2026	16,32	0,00	10/04/2026	16.882-3	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
410090	10/04/2026	5,81	0,00	10/04/2026	39977		BANCO DO BRASIL S/A
410091	10/04/2026	100,00	0,00	10/04/2026	39977		LUCIFRANK VIRISSIMO CRUZ
410092	10/04/2026	35,92	0,00	10/04/2026	65317-9		BANCO DO BRASIL S/A
410093	10/04/2026	2.922,51	71,86	10/04/2026	65316		VIACAO SETE LTDA
410093	10/04/2026	71,86	0,00	10/04/2026	65316	DESCONTO	VIACAO SETE LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410094	10/04/2026	3.663,86	8,81	10/04/2026	52082		POSTO SAN MATHEUS LTDA
410094	10/04/2026	8,81	0,00	10/04/2026	52082	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
410095	10/04/2026	3.000,00	0,00	14/04/2026	30.244-9		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
410096	10/04/2026	27.670,35	336,08	10/04/2026	4.328-1		I C L L MENDES LTDA
410096	10/04/2026	336,08	0,00	10/04/2026	4.328-1	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
410097	10/04/2026	910,00	0,00	10/04/2026	4.328-1		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM
410098	10/04/2026	834,59	0,00	10/04/2026	4.328-1		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI
410099	10/04/2026	8.345,93	0,00	10/04/2026	4.328-1		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI
410100	10/04/2026	435,21	0,00	10/04/2026	4.328-1		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI
410101	10/04/2026	4.352,15	0,00	10/04/2026	4.328-1		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI
410102	10/04/2026	395,25	0,00	10/04/2026	4.328-1		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI
410103	10/04/2026	3.952,53	0,00	10/04/2026	4.328-1		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI
410104	10/04/2026	500,00	0,00	10/04/2026	283.144-9		CESAR AUGUSTO PEREIRA SILVA
410105	10/04/2026	1.700,00	0,00	10/04/2026	283.144-9		NESTOR RAMOS DO NASCIMENTO
410106	10/04/2026	600,00	0,00	10/04/2026	283.144-9		CESAR AUGUSTO DA SILVA
410107	10/04/2026	800,00	0,00	10/04/2026	283.144-9		JOAO FAUSTINO QUEIROZ JUNIOR
410108	10/04/2026	600,00	0,00	10/04/2026	283.144-9		WANDERSON DA SILVA BARBOSA
410109	10/04/2026	600,00	0,00	10/04/2026	283.144-9		MATHEU SAMEI PEREIRA SILVA
410110	10/04/2026	200,00	0,00	10/04/2026	283.144-9		CARLOS EDUARDO LIMA ARAUJO
410111	10/04/2026	26,16	0,00	10/04/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
410112	10/04/2026	1.621,00	0,00	10/04/2026	27130		Reinaldo Matos Feitosa dos Reis
410113	10/04/2026	1.621,00	0,00	10/04/2026	27130		DOUGLAS NASCIMENTO GUEDES
410114	10/04/2026	800,00	0,00	10/04/2026	27130		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
410115	10/04/2026	1.050,00	0,00	10/04/2026	27802		RENATO LUSTOSA ROSAL NETO
410116	10/04/2026	19.999,71	242,91	10/04/2026	30.805-6		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
410116	10/04/2026	242,91	0,00	10/04/2026	30.805-6	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
410117	10/04/2026	34.211,88	7.788,12	10/04/2026	27130		FOLHA DE PAGAMENTO - PLENARIO
410117	10/04/2026	7.788,12	0,00	10/04/2026	27130	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PLENARIO
410118	10/04/2026	66,49	0,00	10/04/2026	27130		BANCO DO BRASIL S/A
410119	10/04/2026	4.826,34	1.253,79	10/04/2026	27130		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
410119	10/04/2026	1.253,79	0,00	10/04/2026	27130	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
410120	10/04/2026	29,28	0,00	10/04/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
410121	10/04/2026	60,31	0,00	10/04/2026	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 : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410122	10/04/2026	5.594,34	0,00	10/04/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
410123	10/04/2026	42.841,34	0,00	10/04/2026	4.328-1		RECEITA FEDERAL DO PIAUI
410124	10/04/2026	31,20	0,00	10/04/2026	17655		BANCO DO BRASIL S/A
410125	10/04/2026	12.557,59	0,00	14/04/2026	55379		GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
410126	10/04/2026	12.560,87	0,00	10/04/2026	55379		GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
410127	10/04/2026	108,85	0,00	10/04/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
413001	13/04/2026	280,00	0,00	13/04/2026	65316		GILVAN MATOS DA COSTA E SILVA
413002	13/04/2026	840,00	0,00	13/04/2026	30.578-2		GILVAN MATOS DA COSTA E SILVA
413003	13/04/2026	6.035,00	0,00	13/04/2026	12.619-5		A C BARBOSA MESSIAS RODRIGUES
413004	13/04/2026	9.416,22	0,00	13/04/2026	53970		GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
413005	13/04/2026	9,76	0,00	13/04/2026	12.619-5		BANCO DO BRASIL S/A
413006	13/04/2026	8,11	0,00	13/04/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
413007	13/04/2026	13.480,27	0,00	13/04/2026	4.328-1		GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
413008	13/04/2026	600,00	0,00	13/04/2026	4.328-1		FRANCISCA TERESA DA SILVA SANTOS
413009	13/04/2026	1.050,00	0,00	13/04/2026	4.328-1		JOAQUIM SAMPAIO DOS SANTOS
413010	13/04/2026	1.050,00	0,00	13/04/2026	4.328-1		JEBERSON ROBERTO DA SILVA MIRANDA
413011	13/04/2026	400,00	0,00	13/04/2026	4.328-1		MARIA EDUARDA RODRIGUES DA COSTA
413012	13/04/2026	1.487,70	78,30	13/04/2026	30.580-4		MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA
413012	13/04/2026	78,30	0,00	13/04/2026	30.580-4	DESCONTO	MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA
413013	13/04/2026	2.527,50	0,00	13/04/2026	30.580-4		A C BARBOSA MESSIAS RODRIGUES
413014	13/04/2026	350,00	0,00	13/04/2026	30.580-4		JORDANIA FERREIRA DOS SANTOS
413015	13/04/2026	720,00	0,00	13/04/2026	30.580-4		GILVAN MATOS DA COSTA E SILVA
413016	13/04/2026	2.000,70	105,30	13/04/2026	30.580-4		LUIZ GUSTAVO DA COSTA E SILVA GUEDES
413016	13/04/2026	105,30	0,00	13/04/2026	30.580-4	DESCONTO	LUIZ GUSTAVO DA COSTA E SILVA GUEDES
413017	13/04/2026	12.184,24	0,00	13/04/2026	27802		GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
413018	13/04/2026	8.328,66	0,00	13/04/2026	27802		GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
413019	13/04/2026	2.015,00	0,00	13/04/2026	27802		A C BARBOSA MESSIAS RODRIGUES
413020	13/04/2026	4.257,30	0,00	14/04/2026	30.244-9		D F G MELO DE LIMA PIO LTDA
413021	13/04/2026	39,61	0,00	13/04/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
413022	13/04/2026	3.000,00	0,00	20/04/2026	27130		RAULYS GAMA DE SOUSA
413023	13/04/2026	29,18	0,00	13/04/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
413024	13/04/2026	9,76	0,00	13/04/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
413025	13/04/2026	2,70	0,00	13/04/2026	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 : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413026	13/04/2026	5.485,82	276,60	14/04/2026	55379		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
413026	13/04/2026	276,60	0,00	14/04/2026	55379	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
414001	14/04/2026	201,44	0,00	14/04/2026	65316		ELETROBRÁS
414002	14/04/2026	1.500,00	0,00	14/04/2026	65316		ADELENE PEREIRA DE SOUSA
414003	14/04/2026	107,91	0,00	14/04/2026	65316		AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
414004	14/04/2026	1.500,00	0,00	14/04/2026	30.578-2		MILENA OSORIO BASTOS
414005	14/04/2026	100,00	0,00	14/04/2026	30.578-2		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
414006	14/04/2026	5.724,34	288,62	14/04/2026	30.244-9		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
414006	14/04/2026	288,62	0,00	14/04/2026	30.244-9	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
414007	14/04/2026	6.201,37	312,67	14/04/2026	30.244-9		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
414007	14/04/2026	312,67	0,00	14/04/2026	30.244-9	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
414008	14/04/2026	5.247,31	264,57	14/04/2026	30.244-9		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
414008	14/04/2026	264,57	0,00	14/04/2026	30.244-9	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
414009	14/04/2026	800,00	0,00	14/04/2026	30.244-9		JOSÉ INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
414010	14/04/2026	200,00	0,00	14/04/2026	30.244-9		MARLIETE VIEIRA DA SILVA MIRANDA
414011	14/04/2026	1.050,00	0,00	14/04/2026	30.244-9		JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO
414012	14/04/2026	600,00	0,00	14/04/2026	30.244-9		RAYANA RICHELY VIEIRA L.FERREIRA
414013	14/04/2026	0,98	0,00	14/04/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
414014	14/04/2026	1.539,00	81,00	15/04/2026	30.244-9		Jakeline Cruz Santana
414014	14/04/2026	81,00	0,00	15/04/2026	30.244-9	DESCONTO	Jakeline Cruz Santana
414015	14/04/2026	200,00	0,00	14/04/2026	4.328-1		AMBROZINA MARIA DE SENA GAMA
414016	14/04/2026	187,78	0,00	14/04/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
414017	14/04/2026	190,96	0,00	14/04/2026	48927		ELETROBRÁS
414018	14/04/2026	164,53	0,00	14/04/2026	48927		ELETROBRÁS
414019	14/04/2026	3.016,15	0,00	14/04/2026	30.244-9		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM
414020	14/04/2026	11.038,92	134,08	15/04/2026	30.244-9		REX-COM E REPRESENTAÇÕES LTDA
414020	14/04/2026	134,08	0,00	15/04/2026	30.244-9	DESCONTO	REX-COM E REPRESENTAÇÕES LTDA
414021	14/04/2026	67,58	0,00	14/04/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
414022	14/04/2026	1,93	0,00	14/04/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
414023	14/04/2026	9,76	0,00	14/04/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
414024	14/04/2026	290,84	0,00	14/04/2026	55379		ELETROBRÁS
414025	14/04/2026	75,05	0,00	14/04/2026	55379		ELETROBRÁS
414026	14/04/2026	136,36	0,00	14/04/2026	55379		ELETROBRÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
414027	14/04/2026	40,62	0,00	14/04/2026	55379		ELETROBRÁS
414028	14/04/2026	81,85	0,00	14/04/2026	55379		ELETROBRÁS
414029	14/04/2026	135,82	0,00	14/04/2026	55379		ELETROBRÁS
414030	14/04/2026	340,41	0,00	14/04/2026	55379		ELETROBRÁS
414031	14/04/2026	307,66	0,00	14/04/2026	55379		ELETROBRÁS
414032	14/04/2026	103,87	0,00	14/04/2026	55379		ELETROBRÁS
414033	14/04/2026	221,51	0,00	14/04/2026	55379		ELETROBRÁS
414034	14/04/2026	41,58	0,00	14/04/2026	55379		ELETROBRÁS
415001	15/04/2026	99,90	0,00	15/04/2026	65316		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
415002	15/04/2026	170,00	0,00	15/04/2026	30.578-2		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
415003	15/04/2026	149,90	0,00	15/04/2026	30.578-2		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
415004	15/04/2026	199,90	0,00	15/04/2026	30.578-2		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
415005	15/04/2026	600,00	0,00	15/04/2026	53970		BRENO GUEDES BARBOSA
415006	15/04/2026	400,00	0,00	15/04/2026	53970		KELEANE PASSOS GOMES
415007	15/04/2026	400,00	0,00	15/04/2026	53970		JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA
415008	15/04/2026	600,00	0,00	15/04/2026	53970		MILA MARIA RODRIGUES DE AQUINO
415009	15/04/2026	1.050,00	0,00	15/04/2026	53970		Marcos Augusto da Rocha Carvalho
415010	15/04/2026	149,90	0,00	15/04/2026	65317-9		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
415011	15/04/2026	99,90	0,00	15/04/2026	30.244-9		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
415012	15/04/2026	149,90	0,00	15/04/2026	30.244-9		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
415013	15/04/2026	200,00	0,00	15/04/2026	30.244-9		HERLAN CARLOS BARBOSA DA SILVA
415014	15/04/2026	350,00	0,00	15/04/2026	30.244-9		LILIA RODRIGUES DA SILVA
415015	15/04/2026	600,00	0,00	15/04/2026	30.244-9		Raimundo Nonato Pereira da Silva
415016	15/04/2026	1.830,65	96,35	15/04/2026	4.328-1		ANTONIO CARLOS ELIAS DA SILVA
415016	15/04/2026	96,35	0,00	15/04/2026	4.328-1	DESCONTO	ANTONIO CARLOS ELIAS DA SILVA
415017	15/04/2026	149,90	0,00	15/04/2026	30.580-4		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
415018	15/04/2026	300,00	0,00	15/04/2026	30.580-4		GIRLENE MARIA MATOS DA COSTA E SILVA
415019	15/04/2026	100,00	0,00	15/04/2026	30.580-4		EDMILSON COELHO DUARTE
415020	15/04/2026	14.792,37	179,66	17/04/2026	65317-9		I C L L MENDES LTDA
415020	15/04/2026	179,66	0,00	17/04/2026	65317-9	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
415021	15/04/2026	299,80	0,00	15/04/2026	48927		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
415022	15/04/2026	11.892,72	144,45	17/04/2026	48927		I C L L MENDES LTDA
415022	15/04/2026	144,45	0,00	17/04/2026	48927	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
415023	15/04/2026	1.091,13	13,25	17/04/2026	30.244-9		I C L L MENDES LTDA
415023	15/04/2026	13,25	0,00	17/04/2026	30.244-9	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
415024	15/04/2026	20,87	0,00	15/04/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
415025	15/04/2026	3,88	0,00	15/04/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
415026	15/04/2026	9,76	0,00	15/04/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
415027	15/04/2026	4,49	0,00	15/04/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
415030	15/04/2026	259.737,95	3.154,71	17/04/2026	55379		I C L L MENDES LTDA
415030	15/04/2026	3.154,71	0,00	17/04/2026	55379	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
416001	16/04/2026	100,00	0,00	16/04/2026	30.578-2		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
416002	16/04/2026	200,00	0,00	16/04/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
416003	16/04/2026	200,00	0,00	16/04/2026	30.578-2		WAGNER ANTONIO DE MATOS
416004	16/04/2026	200,00	0,00	16/04/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
416005	16/04/2026	200,00	0,00	16/04/2026	65317-9		Marcelo Pereira Guedes
416006	16/04/2026	6,77	0,00	16/04/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
416007	16/04/2026	6.428,81	324,14	16/04/2026	30.578-2		A & A SERVICOS MEDICOS LTDA
416007	16/04/2026	324,14	0,00	16/04/2026	30.578-2	DESCONTO	A & A SERVICOS MEDICOS LTDA
416008	16/04/2026	1,93	0,00	16/04/2026	65317-9		BANCO DO BRASIL S/A
416009	16/04/2026	3.250,00	0,00	17/04/2026	70553		M. DA C. O. ALVES TREINAMENTO E CONSULTORIA
416010	16/04/2026	3.310,92	40,21	17/04/2026	55379		I C L L MENDES LTDA
416010	16/04/2026	40,21	0,00	17/04/2026	55379	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
417001	17/04/2026	300,00	0,00	17/04/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
417002	17/04/2026	100,00	0,00	17/04/2026	30.578-2		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
417003	17/04/2026	200,00	0,00	17/04/2026	30.578-2		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
417004	17/04/2026	936,70	49,30	17/04/2026	30.578-2		G PEREIRA DA SILVA LTDA
417004	17/04/2026	49,30	0,00	17/04/2026	30.578-2	DESCONTO	G PEREIRA DA SILVA LTDA
417005	17/04/2026	14,86	0,00	17/04/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
417006	17/04/2026	600,00	0,00	17/04/2026	30.244-9		RAQUEL BRITO SILVA
417007	17/04/2026	15.250,00	0,00	17/04/2026	30.244-9		HENRIQUE F.F. COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
417008	17/04/2026	600,00	0,00	17/04/2026	4.328-1		AMBROZINA MARIA DE SENA GAMA
417009	17/04/2026	3.000,00	0,00	17/04/2026	70553		M. DA C. O. ALVES TREINAMENTO E CONSULTORIA
417010	17/04/2026	4.600,00	0,00	17/04/2026	70553		A C BARBOSA MESSIAS RODRIGUES
417011	17/04/2026	15,56	0,00	17/04/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
417012	17/04/2026	6,76	0,00	17/04/2026	30.580-4		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 : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
417013	17/04/2026	700,00	0,00	17/04/2026	30.580-4		JORDANIA FERREIRA DOS SANTOS
417014	17/04/2026	3.000,00	0,00	20/04/2026	27130		VINICIUS M SANTOS
417015	17/04/2026	7.000,00	0,00	20/04/2026	27130		VINICIUS M SANTOS
417016	17/04/2026	5,80	0,00	17/04/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
417017	17/04/2026	4,49	0,00	17/04/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
417018	17/04/2026	7.634,46	92,73	17/04/2026	55379		I C L L MENDES LTDA
417018	17/04/2026	92,73	0,00	17/04/2026	55379	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
418001	18/04/2026	119,90	0,00	28/04/2026	27130		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
420001	20/04/2026	8.283,08	0,00	20/04/2026	12.619-5		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
420002	20/04/2026	3.736,37	0,00	20/04/2026	12.619-5		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
420003	20/04/2026	737,12	0,00	20/04/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
420004	20/04/2026	1.655,41	0,00	20/04/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
420005	20/04/2026	7.595,39	0,00	20/04/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
420006	20/04/2026	1.982,03	0,00	20/04/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
420007	20/04/2026	456,86	0,00	20/04/2026	65317-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
420008	20/04/2026	4.446,22	0,00	20/04/2026	65317-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
420009	20/04/2026	3.321,63	0,00	20/04/2026	65316		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
420010	20/04/2026	1.377,85	0,00	20/04/2026	65316		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
420011	20/04/2026	612,00	0,00	20/04/2026	48899		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
420012	20/04/2026	499,27	0,00	20/04/2026	48927		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
420013	20/04/2026	1.683,85	0,00	20/04/2026	52082		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
420014	20/04/2026	4.080,00	0,00	20/04/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
420015	20/04/2026	275,57	0,00	20/04/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
420016	20/04/2026	10.481,92	0,00	20/04/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
420017	20/04/2026	4.278,56	0,00	20/04/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
420018	20/04/2026	734,69	0,00	20/04/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
420019	20/04/2026	1.327,53	0,00	20/04/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
420020	20/04/2026	1.061,14	0,00	20/04/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
420021	20/04/2026	712,09	0,00	20/04/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
420022	20/04/2026	1.367,14	0,00	20/04/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
420023	20/04/2026	1.773,23	0,00	20/04/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
420024	20/04/2026	510,00	0,00	20/04/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
420025	20/04/2026	442,00	0,00	20/04/2026	4.328-1		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 : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420026	20/04/2026	1.394,00	0,00	20/04/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
420027	20/04/2026	1.567,57	0,00	20/04/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
420028	20/04/2026	510,00	0,00	20/04/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
420029	20/04/2026	785,57	0,00	20/04/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
420030	20/04/2026	103,36	0,00	20/04/2026	27130		AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
420031	20/04/2026	267,40	0,00	20/04/2026	27130		ELETROBRÁS
420032	20/04/2026	3.000,00	0,00	20/04/2026	27130		GLEISON FERNANDES DE SOUSA- ME
420033	20/04/2026	4.000,00	0,00	20/04/2026	27130		CESAR FONSECA GONDIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
420034	20/04/2026	1.500,00	0,00	20/04/2026	27130		EVANUSA ROMÃO COLEHO -ME
420035	20/04/2026	5.000,00	0,00	20/04/2026	27130		EVANUSA ROMÃO COLEHO -ME
420036	20/04/2026	1.600,00	0,00	20/04/2026	27130		Amauri Henrique Benvindo Guimaraes de Sousa
420037	20/04/2026	2.000,00	0,00	22/04/2026	27130		Cristiany Costa Rodrigues
420038	20/04/2026	2.000,00	0,00	20/04/2026	27130		FRANK LIMA DA SILVA
420039	20/04/2026	1.600,00	0,00	20/04/2026	27130		TIAGO RUBENS OSORIO OLIVEIRA LIMA
420040	20/04/2026	1.600,00	0,00	20/04/2026	27130		LEYDERMANN CARREIRO DE OLIVEIRA
420041	20/04/2026	39,04	0,00	20/04/2026	27130		BANCO DO BRASIL S/A
420042	20/04/2026	8.077,60	0,00	20/04/2026	27130		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
420043	20/04/2026	1.990,87	0,00	20/04/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
420044	20/04/2026	0,05	0,00	20/04/2026	6803		BANCO DO BRASIL S/A
420045	20/04/2026	14.337,50	0,00	20/04/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
420046	20/04/2026	73.992,34	0,00	20/04/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
420047	20/04/2026	1.134,75	0,00	20/04/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
420048	20/04/2026	16.487,65	0,00	20/04/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
421001	21/04/2026	5.998,00	0,00	22/04/2026	30.580-4		LEANDRO BARBOSA 02919070320
421002	21/04/2026	5.998,00	0,00	22/04/2026	16.882-3		LEANDRO BARBOSA 02919070320
421003	21/04/2026	469,50	0,00	23/04/2026	27130		M.D.F.SANTOS
422001	22/04/2026	276,64	3,36	22/04/2026	65316		H C GAS LTDA
422001	22/04/2026	3,36	0,00	22/04/2026	65316	DESCONTO	H C GAS LTDA
422002	22/04/2026	200,00	0,00	23/04/2026	65316		CAIQUE RIBEIRO DA COSTA
422003	22/04/2026	300,00	0,00	22/04/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
422004	22/04/2026	968,24	11,76	22/04/2026	30.578-2		H C GAS LTDA
422004	22/04/2026	11,76	0,00	22/04/2026	30.578-2	DESCONTO	H C GAS LTDA
422005	22/04/2026	500,00	0,00	22/04/2026	30.578-2		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
422006	22/04/2026	17,08	0,00	22/04/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
422007	22/04/2026	691,60	8,40	22/04/2026	30.244-9		H C GAS LTDA
422007	22/04/2026	8,40	0,00	22/04/2026	30.244-9	DESCONTO	H C GAS LTDA
422008	22/04/2026	3.201,50	168,50	22/04/2026	30.244-9		GEORGE LUIZ MOREIRA DA SILVA FILHO
422008	22/04/2026	168,50	0,00	22/04/2026	30.244-9	DESCONTO	GEORGE LUIZ MOREIRA DA SILVA FILHO
422009	22/04/2026	200,00	0,00	22/04/2026	30.244-9		Raimundo Nonato Pereira da Silva
422010	22/04/2026	1.600,00	0,00	22/04/2026	30.244-9		JOSÉ INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
422011	22/04/2026	400,00	0,00	22/04/2026	30.244-9		HERLAN CARLOS BARBOSA DA SILVA
422012	22/04/2026	72.980,91	886,41	22/04/2026	30.580-4		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
422012	22/04/2026	886,41	0,00	22/04/2026	30.580-4	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
422013	22/04/2026	1.244,88	15,12	22/04/2026	30.580-4		H C GAS LTDA
422013	22/04/2026	15,12	0,00	22/04/2026	30.580-4	DESCONTO	H C GAS LTDA
422014	22/04/2026	513,82	0,00	22/04/2026	30.244-9		SMNET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
422015	22/04/2026	31,99	0,00	22/04/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
422016	22/04/2026	19,52	0,00	22/04/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
422017	22/04/2026	660,00	0,00	22/04/2026	27130		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
422018	22/04/2026	7.000,00	0,00	22/04/2026	27130		FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
422019	22/04/2026	1.621,00	0,00	22/04/2026	27130		thaise castro de albuquerque
422020	22/04/2026	1.700,00	0,00	22/04/2026	27130		ANTONIO LEITE REIS
422021	22/04/2026	1.621,00	0,00	22/04/2026	27130		ARITON ARRAZ DA COSTA
422022	22/04/2026	1.621,00	0,00	22/04/2026	27130		ANCELMO DO NASCIMENTO MONTEIRO
422023	22/04/2026	1.621,00	0,00	22/04/2026	27130		JANDRO VYNICIUS SOUSA GUIMARAES
422024	22/04/2026	39,04	0,00	22/04/2026	27130		BANCO DO BRASIL S/A
422025	22/04/2026	2,66	0,00	22/04/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
423001	23/04/2026	100,00	0,00	23/04/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
423002	23/04/2026	0,98	0,00	23/04/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
423003	23/04/2026	350,00	0,00	23/04/2026	30.244-9		JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO
423004	23/04/2026	700,00	0,00	23/04/2026	30.244-9		LAURIANE ARAUJO SILVA
423005	23/04/2026	400,00	0,00	23/04/2026	30.580-4		PAULA DE FRANCINETE DE SOUSA RODRIGUES
423006	23/04/2026	700,00	0,00	23/04/2026	30.580-4		JORDANIA FERREIRA DOS SANTOS
423007	23/04/2026	400,00	0,00	23/04/2026	30.580-4		SILVETANIA MARTINS DA SILVA FERRAZ
423008	23/04/2026	800,85	42,15	23/04/2026	30.580-4		MARILAN DOMINGOS DE MIRANDA
423008	23/04/2026	42,15	0,00	23/04/2026	30.580-4	DESCONTO	MARILAN DOMINGOS DE MIRANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
423009	23/04/2026	400,00	0,00	23/04/2026	30.580-4		LUCIANA ARAUJO MOREIRA
423010	23/04/2026	1.600,00	0,00	24/04/2026	80366		R & C DA MATA LTDA
423011	23/04/2026	10,14	0,00	23/04/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
423012	23/04/2026	26,07	0,00	23/04/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
423013	23/04/2026	4,53	0,00	23/04/2026	27130		BANCO DO BRASIL S/A
423014	23/04/2026	1,93	0,00	23/04/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
423015	23/04/2026	551,84	0,00	23/04/2026	55379		ELETROBRÁS
423016	23/04/2026	86,58	0,00	23/04/2026	55379		ELETROBRÁS
423017	23/04/2026	160,79	0,00	23/04/2026	55379		ELETROBRÁS
423018	23/04/2026	134,25	0,00	23/04/2026	55379		ELETROBRÁS
423019	23/04/2026	346,16	0,00	23/04/2026	55379		ELETROBRÁS
423020	23/04/2026	173,67	0,00	23/04/2026	55379		ELETROBRÁS
423021	23/04/2026	1.278,69	0,00	23/04/2026	55379		ELETROBRÁS
423022	23/04/2026	761,17	0,00	23/04/2026	55379		ELETROBRÁS
423023	23/04/2026	429,49	0,00	23/04/2026	55379		ELETROBRÁS
423024	23/04/2026	379,64	0,00	23/04/2026	55379		ELETROBRÁS
423025	23/04/2026	3.201,74	0,00	23/04/2026	55379		ELETROBRÁS
423026	23/04/2026	3.695,00	0,00	24/04/2026	55379		R & C DA MATA LTDA
424001	24/04/2026	2.375,00	125,00	24/04/2026	30.578-2		ARNON SANTOS BERNARDES
424001	24/04/2026	125,00	0,00	24/04/2026	30.578-2	DESCONTO	ARNON SANTOS BERNARDES
424002	24/04/2026	1.959,00	0,00	24/04/2026	30.578-2		G PEREIRA DA SILVA LTDA
424003	24/04/2026	5.744,00	0,00	24/04/2026	30.578-2		R & C DA MATA LTDA
424004	24/04/2026	200,00	0,00	24/04/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
424005	24/04/2026	200,00	0,00	24/04/2026	30.578-2		WAGNER ANTONIO DE MATOS
424006	24/04/2026	300,00	0,00	24/04/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
424007	24/04/2026	300,00	0,00	24/04/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
424008	24/04/2026	300,00	0,00	24/04/2026	30.578-2		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
424009	24/04/2026	700,00	0,00	24/04/2026	53970		Marcos Augusto da Rocha Carvalho
424010	24/04/2026	32,08	0,00	24/04/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
424011	24/04/2026	13.950,00	0,00	30/04/2026	79818		R&R SERVICOS
424012	24/04/2026	5.200,00	0,00	24/04/2026	16.882-3		HOLANDA-CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
424013	24/04/2026	263,73	0,00	30/04/2026	65316		ELETROBRÁS
424014	24/04/2026	3.000,00	0,00	24/04/2026	30.244-9		RECEITA FEDERAL DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
424015	24/04/2026	1.050,00	0,00	24/04/2026	25867		ATYLA HELTON DE SOUSA RIBEIRO
424016	24/04/2026	100,00	0,00	24/04/2026	25867		GELSON JOSE DE MATOS
424017	24/04/2026	10,74	0,00	24/04/2026	25867		BANCO DO BRASIL S/A
427001	27/04/2026	200,00	0,00	27/04/2026	65316		FABRICIO FERREIRA
427002	27/04/2026	13.596,80	0,00	27/04/2026	53970		FABIO DE M SOUSA
427003	27/04/2026	1.050,00	0,00	27/04/2026	65316		MARIZA RIBEIRO DE SOUSA
427004	27/04/2026	500,00	0,00	27/04/2026	11036		GELSON JOSE DE MATOS
427005	27/04/2026	1.050,00	0,00	27/04/2026	11036		ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA
427006	27/04/2026	5,86	0,00	27/04/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
427007	27/04/2026	14,59	0,00	27/04/2026	11036		BANCO DO BRASIL S/A
427008	27/04/2026	11,69	0,00	27/04/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
428001	28/04/2026	200,00	0,00	29/04/2026	65316		CAIQUE RIBEIRO DA COSTA
428002	28/04/2026	3.190,00	0,00	28/04/2026	30.578-2		CASA DO ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD
428003	28/04/2026	100,00	0,00	28/04/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
428004	28/04/2026	100,00	0,00	28/04/2026	30.578-2		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
428005	28/04/2026	2.000,00	0,00	28/04/2026	65317-9		ERICK DIEGO FURTADO ROCHA
428006	28/04/2026	600,00	0,00	28/04/2026	65317-9		DENILDE PITOMBEIRA DOS SANTOS COSTA
428007	28/04/2026	1.600,00	0,00	28/04/2026	30.244-9		JOSÉ INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
428008	28/04/2026	500,00	0,00	28/04/2026	30.580-4		62.675.661 MELKIDS RODRIGUES VIEIRA NETO
428009	28/04/2026	36.273,32	0,00	28/04/2026	30.244-9		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI
428010	28/04/2026	3.058,00	0,00	28/04/2026	10.948-7		R & C DA MATA LTDA
428011	28/04/2026	13,08	0,00	28/04/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
428012	28/04/2026	123,37	0,00	28/04/2026	10.948-7		BANCO DO BRASIL S/A
429001	29/04/2026	100,00	0,00	30/04/2026	65316		ROSANGELA MARIA LIMA
429002	29/04/2026	100,00	0,00	30/04/2026	65316		THAYNA SILVA GUIMARAES
429003	29/04/2026	100,00	0,00	29/04/2026	30.578-2		MILENA OSORIO BASTOS
429004	29/04/2026	300,00	0,00	29/04/2026	53970		KELEANE PASSOS GOMES
429005	29/04/2026	1,96	0,00	29/04/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
429006	29/04/2026	280,25	14,75	29/04/2026	30.244-9		LUIZ DA GUIA VIEIRA GOMES
429006	29/04/2026	14,75	0,00	29/04/2026	30.244-9	DESCONTO	LUIZ DA GUIA VIEIRA GOMES
429007	29/04/2026	5,80	0,00	29/04/2026	65317-9		BANCO DO BRASIL S/A
429008	29/04/2026	9,76	0,00	29/04/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
429009	29/04/2026	4,83	0,00	29/04/2026	30.580-4		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 : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
429010	29/04/2026	829,87	0,00	30/04/2026	16.882-3		MIRANDA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
429011	29/04/2026	3.033,70	0,00	30/04/2026	16.882-3		MIRANDA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
429012	29/04/2026	420,00	0,00	30/04/2026	25867		O DIA LIDER EM CREDIBILIDADE
429013	29/04/2026	1.750,00	0,00	30/04/2026	11036		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
429014	29/04/2026	4,49	0,00	29/04/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
429015	29/04/2026	9,76	0,00	29/04/2026	10.948-7		BANCO DO BRASIL S/A
429016	29/04/2026	104,96	0,00	29/04/2026	10.948-7		BANCO DO BRASIL S/A
430001	30/04/2026	100,00	0,00	30/04/2026	65316		MYCHELLE FERRAZ DE OLIVEIRA
430002	30/04/2026	100,00	0,00	30/04/2026	65316		THAYNA SILVA GUIMARAES
430003	30/04/2026	2.000,00	0,00	30/04/2026	30.578-2		GLEISON FERNANDES DE SOUSA- ME
430004	30/04/2026	200,00	0,00	30/04/2026	30.578-2		WAGNER ANTONIO DE MATOS
430005	30/04/2026	100,00	0,00	30/04/2026	30.578-2		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
430006	30/04/2026	200,00	0,00	30/04/2026	30.578-2		OTAVIO RAMOS DE MIRANDA
430007	30/04/2026	200,00	0,00	30/04/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
430008	30/04/2026	200,00	0,00	30/04/2026	30.578-2		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
430009	30/04/2026	2.520,00	0,00	30/04/2026	12.619-5		R & C DA MATA LTDA
430010	30/04/2026	1.867,32	22,68	30/04/2026	65317-9		SEVEN SUPERMERCADO LTDA
430010	30/04/2026	22,68	0,00	30/04/2026	65317-9	DESCONTO	SEVEN SUPERMERCADO LTDA
430011	30/04/2026	5.000,00	0,00	30/04/2026	12.619-5		APS CONSULTORIA LTDA
430012	30/04/2026	13,27	0,00	30/04/2026	12.619-5		BANCO DO BRASIL S/A
430013	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	53970		Marcos Augusto da Rocha Carvalho
430014	30/04/2026	15.000,00	0,00	30/04/2026	4.328-1		VINICIUS M SANTOS
430015	30/04/2026	5.000,00	0,00	30/04/2026	4.328-1		VINICIUS M SANTOS
430016	30/04/2026	80.533,80	3.530,71	30/04/2026	4.328-1		CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA ME
430016	30/04/2026	3.530,71	0,00	30/04/2026	4.328-1	DESCONTO	CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA ME
430017	30/04/2026	2.000,00	0,00	30/04/2026	4.328-1		GLEISON FERNANDES DE SOUSA- ME
430018	30/04/2026	7.000,00	0,00	30/04/2026	4.328-1		EVANUSA ROMÃO COLEHO -ME
430019	30/04/2026	1.441,79	0,00	30/04/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
430020	30/04/2026	5.892,32	0,00	30/04/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
430021	30/04/2026	350,00	0,00	30/04/2026	30.580-4		JORDANIA FERREIRA DOS SANTOS
430022	30/04/2026	6.314,00	686,00	30/04/2026	27802		CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
430022	30/04/2026	686,00	0,00	30/04/2026	27802	DESCONTO	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
430023	30/04/2026	5.000,00	0,00	30/04/2026	27802		PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430024	30/04/2026	7.540,00	0,00	30/04/2026	27802		PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
430025	30/04/2026	5.999,91	0,00	30/04/2026	27802		AN SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EIRELI
430026	30/04/2026	12.000,00	0,00	30/04/2026	27802		CESAR FONSECA GONDIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
430027	30/04/2026	2.500,00	0,00	30/04/2026	27802		HORLENE DUARTE DE SOUSA COSTA 71460195191
430028	30/04/2026	13,27	0,00	30/04/2026	65317-9		BANCO DO BRASIL S/A
430029	30/04/2026	107,91	0,00	30/04/2026	65316		AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
430030	30/04/2026	2,70	0,00	30/04/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
430031	30/04/2026	600,00	0,00	30/04/2026	283.144-9		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
430032	30/04/2026	800,00	0,00	30/04/2026	283.144-9		DANILLO REGIS CARVALHO
430033	30/04/2026	1.926,60	23,40	30/04/2026	283.144-9		SEVEN SUPERMERCADO LTDA
430033	30/04/2026	23,40	0,00	30/04/2026	283.144-9	DESCONTO	SEVEN SUPERMERCADO LTDA
430034	30/04/2026	13,27	0,00	30/04/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
430035	30/04/2026	20.126,47	926,33	30/04/2026	30.580-4		PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT
430035	30/04/2026	926,33	0,00	30/04/2026	30.580-4	DESCONTO	PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT
430036	30/04/2026	400,00	0,00	30/04/2026	30.580-4		PAULA DE FRANCINETE DE SOUSA RODRIGUES
430037	30/04/2026	600,00	0,00	30/04/2026	30.580-4		EDINA MARIA ARRAZ DA COSTA
430038	30/04/2026	500,00	0,00	30/04/2026	27802		ESLIANE ALVES DE SOUSA 27778968878
430039	30/04/2026	13,27	0,00	30/04/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
430040	30/04/2026	15,20	0,00	30/04/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
430041	30/04/2026	4.977,42	0,00	30/04/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
430042	30/04/2026	2,16	0,00	30/04/2026	6803		BANCO DO BRASIL S/A
430043	30/04/2026	12,25	0,00	30/04/2026	283.144-9		BANCO DO BRASIL S/A
430044	30/04/2026	17.833,02	6.166,98	30/04/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
430044	30/04/2026	6.166,98	0,00	30/04/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
430045	30/04/2026	1.499,43	121,57	30/04/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISS
430045	30/04/2026	121,57	0,00	30/04/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISS
430046	30/04/2026	33.277,86	12.437,54	30/04/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
430046	30/04/2026	12.437,54	0,00	30/04/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
430047	30/04/2026	20.585,14	4.582,86	30/04/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
430047	30/04/2026	4.582,86	0,00	30/04/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
430048	30/04/2026	2.592,10	2.827,86	30/04/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
430048	30/04/2026	2.827,86	0,00	30/04/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
430049	30/04/2026	9.074,92	767,08	30/04/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430049	30/04/2026	767,08	0,00	30/04/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MEIO AMBIENTE
430050	30/04/2026	5.750,28	491,72	30/04/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE ESPORTES
430050	30/04/2026	491,72	0,00	30/04/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE ESPORTES
430051	30/04/2026	4.250,85	370,15	30/04/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAESTRUTURA OBRAS
430051	30/04/2026	370,15	0,00	30/04/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAESTRUTURA OBRAS
430052	30/04/2026	7.412,60	629,40	30/04/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA
430052	30/04/2026	629,40	0,00	30/04/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA
430053	30/04/2026	11.500,56	983,44	30/04/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
430053	30/04/2026	983,44	0,00	30/04/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
430054	30/04/2026	2.751,42	248,58	30/04/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE TRANSPORTES
430054	30/04/2026	248,58	0,00	30/04/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE TRANSPORTES
430055	30/04/2026	2.390,32	209,68	30/04/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
430055	30/04/2026	209,68	0,00	30/04/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
430056	30/04/2026	8.731,60	765,20	30/04/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
430056	30/04/2026	765,20	0,00	30/04/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
430057	30/04/2026	8.364,47	856,53	30/04/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL
430057	30/04/2026	856,53	0,00	30/04/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL
430058	30/04/2026	2.751,42	248,58	30/04/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE
430058	30/04/2026	248,58	0,00	30/04/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE
430059	30/04/2026	4.250,85	370,15	30/04/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TUR
430059	30/04/2026	370,15	0,00	30/04/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TUR
430060	30/04/2026	4.629,43	1.716,35	30/04/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
430060	30/04/2026	1.716,35	0,00	30/04/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
430061	30/04/2026	16.126,42	1.357,58	30/04/2026	513178-AS		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
430061	30/04/2026	1.357,58	0,00	30/04/2026	513178-AS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
430062	30/04/2026	6.453,68	1.651,32	30/04/2026	513178-AS		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
430062	30/04/2026	1.651,32	0,00	30/04/2026	513178-AS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
430063	30/04/2026	9.159,47	745,53	30/04/2026	513178-AS		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
430063	30/04/2026	745,53	0,00	30/04/2026	513178-AS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
430064	30/04/2026	3.324,64	275,36	30/04/2026	513178-AS		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
430064	30/04/2026	275,36	0,00	30/04/2026	513178-AS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
430065	30/04/2026	2.998,86	243,14	30/04/2026	513178-AS		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
430065	30/04/2026	243,14	0,00	30/04/2026	513178-AS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430066	30/04/2026	2.961,32	1.229,47	30/04/2026	513178-AS		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
430066	30/04/2026	1.229,47	0,00	30/04/2026	513178-AS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
430067	30/04/2026	3.420,08	1.227,59	30/04/2026	513178-AS		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
430067	30/04/2026	1.227,59	0,00	30/04/2026	513178-AS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
430068	30/04/2026	1.848,71	635,77	30/04/2026	5131782UMS		FOLHA DE PAGAMENTO - UMS
430068	30/04/2026	635,77	0,00	30/04/2026	5131782UMS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - UMS
430069	30/04/2026	4.413,74	386,26	30/04/2026	5131782UMS		FOLHA DE PAGAMENTO - UMS
430069	30/04/2026	386,26	0,00	30/04/2026	5131782UMS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - UMS
430070	30/04/2026	2.056,15	144,56	30/04/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
430070	30/04/2026	144,56	0,00	30/04/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
430071	30/04/2026	29.777,08	14.237,02	30/04/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PACS
430071	30/04/2026	14.237,02	0,00	30/04/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PACS
430072	30/04/2026	8.144,69	8.154,74	30/04/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
430072	30/04/2026	8.154,74	0,00	30/04/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
430073	30/04/2026	19.746,80	5.318,29	30/04/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
430073	30/04/2026	5.318,29	0,00	30/04/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
430074	30/04/2026	10.244,03	858,97	30/04/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
430074	30/04/2026	858,97	0,00	30/04/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
430075	30/04/2026	4.062,46	338,95	30/04/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PACS
430075	30/04/2026	338,95	0,00	30/04/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PACS
430076	30/04/2026	13.195,93	4.367,70	30/04/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PSB
430076	30/04/2026	4.367,70	0,00	30/04/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PSB
430077	30/04/2026	7.097,21	4.163,35	30/04/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PACS
430077	30/04/2026	4.163,35	0,00	30/04/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PACS
430078	30/04/2026	13.720,49	6.233,46	30/04/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
430078	30/04/2026	6.233,46	0,00	30/04/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
430081	30/04/2026	57.708,74	2.656,06	30/04/2026	55379		PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT
430081	30/04/2026	2.656,06	0,00	30/04/2026	55379	DESCONTO	PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT
430082	30/04/2026	38.764,08	1.784,12	30/04/2026	55379		PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT
430082	30/04/2026	1.784,12	0,00	30/04/2026	55379	DESCONTO	PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT
430083	30/04/2026	11.363,49	0,00	30/04/2026	55379		A S SILVA TREINAMENTOS LTDA
430084	30/04/2026	636,51	0,00	30/04/2026	55379		A S SILVA TREINAMENTOS LTDA
430085	30/04/2026	30.697,02	7.897,45	30/04/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430085	30/04/2026	7.897,45	0,00	30/04/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
430086	30/04/2026	34.038,33	11.997,13	30/04/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
430086	30/04/2026	11.997,13	0,00	30/04/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
430087	30/04/2026	104.265,07	9.105,92	30/04/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - EFETI
430087	30/04/2026	9.105,92	0,00	30/04/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - EFETI
430088	30/04/2026	226.071,62	89.197,81	30/04/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
430088	30/04/2026	89.197,81	0,00	30/04/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
430089	30/04/2026	93.194,83	44.037,92	30/04/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
430089	30/04/2026	44.037,92	0,00	30/04/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
430090	30/04/2026	7.799,25	2.357,28	30/04/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - EFETI
430090	30/04/2026	2.357,28	0,00	30/04/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - EFETI
430091	30/04/2026	49.147,54	10.208,30	30/04/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
430091	30/04/2026	10.208,30	0,00	30/04/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
430092	30/04/2026	11.328,27	827,17	30/04/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
430092	30/04/2026	827,17	0,00	30/04/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
430093	30/04/2026	544,35	0,00	30/04/2026	55379		BANCO DO BRASIL S/A
430094	30/04/2026	4.197,75	295,81	30/04/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - EFETI
430094	30/04/2026	295,81	0,00	30/04/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - EFETI
430095	30/04/2026	4.021,09	0,00	30/04/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - EFETI
430096	30/04/2026	143,05	0,00	30/04/2026	5131782		BANCO BRADESCO S/A
430097	30/04/2026	60,00	0,00	30/04/2026	51317820		BANCO DO BRASIL S/A
430098	30/04/2026	126,34	0,00	30/04/2026	575252361		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total Geral		4.318.054,27	311.885,00				

JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
PREFEITO
024.850.783-40

VINICIUS M SANTOS
CONTADOR CRC 010676/0
666.532.233-53

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 01/06/2026 12:01:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - *.*50.783-** - 01/06/2026 12:01:35**