PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413	08/05/2026	122.884,55	0,00	08/05/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
414	20/05/2026	27.010,34	0,00	20/05/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
415	29/05/2026	78.177,51	0,00	29/05/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
416	08/05/2026	256,04	0,00	08/05/2026	6803		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
417	20/05/2026	8,12	0,00	20/05/2026	6803		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
418	29/05/2026	16,26	0,00	29/05/2026	6803		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
419	08/05/2026	6,70	0,00	08/05/2026	30.529-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
420	20/05/2026	2,15	0,00	20/05/2026	30.529-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
421	29/05/2026	2,49	0,00	29/05/2026	30.529-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
422	08/05/2026	5.508,28	0,00	08/05/2026	53970		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
423	08/05/2026	11.251,19	0,00	08/05/2026	53970		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
424	20/05/2026	180,07	0,00	20/05/2026	53970		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
425	20/05/2026	249,68	0,00	20/05/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
426	20/05/2026	1.885,54	0,00	20/05/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
427	20/05/2026	4.568,98	0,00	20/05/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
428	20/05/2026	1.064,84	0,00	20/05/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
429	29/05/2026	1.395,81	0,00	29/05/2026	53970		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
430	08/05/2026	1.186,63	0,00	08/05/2026	12.619-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
431	20/05/2026	39,54	0,00	20/05/2026	12.619-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
432	20/05/2026	3.925,10	0,00	20/05/2026	12.619-5		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
433	20/05/2026	858,97	0,00	20/05/2026	12.619-5		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
434	20/05/2026	1.319,80	0,00	20/05/2026	72277-4		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
435	20/05/2026	1.996,58	0,00	20/05/2026	72277-4		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
436	20/05/2026	199,28	0,00	20/05/2026	65317-9		HOSPITAL ADELMAR ROCHA
437	20/05/2026	386,26	0,00	20/05/2026	65317-9		HOSPITAL ADELMAR ROCHA
438	20/05/2026	745,53	0,00	20/05/2026	52082		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
439	20/05/2026	275,36	0,00	20/05/2026	48899		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
440	20/05/2026	452,17	0,00	20/05/2026	48927		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
441	20/05/2026	607,85	0,00	20/05/2026	65316		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
442	20/05/2026	1.749,06	0,00	20/05/2026	65316		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
443	08/05/2026	365,85	0,00	08/05/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
444	11/05/2026	2.291,03	0,00	11/05/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
445	08/05/2026	68,82	0,00	08/05/2026	80914-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
446	13/05/2026	26,83	0,00	13/05/2026	80914-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
447	08/05/2026	2.935,80	0,00	08/05/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
448	08/05/2026	9.969,92	0,00	08/05/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
449	20/05/2026	1.909,57	0,00	20/05/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
450	20/05/2026	121,57	0,00	20/05/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
451	20/05/2026	3.971,36	0,00	20/05/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
452	20/05/2026	1.954,76	0,00	20/05/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
453	20/05/2026	358,98	0,00	20/05/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
454	20/05/2026	767,08	0,00	20/05/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
455	20/05/2026	491,72	0,00	20/05/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
456	20/05/2026	370,15	0,00	20/05/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
457	20/05/2026	629,40	0,00	20/05/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
458	20/05/2026	983,44	0,00	20/05/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
459	20/05/2026	248,58	0,00	20/05/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
460	20/05/2026	209,68	0,00	20/05/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
461	20/05/2026	765,20	0,00	20/05/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
462	20/05/2026	832,75	0,00	20/05/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
463	20/05/2026	248,58	0,00	20/05/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
464	20/05/2026	370,15	0,00	20/05/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
465	08/05/2026	509,80	0,00	08/05/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
466	29/05/2026	607,20	0,00	29/05/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
467	20/05/2026	4.567,75	0,00	20/05/2026	27130		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
468	08/05/2026	821,30	0,00	08/05/2026	27130		CAMARA MUNICIPAL DE JERUMENHA
469	21/05/2026	2.877,98	0,00	21/05/2026	27130		BANCO DO BRASIL S/A
470	08/05/2026	25.000,00	0,00	08/05/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
471	13/05/2026	41.000,00	0,00	13/05/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
472	15/05/2026	1.000,00	0,00	15/05/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
473	04/05/2026	11.000,00	0,00	04/05/2026	27802		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
474	05/05/2026	2.955,63	0,00	05/05/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
475	12/05/2026	6.203,31	0,00	12/05/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
476	13/05/2026	10.000,00	0,00	13/05/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
477	19/05/2026	24.764,62	0,00	19/05/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
478	22/05/2026	500,00	0,00	22/05/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
479	26/05/2026	9.740,77	0,00	26/05/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
480	26/05/2026	5.000,00	0,00	26/05/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
481	08/05/2026	6.000,00	0,00	08/05/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
482	11/05/2026	3.000,00	0,00	11/05/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
483	12/05/2026	1.000,00	0,00	12/05/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
484	13/05/2026	1.000,00	0,00	13/05/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
485	20/05/2026	9.000,00	0,00	20/05/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
486	22/05/2026	3.500,00	0,00	22/05/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
487	29/05/2026	27.500,00	0,00	29/05/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
488	29/05/2026	8.000,00	0,00	29/05/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
489	29/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	55379		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
490	20/05/2026	46.357,05	0,00	20/05/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
491	20/05/2026	1.344,23	0,00	20/05/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
492	20/05/2026	9.105,92	0,00	20/05/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
493	20/05/2026	6.822,44	0,00	20/05/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
494	29/05/2026	4.566,63	0,00	29/05/2026	55379		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
495	20/05/2026	301,55	0,00	20/05/2026	55379		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
498	07/05/2026	82,98	0,00	07/05/2026	55379		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
499	19/05/2026	20,24	0,00	19/05/2026	55379		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
500	08/05/2026	15.604,06	0,00	08/05/2026	55379		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
501	08/05/2026	50.010,93	0,00	08/05/2026	55379		BANCO DO BRASIL S/A
502	08/05/2026	48.073,80	0,00	08/05/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
503	20/05/2026	74.741,95	0,00	20/05/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
504	25/05/2026	11.000,00	0,00	25/05/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
505	25/05/2026	1.000,00	0,00	25/05/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
506	22/05/2026	3.000,00	0,00	22/05/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
507	04/05/2026	6.300,00	0,00	04/05/2026	27802		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
508	08/05/2026	6.282,32	0,00	08/05/2026	12.619-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
509	08/05/2026	57.000,00	0,00	08/05/2026	12.619-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
510	29/05/2026	6.500,00	0,00	29/05/2026	12.619-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
511	08/05/2026	24.500,00	0,00	08/05/2026	30.578-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
512	13/05/2026	41.000,00	0,00	13/05/2026	30.578-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
513	20/05/2026	21.000,00	0,00	20/05/2026	30.578-2		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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
514	08/05/2026	436,49	0,00	08/05/2026	65317-9		BANCO BRADESCO S/A
515	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	55379		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
410056	10/04/2026	-100,00	0,00	04/05/2026	65316		THAYNA SILVA GUIMARAES
430002	30/04/2026	-100,00	0,00	04/05/2026	65316		THAYNA SILVA GUIMARAES
430079	30/04/2026	1.296,61	105,12	08/05/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM
430079	30/04/2026	105,12	0,00	08/05/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM
430080	30/04/2026	5.100,99	413,55	08/05/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
430080	30/04/2026	413,55	0,00	08/05/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
504001	04/05/2026	1.900,00	100,00	08/05/2026	5131782		ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO
504001	04/05/2026	100,00	0,00	08/05/2026	5131782	DESCONTO	ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO
504002	04/05/2026	1.900,00	100,00	08/05/2026	5131782		ALBERICO PEREIRA GUIMARAES
504002	04/05/2026	100,00	0,00	08/05/2026	5131782	DESCONTO	ALBERICO PEREIRA GUIMARAES
504003	04/05/2026	1.900,00	100,00	08/05/2026	5131782		FRANCISCO DA CRUZ COSTA
504003	04/05/2026	100,00	0,00	08/05/2026	5131782	DESCONTO	FRANCISCO DA CRUZ COSTA
504004	04/05/2026	1.900,00	100,00	08/05/2026	5131782		CRISTERNUCE LOPES DE SOUSA
504004	04/05/2026	100,00	0,00	08/05/2026	5131782	DESCONTO	CRISTERNUCE LOPES DE SOUSA
504005	04/05/2026	1.615,00	85,00	08/05/2026	5131782		GELSON JOSE DE MATOS
504005	04/05/2026	85,00	0,00	08/05/2026	5131782	DESCONTO	GELSON JOSE DE MATOS
504006	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	5131782		EDSON SANTOS OLIVEIRA
504006	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	5131782	DESCONTO	EDSON SANTOS OLIVEIRA
504007	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	5131782		JOAO BATISTA DE SOUSA FILHO
504007	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	5131782	DESCONTO	JOAO BATISTA DE SOUSA FILHO
504008	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	5131782		JOSE ARISTON DA SILVA SANTOS
504008	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	5131782	DESCONTO	JOSE ARISTON DA SILVA SANTOS
504009	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	5131782		MARIA DOS SANTOS CARVALHO DA SILVA
504009	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	5131782	DESCONTO	MARIA DOS SANTOS CARVALHO DA SILVA
504010	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51317820		ANA CELIA FERREIRA DO NASCIMENTO
504010	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51317820	DESCONTO	ANA CELIA FERREIRA DO NASCIMENTO
504011	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51317820		AURICELIA DA SILVA A.GUEDES
504011	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51317820	DESCONTO	AURICELIA DA SILVA A.GUEDES
504012	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51317820		BRUNA CAROLINE MOREIRA DA SILVA
504012	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51317820	DESCONTO	BRUNA CAROLINE MOREIRA DA SILVA
504013	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51317820		DEIDE DUARTE LEMOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504013	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51317820	DESCONTO	DEIDE DUARTE LEMOS
504014	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51317820		ELIANE MARIA FERNANDES XAVIER POTO
504014	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51317820	DESCONTO	ELIANE MARIA FERNANDES XAVIER POTO
504015	04/05/2026	1.615,00	85,00	08/05/2026	51317820		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
504015	04/05/2026	85,00	0,00	08/05/2026	51317820	DESCONTO	EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
504016	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51317820		GEANE LOPES RODRIGUES
504016	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51317820	DESCONTO	GEANE LOPES RODRIGUES
504017	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51317820		HELLEM DA SILVA RODRIGUES
504017	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51317820	DESCONTO	HELLEM DA SILVA RODRIGUES
504018	04/05/2026	1.615,00	85,00	08/05/2026	51317820		JOELSON DA SILVA PORTO
504018	04/05/2026	85,00	0,00	08/05/2026	51317820	DESCONTO	JOELSON DA SILVA PORTO
504019	04/05/2026	1.615,00	85,00	08/05/2026	51317820		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
504019	04/05/2026	85,00	0,00	08/05/2026	51317820	DESCONTO	JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
504020	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51317820		MARIA DA LUZ OLIVEIRA RODRIGUES
504020	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51317820	DESCONTO	MARIA DA LUZ OLIVEIRA RODRIGUES
504021	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51317820		MARIA LUIZA RAMOS DOS SANTOS
504021	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51317820	DESCONTO	MARIA LUIZA RAMOS DOS SANTOS
504022	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51317820		MARIA ROSELANIA MACHADO DOS SANTOS
504022	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51317820	DESCONTO	MARIA ROSELANIA MACHADO DOS SANTOS
504023	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51317820		MAYARA REIJANE LEAL DOS SANTOS
504023	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51317820	DESCONTO	MAYARA REIJANE LEAL DOS SANTOS
504024	04/05/2026	1.615,00	85,00	08/05/2026	51317820		OTAVIO RAMOS DE MIRANDA
504024	04/05/2026	85,00	0,00	08/05/2026	51317820	DESCONTO	OTAVIO RAMOS DE MIRANDA
504025	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51317820		RAFAELA LOPES DE ARAUJO MIRANDA
504025	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51317820	DESCONTO	RAFAELA LOPES DE ARAUJO MIRANDA
504026	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51317820		SAMARA RODRIGUES DA SILVA
504026	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51317820	DESCONTO	SAMARA RODRIGUES DA SILVA
504027	04/05/2026	1.615,00	85,00	08/05/2026	51317820		THIAGO CAVACANTE RAMOS
504027	04/05/2026	85,00	0,00	08/05/2026	51317820	DESCONTO	THIAGO CAVACANTE RAMOS
504028	04/05/2026	1.615,00	85,00	08/05/2026	51317820		WAGNER ANTONIO DE MATOS
504028	04/05/2026	85,00	0,00	08/05/2026	51317820	DESCONTO	WAGNER ANTONIO DE MATOS
504029	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51317820		WALQUIRIA MONTEIRO DOS SANTOS
504029	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51317820	DESCONTO	WALQUIRIA MONTEIRO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504030	04/05/2026	452,52	1,09	04/05/2026	39977		POSTO SAN MATHEUS LTDA
504030	04/05/2026	1,09	0,00	04/05/2026	39977	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
504031	04/05/2026	2.121,90	5,10	04/05/2026	39977		POSTO SAN MATHEUS LTDA
504031	04/05/2026	5,10	0,00	04/05/2026	39977	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
504032	04/05/2026	5.413,86	13,02	04/05/2026	39977		POSTO SAN MATHEUS LTDA
504032	04/05/2026	13,02	0,00	04/05/2026	39977	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
504033	04/05/2026	10.125,64	24,36	04/05/2026	12.619-5		POSTO SAN MATHEUS LTDA
504033	04/05/2026	24,36	0,00	04/05/2026	12.619-5	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
504034	04/05/2026	9.703,98	23,34	04/05/2026	12.619-5		POSTO SAN MATHEUS LTDA
504034	04/05/2026	23,34	0,00	04/05/2026	12.619-5	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
504035	04/05/2026	3.840,76	9,24	04/05/2026	12.619-5		POSTO SAN MATHEUS LTDA
504035	04/05/2026	9,24	0,00	04/05/2026	12.619-5	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
504036	04/05/2026	2.533,90	133,36	08/05/2026	12.619-5		ELAINE CRISTINA DE SOUSA VELOSO
504036	04/05/2026	133,36	0,00	08/05/2026	12.619-5	DESCONTO	ELAINE CRISTINA DE SOUSA VELOSO
504037	04/05/2026	7.669,79	18,45	04/05/2026	30.578-2		POSTO SAN MATHEUS LTDA
504037	04/05/2026	18,45	0,00	04/05/2026	30.578-2	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
504038	04/05/2026	7.072,98	17,02	04/05/2026	53970		POSTO SAN MATHEUS LTDA
504038	04/05/2026	17,02	0,00	04/05/2026	53970	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
504039	04/05/2026	400,00	0,00	04/05/2026	53970		MILA MARIA RODRIGUES DE AQUINO
504040	04/05/2026	5.504,00	0,00	04/05/2026	65316		R&R SERVICOS
504041	04/05/2026	2.094,96	5,04	04/05/2026	52082		POSTO SAN MATHEUS LTDA
504041	04/05/2026	5,04	0,00	04/05/2026	52082	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
504042	04/05/2026	2.426,80	5,84	04/05/2026	80366		POSTO SAN MATHEUS LTDA
504042	04/05/2026	5,84	0,00	04/05/2026	80366	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
504043	04/05/2026	1.503,45	0,00	04/05/2026	80366		CASA DAS EMBALAGENS LTDA
504044	04/05/2026	5.900,00	0,00	04/05/2026	79818		S M HOSPITALAR
504045	04/05/2026	8.020,26	19,29	04/05/2026	27802		POSTO SAN MATHEUS LTDA
504045	04/05/2026	19,29	0,00	04/05/2026	27802	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
504046	04/05/2026	7.438,95	17,90	04/05/2026	27802		POSTO SAN MATHEUS LTDA
504046	04/05/2026	17,90	0,00	04/05/2026	27802	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
504047	04/05/2026	3.825,05	9,20	04/05/2026	27802		POSTO SAN MATHEUS LTDA
504047	04/05/2026	9,20	0,00	04/05/2026	27802	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
504048	04/05/2026	14.145,97	34,03	04/05/2026	27802		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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504048	04/05/2026	34,03	0,00	04/05/2026	27802	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
504049	04/05/2026	13.003,61	0,00	04/05/2026	27802		CASA DAS EMBALAGENS LTDA
504050	04/05/2026	600,00	0,00	04/05/2026	27802		Josilvan Santana de Sousa
504051	04/05/2026	12.376,00	624,00	04/05/2026	27802		HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
504051	04/05/2026	624,00	0,00	04/05/2026	27802	DESCONTO	HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
504052	04/05/2026	200,00	0,00	04/05/2026	27802		MARLIETE VIEIRA DA SILVA MIRANDA
504053	04/05/2026	12.000,00	0,00	04/05/2026	27802		ARAUJO & CARVALHO CONSULTORIA LTDA
504054	04/05/2026	1.050,00	0,00	05/05/2026	27802		LILIA RODRIGUES DA SILVA
504055	04/05/2026	9.661,76	23,24	04/05/2026	10.948-7		POSTO SAN MATHEUS LTDA
504055	04/05/2026	23,24	0,00	04/05/2026	10.948-7	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
504056	04/05/2026	8.175,33	19,67	04/05/2026	10.948-7		POSTO SAN MATHEUS LTDA
504056	04/05/2026	19,67	0,00	04/05/2026	10.948-7	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
504057	04/05/2026	5.483,95	13,19	04/05/2026	30.580-4		POSTO SAN MATHEUS LTDA
504057	04/05/2026	13,19	0,00	04/05/2026	30.580-4	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
504058	04/05/2026	3.458,66	8,32	04/05/2026	30.580-4		POSTO SAN MATHEUS LTDA
504058	04/05/2026	8,32	0,00	04/05/2026	30.580-4	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
504059	04/05/2026	11.400,00	0,00	04/05/2026	30.580-4		R&R SERVICOS
504060	04/05/2026	9,76	0,00	04/05/2026	65317-9		BANCO DO BRASIL S/A
504061	04/05/2026	800,00	42,11	04/05/2026	65316		RICARDO RAMOS DOS SANTOS NETO
504061	04/05/2026	42,11	0,00	04/05/2026	65316	DESCONTO	RICARDO RAMOS DOS SANTOS NETO
504064	04/05/2026	100,00	0,00	04/05/2026	65316		MAURO HENRIQUE G. DUARTE
504065	04/05/2026	100,00	0,00	04/05/2026	65316		MAURO HENRIQUE G. DUARTE
504066	04/05/2026	220,00	0,00	04/05/2026	27802		O DIA LIDER EM CREDIBILIDADE
504067	04/05/2026	1.800,00	0,00	04/05/2026	27802		FRANCISCA BARBOSA SOBREIRA
504068	04/05/2026	200,00	0,00	05/05/2026	27802		MARIA EDUARDA RODRIGUES DA COSTA
504069	04/05/2026	200,00	0,00	07/05/2026	27802		O DIA LIDER EM CREDIBILIDADE
504070	04/05/2026	29,28	0,00	04/05/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
504071	04/05/2026	20,46	0,00	04/05/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
504072	04/05/2026	9,76	0,00	04/05/2026	283.144-9		BANCO DO BRASIL S/A
504073	04/05/2026	22,80	0,00	04/05/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
504074	04/05/2026	3,92	0,00	04/05/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
504076	04/05/2026	8.182,03	19,68	04/05/2026	55379		POSTO SAN MATHEUS LTDA
504076	04/05/2026	19,68	0,00	04/05/2026	55379	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504077	04/05/2026	8.175,33	19,67	04/05/2026	55379		POSTO SAN MATHEUS LTDA
504077	04/05/2026	19,67	0,00	04/05/2026	55379	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
504078	04/05/2026	8.918,54	21,46	04/05/2026	55379		POSTO SAN MATHEUS LTDA
504078	04/05/2026	21,46	0,00	04/05/2026	55379	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
504079	04/05/2026	19,52	0,00	04/05/2026	12.619-5		BANCO DO BRASIL S/A
504080	04/05/2026	200,00	0,00	04/05/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
504081	04/05/2026	300,00	0,00	04/05/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
504082	04/05/2026	250,00	13,16	04/05/2026	30.578-2		JOSEFA NADIA PASSOS DOS SANTOS
504082	04/05/2026	13,16	0,00	04/05/2026	30.578-2	DESCONTO	JOSEFA NADIA PASSOS DOS SANTOS
504083	04/05/2026	18,46	0,00	04/05/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
504085	04/05/2026	1.710,00	90,00	04/05/2026	5131782		ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO
504085	04/05/2026	90,00	0,00	04/05/2026	5131782	DESCONTO	ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO
504086	04/05/2026	1.539,95	81,05	04/05/2026	5131782		EDSON SANTOS OLIVEIRA
504086	04/05/2026	81,05	0,00	04/05/2026	5131782	DESCONTO	EDSON SANTOS OLIVEIRA
505001	05/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51317820		GABRIEL PEREIRA DE AMORIM
505001	05/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51317820	DESCONTO	GABRIEL PEREIRA DE AMORIM
505002	05/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51317820		GLENDA D´PAULA RODRIGUES DA SILVA
505002	05/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51317820	DESCONTO	GLENDA D´PAULA RODRIGUES DA SILVA
505003	05/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51317820		GUILERME ANTONIO DE AMORIM SILVA
505003	05/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51317820	DESCONTO	GUILERME ANTONIO DE AMORIM SILVA
505004	05/05/2026	2.025,40	106,60	08/05/2026	51317820		JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA
505004	05/05/2026	106,60	0,00	08/05/2026	51317820	DESCONTO	JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA
505005	05/05/2026	2.025,40	106,60	08/05/2026	51317820		KELEANE PASSOS GOMES
505005	05/05/2026	106,60	0,00	08/05/2026	51317820	DESCONTO	KELEANE PASSOS GOMES
505006	05/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51317820		ZULEIDE RAMOS DOS SANTOS
505006	05/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51317820	DESCONTO	ZULEIDE RAMOS DOS SANTOS
505007	05/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	5131782UMS		ADERSON PEREIRA DA SILVA
505007	05/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	5131782UMS	DESCONTO	ADERSON PEREIRA DA SILVA
505008	05/05/2026	1.615,00	85,00	08/05/2026	5131782UMS		FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUSA
505008	05/05/2026	85,00	0,00	08/05/2026	5131782UMS	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUSA
505009	05/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	5131782UMS		FRANCISCO EVERALDO MOREIRA DA SILVA
505009	05/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	5131782UMS	DESCONTO	FRANCISCO EVERALDO MOREIRA DA SILVA
505010	05/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	5131782UMS		GENILSON FRANCISCO DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505010	05/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	5131782UMS	DESCONTO	GENILSON FRANCISCO DE SOUSA
505011	05/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	5131782UMS		HIÊZZA MARIA PASSOS MIRANDA
505011	05/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	5131782UMS	DESCONTO	HIÊZZA MARIA PASSOS MIRANDA
505012	05/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	5131782UMS		JOANA PEREIRA DE SANTANA
505012	05/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	5131782UMS	DESCONTO	JOANA PEREIRA DE SANTANA
505013	05/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	5131782UMS		KEILA PEREIRA SOUSA
505013	05/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	5131782UMS	DESCONTO	KEILA PEREIRA SOUSA
505014	05/05/2026	1.710,00	90,00	08/05/2026	5131782UMS		LIZANDRA ISABEL S.CARVALHO
505014	05/05/2026	90,00	0,00	08/05/2026	5131782UMS	DESCONTO	LIZANDRA ISABEL S.CARVALHO
505015	05/05/2026	1.615,00	85,00	08/05/2026	5131782UMS		LUCIFRANK VIRISSIMO CRUZ
505015	05/05/2026	85,00	0,00	08/05/2026	5131782UMS	DESCONTO	LUCIFRANK VIRISSIMO CRUZ
505016	05/05/2026	1.615,00	85,00	08/05/2026	5131782UMS		Marcelo Pereira Guedes
505016	05/05/2026	85,00	0,00	08/05/2026	5131782UMS	DESCONTO	Marcelo Pereira Guedes
505017	05/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	5131782UMS		MARCO AURELIO SILVA R.LUCENA
505017	05/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	5131782UMS	DESCONTO	MARCO AURELIO SILVA R.LUCENA
505018	05/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	5131782UMS		Maria do Amparo da Silva
505018	05/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	5131782UMS	DESCONTO	Maria do Amparo da Silva
505019	05/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	5131782UMS		MARIA HELOISA SENA DIAS
505019	05/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	5131782UMS	DESCONTO	MARIA HELOISA SENA DIAS
505020	05/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	5131782UMS		MARIA JOACI DA SILVA GOMES
505020	05/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	5131782UMS	DESCONTO	MARIA JOACI DA SILVA GOMES
505021	05/05/2026	1.615,00	85,00	08/05/2026	5131782UMS		NOILSON ANTONIO DE OLIVEIRA SANTANA
505021	05/05/2026	85,00	0,00	08/05/2026	5131782UMS	DESCONTO	NOILSON ANTONIO DE OLIVEIRA SANTANA
505022	05/05/2026	20.000,00	0,00	08/05/2026	65317-9		CLINAD SERVICOS MEDICOS LTDA
505023	05/05/2026	200,00	0,00	05/05/2026	65317-9		Marcelo Pereira Guedes
505024	05/05/2026	200,00	0,00	05/05/2026	65317-9		Marcelo Pereira Guedes
505025	05/05/2026	400,00	0,00	05/05/2026	52082		ANA PAULA FERREIRA DA SILVA
505026	05/05/2026	600,00	0,00	05/05/2026	52082		FRANCISCO OTAVIO SILVA SOARES
505027	05/05/2026	700,00	0,00	13/05/2026	4.328-1		JEBERSON ROBERTO DA SILVA MIRANDA
505028	05/05/2026	1.050,00	0,00	05/05/2026	30.244-9		ANTONIO CARLOS RAMOS DA SILVA
505029	05/05/2026	1.050,00	0,00	05/05/2026	30.244-9		RENATO LUSTOSA ROSAL NETO
505030	05/05/2026	1.050,00	0,00	05/05/2026	30.244-9		JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO
505031	05/05/2026	1.050,00	0,00	05/05/2026	30.244-9		RENATO LUSTOSA ROSAL NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505032	05/05/2026	5.625,00	0,00	05/05/2026	30.244-9		MIRANDA & OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
505033	05/05/2026	1.530,45	80,55	06/05/2026	30.244-9		FABIO CARVALHO DA SILVA
505033	05/05/2026	80,55	0,00	06/05/2026	30.244-9	DESCONTO	FABIO CARVALHO DA SILVA
505034	05/05/2026	15.500,00	0,00	05/05/2026	27802		R&R SERVICOS
505035	05/05/2026	2.400,00	0,00	05/05/2026	27802		JOSÉ INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
505036	05/05/2026	600,00	0,00	05/05/2026	30.580-4		ROBERTA DE LIMA FERREIRA
505037	05/05/2026	2.029,73	24,65	08/05/2026	65316		I C L L MENDES LTDA
505037	05/05/2026	24,65	0,00	08/05/2026	65316	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
505038	05/05/2026	400,00	0,00	05/05/2026	65316		RAIMUNDO CARDOSO DE MOURA NETO
505039	05/05/2026	37,01	0,00	05/05/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
505040	05/05/2026	700,00	0,00	05/05/2026	30.244-9		JEBERSON ROBERTO DA SILVA MIRANDA
505041	05/05/2026	9,76	0,00	05/05/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
505042	05/05/2026	17,49	0,00	05/05/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
505044	05/05/2026	6.832,33	82,98	07/05/2026	55379		I C L L MENDES LTDA
505044	05/05/2026	82,98	0,00	07/05/2026	55379	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
505045	05/05/2026	200,00	0,00	05/05/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
505046	05/05/2026	7,24	0,00	05/05/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
506001	06/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	5131782		ANNE CAROLYNE ALMEIDA MARTINS
506001	06/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	5131782	DESCONTO	ANNE CAROLYNE ALMEIDA MARTINS
506002	06/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	5131782		CELIA DE SOUSA
506002	06/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	5131782	DESCONTO	CELIA DE SOUSA
506003	06/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	5131782		CARLENE MARIA MOREIRA DA SILVA
506003	06/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	5131782	DESCONTO	CARLENE MARIA MOREIRA DA SILVA
506004	06/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	5131782		ELIZANGELA MARIA DE CARVALHO
506004	06/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	5131782	DESCONTO	ELIZANGELA MARIA DE CARVALHO
506005	06/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	5131782		FRANCISDALVA MOREIRA DE ARAUJO
506005	06/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	5131782	DESCONTO	FRANCISDALVA MOREIRA DE ARAUJO
506006	06/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	5131782		FRANCISCA MARIA ROCHA DA SILVA
506006	06/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	5131782	DESCONTO	FRANCISCA MARIA ROCHA DA SILVA
506007	06/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	5131782		IVONEIDE PEREIRA GUEDES
506007	06/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	5131782	DESCONTO	IVONEIDE PEREIRA GUEDES
506008	06/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	5131782		KASSIO LEONNY MATOS SOUSA
506008	06/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	5131782	DESCONTO	KASSIO LEONNY MATOS SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
506009	06/05/2026	1.615,00	85,00	08/05/2026	5131782		Manoel da Silva Neto
506009	06/05/2026	85,00	0,00	08/05/2026	5131782	DESCONTO	Manoel da Silva Neto
506010	06/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	5131782		MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO CHAGAS
506010	06/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	5131782	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO CHAGAS
506011	06/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	5131782		MARIA DOMINGAS CARVALHO DA SILVA
506011	06/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	5131782	DESCONTO	MARIA DOMINGAS CARVALHO DA SILVA
506012	06/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	5131782		TACIANA DA SILVA FERREIRA
506012	06/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	5131782	DESCONTO	TACIANA DA SILVA FERREIRA
506013	06/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	5131782		ZILMAR R. PEREIRA
506013	06/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	5131782	DESCONTO	ZILMAR R. PEREIRA
506014	06/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	5131782		AUCIDELIA DA SILVA ANDRADE GUEDES
506014	06/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	5131782	DESCONTO	AUCIDELIA DA SILVA ANDRADE GUEDES
506015	06/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	5131782		MAURINELA PEREIRA DOS SANTOS
506015	06/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	5131782	DESCONTO	MAURINELA PEREIRA DOS SANTOS
506016	06/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	5131782		ADELMIRA PEREIRA DA SILVA SANTOS
506016	06/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	5131782	DESCONTO	ADELMIRA PEREIRA DA SILVA SANTOS
506017	06/05/2026	12.000,00	0,00	08/05/2026	51317820		HOCTAVIO PEREIRA DE SA
506018	06/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	5131782UMS		MARINALVA SOARES DA SILVA
506018	06/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	5131782UMS	DESCONTO	MARINALVA SOARES DA SILVA
506019	06/05/2026	1.710,00	90,00	08/05/2026	5131782UMS		SANDRA MARTINS RODRIGUES
506019	06/05/2026	90,00	0,00	08/05/2026	5131782UMS	DESCONTO	SANDRA MARTINS RODRIGUES
506020	06/05/2026	1.710,00	90,00	08/05/2026	5131782UMS		SARA BENVINDO SILVA
506020	06/05/2026	90,00	0,00	08/05/2026	5131782UMS	DESCONTO	SARA BENVINDO SILVA
506021	06/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	5131782UMS		SILVANE DA SILVA E SOUSA
506021	06/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	5131782UMS	DESCONTO	SILVANE DA SILVA E SOUSA
506022	06/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	5131782UMS		VANESSA AMORIM DOS SANTOS
506022	06/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	5131782UMS	DESCONTO	VANESSA AMORIM DOS SANTOS
506023	06/05/2026	4.000,00	0,00	08/05/2026	65317-9		HOCTAVIO PEREIRA DE SA LTDA
506024	06/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	65317-9		CLARICE DUARTE DA SILVA
506024	06/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	65317-9	DESCONTO	CLARICE DUARTE DA SILVA
506025	06/05/2026	1.615,00	85,00	08/05/2026	65317-9		ERYKSON MARTINS CARREIRO
506025	06/05/2026	85,00	0,00	08/05/2026	65317-9	DESCONTO	ERYKSON MARTINS CARREIRO
506026	06/05/2026	3.440,22	41,78	08/05/2026	12.619-5		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
506026	06/05/2026	41,78	0,00	08/05/2026	12.619-5	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
506027	06/05/2026	200,00	0,00	07/05/2026	65316		FABRICIO FERREIRA
506028	06/05/2026	4.873,12	245,70	08/05/2026	4.328-1		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
506028	06/05/2026	245,70	0,00	08/05/2026	4.328-1	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
506029	06/05/2026	4.230,00	0,00	08/05/2026	4.328-1		PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
506030	06/05/2026	1.050,00	0,00	08/05/2026	4.328-1		GILBERTO COELHO DUARTE
506031	06/05/2026	1.050,00	0,00	08/05/2026	4.328-1		LAURIANE ARAUJO SILVA
506032	06/05/2026	1.050,00	0,00	08/05/2026	4.328-1		Alessandro Ferraz de Oliveira
506033	06/05/2026	149,90	0,00	12/05/2026	30.244-9		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
506034	06/05/2026	3,86	0,00	06/05/2026	65317-9		BANCO DO BRASIL S/A
506035	06/05/2026	400,00	0,00	13/05/2026	30.580-4		EDMILSON COELHO DUARTE
506036	06/05/2026	4.553,69	55,31	08/05/2026	16.882-3		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
506036	06/05/2026	55,31	0,00	08/05/2026	16.882-3	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
506037	06/05/2026	5.125,45	258,43	08/05/2026	16.882-3		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
506037	06/05/2026	258,43	0,00	08/05/2026	16.882-3	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
506038	06/05/2026	5.666,18	68,82	08/05/2026	80914-4		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
506038	06/05/2026	68,82	0,00	08/05/2026	80914-4	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
506039	06/05/2026	220,00	0,00	07/05/2026	27802		O DIA LIDER EM CREDIBILIDADE
506040	06/05/2026	31,21	0,00	06/05/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
506041	06/05/2026	600,00	0,00	06/05/2026	30.244-9		HERLAN CARLOS BARBOSA DA SILVA
506042	06/05/2026	5,80	0,00	06/05/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
506043	06/05/2026	3,86	0,00	06/05/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
506045	06/05/2026	36,04	0,00	06/05/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
506046	06/05/2026	1,93	0,00	06/05/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
506048	06/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	513178-AS		ALDINA PEREIRA DA SILVA
506048	06/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	513178-AS	DESCONTO	ALDINA PEREIRA DA SILVA
506049	06/05/2026	2.090,00	110,00	06/05/2026	513178-AS		DALILA BARBOSA CAMPOS
506049	06/05/2026	110,00	0,00	06/05/2026	513178-AS	DESCONTO	DALILA BARBOSA CAMPOS
506050	06/05/2026	2.090,00	110,00	06/05/2026	513178-AS		RAVENNA APARECIDA LIMA DA SILVA SOUSA
506050	06/05/2026	110,00	0,00	06/05/2026	513178-AS	DESCONTO	RAVENNA APARECIDA LIMA DA SILVA SOUSA
507001	07/05/2026	4.275,00	225,00	08/05/2026	5131782		SAULO ITALO MIRANDA PIRES
507001	07/05/2026	225,00	0,00	08/05/2026	5131782	DESCONTO	SAULO ITALO MIRANDA PIRES
507002	07/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	5131782		FERNANDA FERREIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507002	07/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	5131782	DESCONTO	FERNANDA FERREIRA DA SILVA
507003	07/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	5131782		ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA
507003	07/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	5131782	DESCONTO	ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA
507004	07/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	5131782		JESSICA DE SOUSA DA PAZ
507004	07/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	5131782	DESCONTO	JESSICA DE SOUSA DA PAZ
507005	07/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51317820		CARLA DIANA COSTA DOS SANTOS
507005	07/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51317820	DESCONTO	CARLA DIANA COSTA DOS SANTOS
507006	07/05/2026	1.050,00	0,00	08/05/2026	4.328-1		ALINE PEREIRA DA SILVA
507007	07/05/2026	400,00	0,00	08/05/2026	4.328-1		MIGUEL RAMOS DE OLIVEIRA
507008	07/05/2026	400,00	0,00	07/05/2026	30.244-9		EVELINO DA PAIXÃO FERREIRA
507009	07/05/2026	99,90	0,00	07/05/2026	30.244-9		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
507010	07/05/2026	200,00	0,00	11/05/2026	30.580-4		LUCIANA ARAUJO MOREIRA
507011	07/05/2026	350,00	0,00	11/05/2026	30.580-4		JORDANIA FERREIRA DOS SANTOS
507012	07/05/2026	200,00	0,00	11/05/2026	30.580-4		SILVETANIA MARTINS DA SILVA FERRAZ
507013	07/05/2026	200,00	0,00	11/05/2026	30.580-4		ANTONIA JOSILENE ALVES REIS
507014	07/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	30.580-4		MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA
507014	07/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	30.580-4	DESCONTO	MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA
507015	07/05/2026	4,49	0,00	07/05/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
507016	07/05/2026	1.621,00	0,00	08/05/2026	27130		Reinaldo Matos Feitosa dos Reis
507017	07/05/2026	1.621,00	0,00	08/05/2026	27130		DOUGLAS NASCIMENTO GUEDES
507018	07/05/2026	15,56	0,00	07/05/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
507019	07/05/2026	100,00	0,00	07/05/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
508001	08/05/2026	8.192,28	0,00	08/05/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
508002	08/05/2026	42.920,31	0,00	08/05/2026	4.328-1		RECEITA FEDERAL DO PIAUI
508003	08/05/2026	13,65	0,00	08/05/2026	6803		BANCO DO BRASIL S/A
508004	08/05/2026	149,90	0,00	12/05/2026	65317-9		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
508005	08/05/2026	2,77	0,00	08/05/2026	74239-2		BANCO DO BRASIL S/A
508006	08/05/2026	1.050,00	0,00	08/05/2026	65317-9		ERICA VERISSIMO DA SILVA
508007	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	30.578-2		MILENA OSORIO BASTOS
508008	08/05/2026	149,90	0,00	12/05/2026	30.578-2		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
508009	08/05/2026	170,00	0,00	12/05/2026	30.578-2		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
508010	08/05/2026	1.700,00	0,00	08/05/2026	53970		SILVIO FRANCISCO BEZERRA LIMA
508011	08/05/2026	700,00	0,00	08/05/2026	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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508012	08/05/2026	600,00	0,00	08/05/2026	53970		MILA MARIA RODRIGUES DE AQUINO
508013	08/05/2026	600,00	0,00	08/05/2026	53970		ANTONIO ETELVINO MOREIRA DA SILVA F.
508014	08/05/2026	1.050,00	0,00	08/05/2026	53970		Marcos Augusto da Rocha Carvalho
508015	08/05/2026	99,90	0,00	12/05/2026	65316		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
508016	08/05/2026	299,80	0,00	12/05/2026	48927		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
508017	08/05/2026	1.050,00	0,00	08/05/2026	65316		MARIZA RIBEIRO DE SOUSA
508018	08/05/2026	500,00	0,00	08/05/2026	4.328-1		CESAR AUGUSTO PEREIRA SILVA
508019	08/05/2026	2.100,00	0,00	08/05/2026	4.328-1		NESTOR RAMOS DO NASCIMENTO
508020	08/05/2026	600,00	0,00	08/05/2026	4.328-1		CESAR AUGUSTO DA SILVA
508021	08/05/2026	600,00	0,00	08/05/2026	4.328-1		JOAO FAUSTINO QUEIROZ JUNIOR
508022	08/05/2026	600,00	0,00	08/05/2026	4.328-1		WANDERSON DA SILVA BARBOSA
508023	08/05/2026	600,00	0,00	08/05/2026	4.328-1		MATHEU SAMEI PEREIRA SILVA
508024	08/05/2026	5.000,00	0,00	08/05/2026	4.328-1		OSORIO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
508025	08/05/2026	751,88	0,00	08/05/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
508026	08/05/2026	2.452,78	0,00	08/05/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
508027	08/05/2026	6.513,47	0,00	08/05/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
508028	08/05/2026	511,33	0,00	08/05/2026	4.328-1		SMNET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
508029	08/05/2026	1.050,00	0,00	08/05/2026	4.328-1		JEBERSON ROBERTO DA SILVA MIRANDA
508030	08/05/2026	800,00	0,00	08/05/2026	4.328-1		Elizangela Nascimento da Silva
508031	08/05/2026	1.600,00	0,00	08/05/2026	4.328-1		JOSÉ INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
508032	08/05/2026	29.903,78	363,20	13/05/2026	65317-9		I C L L MENDES LTDA
508032	08/05/2026	363,20	0,00	13/05/2026	65317-9	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
508034	08/05/2026	46,06	0,00	08/05/2026	65317-9		BANCO DO BRASIL S/A
508035	08/05/2026	149,90	0,00	12/05/2026	30.580-4		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
508036	08/05/2026	910,00	0,00	08/05/2026	4.328-1		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM
508037	08/05/2026	96,69	0,00	08/05/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
508038	08/05/2026	36,30	0,00	08/05/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
508039	08/05/2026	24,96	0,00	08/05/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
508041	08/05/2026	66,49	0,00	08/05/2026	27130		BANCO DO BRASIL S/A
508042	08/05/2026	34.211,88	7.788,12	08/05/2026	27130		FOLHA DE PAGAMENTO - PLENARIO
508042	08/05/2026	7.788,12	0,00	08/05/2026	27130	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PLENARIO
508043	08/05/2026	4.702,16	813,19	08/05/2026	27130		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
508043	08/05/2026	813,19	0,00	08/05/2026	27130	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508044	08/05/2026	1.177,45	224,28	08/05/2026	51317820		AURICELIA DA SILVA A.GUEDES
508044	08/05/2026	224,28	0,00	08/05/2026	51317820	DESCONTO	AURICELIA DA SILVA A.GUEDES
508045	08/05/2026	1.177,45	224,28	08/05/2026	51317820		BRUNA CAROLINE MOREIRA DA SILVA
508045	08/05/2026	224,28	0,00	08/05/2026	51317820	DESCONTO	BRUNA CAROLINE MOREIRA DA SILVA
508046	08/05/2026	1.177,45	224,28	08/05/2026	51317820		FLAVIA DE SOUSA RODRIGUES
508046	08/05/2026	224,28	0,00	08/05/2026	51317820	DESCONTO	FLAVIA DE SOUSA RODRIGUES
508047	08/05/2026	1.836,40	349,78	08/05/2026	51317820		JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA
508047	08/05/2026	349,78	0,00	08/05/2026	51317820	DESCONTO	JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA
508048	08/05/2026	1.177,45	224,28	08/05/2026	51317820		MARIA DA LUZ OLIVEIRA RODRIGUES
508048	08/05/2026	224,28	0,00	08/05/2026	51317820	DESCONTO	MARIA DA LUZ OLIVEIRA RODRIGUES
508049	08/05/2026	1.177,45	224,28	08/05/2026	51317820		RAFAELA LOPES DE ARAUJO MIRANDA
508049	08/05/2026	224,28	0,00	08/05/2026	51317820	DESCONTO	RAFAELA LOPES DE ARAUJO MIRANDA
508050	08/05/2026	1.177,45	224,28	08/05/2026	51317820		SAMARA RODRIGUES DA SILVA
508050	08/05/2026	224,28	0,00	08/05/2026	51317820	DESCONTO	SAMARA RODRIGUES DA SILVA
508051	08/05/2026	1.177,45	224,28	08/05/2026	51317820		GEANE LOPES RODRIGUES
508051	08/05/2026	224,28	0,00	08/05/2026	51317820	DESCONTO	GEANE LOPES RODRIGUES
508052	08/05/2026	1.177,45	224,28	08/05/2026	51317820		HIÊZZA MARIA PASSOS MIRANDA
508052	08/05/2026	224,28	0,00	08/05/2026	51317820	DESCONTO	HIÊZZA MARIA PASSOS MIRANDA
508053	08/05/2026	1.177,45	224,28	08/05/2026	51317820		KEILA PEREIRA SOUSA
508053	08/05/2026	224,28	0,00	08/05/2026	51317820	DESCONTO	KEILA PEREIRA SOUSA
508054	08/05/2026	1.836,40	349,78	08/05/2026	51317820		KELEANE PASSOS GOMES
508054	08/05/2026	349,78	0,00	08/05/2026	51317820	DESCONTO	KELEANE PASSOS GOMES
508055	08/05/2026	2.115,28	402,90	08/05/2026	51317820		LIZANDRA ISABEL S.CARVALHO
508055	08/05/2026	402,90	0,00	08/05/2026	51317820	DESCONTO	LIZANDRA ISABEL S.CARVALHO
508056	08/05/2026	1.177,45	224,28	08/05/2026	51317820		Maria do Amparo da Silva
508056	08/05/2026	224,28	0,00	08/05/2026	51317820	DESCONTO	Maria do Amparo da Silva
508057	08/05/2026	1.177,45	224,28	08/05/2026	51317820		MARIA HELOISA SENA DIAS
508057	08/05/2026	224,28	0,00	08/05/2026	51317820	DESCONTO	MARIA HELOISA SENA DIAS
508058	08/05/2026	2.115,28	402,90	08/05/2026	51317820		SANDRA MARTINS RODRIGUES
508058	08/05/2026	402,90	0,00	08/05/2026	51317820	DESCONTO	SANDRA MARTINS RODRIGUES
508059	08/05/2026	2.115,28	402,90	08/05/2026	51317820		SARA BENVINDO SILVA
508059	08/05/2026	402,90	0,00	08/05/2026	51317820	DESCONTO	SARA BENVINDO SILVA
508060	08/05/2026	1.177,45	224,28	08/05/2026	51317820		VANESSA AMORIM DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508060	08/05/2026	224,28	0,00	08/05/2026	51317820	DESCONTO	VANESSA AMORIM DOS SANTOS
508061	08/05/2026	5.000,00	0,00	08/05/2026	55379		LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA
508062	08/05/2026	8.236,07	0,00	08/05/2026	55379		ELETROBRÁS
508063	08/05/2026	103,47	0,00	08/05/2026	55379		ELETROBRÁS
508064	08/05/2026	140,85	0,00	08/05/2026	55379		ELETROBRÁS
508065	08/05/2026	121,13	0,00	08/05/2026	55379		ELETROBRÁS
508066	08/05/2026	979,80	0,00	08/05/2026	55379		ELETROBRÁS
508067	08/05/2026	43,01	0,00	08/05/2026	55379		ELETROBRÁS
508068	08/05/2026	893,67	0,00	08/05/2026	55379		ELETROBRÁS
508069	08/05/2026	41,54	0,00	08/05/2026	55379		ELETROBRÁS
508070	08/05/2026	3,86	0,00	08/05/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
508071	08/05/2026	36,30	0,00	08/05/2026	12.619-5		BANCO DO BRASIL S/A
508072	08/05/2026	19.158,00	0,00	08/05/2026	12.619-5		J DE DEUS MENDES DA SILVA
508073	08/05/2026	500,00	0,00	08/05/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
508074	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	30.578-2		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
508075	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
508076	08/05/2026	2.850,00	150,00	08/05/2026	30.578-2		TAIANE ARAUJO SILVA
508076	08/05/2026	150,00	0,00	08/05/2026	30.578-2	DESCONTO	TAIANE ARAUJO SILVA
508077	08/05/2026	3.600,00	0,00	08/05/2026	30.578-2		ANA CLARA OSORIO REIS SANTANA LTDA
508078	08/05/2026	1.177,45	224,28	08/05/2026	51317820		CLARICE DUARTE DA SILVA
508078	08/05/2026	224,28	0,00	08/05/2026	51317820	DESCONTO	CLARICE DUARTE DA SILVA
508080	08/05/2026	16.000,00	0,00	08/05/2026	65317-9		HERACLITO BARBOSA LEAL DE FREITAS LTDA
511001	11/05/2026	1.570,35	82,65	11/05/2026	65317-9		CARLOS EDUARDO VIANA DE SOUSA DAMASCENO
511001	11/05/2026	82,65	0,00	11/05/2026	65317-9	DESCONTO	CARLOS EDUARDO VIANA DE SOUSA DAMASCENO
511002	11/05/2026	149,90	0,00	13/05/2026	30.578-2		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
511003	11/05/2026	149,90	0,00	27/05/2026	30.578-2		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
511004	11/05/2026	1.500,00	0,00	11/05/2026	65316		ADELENE PEREIRA DE SOUSA
511005	11/05/2026	1.050,00	0,00	11/05/2026	4.328-1		ATYLA HELTON DE SOUSA RIBEIRO
511006	11/05/2026	1.050,00	0,00	11/05/2026	4.328-1		JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO
511007	11/05/2026	700,00	0,00	11/05/2026	4.328-1		ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA
511008	11/05/2026	1.990,00	104,74	11/05/2026	4.328-1		Selma Lopes Pereira Guimarães
511008	11/05/2026	104,74	0,00	11/05/2026	4.328-1	DESCONTO	Selma Lopes Pereira Guimarães
511009	11/05/2026	1.539,95	81,05	11/05/2026	4.328-1		Jakeline Cruz Santana

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
511009	11/05/2026	81,05	0,00	11/05/2026	4.328-1	DESCONTO	Jakeline Cruz Santana
511010	11/05/2026	600,00	0,00	11/05/2026	30.580-4		ANGRA RAMOS DOS SANTOS
511011	11/05/2026	600,00	0,00	11/05/2026	30.580-4		ROBERTA DE LIMA FERREIRA
511012	11/05/2026	325,00	0,00	12/05/2026	30.805-6		DENILSON RODRIGUES DE SOUSA
511013	11/05/2026	1.511,50	0,00	12/05/2026	30.805-6		JOAO DE DEUS MELO BORGES
511014	11/05/2026	610,00	0,00	12/05/2026	30.805-6		ISALTINO PEREIRA LOPES GUIMARAES
511015	11/05/2026	2.115,00	0,00	12/05/2026	30.805-6		ERNESTINO RIBEIRO DA COSTA
511016	11/05/2026	13,27	0,00	11/05/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
511017	11/05/2026	4,49	0,00	11/05/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
511018	11/05/2026	13,27	0,00	11/05/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
512001	12/05/2026	7.221,29	87,71	13/05/2026	30.578-2		O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
512001	12/05/2026	87,71	0,00	13/05/2026	30.578-2	DESCONTO	O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
512002	12/05/2026	7.408,02	89,98	13/05/2026	30.578-2		O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
512002	12/05/2026	89,98	0,00	13/05/2026	30.578-2	DESCONTO	O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
512003	12/05/2026	600,00	0,00	12/05/2026	53970		BRENO GUEDES BARBOSA
512004	12/05/2026	600,00	0,00	12/05/2026	53970		RONALDO MATIAS DE MIRANDA
512005	12/05/2026	956,48	23,52	13/05/2026	65316		VIACAO SETE LTDA
512005	12/05/2026	23,52	0,00	13/05/2026	65316	DESCONTO	VIACAO SETE LTDA
512006	12/05/2026	100,00	0,00	12/05/2026	65316		MYCHELLE FERRAZ DE OLIVEIRA
512007	12/05/2026	100,00	0,00	12/05/2026	65316		ALTAIDES PEREIRA DOS SANTOS
512008	12/05/2026	100,00	0,00	12/05/2026	65316		FRANCISCO JOSE RODRIGUES FILHO
512009	12/05/2026	8.258,69	100,31	13/05/2026	4.328-1		O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
512009	12/05/2026	100,31	0,00	13/05/2026	4.328-1	DESCONTO	O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
512010	12/05/2026	8.264,62	100,38	13/05/2026	4.328-1		O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
512010	12/05/2026	100,38	0,00	13/05/2026	4.328-1	DESCONTO	O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
512011	12/05/2026	15.250,00	0,00	13/05/2026	4.328-1		HENRIQUE F.F. COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
512012	12/05/2026	500,00	0,00	26/05/2026	30.244-9		GELSON JOSE DE MATOS
512013	12/05/2026	26,28	0,00	12/05/2026	65317-9		BANCO DO BRASIL S/A
512014	12/05/2026	8.291,30	100,70	13/05/2026	16.882-3		O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
512014	12/05/2026	100,70	0,00	13/05/2026	16.882-3	DESCONTO	O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
512015	12/05/2026	2.209,17	26,83	13/05/2026	80914-4		O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
512015	12/05/2026	26,83	0,00	13/05/2026	80914-4	DESCONTO	O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
512016	12/05/2026	650,00	0,00	12/05/2026	4.328-1		GILVAN MATOS DA COSTA E SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512017	12/05/2026	600,00	0,00	12/05/2026	4.328-1		FRANCISCA TERESA DA SILVA SANTOS
512018	12/05/2026	250,00	0,00	12/05/2026	30.580-4		GILVAN MATOS DA COSTA E SILVA
512019	12/05/2026	57,88	0,00	12/05/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
512020	12/05/2026	21,25	0,00	12/05/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
512021	12/05/2026	12,70	0,00	12/05/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
512022	12/05/2026	3.000,00	0,00	12/05/2026	30.244-9		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
512023	12/05/2026	99,90	0,00	12/05/2026	30.244-9		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
512025	12/05/2026	343,71	0,00	12/05/2026	27130		ELETROBRÁS
512026	12/05/2026	300,00	0,00	12/05/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
512027	12/05/2026	750,00	0,00	12/05/2026	30.578-2		GILVAN MATOS DA COSTA E SILVA
512028	12/05/2026	400,00	0,00	12/05/2026	30.578-2		OTAVIO RAMOS DE MIRANDA
512029	12/05/2026	200,00	0,00	12/05/2026	30.578-2		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
512030	12/05/2026	500,00	0,00	12/05/2026	65317-9		GILVANIA NASCIMENTO DA SILVA
512031	12/05/2026	200,00	0,00	12/05/2026	65317-9		Marcelo Pereira Guedes
512032	12/05/2026	1.050,00	0,00	12/05/2026	65317-9		ERICA VERISSIMO DA SILVA
513001	13/05/2026	11.000,00	0,00	13/05/2026	65317-9		G S INDUSTRIAL LTDA
513002	13/05/2026	300,00	15,79	13/05/2026	65317-9		LIZANDRA ISABEL S.CARVALHO
513002	13/05/2026	15,79	0,00	13/05/2026	65317-9	DESCONTO	LIZANDRA ISABEL S.CARVALHO
513003	13/05/2026	624,00	0,00	13/05/2026	65317-9		ABNILTON CUNHA E SILVA
513004	13/05/2026	600,00	0,00	13/05/2026	4.328-1		STS INFORMATICA LTDA
513005	13/05/2026	600,00	0,00	13/05/2026	4.328-1		STS INFORMATICA LTDA
513006	13/05/2026	600,00	0,00	13/05/2026	4.328-1		STS INFORMATICA LTDA
513007	13/05/2026	1.050,00	0,00	13/05/2026	4.328-1		MARIA EULANE RODRIGUES DA SILVA
513008	13/05/2026	700,00	0,00	13/05/2026	4.328-1		LILIA RODRIGUES DA SILVA
513009	13/05/2026	3.500,00	184,21	13/05/2026	4.328-1		LUIZ GUSTAVO DA COSTA E SILVA GUEDES
513009	13/05/2026	184,21	0,00	13/05/2026	4.328-1	DESCONTO	LUIZ GUSTAVO DA COSTA E SILVA GUEDES
513010	13/05/2026	400,00	0,00	13/05/2026	4.328-1		MARLIETE VIEIRA DA SILVA MIRANDA
513011	13/05/2026	600,00	0,00	14/05/2026	4.328-1		MIGUEL RAMOS DE OLIVEIRA
513012	13/05/2026	1.130,00	0,00	13/05/2026	30.244-9		ABNILTON CUNHA E SILVA
513013	13/05/2026	3.000,00	157,89	13/05/2026	30.244-9		JOSE LUIS AMURIM DOS SANTOS
513013	13/05/2026	157,89	0,00	13/05/2026	30.244-9	DESCONTO	JOSE LUIS AMURIM DOS SANTOS
513014	13/05/2026	9.344,00	0,00	13/05/2026	30.244-9		R & C DA MATA LTDA
513015	13/05/2026	8,92	0,00	13/05/2026	65317-9		BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
513016	13/05/2026	6.022,80	0,00	13/05/2026	30.580-4		R & C DA MATA LTDA
513017	13/05/2026	5.215,00	0,00	13/05/2026	16.882-3		LEANDRO BARBOSA 02919070320
513018	13/05/2026	4.472,00	0,00	13/05/2026	16.882-3		LEANDRO BARBOSA 02919070320
513019	13/05/2026	7.720,33	0,00	13/05/2026	4.328-1		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI
513020	13/05/2026	772,03	0,00	13/05/2026	4.328-1		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI
513021	13/05/2026	3.871,95	0,00	13/05/2026	4.328-1		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI
513022	13/05/2026	580,79	0,00	13/05/2026	4.328-1		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI
513023	13/05/2026	36,90	0,00	13/05/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
513024	13/05/2026	13,62	0,00	13/05/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
513025	13/05/2026	9,23	0,00	13/05/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
513027	13/05/2026	2.500,00	0,00	14/05/2026	27130		JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORI
513028	13/05/2026	29,28	0,00	13/05/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
513029	13/05/2026	200,00	0,00	13/05/2026	30.578-2		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
513030	13/05/2026	1.260,00	0,00	13/05/2026	30.578-2		R & C DA MATA LTDA
513032	13/05/2026	5,50	0,00	13/05/2026	575252361		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
514001	14/05/2026	200,00	0,00	21/05/2026	30.578-2		NOILSON ANTONIO DE OLIVEIRA SANTANA
514002	14/05/2026	5.062,50	0,00	14/05/2026	4.328-1		PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
514003	14/05/2026	6.010,00	0,00	14/05/2026	4.328-1		PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
514004	14/05/2026	600,00	0,00	14/05/2026	4.328-1		Eurialdo Vieira de Brito
514005	14/05/2026	3.255,78	39,54	20/05/2026	12.619-5		I C L L MENDES LTDA
514005	14/05/2026	39,54	0,00	20/05/2026	12.619-5	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
514006	14/05/2026	498,94	6,06	20/05/2026	30.244-9		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
514006	14/05/2026	6,06	0,00	20/05/2026	30.244-9	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
514007	14/05/2026	400,00	0,00	14/05/2026	30.580-4		URCILENE GOMES DA SILVA
514008	14/05/2026	700,00	0,00	14/05/2026	30.580-4		JORDANIA FERREIRA DOS SANTOS
514009	14/05/2026	400,00	0,00	14/05/2026	30.580-4		MARILIA DE SOUSA DA SILVA SOARES
514010	14/05/2026	18.886,75	229,39	20/05/2026	30.580-4		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
514010	14/05/2026	229,39	0,00	20/05/2026	30.580-4	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
514011	14/05/2026	11.414,96	138,64	20/05/2026	30.580-4		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
514011	14/05/2026	138,64	0,00	20/05/2026	30.580-4	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
514012	14/05/2026	8.110,00	0,00	14/05/2026	30.580-4		PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
514013	14/05/2026	600,00	0,00	14/05/2026	4.328-1		STS INFORMATICA LTDA
514014	14/05/2026	739,48	0,00	14/05/2026	4.328-1		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
514015	14/05/2026	5.669,36	0,00	14/05/2026	4.328-1		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI
514016	14/05/2026	1.400,00	0,00	14/05/2026	30.805-6		LUZIMAR SOUSA DE MACEDO
514017	14/05/2026	2.405,00	0,00	14/05/2026	30.805-6		VALDINAR PIRES CAMPOS
514018	14/05/2026	13.349,54	162,14	20/05/2026	30.805-6		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
514018	14/05/2026	162,14	0,00	20/05/2026	30.805-6	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
514019	14/05/2026	11,60	0,00	14/05/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
514020	14/05/2026	14,48	0,00	14/05/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
514021	14/05/2026	1.295,27	15,73	20/05/2026	30.244-9		I C L L MENDES LTDA
514021	14/05/2026	15,73	0,00	20/05/2026	30.244-9	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
514022	14/05/2026	9,76	0,00	14/05/2026	27130		BANCO DO BRASIL S/A
514023	14/05/2026	1.666,86	20,24	19/05/2026	55379		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
514023	14/05/2026	20,24	0,00	19/05/2026	55379	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
515001	15/05/2026	400,00	0,00	15/05/2026	53970		JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA
515002	15/05/2026	200,00	0,00	15/05/2026	53970		KELEANE PASSOS GOMES
515003	15/05/2026	1.050,00	0,00	15/05/2026	53970		Marcos Augusto da Rocha Carvalho
515004	15/05/2026	100,00	0,00	15/05/2026	65316		THAYNA SILVA GUIMARAES
515005	15/05/2026	100,00	0,00	15/05/2026	65316		ROSANGELA MARIA LIMA
515006	15/05/2026	2.936,50	0,00	15/05/2026	53970		GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALARES
515007	15/05/2026	1.050,00	0,00	21/05/2026	30.244-9		ANTONIO CARLOS RAMOS DA SILVA
515008	15/05/2026	600,00	0,00	21/05/2026	30.244-9		WALTERDES LOPES EVELYN
515009	15/05/2026	600,00	0,00	21/05/2026	30.244-9		EVELINO DA PAIXÃO FERREIRA
515010	15/05/2026	600,00	0,00	21/05/2026	30.244-9		Josilvan Santana de Sousa
515011	15/05/2026	5.691,10	0,00	15/05/2026	27130		L C A DE OLIVEIRA
515012	15/05/2026	6.883,08	0,00	15/05/2026	27130		L C A DE OLIVEIRA
515013	15/05/2026	660,00	0,00	20/05/2026	27130		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
515014	15/05/2026	7.000,00	0,00	20/05/2026	27130		FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
515015	15/05/2026	800,00	0,00	20/05/2026	27130		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
515016	15/05/2026	200,00	0,00	15/05/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
515017	15/05/2026	200,00	0,00	15/05/2026	30.578-2		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
515018	15/05/2026	200,00	0,00	15/05/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
516001	16/05/2026	600,00	0,00	21/05/2026	30.244-9		MIGUEL RAMOS DE OLIVEIRA
518001	18/05/2026	300,00	0,00	19/05/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
518002	18/05/2026	200,00	0,00	19/05/2026	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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
518003	18/05/2026	300,00	0,00	21/05/2026	65316		MAURO HENRIQUE G. DUARTE
518004	18/05/2026	1.600,00	0,00	19/05/2026	4.328-1		JOSÉ INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
518005	18/05/2026	400,00	0,00	19/05/2026	4.328-1		HERLAN CARLOS BARBOSA DA SILVA
518006	18/05/2026	350,00	0,00	19/05/2026	4.328-1		LAURIANE ARAUJO SILVA
518007	18/05/2026	5.023,11	0,00	18/05/2026	79818		GRAFICA GABRIELLA E COMUNICAÇÃO VISUAL
518008	18/05/2026	350,00	0,00	18/05/2026	4.328-1		ANTONIO CARLOS RAMOS DA SILVA
518009	18/05/2026	5.028,34	0,00	19/05/2026	4.328-1		GRAFICA GABRIELLA E COMUNICAÇÃO VISUAL
518010	18/05/2026	4.954,00	0,00	19/05/2026	30.580-4		GRAFICA GABRIELLA E COMUNICAÇÃO VISUAL
518011	18/05/2026	4.000,00	0,00	18/05/2026	16.882-3		R & C DA MATA LTDA
518012	18/05/2026	1,96	0,00	18/05/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
518014	18/05/2026	496,00	0,00	18/05/2026	27130		A C BARBOSA MESSIAS RODRIGUES
518015	18/05/2026	24,31	0,00	18/05/2026	27130		BANCO DO BRASIL S/A
519001	19/05/2026	9.901,40	120,26	20/05/2026	65317-9		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
519001	19/05/2026	120,26	0,00	20/05/2026	65317-9	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
519002	19/05/2026	5.084,08	61,75	20/05/2026	65317-9		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
519002	19/05/2026	61,75	0,00	20/05/2026	65317-9	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
519003	19/05/2026	200,00	0,00	21/05/2026	30.578-2		VIVIANE MARTINS FERRAZ
519004	19/05/2026	14.826,13	180,07	20/05/2026	53970		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
519004	19/05/2026	180,07	0,00	20/05/2026	53970	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
519005	19/05/2026	200,00	0,00	19/05/2026	65316		CAIQUE RIBEIRO DA COSTA
519006	19/05/2026	200,00	0,00	21/05/2026	52082		FRANCISCO OTAVIO SILVA SOARES
519007	19/05/2026	200,00	0,00	21/05/2026	65316		RAIMUNDO CARDOSO DE MOURA NETO
519008	19/05/2026	200,00	0,00	21/05/2026	65316		DALILA BARBOSA CAMPOS
519009	19/05/2026	3.350,00	0,00	19/05/2026	4.328-1		DIDI MOTORES E CIA LTDA
519010	19/05/2026	1.050,00	0,00	19/05/2026	4.328-1		ATYLA HELTON DE SOUSA RIBEIRO
519011	19/05/2026	4.500,00	0,00	19/05/2026	4.328-1		R & C DA MATA LTDA
519012	19/05/2026	400,00	0,00	22/05/2026	30.244-9		HERLAN CARLOS BARBOSA DA SILVA
519013	19/05/2026	3.966,53	48,18	20/05/2026	30.244-9		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
519013	19/05/2026	48,18	0,00	20/05/2026	30.244-9	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
519014	19/05/2026	1.050,00	0,00	19/05/2026	30.580-4		JORDANIA FERREIRA DOS SANTOS
519015	19/05/2026	600,00	0,00	19/05/2026	30.580-4		PAULA DE FRANCINETE DE SOUSA RODRIGUES
519016	19/05/2026	600,00	0,00	19/05/2026	30.580-4		SILVETANIA MARTINS DA SILVA FERRAZ
519017	19/05/2026	18.470,00	0,00	19/05/2026	4.328-1		DIDI MOTORES E CIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
519018	19/05/2026	34.631,95	420,63	20/05/2026	30.805-6		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
519018	19/05/2026	420,63	0,00	20/05/2026	30.805-6	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
519019	19/05/2026	46,28	0,00	19/05/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
519020	19/05/2026	31,12	0,00	19/05/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
519021	19/05/2026	1,93	0,00	19/05/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
519022	19/05/2026	1.181,75	0,00	20/05/2026	30.244-9		E C NOGUEIRA
519023	19/05/2026	3.016,15	0,00	19/05/2026	30.244-9		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM
519025	19/05/2026	220,80	0,00	20/05/2026	27130		M.D.F.SANTOS
519026	19/05/2026	477,50	0,00	20/05/2026	27130		M.D.F.SANTOS
519027	19/05/2026	24.827,74	301,55	20/05/2026	55379		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
519027	19/05/2026	301,55	0,00	20/05/2026	55379	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
519028	19/05/2026	3.700,00	0,00	19/05/2026	55379		R & C DA MATA LTDA
520001	20/05/2026	1.800,68	0,00	20/05/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
520002	20/05/2026	0,43	0,00	20/05/2026	6803		BANCO DO BRASIL S/A
520003	20/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
520004	20/05/2026	859,56	10,44	20/05/2026	30.578-2		H C GAS LTDA
520004	20/05/2026	10,44	0,00	20/05/2026	30.578-2	DESCONTO	H C GAS LTDA
520005	20/05/2026	300,00	0,00	22/05/2026	30.578-2		GILVANIA NASCIMENTO DA SILVA
520006	20/05/2026	300,00	0,00	22/05/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
520007	20/05/2026	300,00	0,00	22/05/2026	30.578-2		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
520008	20/05/2026	300,00	0,00	22/05/2026	30.578-2		AURICELIA DA SILVA A.GUEDES
520009	20/05/2026	300,00	0,00	22/05/2026	30.578-2		SAMARA RODRIGUES DA SILVA
520010	20/05/2026	300,00	0,00	22/05/2026	30.578-2		TAIANE ARAUJO SILVA
520011	20/05/2026	600,00	0,00	22/05/2026	53970		MILA MARIA RODRIGUES DE AQUINO
520012	20/05/2026	600,00	0,00	22/05/2026	53970		BRENO GUEDES BARBOSA
520013	20/05/2026	1.050,00	0,00	22/05/2026	53970		Marcos Augusto da Rocha Carvalho
520014	20/05/2026	600,00	0,00	22/05/2026	53970		RONALDO MATIAS DE MIRANDA
520015	20/05/2026	300,00	0,00	22/05/2026	53970		JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA
520016	20/05/2026	429,78	5,22	20/05/2026	65316		H C GAS LTDA
520016	20/05/2026	5,22	0,00	20/05/2026	65316	DESCONTO	H C GAS LTDA
520017	20/05/2026	570,41	0,00	20/05/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
520018	20/05/2026	3.056,08	0,00	20/05/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
520019	20/05/2026	8.489,58	0,00	20/05/2026	53970		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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520020	20/05/2026	2.028,67	0,00	20/05/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
520021	20/05/2026	8.331,00	0,00	20/05/2026	12.619-5		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
520022	20/05/2026	15.000,00	0,00	29/05/2026	4.328-1		VINICIUS M SANTOS
520023	20/05/2026	5.000,00	0,00	29/05/2026	4.328-1		VINICIUS M SANTOS
520024	20/05/2026	4.331,58	0,00	20/05/2026	12.619-5		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
520025	20/05/2026	573,04	6,96	20/05/2026	30.244-9		H C GAS LTDA
520025	20/05/2026	6,96	0,00	20/05/2026	30.244-9	DESCONTO	H C GAS LTDA
520026	20/05/2026	432,29	0,00	20/05/2026	65317-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
520027	20/05/2026	4.465,42	0,00	20/05/2026	65317-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
520028	20/05/2026	600,00	0,00	20/05/2026	30.580-4		URCILENE GOMES DA SILVA
520029	20/05/2026	1.002,82	12,18	20/05/2026	30.580-4		H C GAS LTDA
520029	20/05/2026	12,18	0,00	20/05/2026	30.580-4	DESCONTO	H C GAS LTDA
520030	20/05/2026	1.723,47	0,00	20/05/2026	52082		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
520031	20/05/2026	626,40	0,00	20/05/2026	48899		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
520032	20/05/2026	808,70	0,00	20/05/2026	48927		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
520033	20/05/2026	1.410,27	0,00	20/05/2026	65316		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
520034	20/05/2026	3.771,42	0,00	20/05/2026	65316		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
520035	20/05/2026	800,01	42,10	20/05/2026	65316		PEDRO MARCOS DOS SANTOS NETO
520035	20/05/2026	42,10	0,00	20/05/2026	65316	DESCONTO	PEDRO MARCOS DOS SANTOS NETO
520036	20/05/2026	4.176,00	0,00	20/05/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
520037	20/05/2026	282,05	0,00	20/05/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
520038	20/05/2026	8.726,26	0,00	20/05/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
520039	20/05/2026	4.379,23	0,00	20/05/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
520040	20/05/2026	682,07	0,00	20/05/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
520041	20/05/2026	1.712,51	0,00	20/05/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
520042	20/05/2026	1.086,11	0,00	20/05/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
520043	20/05/2026	804,05	0,00	20/05/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
520044	20/05/2026	1.399,31	0,00	20/05/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
520045	20/05/2026	2.172,22	0,00	20/05/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
520046	20/05/2026	522,00	0,00	20/05/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
520047	20/05/2026	452,40	0,00	20/05/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
520048	20/05/2026	1.652,45	0,00	20/05/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
520049	20/05/2026	1.604,45	0,00	20/05/2026	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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520050	20/05/2026	522,00	0,00	20/05/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
520051	20/05/2026	804,05	0,00	20/05/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
520052	20/05/2026	9,76	0,00	20/05/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
520053	20/05/2026	400,00	0,00	20/05/2026	30.244-9		MARIA EDUARDA RODRIGUES DA COSTA
520054	20/05/2026	400,00	0,00	20/05/2026	30.244-9		MARLIETE VIEIRA DA SILVA MIRANDA
520055	20/05/2026	1.050,00	0,00	20/05/2026	4.328-1		Alessandro Ferraz de Oliveira
520056	20/05/2026	15,48	0,00	20/05/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
520057	20/05/2026	11,88	0,00	20/05/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
520058	20/05/2026	25.000,00	0,00	20/05/2026	30.244-9		m r santos lima ltda
520059	20/05/2026	200,00	0,00	26/05/2026	30.244-9		O DIA LIDER EM CREDIBILIDADE
520061	20/05/2026	4.000,00	0,00	20/05/2026	27130		CESAR FONSECA GONDIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
520062	20/05/2026	1.621,00	0,00	20/05/2026	27130		thaise castro de albuquerque
520063	20/05/2026	5.000,00	0,00	20/05/2026	27130		EVANUSA ROMÃO COLEHO -ME
520064	20/05/2026	1.500,00	0,00	20/05/2026	27130		EVANUSA ROMÃO COLEHO -ME
520065	20/05/2026	8.365,94	0,00	20/05/2026	27130		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
520066	20/05/2026	3.000,00	0,00	20/05/2026	27130		RAULYS GAMA DE SOUSA
520067	20/05/2026	119,90	0,00	20/05/2026	27130		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
520068	20/05/2026	1.621,00	0,00	20/05/2026	27130		ARITON ARRAZ DA COSTA
520069	20/05/2026	1.621,00	0,00	20/05/2026	27130		ANCELMO DO NASCIMENTO MONTEIRO
520070	20/05/2026	1.700,00	0,00	20/05/2026	27130		ANTONIO LEITE REIS
520071	20/05/2026	1.621,00	0,00	20/05/2026	27130		JANDRO VYNICIUS SOUSA GUIMARAES
520072	20/05/2026	2.000,00	0,00	20/05/2026	27130		FRANK LIMA DA SILVA
520073	20/05/2026	2.000,00	0,00	20/05/2026	27130		Cristiany Costa Rodrigues
520074	20/05/2026	1.600,00	0,00	20/05/2026	27130		Amauri Henrique Benvindo Guimaraes de Sousa
520075	20/05/2026	1.600,00	0,00	20/05/2026	27130		LEYDERMANN CARREIRO DE OLIVEIRA
520076	20/05/2026	1.600,00	0,00	20/05/2026	27130		TIAGO RUBENS OSORIO OLIVEIRA LIMA
520077	20/05/2026	3.000,00	0,00	20/05/2026	27130		VINICIUS M SANTOS
520078	20/05/2026	7.000,00	0,00	20/05/2026	27130		VINICIUS M SANTOS
520079	20/05/2026	75,06	0,00	20/05/2026	27130		BANCO DO BRASIL S/A
520080	20/05/2026	77.837,71	0,00	20/05/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
520081	20/05/2026	2.357,71	0,00	20/05/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
520082	20/05/2026	20.426,22	0,00	20/05/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
520083	20/05/2026	14.429,81	0,00	20/05/2026	55379		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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520084	20/05/2026	26,52	0,00	20/05/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
521001	21/05/2026	3.619,34	43,96	26/05/2026	30.578-2		REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
521001	21/05/2026	43,96	0,00	26/05/2026	30.578-2	DESCONTO	REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
521002	21/05/2026	3.830,18	46,52	26/05/2026	30.578-2		REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
521002	21/05/2026	46,52	0,00	26/05/2026	30.578-2	DESCONTO	REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
521003	21/05/2026	4.239,81	51,49	26/05/2026	30.578-2		REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
521003	21/05/2026	51,49	0,00	26/05/2026	30.578-2	DESCONTO	REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
521004	21/05/2026	2.688,74	32,66	26/05/2026	30.578-2		REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
521004	21/05/2026	32,66	0,00	26/05/2026	30.578-2	DESCONTO	REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
521005	21/05/2026	500,00	26,32	22/05/2026	30.244-9		ANTONIO CARLOS ELIAS DA SILVA
521005	21/05/2026	26,32	0,00	22/05/2026	30.244-9	DESCONTO	ANTONIO CARLOS ELIAS DA SILVA
521006	21/05/2026	2.559,02	31,08	26/05/2026	30.244-9		REX-COM E REPRESENTAÇÕES LTDA
521006	21/05/2026	31,08	0,00	26/05/2026	30.244-9	DESCONTO	REX-COM E REPRESENTAÇÕES LTDA
521007	21/05/2026	4.613,96	56,04	26/05/2026	30.244-9		REX-COM E REPRESENTAÇÕES LTDA
521007	21/05/2026	56,04	0,00	26/05/2026	30.244-9	DESCONTO	REX-COM E REPRESENTAÇÕES LTDA
521008	21/05/2026	1.838,17	22,33	26/05/2026	30.244-9		REX-COM E REPRESENTAÇÕES LTDA
521008	21/05/2026	22,33	0,00	26/05/2026	30.244-9	DESCONTO	REX-COM E REPRESENTAÇÕES LTDA
521009	21/05/2026	3.312,07	40,23	26/05/2026	30.244-9		REX-COM E REPRESENTAÇÕES LTDA
521009	21/05/2026	40,23	0,00	26/05/2026	30.244-9	DESCONTO	REX-COM E REPRESENTAÇÕES LTDA
521010	21/05/2026	350,00	0,00	21/05/2026	30.244-9		RENATO LUSTOSA ROSAL NETO
521011	21/05/2026	6,76	0,00	21/05/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
521013	21/05/2026	26,58	0,00	21/05/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
522001	22/05/2026	2.375,00	125,00	29/05/2026	12.619-5		ARNON SANTOS BERNARDES
522001	22/05/2026	125,00	0,00	29/05/2026	12.619-5	DESCONTO	ARNON SANTOS BERNARDES
522002	22/05/2026	500,00	26,32	22/05/2026	30.578-2		Luiz Vieira da Silva Filho
522002	22/05/2026	26,32	0,00	22/05/2026	30.578-2	DESCONTO	Luiz Vieira da Silva Filho
522003	22/05/2026	100,00	0,00	29/05/2026	65316		THAYNA SILVA GUIMARAES
522004	22/05/2026	100,00	0,00	29/05/2026	65316		MYCHELLE FERRAZ DE OLIVEIRA
522005	22/05/2026	300,00	0,00	22/05/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
522006	22/05/2026	4.407,86	53,54	26/05/2026	16.882-3		REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
522006	22/05/2026	53,54	0,00	26/05/2026	16.882-3	DESCONTO	REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
522007	22/05/2026	2.021,25	24,55	26/05/2026	16.882-3		REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
522007	22/05/2026	24,55	0,00	26/05/2026	16.882-3	DESCONTO	REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
522008	22/05/2026	5.269,99	64,01	26/05/2026	16.882-3		REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
522008	22/05/2026	64,01	0,00	26/05/2026	16.882-3	DESCONTO	REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
522009	22/05/2026	4.084,10	49,60	26/05/2026	16.882-3		REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
522009	22/05/2026	49,60	0,00	26/05/2026	16.882-3	DESCONTO	REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
522010	22/05/2026	4.990,39	60,61	26/05/2026	16.882-3		REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
522010	22/05/2026	60,61	0,00	26/05/2026	16.882-3	DESCONTO	REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
522011	22/05/2026	3.916,43	47,97	26/05/2026	16.882-3		REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
522011	22/05/2026	47,97	0,00	26/05/2026	16.882-3	DESCONTO	REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
522012	22/05/2026	3.000,00	0,00	22/05/2026	65316		54.037.422 Jonas de Abrantes Salmento Filho
522013	22/05/2026	3.200,00	0,00	22/05/2026	65316		54.037.422 Jonas de Abrantes Salmento Filho
522014	22/05/2026	5.625,00	0,00	22/05/2026	4.328-1		MIRANDA & OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
522015	22/05/2026	19,52	0,00	22/05/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
522017	22/05/2026	3.500,00	0,00	22/05/2026	27130		JOSE OSMAR MACHADO SANTOS
522018	22/05/2026	8,69	0,00	22/05/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
525001	25/05/2026	700,00	0,00	25/05/2026	65316		MARIZA RIBEIRO DE SOUSA
525002	25/05/2026	400,00	0,00	25/05/2026	65316		FABRICIO FERREIRA
525003	25/05/2026	13.596,80	0,00	25/05/2026	53970		FABIO DE M SOUSA
525004	25/05/2026	800,00	0,00	25/05/2026	4.328-1		Elizangela Nascimento da Silva
525005	25/05/2026	1.600,00	0,00	25/05/2026	4.328-1		JOSÉ INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
525006	25/05/2026	350,00	0,00	25/05/2026	4.328-1		RENATO LUSTOSA ROSAL NETO
525007	25/05/2026	400,00	0,00	25/05/2026	4.328-1		Eurialdo Vieira de Brito
525008	25/05/2026	10.200,00	0,00	25/05/2026	30.578-2		ERICK D FURTADO ROCHA
525009	25/05/2026	10.200,00	0,00	25/05/2026	30.580-4		ERICK D FURTADO ROCHA
525010	25/05/2026	24,73	0,00	25/05/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
525011	25/05/2026	9,76	0,00	25/05/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
525012	25/05/2026	10,62	0,00	25/05/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
525013	25/05/2026	2.096,21	0,00	25/05/2026	4.328-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
525014	25/05/2026	2.096,21	0,00	25/05/2026	4.328-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
525015	25/05/2026	3.000,00	0,00	25/05/2026	4.328-1		RECEITA FEDERAL DO PIAUI
525017	25/05/2026	3.914,93	0,00	25/05/2026	4.328-1		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI
525018	25/05/2026	391,49	0,00	25/05/2026	4.328-1		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI
525020	25/05/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575252361		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
526001	26/05/2026	100,00	0,00	26/05/2026	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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
526002	26/05/2026	200,00	0,00	26/05/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
526003	26/05/2026	5.504,00	0,00	29/05/2026	65316		R&R SERVICOS
526004	26/05/2026	600,00	0,00	27/05/2026	4.328-1		WALTERDES LOPES EVELYN
526005	26/05/2026	80.533,80	3.530,71	29/05/2026	4.328-1		CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA ME
526005	26/05/2026	3.530,71	0,00	29/05/2026	4.328-1	DESCONTO	CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA ME
526006	26/05/2026	13.609,71	0,00	29/05/2026	79818		R&R SERVICOS
526006	26/05/2026	340,29	0,00	29/05/2026	79819		R&R SERVICOS
526007	26/05/2026	1.050,00	0,00	26/05/2026	30.244-9		LUJAN RODRIGUES DA SILVA
526008	26/05/2026	1.050,00	0,00	26/05/2026	30.244-9		JOAQUIM SAMPAIO DOS SANTOS
526009	26/05/2026	400,00	0,00	26/05/2026	30.244-9		MARLIETE VIEIRA DA SILVA MIRANDA
526010	26/05/2026	850,00	44,74	26/05/2026	30.244-9		LYANNE RODRIGUES DA SILVA
526010	26/05/2026	44,74	0,00	26/05/2026	30.244-9	DESCONTO	LYANNE RODRIGUES DA SILVA
526011	26/05/2026	400,00	0,00	26/05/2026	30.580-4		LUCIANA ARAUJO MOREIRA
526012	26/05/2026	400,00	0,00	26/05/2026	30.580-4		SILVETANIA MARTINS DA SILVA FERRAZ
526013	26/05/2026	400,00	0,00	26/05/2026	30.580-4		NEIDE DA SILVA BENVINDO
526014	26/05/2026	700,00	0,00	26/05/2026	30.580-4		JORDANIA FERREIRA DOS SANTOS
526015	26/05/2026	400,00	0,00	26/05/2026	30.580-4		PAULA DE FRANCINETE DE SOUSA RODRIGUES
526016	26/05/2026	22,20	0,00	26/05/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
526017	26/05/2026	36,42	0,00	26/05/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
527001	27/05/2026	300,00	15,79	27/05/2026	65317-9		JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA
527001	27/05/2026	15,79	0,00	27/05/2026	65317-9	DESCONTO	JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA
527002	27/05/2026	200,00	0,00	27/05/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
527003	27/05/2026	5.999,91	0,00	27/05/2026	4.328-1		AN SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EIRELI
527004	27/05/2026	350,00	0,00	27/05/2026	4.328-1		LILIA RODRIGUES DA SILVA
527005	27/05/2026	6.314,00	686,00	29/05/2026	4.328-1		CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
527005	27/05/2026	686,00	0,00	29/05/2026	4.328-1	DESCONTO	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
527006	27/05/2026	7.000,00	0,00	29/05/2026	4.328-1		EVANUSA ROMÃO COLEHO -ME
527007	27/05/2026	2,90	0,00	27/05/2026	65317-9		BANCO DO BRASIL S/A
527008	27/05/2026	9,18	0,00	27/05/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
527009	27/05/2026	1.050,00	0,00	27/05/2026	4.328-1		MARIA EULANE RODRIGUES DA SILVA
528001	28/05/2026	202,97	0,00	28/05/2026	10.948-7		BANCO DO BRASIL S/A
528002	28/05/2026	2.000,00	0,00	29/05/2026	12.619-5		GLEISON FERNANDES DE SOUSA- ME
528003	28/05/2026	200,00	0,00	29/05/2026	30.578-2		THIAGO CAVACANTE RAMOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528004	28/05/2026	2.000,00	0,00	29/05/2026	4.328-1		GLEISON FERNANDES DE SOUSA- ME
528005	28/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	4.328-1		ATYLA HELTON DE SOUSA RIBEIRO
528006	28/05/2026	23.644,32	287,18	29/05/2026	82663-4		I C L L MENDES LTDA
528006	28/05/2026	287,18	0,00	29/05/2026	82663-4	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
528007	28/05/2026	21.162,96	257,04	29/05/2026	82663-4		I C L L MENDES LTDA
528007	28/05/2026	257,04	0,00	29/05/2026	82663-4	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
528008	28/05/2026	20.225,05	245,65	29/05/2026	82663-4		I C L L MENDES LTDA
528008	28/05/2026	245,65	0,00	29/05/2026	82663-4	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
528009	28/05/2026	25.272,70	306,96	29/05/2026	82663-4		I C L L MENDES LTDA
528009	28/05/2026	306,96	0,00	29/05/2026	82663-4	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
528010	28/05/2026	24.665,03	299,57	29/05/2026	82663-4		I C L L MENDES LTDA
528010	28/05/2026	299,57	0,00	29/05/2026	82663-4	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
528011	28/05/2026	24.620,75	299,04	29/05/2026	82663-4		I C L L MENDES LTDA
528011	28/05/2026	299,04	0,00	29/05/2026	82663-4	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
528012	28/05/2026	25.602,87	310,96	29/05/2026	82663-4		I C L L MENDES LTDA
528012	28/05/2026	310,96	0,00	29/05/2026	82663-4	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
529001	29/05/2026	5.211,83	0,00	29/05/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
529002	29/05/2026	181,86	0,00	29/05/2026	10.948-7		BANCO DO BRASIL S/A
529003	29/05/2026	0,86	0,00	29/05/2026	6803		BANCO DO BRASIL S/A
529004	29/05/2026	12,25	0,00	29/05/2026	283.144-9		BANCO DO BRASIL S/A
529005	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	12.619-5		DEIDE DUARTE LEMOS
529005	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	12.619-5	DESCONTO	DEIDE DUARTE LEMOS
529006	29/05/2026	200,00	0,00	29/05/2026	12.619-5		OTAVIO RAMOS DE MIRANDA
529007	29/05/2026	100,00	0,00	29/05/2026	65316		ROSANGELA MARIA LIMA
529008	29/05/2026	100,00	0,00	29/05/2026	65316		THAYNA SILVA GUIMARAES
529009	29/05/2026	100,00	0,00	29/05/2026	65316		ALTAIDES PEREIRA DOS SANTOS
529010	29/05/2026	200,00	0,00	29/05/2026	12.619-5		OTAVIO RAMOS DE MIRANDA
529011	29/05/2026	5.000,00	0,00	29/05/2026	12.619-5		APS CONSULTORIA LTDA
529012	29/05/2026	2.265,76	114,24	29/05/2026	4.328-1		Topcom - Comercio de Maquinas, Equipamentos e Mate
529012	29/05/2026	114,24	0,00	29/05/2026	4.328-1	DESCONTO	Topcom - Comercio de Maquinas, Equipamentos e Mate
529013	29/05/2026	12.000,00	0,00	29/05/2026	4.328-1		CESAR FONSECA GONDIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
529014	29/05/2026	701,76	0,00	29/05/2026	4.328-1		Topcom - Comercio de Maquinas, Equipamentos e Mate
529015	29/05/2026	2.500,00	0,00	29/05/2026	4.328-1		HORLENE DUARTE DE SOUSA COSTA 71460195191

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529016	29/05/2026	100,00	0,00	29/05/2026	30.578-2		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
529017	29/05/2026	200,00	0,00	29/05/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
529018	29/05/2026	15.500,00	0,00	29/05/2026	4.328-1		R&R SERVICOS
529019	29/05/2026	2.800,00	0,00	29/05/2026	4.328-1		GRANNOBRE MARMORARIA LTDA
529020	29/05/2026	7.313,91	88,83	29/05/2026	4.328-1		STRADA AUTO PECAS LTDA
529020	29/05/2026	88,83	0,00	29/05/2026	4.328-1	DESCONTO	STRADA AUTO PECAS LTDA
529021	29/05/2026	4.293,35	216,37	29/05/2026	4.328-1		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
529021	29/05/2026	216,37	0,00	29/05/2026	4.328-1	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
529024	29/05/2026	6.916,91	348,75	29/05/2026	30.244-9		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
529024	29/05/2026	348,75	0,00	29/05/2026	30.244-9	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
529025	29/05/2026	5.485,83	276,59	29/05/2026	30.244-9		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
529025	29/05/2026	276,59	0,00	29/05/2026	30.244-9	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
529026	29/05/2026	5.315,59	268,01	29/05/2026	30.244-9		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
529026	29/05/2026	268,01	0,00	29/05/2026	30.244-9	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
529027	29/05/2026	6.201,52	312,68	29/05/2026	27802		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
529027	29/05/2026	312,68	0,00	29/05/2026	27802	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
529028	29/05/2026	13,27	0,00	29/05/2026	65317-9		BANCO DO BRASIL S/A
529029	29/05/2026	11.400,00	0,00	29/05/2026	30.580-4		R&R SERVICOS
529030	29/05/2026	20.126,47	926,33	29/05/2026	30.580-4		PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT
529030	29/05/2026	926,33	0,00	29/05/2026	30.580-4	DESCONTO	PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT
529031	29/05/2026	5.712,41	288,02	29/05/2026	30.580-4		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
529031	29/05/2026	288,02	0,00	29/05/2026	30.580-4	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
529032	29/05/2026	4.760,75	240,03	29/05/2026	30.580-4		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
529032	29/05/2026	240,03	0,00	29/05/2026	30.580-4	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
529033	29/05/2026	6.678,40	336,72	29/05/2026	16.882-3		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
529033	29/05/2026	336,72	0,00	29/05/2026	16.882-3	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
529034	29/05/2026	5.200,00	0,00	29/05/2026	16.882-3		HOLANDA-CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
529035	29/05/2026	26,54	0,00	29/05/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
529036	29/05/2026	13,27	0,00	29/05/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
529037	29/05/2026	26,54	0,00	29/05/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
529038	29/05/2026	500,00	0,00	29/05/2026	4.328-1		SMNET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
529040	29/05/2026	17.833,02	6.166,98	29/05/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
529040	29/05/2026	6.166,98	0,00	29/05/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529041	29/05/2026	1.499,43	121,57	29/05/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISS
529041	29/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISS
529042	29/05/2026	35.270,26	13.135,61	29/05/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
529042	29/05/2026	13.135,61	0,00	29/05/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
529043	29/05/2026	20.585,14	4.582,86	29/05/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
529043	29/05/2026	4.582,86	0,00	29/05/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
529044	29/05/2026	40.702,29	1.873,32	29/05/2026	55379		PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT
529044	29/05/2026	1.873,32	0,00	29/05/2026	55379	DESCONTO	PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT
529045	29/05/2026	2.592,10	2.827,86	29/05/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
529045	29/05/2026	2.827,86	0,00	29/05/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
529046	29/05/2026	60.594,19	2.788,85	29/05/2026	55379		PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT
529046	29/05/2026	2.788,85	0,00	29/05/2026	55379	DESCONTO	PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT
529047	29/05/2026	12.000,00	0,00	29/05/2026	55379		A S SILVA TREINAMENTOS LTDA
529048	29/05/2026	5.000,00	0,00	29/05/2026	55379		LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA
529049	29/05/2026	8.912,03	750,97	29/05/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MEIO AMBIENTE
529049	29/05/2026	750,97	0,00	29/05/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MEIO AMBIENTE
529050	29/05/2026	5.750,28	491,72	29/05/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE ESPORTES
529050	29/05/2026	491,72	0,00	29/05/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE ESPORTES
529051	29/05/2026	4.250,85	370,15	29/05/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAESTRUTURA OBRAS
529051	29/05/2026	370,15	0,00	29/05/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAESTRUTURA OBRAS
529052	29/05/2026	7.412,60	629,40	29/05/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA
529052	29/05/2026	629,40	0,00	29/05/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA
529053	29/05/2026	11.500,56	983,44	29/05/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
529053	29/05/2026	983,44	0,00	29/05/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
529054	29/05/2026	2.751,42	248,58	29/05/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE TRANSPORTES
529054	29/05/2026	248,58	0,00	29/05/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE TRANSPORTES
529055	29/05/2026	2.390,32	209,68	29/05/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
529055	29/05/2026	209,68	0,00	29/05/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
529056	29/05/2026	9.031,49	789,51	29/05/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
529056	29/05/2026	789,51	0,00	29/05/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
529057	29/05/2026	8.364,47	856,53	29/05/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL
529057	29/05/2026	856,53	0,00	29/05/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL
529058	29/05/2026	2.751,42	248,58	29/05/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529058	29/05/2026	248,58	0,00	29/05/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE
529059	29/05/2026	4.250,85	370,15	29/05/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TUR
529059	29/05/2026	370,15	0,00	29/05/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TUR
529060	29/05/2026	2.286,53	199,41	29/05/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
529060	29/05/2026	199,41	0,00	29/05/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
529062	29/05/2026	2.056,15	144,56	29/05/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
529062	29/05/2026	144,56	0,00	29/05/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
529063	29/05/2026	11.393,15	1.779,58	29/05/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PSB
529063	29/05/2026	1.779,58	0,00	29/05/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PSB
529064	29/05/2026	35.048,37	17.411,15	29/05/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PACS
529064	29/05/2026	17.411,15	0,00	29/05/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PACS
529065	29/05/2026	9.995,03	6.304,40	29/05/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
529065	29/05/2026	6.304,40	0,00	29/05/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
529066	29/05/2026	29.479,77	10.653,99	29/05/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
529066	29/05/2026	10.653,99	0,00	29/05/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
529067	29/05/2026	10.574,35	888,65	29/05/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
529067	29/05/2026	888,65	0,00	29/05/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
529068	29/05/2026	7.404,93	553,92	29/05/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
529068	29/05/2026	553,92	0,00	29/05/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
529069	29/05/2026	18.241,28	2.385,81	29/05/2026	513178-AS		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
529069	29/05/2026	2.385,81	0,00	29/05/2026	513178-AS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
529070	29/05/2026	6.874,04	1.230,96	29/05/2026	513178-AS		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
529070	29/05/2026	1.230,96	0,00	29/05/2026	513178-AS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
529071	29/05/2026	2.501,94	983,81	29/05/2026	513178-AS		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
529071	29/05/2026	983,81	0,00	29/05/2026	513178-AS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
529072	29/05/2026	9.159,47	745,53	29/05/2026	513178-AS		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
529072	29/05/2026	745,53	0,00	29/05/2026	513178-AS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
529073	29/05/2026	3.324,64	275,36	29/05/2026	513178-AS		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
529073	29/05/2026	275,36	0,00	29/05/2026	513178-AS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
529074	29/05/2026	1.499,43	121,57	29/05/2026	513178-AS		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
529074	29/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	513178-AS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
529075	29/05/2026	1.848,71	635,77	29/05/2026	5131782UMS		FOLHA DE PAGAMENTO - UMS
529075	29/05/2026	635,77	0,00	29/05/2026	5131782UMS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - UMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529076	29/05/2026	4.413,74	386,26	29/05/2026	5131782UMS		FOLHA DE PAGAMENTO - UMS
529076	29/05/2026	386,26	0,00	29/05/2026	5131782UMS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - UMS
529077	29/05/2026	279.396,02	116.507,11	29/05/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
529077	29/05/2026	116.507,11	0,00	29/05/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
529078	29/05/2026	53.405,33	17.546,17	29/05/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
529078	29/05/2026	17.546,17	0,00	29/05/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
529079	29/05/2026	6.110,95	524,19	29/05/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
529079	29/05/2026	524,19	0,00	29/05/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
529080	29/05/2026	27.640,20	6.122,61	29/05/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
529080	29/05/2026	6.122,61	0,00	29/05/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
529081	29/05/2026	4.418,96	1.091,73	29/05/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
529081	29/05/2026	1.091,73	0,00	29/05/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
529082	29/05/2026	101.812,93	9.096,69	29/05/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
529082	29/05/2026	9.096,69	0,00	29/05/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
529083	29/05/2026	6.528,45	1.384,76	29/05/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
529083	29/05/2026	1.384,76	0,00	29/05/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
529084	29/05/2026	10.096,28	3.950,85	29/05/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
529084	29/05/2026	3.950,85	0,00	29/05/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
529085	29/05/2026	488,38	0,00	29/05/2026	55379		BANCO DO BRASIL S/A
529086	29/05/2026	13,27	0,00	29/05/2026	12.619-5		BANCO DO BRASIL S/A
529087	29/05/2026	124,16	0,00	29/05/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
529089	29/05/2026	4.021,09	0,00	29/05/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - EFETI
529090	29/05/2026	4.197,75	0,00	29/05/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - EFETI
Total Geral		4.108.913,76	275.611,11				

JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
PREFEITO

VINICIUS M SANTOS
CONTADOR CRC 010676/0

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 31/07/2026 10:44:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - *.*50.783-** - 31/07/2026 10:44:54**

Certificação: 024.050.783-46 Certificação: 032.233-53