PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
516	19/06/2026	4.516,92	0,00	19/06/2026	27130		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
517	10/06/2026	2.877,98	0,00	10/06/2026	27130		BANCO DO BRASIL S/A
518	10/06/2026	821,30	0,00	10/06/2026	27130		CAMARA MUNICIPAL DE JERUMENHA
519	19/06/2026	74.741,95	0,00	19/06/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
520	11/06/2026	17.500,00	0,00	11/06/2026	30.578-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
521	11/06/2026	4.000,00	0,00	11/06/2026	30.578-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
522	02/06/2026	4.900,00	0,00	02/06/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
523	09/06/2026	1.849,28	0,00	09/06/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
524	11/06/2026	2.700,00	0,00	11/06/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
525	16/06/2026	16.229,40	0,00	16/06/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
526	23/06/2026	19.625,24	0,00	23/06/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
527	30/06/2026	11.003,52	0,00	30/06/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
528	15/06/2026	7.500,00	0,00	15/06/2026	27802		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
529	11/06/2026	4.075,05	0,00	11/06/2026	27802		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
530	03/06/2026	1.000,00	0,00	03/06/2026	27802		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
531	11/06/2026	15.000,00	0,00	11/06/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
532	11/06/2026	1.100,00	0,00	11/06/2026	11036		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
533	11/06/2026	1.300,00	0,00	11/06/2026	25867		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
534	16/06/2026	1.500,00	0,00	16/06/2026	30.578-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
535	22/06/2026	1.000,00	0,00	22/06/2026	30.578-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
536	25/06/2026	2.000,00	0,00	25/06/2026	30.578-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
537	01/06/2026	6.500,00	0,00	01/06/2026	12.619-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
538	10/06/2026	36.000,00	0,00	10/06/2026	12.619-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
539	11/06/2026	16.500,00	0,00	11/06/2026	12.619-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
540	19/06/2026	3.000,00	0,00	19/06/2026	12.619-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
541	19/06/2026	5.600,00	0,00	19/06/2026	12.619-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
542	30/06/2026	7.000,00	0,00	30/06/2026	12.619-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
543	11/06/2026	146,53	0,00	11/06/2026	82663-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
544	10/06/2026	48.073,80	0,00	10/06/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
545	08/06/2026	54,20	0,00	08/06/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
546	10/06/2026	2.935,80	0,00	10/06/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
547	10/06/2026	11.591,83	0,00	10/06/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
548	19/06/2026	1.910,22	0,00	19/06/2026	4.328-1		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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
549	19/06/2026	121,57	0,00	19/06/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
550	19/06/2026	3.929,68	0,00	19/06/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
551	19/06/2026	1.954,76	0,00	19/06/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
552	02/06/2026	45,67	0,00	02/06/2026	80914-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
553	02/06/2026	243,83	0,00	02/06/2026	80914-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
554	19/06/2026	358,98	0,00	19/06/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
555	02/06/2026	1.000,00	0,00	02/06/2026	27802		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
556	03/06/2026	1.000,00	0,00	03/06/2026	27802		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
557	15/06/2026	2.000,00	0,00	15/06/2026	27802		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
558	10/06/2026	1.500,00	0,00	10/06/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
559	19/06/2026	11.600,00	0,00	19/06/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
560	22/06/2026	1.000,00	0,00	22/06/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
561	25/06/2026	2.000,00	0,00	25/06/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
562	30/06/2026	36.000,00	0,00	30/06/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
563	10/06/2026	1.500,00	0,00	10/06/2026	6803		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
564	10/06/2026	4.000,00	0,00	10/06/2026	283.144-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
565	30/06/2026	10.000,00	0,00	30/06/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
567	19/06/2026	750,97	0,00	19/06/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
568	19/06/2026	491,72	0,00	19/06/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
569	19/06/2026	370,15	0,00	19/06/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
570	19/06/2026	629,40	0,00	19/06/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
571	19/06/2026	983,44	0,00	19/06/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
572	19/06/2026	248,58	0,00	19/06/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
573	19/06/2026	209,68	0,00	19/06/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
574	19/06/2026	789,51	0,00	19/06/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
575	19/06/2026	832,75	0,00	19/06/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
576	19/06/2026	248,58	0,00	19/06/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
577	19/06/2026	370,15	0,00	19/06/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
578	30/06/2026	607,20	0,00	30/06/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
579	30/06/2026	1.157,25	0,00	30/06/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
580	30/06/2026	951,17	0,00	30/06/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
581	30/06/2026	1.400,99	0,00	30/06/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
582	19/06/2026	199,28	0,00	19/06/2026	65317-9		HOSPITAL ADELMAR ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
583	19/06/2026	386,26	0,00	19/06/2026	65317-9		HOSPITAL ADELMAR ROCHA
584	19/06/2026	3.406,49	0,00	19/06/2026	12.619-5		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
585	19/06/2026	888,00	0,00	19/06/2026	12.619-5		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
586	10/06/2026	1.186,63	0,00	10/06/2026	12.619-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
587	08/06/2026	972,60	0,00	08/06/2026	53970		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
588	10/06/2026	5.711,30	0,00	10/06/2026	53970		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
589	30/06/2026	1.395,81	0,00	30/06/2026	53970		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
590	19/06/2026	1.165,61	0,00	19/06/2026	72277-4		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
591	19/06/2026	1.996,58	0,00	19/06/2026	72277-4		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
592	19/06/2026	1.064,85	0,00	19/06/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
593	19/06/2026	281,97	0,00	19/06/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
594	19/06/2026	805,24	0,00	19/06/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
595	19/06/2026	4.024,50	0,00	19/06/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
596	19/06/2026	745,53	0,00	19/06/2026	52082		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
597	19/06/2026	208,39	0,00	19/06/2026	48927		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
598	19/06/2026	1.547,82	0,00	19/06/2026	65316		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
599	19/06/2026	607,85	0,00	19/06/2026	65316		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
600	10/06/2026	365,85	0,00	10/06/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
601	19/06/2026	275,36	0,00	19/06/2026	48899		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
602	10/06/2026	101.396,73	0,00	10/06/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
603	19/06/2026	69.291,01	0,00	19/06/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
604	30/06/2026	69.607,38	0,00	30/06/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
605	10/06/2026	24,05	0,00	10/06/2026	6803		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
606	30/06/2026	7,78	0,00	30/06/2026	6803		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
607	10/06/2026	7,31	0,00	10/06/2026	30.529-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
608	19/06/2026	5,80	0,00	19/06/2026	30.529-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
609	30/06/2026	2,03	0,00	30/06/2026	30.529-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
610	10/06/2026	11.251,19	0,00	10/06/2026	51317820		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
611	10/06/2026	6.617,88	0,00	10/06/2026	51317820		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
612	11/06/2026	9.228,27	0,00	11/06/2026	53970		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
613	10/06/2026	509,80	0,00	10/06/2026	5131782UMS		BANCO BRADESCO S/A
614	08/06/2026	3.393,39	0,00	08/06/2026	55379		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
615	08/06/2026	52,33	0,00	08/06/2026	55379		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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
616	10/06/2026	50.543,80	0,00	10/06/2026	55379		BANCO DO BRASIL S/A
617	10/06/2026	15.604,06	0,00	10/06/2026	55379		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
618	19/06/2026	5.643,00	0,00	19/06/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
619	19/06/2026	42.203,86	0,00	19/06/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
620	19/06/2026	822,63	0,00	19/06/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
621	19/06/2026	9.096,69	0,00	19/06/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
622	10/06/2026	1.870,67	0,00	10/06/2026	513178-AS		BANCO DO BRASIL S/A
623	30/06/2026	67,54	0,00	30/06/2026	55379		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
624	02/06/2026	265,33	0,00	02/06/2026	573442863-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
625	03/06/2026	10,78	0,00	03/06/2026	573442863-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
626	30/06/2026	400,00	0,00	30/06/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
529022	29/05/2026	1.264,32	137,41	09/06/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM
529022	29/05/2026	137,41	0,00	09/06/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM
529023	29/05/2026	4.957,53	557,01	09/06/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
529023	29/05/2026	557,01	0,00	09/06/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
529077	29/05/2026	7.071,45	0,00	01/06/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
529082	29/05/2026	2.358,77	0,00	01/06/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
601001	01/06/2026	2.300,02	0,00	01/06/2026	27130		POSTO SAN MATHEUS LTDA
601002	01/06/2026	3.000,00	0,00	01/06/2026	27130		GLEISON FERNANDES DE SOUSA- ME
601003	01/06/2026	4,84	0,00	01/06/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
601004	01/06/2026	33,14	0,00	01/06/2026	12.619-5		BANCO DO BRASIL S/A
601005	01/06/2026	600,00	0,00	01/06/2026	53970		RONALDO MATIAS DE MIRANDA
601006	01/06/2026	600,00	0,00	01/06/2026	53970		BRENO GUEDES BARBOSA
601007	01/06/2026	6.186,81	14,88	01/06/2026	65317-9		POSTO SAN MATHEUS LTDA
601007	01/06/2026	14,88	0,00	01/06/2026	65317-9	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
601008	01/06/2026	399,09	0,96	01/06/2026	65317-9		POSTO SAN MATHEUS LTDA
601008	01/06/2026	0,96	0,00	01/06/2026	65317-9	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
601009	01/06/2026	3.000,00	0,00	19/06/2026	65317-9		JOAO S CARDOSO
601010	01/06/2026	3.500,00	0,00	01/06/2026	39977		TSF PSICOLOGIA E SAUDE LTDA
601011	01/06/2026	5.824,56	0,00	01/06/2026	79818		KELSON RODRIGUES DOS SANTOS ME
601012	01/06/2026	4.901,57	59,53	02/06/2026	30.578-2		REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
601012	01/06/2026	59,53	0,00	02/06/2026	30.578-2	DESCONTO	REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
601013	01/06/2026	8.098,57	19,48	01/06/2026	53970		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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601013	01/06/2026	19,48	0,00	01/06/2026	53970	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
601014	01/06/2026	14.664,72	35,28	01/06/2026	53970		POSTO SAN MATHEUS LTDA
601014	01/06/2026	35,28	0,00	01/06/2026	53970	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
601015	01/06/2026	7.783,12	18,72	01/06/2026	82663-4		POSTO SAN MATHEUS LTDA
601015	01/06/2026	18,72	0,00	01/06/2026	82663-4	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
601016	01/06/2026	14.316,19	34,44	01/06/2026	82663-4		POSTO SAN MATHEUS LTDA
601016	01/06/2026	34,44	0,00	01/06/2026	82663-4	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
601017	01/06/2026	4.893,56	59,44	02/06/2026	12.619-5		REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
601017	01/06/2026	59,44	0,00	02/06/2026	12.619-5	DESCONTO	REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
601018	01/06/2026	4.037,17	49,03	02/06/2026	12.619-5		REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
601018	01/06/2026	49,03	0,00	02/06/2026	12.619-5	DESCONTO	REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
601019	01/06/2026	5.820,00	0,00	19/06/2026	4.328-1		JOAO S CARDOSO
601020	01/06/2026	600,00	0,00	01/06/2026	52082		THALIA RODRIGUES DA SILVA BARBOSA
601021	01/06/2026	2.080,20	0,00	01/06/2026	65316		KELSON RODRIGUES DOS SANTOS ME
601022	01/06/2026	14,66	0,00	01/06/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
601023	01/06/2026	10.963,13	26,37	01/06/2026	10.948-7		POSTO SAN MATHEUS LTDA
601023	01/06/2026	26,37	0,00	01/06/2026	10.948-7	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
601024	01/06/2026	10.609,48	25,52	01/06/2026	10.948-7		POSTO SAN MATHEUS LTDA
601024	01/06/2026	25,52	0,00	01/06/2026	10.948-7	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
601025	01/06/2026	10.255,83	24,67	01/06/2026	10.948-7		POSTO SAN MATHEUS LTDA
601025	01/06/2026	24,67	0,00	01/06/2026	10.948-7	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
601026	01/06/2026	5.343,88	12,86	01/06/2026	10.948-7		POSTO SAN MATHEUS LTDA
601026	01/06/2026	12,86	0,00	01/06/2026	10.948-7	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
601027	01/06/2026	39,04	0,00	01/06/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
601028	01/06/2026	600,00	0,00	01/06/2026	30.580-4		PAULA DE FRANCINETE DE SOUSA RODRIGUES
601029	01/06/2026	3.536,49	8,51	01/06/2026	30.580-4		POSTO SAN MATHEUS LTDA
601029	01/06/2026	8,51	0,00	01/06/2026	30.580-4	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
601030	01/06/2026	8.216,80	99,80	02/06/2026	30.580-4		REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
601030	01/06/2026	99,80	0,00	02/06/2026	30.580-4	DESCONTO	REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
601031	01/06/2026	7.698,69	93,51	02/06/2026	30.580-4		REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
601031	01/06/2026	93,51	0,00	02/06/2026	30.580-4	DESCONTO	REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
601032	01/06/2026	941,76	11,44	02/06/2026	30.580-4		REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
601032	01/06/2026	11,44	0,00	02/06/2026	30.580-4	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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601033	01/06/2026	8.339,71	101,29	02/06/2026	30.580-4		REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
601033	01/06/2026	101,29	0,00	02/06/2026	30.580-4	DESCONTO	REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
601034	01/06/2026	9.149,67	111,13	02/06/2026	30.580-4		REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
601034	01/06/2026	111,13	0,00	02/06/2026	30.580-4	DESCONTO	REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
601035	01/06/2026	9.332,65	113,35	02/06/2026	30.580-4		REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
601035	01/06/2026	113,35	0,00	02/06/2026	30.580-4	DESCONTO	REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
601036	01/06/2026	9.228,22	112,08	02/06/2026	30.580-4		REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
601036	01/06/2026	112,08	0,00	02/06/2026	30.580-4	DESCONTO	REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
601037	01/06/2026	9.967,00	0,00	19/06/2026	30.580-4		JOAO S CARDOSO
601038	01/06/2026	19.795,43	0,00	01/06/2026	30.580-4		KELSON RODRIGUES DOS SANTOS ME
601039	01/06/2026	14.952,07	35,97	01/06/2026	27802		POSTO SAN MATHEUS LTDA
601039	01/06/2026	35,97	0,00	01/06/2026	27802	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
601040	01/06/2026	10.609,48	25,52	01/06/2026	27802		POSTO SAN MATHEUS LTDA
601040	01/06/2026	25,52	0,00	01/06/2026	27802	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
601041	01/06/2026	141,46	0,34	01/06/2026	27802		POSTO SAN MATHEUS LTDA
601041	01/06/2026	0,34	0,00	01/06/2026	27802	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
601042	01/06/2026	12.000,00	0,00	01/06/2026	27802		ARAUJO & CARVALHO CONSULTORIA LTDA
601043	01/06/2026	1.050,00	0,00	01/06/2026	27802		RENATO LUSTOSA ROSAL NETO
601044	01/06/2026	1.050,00	0,00	01/06/2026	27802		RENATO LUSTOSA ROSAL NETO
601045	01/06/2026	4.604,08	55,92	02/06/2026	27802		REX-COM E REPRESENTAÇÕES LTDA
601045	01/06/2026	55,92	0,00	02/06/2026	27802	DESCONTO	REX-COM E REPRESENTAÇÕES LTDA
601046	01/06/2026	2.417,14	49,36	02/06/2026	27802		REX-COM E REPRESENTAÇÕES LTDA
601046	01/06/2026	49,36	0,00	02/06/2026	27802	DESCONTO	REX-COM E REPRESENTAÇÕES LTDA
601047	01/06/2026	4.519,01	54,89	02/06/2026	27802		REX-COM E REPRESENTAÇÕES LTDA
601047	01/06/2026	54,89	0,00	02/06/2026	27802	DESCONTO	REX-COM E REPRESENTAÇÕES LTDA
601048	01/06/2026	5.634,62	63,38	02/06/2026	27802		REX-COM E REPRESENTAÇÕES LTDA
601048	01/06/2026	63,38	0,00	02/06/2026	27802	DESCONTO	REX-COM E REPRESENTAÇÕES LTDA
601049	01/06/2026	2.052,82	24,93	02/06/2026	27802		REX-COM E REPRESENTAÇÕES LTDA
601049	01/06/2026	24,93	0,00	02/06/2026	27802	DESCONTO	REX-COM E REPRESENTAÇÕES LTDA
601050	01/06/2026	4.822,43	58,57	02/06/2026	27802		REX-COM E REPRESENTAÇÕES LTDA
601050	01/06/2026	58,57	0,00	02/06/2026	27802	DESCONTO	REX-COM E REPRESENTAÇÕES LTDA
601051	01/06/2026	2.608,92	6,28	01/06/2026	16.882-3		POSTO SAN MATHEUS LTDA
601051	01/06/2026	6,28	0,00	01/06/2026	16.882-3	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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601052	01/06/2026	8.537,10	0,00	01/06/2026	16.882-3		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI
601053	01/06/2026	4.715,12	0,00	01/06/2026	30.244-9		KELSON RODRIGUES DOS SANTOS ME
601054	01/06/2026	400,00	0,00	01/06/2026	30.244-9		EVELINO DA PAIXÃO FERREIRA
601055	01/06/2026	600,00	0,00	01/06/2026	30.244-9		MIGUEL RAMOS DE OLIVEIRA
601056	01/06/2026	170,00	0,00	01/06/2026	30.244-9		DALVINA MARIA GOMES 06026300376
601057	01/06/2026	1.050,00	0,00	01/06/2026	30.244-9		Alessandro Ferraz de Oliveira
601058	01/06/2026	12.376,00	624,00	01/06/2026	30.244-9		HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
601058	01/06/2026	624,00	0,00	01/06/2026	30.244-9	DESCONTO	HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
601059	01/06/2026	1.050,00	0,00	01/06/2026	30.244-9		LAURIANE ARAUJO SILVA
601060	01/06/2026	2.000,00	0,00	01/06/2026	27802		D L SISTEMAS LTDA
601061	01/06/2026	2.000,00	0,00	01/06/2026	27802		D L SISTEMAS LTDA
601062	01/06/2026	2.000,00	0,00	01/06/2026	27802		D L SISTEMAS LTDA
601063	01/06/2026	9,76	0,00	01/06/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
601064	01/06/2026	29,28	0,00	01/06/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
601065	01/06/2026	90,71	0,00	01/06/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
601066	01/06/2026	12.024,07	28,93	01/06/2026	55379		POSTO SAN MATHEUS LTDA
601066	01/06/2026	28,93	0,00	01/06/2026	55379	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
601067	01/06/2026	7.074,75	17,02	01/06/2026	55379		POSTO SAN MATHEUS LTDA
601067	01/06/2026	17,02	0,00	01/06/2026	55379	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
601068	01/06/2026	3.168,42	7,62	01/06/2026	55379		POSTO SAN MATHEUS LTDA
601068	01/06/2026	7,62	0,00	01/06/2026	55379	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
601069	01/06/2026	5.768,74	70,06	01/06/2026	573442863-5		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
601069	01/06/2026	70,06	0,00	01/06/2026	573442863-5	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
601070	01/06/2026	6.087,18	73,93	01/06/2026	573442863-5		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
601070	01/06/2026	73,93	0,00	01/06/2026	573442863-5	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
601071	01/06/2026	9.990,76	121,34	01/06/2026	573442863-5		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
601071	01/06/2026	121,34	0,00	01/06/2026	573442863-5	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
601072	01/06/2026	669,12	0,00	01/06/2026	6803		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI
601073	01/06/2026	1.758,00	0,00	01/06/2026	10.948-7		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI
602001	02/06/2026	9,76	0,00	02/06/2026	27130		BANCO DO BRASIL S/A
602002	02/06/2026	600,00	0,00	02/06/2026	53970		ANTONIO ETELVINO MOREIRA DA SILVA F.
602003	02/06/2026	9,76	0,00	02/06/2026	39977		BANCO DO BRASIL S/A
602004	02/06/2026	3.524,20	42,80	02/06/2026	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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
602004	02/06/2026	42,80	0,00	02/06/2026	12.619-5	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
602005	02/06/2026	665,00	0,00	02/06/2026	65316		ESLIANE ALVES DE SOUSA 27778968878
602006	02/06/2026	400,00	0,00	02/06/2026	65316		ESLIANE ALVES DE SOUSA 27778968878
602007	02/06/2026	10,28	0,00	02/06/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
602008	02/06/2026	3.760,33	45,67	02/06/2026	80914-4		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
602008	02/06/2026	45,67	0,00	02/06/2026	80914-4	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
602009	02/06/2026	4.835,88	243,83	02/06/2026	80914-4		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
602009	02/06/2026	243,83	0,00	02/06/2026	80914-4	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
602010	02/06/2026	11,60	0,00	02/06/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
602011	02/06/2026	600,00	0,00	02/06/2026	30.580-4		GILDA DA CRUZ SILVA
602012	02/06/2026	3.327,58	40,42	02/06/2026	30.580-4		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
602012	02/06/2026	40,42	0,00	02/06/2026	30.580-4	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
602013	02/06/2026	600,40	31,60	02/06/2026	30.580-4		JODIAN DE SOUSA APERECIDO
602013	02/06/2026	31,60	0,00	02/06/2026	30.580-4	DESCONTO	JODIAN DE SOUSA APERECIDO
602014	02/06/2026	500,00	0,00	02/06/2026	30.244-9		GELSON JOSE DE MATOS
602015	02/06/2026	2.330,00	122,63	02/06/2026	27802		SALMON RODRIGUES DA SILA
602015	02/06/2026	122,63	0,00	02/06/2026	27802	DESCONTO	SALMON RODRIGUES DA SILA
602016	02/06/2026	68,32	0,00	02/06/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
602017	02/06/2026	45,41	0,00	02/06/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
602018	02/06/2026	2.386,79	5,74	02/06/2026	573442863-5		POSTO SAN MATHEUS LTDA
602018	02/06/2026	5,74	0,00	02/06/2026	573442863-5	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
602019	02/06/2026	2.094,96	5,04	02/06/2026	573442863-5		POSTO SAN MATHEUS LTDA
602019	02/06/2026	5,04	0,00	02/06/2026	573442863-5	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
602020	02/06/2026	102,50	0,00	30/06/2026	575252361		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
603001	03/06/2026	200,00	0,00	03/06/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
603002	03/06/2026	200,00	0,00	03/06/2026	30.578-2		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
603003	03/06/2026	9.167,00	0,00	16/06/2026	30.578-2		J DE DEUS MENDES DA SILVA
603004	03/06/2026	3,86	0,00	03/06/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
603005	03/06/2026	2.000,00	0,00	03/06/2026	65317-9		ERICK DIEGO FURTADO ROCHA
603006	03/06/2026	19,19	0,00	03/06/2026	39977		BANCO DO BRASIL S/A
603007	03/06/2026	976,00	51,37	03/06/2026	39977		ANTONIO CARLOS ELIAS DA SILVA
603007	03/06/2026	51,37	0,00	03/06/2026	39977	DESCONTO	ANTONIO CARLOS ELIAS DA SILVA
603008	03/06/2026	1.280,00	67,37	03/06/2026	39977		CARLOS EDUARDO VIANA DE SOUSA DAMASCENO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
603008	03/06/2026	67,37	0,00	03/06/2026	39977	DESCONTO	CARLOS EDUARDO VIANA DE SOUSA DAMASCENO
603009	03/06/2026	5.402,78	65,62	10/06/2026	82663-4		GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
603009	03/06/2026	65,62	0,00	10/06/2026	82663-4	DESCONTO	GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
603010	03/06/2026	4.252,83	51,65	10/06/2026	82663-4		GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
603010	03/06/2026	51,65	0,00	10/06/2026	82663-4	DESCONTO	GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
603011	03/06/2026	200,00	0,00	03/06/2026	65316		FABRICIO FERREIRA
603012	03/06/2026	700,00	0,00	03/06/2026	65316		MARIZA RIBEIRO DE SOUSA
603013	03/06/2026	200,00	0,00	03/06/2026	65316		RAIMUNDO CARDOSO DE MOURA NETO
603014	03/06/2026	10,62	0,00	03/06/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
603015	03/06/2026	33,90	0,00	03/06/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
603016	03/06/2026	400,00	0,00	03/06/2026	30.580-4		ANTONIA JOSILENE ALVES REIS
603017	03/06/2026	400,00	0,00	03/06/2026	30.580-4		SILVETANIA MARTINS DA SILVA FERRAZ
603018	03/06/2026	700,00	0,00	03/06/2026	30.580-4		JORDANIA FERREIRA DOS SANTOS
603019	03/06/2026	600,00	0,00	03/06/2026	30.580-4		SAMUEL AMORIM COSTA
603020	03/06/2026	400,00	0,00	03/06/2026	30.580-4		MARILIA DE SOUSA DA SILVA SOARES
603021	03/06/2026	400,00	0,00	03/06/2026	30.580-4		URCILENE GOMES DA SILVA
603022	03/06/2026	7.400,00	0,00	03/06/2026	30.580-4		R & C DA MATA LTDA
603023	03/06/2026	700,00	0,00	03/06/2026	27802		MARIA EULANE RODRIGUES DA SILVA
603024	03/06/2026	1.600,00	0,00	03/06/2026	27802		JOSÉ INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
603025	03/06/2026	400,00	0,00	03/06/2026	30.244-9		HERLAN CARLOS BARBOSA DA SILVA
603026	03/06/2026	800,00	0,00	03/06/2026	30.244-9		Elizangela Nascimento da Silva
603027	03/06/2026	11.089,45	134,69	16/06/2026	30.244-9		GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
603027	03/06/2026	134,69	0,00	16/06/2026	30.244-9	DESCONTO	GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
603028	03/06/2026	11.410,12	138,58	16/06/2026	30.244-9		GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
603028	03/06/2026	138,58	0,00	16/06/2026	30.244-9	DESCONTO	GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
603029	03/06/2026	2.100,00	110,53	03/06/2026	27802		Antonio Fernando Sampaio dos Santos
603029	03/06/2026	110,53	0,00	03/06/2026	27802	DESCONTO	Antonio Fernando Sampaio dos Santos
603030	03/06/2026	70,00	3,68	03/06/2026	27802		Eugesio Duarte dos Santos
603030	03/06/2026	3,68	0,00	03/06/2026	27802	DESCONTO	Eugesio Duarte dos Santos
603031	03/06/2026	11.338,50	0,00	03/06/2026	27802		L C A DE OLIVEIRA
603032	03/06/2026	33,77	0,00	03/06/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
603033	03/06/2026	11,59	0,00	03/06/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
603034	03/06/2026	310,00	0,00	08/06/2026	65316		DALVINA MARIA GOMES 06026300376

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
604001	04/06/2026	2.409,15	29,26	10/06/2026	82663-4		GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
604001	04/06/2026	29,26	0,00	10/06/2026	82663-4	DESCONTO	GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
604002	04/06/2026	800,00	0,00	10/06/2026	4.328-1		DANILLO REGIS CARVALHO
604003	04/06/2026	10.212,08	124,03	16/06/2026	30.580-4		GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
604003	04/06/2026	124,03	0,00	16/06/2026	30.580-4	DESCONTO	GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
604004	04/06/2026	6.988,07	84,87	16/06/2026	30.580-4		GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
604004	04/06/2026	84,87	0,00	16/06/2026	30.580-4	DESCONTO	GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
604005	04/06/2026	5.989,41	72,74	16/06/2026	30.580-4		GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
604005	04/06/2026	72,74	0,00	16/06/2026	30.580-4	DESCONTO	GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
604006	04/06/2026	11.144,44	135,36	16/06/2026	30.244-9		GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
604006	04/06/2026	135,36	0,00	16/06/2026	30.244-9	DESCONTO	GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
605001	05/06/2026	2.100,00	0,00	05/06/2026	27130		NATANAEL R. DE ASSIS - EIRELI
605002	05/06/2026	200,00	0,00	05/06/2026	27130		O DIA LIDER EM CREDIBILIDADE
605003	05/06/2026	200,00	0,00	05/06/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
605004	05/06/2026	4.000,00	0,00	11/06/2026	65317-9		HOCTAVIO PEREIRA DE SA LTDA
605005	05/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51317820		ANA CELIA FERREIRA DO NASCIMENTO
605005	05/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51317820	DESCONTO	ANA CELIA FERREIRA DO NASCIMENTO
605006	05/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51317820		AURICELIA DA SILVA A.GUEDES
605006	05/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51317820	DESCONTO	AURICELIA DA SILVA A.GUEDES
605007	05/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51317820		BRUNA CAROLINE MOREIRA DA SILVA
605007	05/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51317820	DESCONTO	BRUNA CAROLINE MOREIRA DA SILVA
605008	05/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51317820		ELIANE MARIA FERNANDES XAVIER POTO
605008	05/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51317820	DESCONTO	ELIANE MARIA FERNANDES XAVIER POTO
605009	05/06/2026	1.615,00	85,00	10/06/2026	51317820		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
605009	05/06/2026	85,00	0,00	10/06/2026	51317820	DESCONTO	EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
605010	05/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51317820		GEANE LOPES RODRIGUES
605010	05/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51317820	DESCONTO	GEANE LOPES RODRIGUES
605011	05/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51317820		HELLEM DA SILVA RODRIGUES
605011	05/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51317820	DESCONTO	HELLEM DA SILVA RODRIGUES
605012	05/06/2026	1.615,00	85,00	10/06/2026	51317820		JOELSON DA SILVA PORTO
605012	05/06/2026	85,00	0,00	10/06/2026	51317820	DESCONTO	JOELSON DA SILVA PORTO
605013	05/06/2026	1.615,00	85,00	10/06/2026	51317820		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
605013	05/06/2026	85,00	0,00	10/06/2026	51317820	DESCONTO	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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
605014	05/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51317820		MARIA DA LUZ OLIVEIRA RODRIGUES
605014	05/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51317820	DESCONTO	MARIA DA LUZ OLIVEIRA RODRIGUES
605015	05/06/2026	1.900,00	100,00	10/06/2026	5131782		ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO
605015	05/06/2026	100,00	0,00	10/06/2026	5131782	DESCONTO	ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO
605016	05/06/2026	1.615,00	6,00	10/06/2026	51317820		MARIA LUIZA RAMOS DOS SANTOS
605016	05/06/2026	6,00	0,00	10/06/2026	51317820	DESCONTO	MARIA LUIZA RAMOS DOS SANTOS
605017	05/06/2026	1.900,00	100,00	10/06/2026	5131782		ALBERICO PEREIRA GUIMARAES
605017	05/06/2026	100,00	0,00	10/06/2026	5131782	DESCONTO	ALBERICO PEREIRA GUIMARAES
605018	05/06/2026	1.900,00	100,00	10/06/2026	5131782		FRANCISCO DA CRUZ COSTA
605018	05/06/2026	100,00	0,00	10/06/2026	5131782	DESCONTO	FRANCISCO DA CRUZ COSTA
605019	05/06/2026	1.900,00	100,00	10/06/2026	5131782		CRISTERNUCE LOPES DE SOUSA
605019	05/06/2026	100,00	0,00	10/06/2026	5131782	DESCONTO	CRISTERNUCE LOPES DE SOUSA
605020	05/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	5131782		EDSON SANTOS OLIVEIRA
605020	05/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	5131782	DESCONTO	EDSON SANTOS OLIVEIRA
605021	05/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	5131782		Jakeline Cruz Santana
605021	05/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	5131782	DESCONTO	Jakeline Cruz Santana
605022	05/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	5131782		JOAO BATISTA DE SOUSA FILHO
605022	05/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	5131782	DESCONTO	JOAO BATISTA DE SOUSA FILHO
605023	05/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	5131782		JOSE ARISTON DA SILVA SANTOS
605023	05/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	5131782	DESCONTO	JOSE ARISTON DA SILVA SANTOS
605024	05/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51317820		GABRIEL PEREIRA DE AMORIM
605024	05/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51317820	DESCONTO	GABRIEL PEREIRA DE AMORIM
605025	05/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51317820		GLENDA D´PAULA RODRIGUES DA SILVA
605025	05/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51317820	DESCONTO	GLENDA D´PAULA RODRIGUES DA SILVA
605026	05/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51317820		GUILERME ANTONIO DE AMORIM SILVA
605026	05/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51317820	DESCONTO	GUILERME ANTONIO DE AMORIM SILVA
605027	05/06/2026	2.025,40	106,60	10/06/2026	51317820		JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA
605027	05/06/2026	106,60	0,00	10/06/2026	51317820	DESCONTO	JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA
605028	05/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	5131782		MARIA DOS SANTOS CARVALHO DA SILVA
605028	05/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	5131782	DESCONTO	MARIA DOS SANTOS CARVALHO DA SILVA
605029	05/06/2026	2.025,40	106,60	10/06/2026	51317820		KELEANE PASSOS GOMES
605029	05/06/2026	106,60	0,00	10/06/2026	51317820	DESCONTO	KELEANE PASSOS GOMES
605030	05/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51317820		ZULEIDE RAMOS DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
605030	05/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51317820	DESCONTO	ZULEIDE RAMOS DOS SANTOS
605031	05/06/2026	200,00	0,00	05/06/2026	65316		MYCHELLE FERRAZ DE OLIVEIRA
605032	05/06/2026	1.050,00	0,00	05/06/2026	30.244-9		JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO
605033	05/06/2026	1.050,00	0,00	05/06/2026	30.244-9		LILIA RODRIGUES DA SILVA
605034	05/06/2026	200,00	0,00	05/06/2026	30.578-2		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
605035	05/06/2026	200,00	0,00	05/06/2026	53970		GABRIEL PEREIRA DE AMORIM
605036	05/06/2026	200,00	0,00	05/06/2026	53970		RAIMUNDO NONATO DA SILVA
605037	05/06/2026	200,00	0,00	05/06/2026	53970		ELENILSON PEREIRA DA SILVA
605038	05/06/2026	200,00	0,00	05/06/2026	53970		GUILERME ANTONIO DE AMORIM SILVA
608001	08/06/2026	2.850,00	0,00	10/06/2026	12.619-5		TAIANE ARAUJO SILVA
608002	08/06/2026	2.533,90	133,36	10/06/2026	12.619-5		ELAINE CRISTINA DE SOUSA VELOSO
608002	08/06/2026	133,36	0,00	10/06/2026	12.619-5	DESCONTO	ELAINE CRISTINA DE SOUSA VELOSO
608003	08/06/2026	18.000,00	0,00	11/06/2026	65317-9		CLINAD SERVICOS MEDICOS LTDA
608004	08/06/2026	16.000,00	0,00	11/06/2026	65317-9		HERACLITO BARBOSA LEAL DE FREITAS LTDA
608005	08/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	5131782UMS		ADERSON PEREIRA DA SILVA
608005	08/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	5131782UMS	DESCONTO	ADERSON PEREIRA DA SILVA
608006	08/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	5131782UMS		DARLYANY C.DA COSTA SANTOS
608006	08/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	5131782UMS	DESCONTO	DARLYANY C.DA COSTA SANTOS
608007	08/06/2026	1.615,00	85,00	10/06/2026	5131782UMS		FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUSA
608007	08/06/2026	85,00	0,00	10/06/2026	5131782UMS	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUSA
608008	08/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	5131782UMS		FRANCISCO EVERALDO MOREIRA DA SILVA
608008	08/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	5131782UMS	DESCONTO	FRANCISCO EVERALDO MOREIRA DA SILVA
608009	08/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51317820		MARIA ROSELANIA MACHADO DOS SANTOS
608009	08/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51317820	DESCONTO	MARIA ROSELANIA MACHADO DOS SANTOS
608010	08/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51317820		MAYARA REIJANE LEAL DOS SANTOS
608010	08/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51317820	DESCONTO	MAYARA REIJANE LEAL DOS SANTOS
608011	08/06/2026	1.615,00	85,00	10/06/2026	51317820		OTAVIO RAMOS DE MIRANDA
608011	08/06/2026	85,00	0,00	10/06/2026	51317820	DESCONTO	OTAVIO RAMOS DE MIRANDA
608012	08/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51317820		RAFAELA LOPES DE ARAUJO MIRANDA
608012	08/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51317820	DESCONTO	RAFAELA LOPES DE ARAUJO MIRANDA
608013	08/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51317820		SAMARA RODRIGUES DA SILVA
608013	08/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51317820	DESCONTO	SAMARA RODRIGUES DA SILVA
608014	08/06/2026	1.615,00	85,00	10/06/2026	51317820		THIAGO CAVACANTE RAMOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608014	08/06/2026	85,00	0,00	10/06/2026	51317820	DESCONTO	THIAGO CAVACANTE RAMOS
608015	08/06/2026	1.615,00	85,00	10/06/2026	51317820		WAGNER ANTONIO DE MATOS
608015	08/06/2026	85,00	0,00	10/06/2026	51317820	DESCONTO	WAGNER ANTONIO DE MATOS
608016	08/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51317820		WALQUIRIA MONTEIRO DOS SANTOS
608016	08/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51317820	DESCONTO	WALQUIRIA MONTEIRO DOS SANTOS
608017	08/06/2026	149,90	0,00	11/06/2026	4.328-1		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
608018	08/06/2026	99,90	0,00	11/06/2026	4.328-1		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
608019	08/06/2026	4,92	0,00	08/06/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
608020	08/06/2026	800,00	0,00	08/06/2026	27802		Elizangela Nascimento da Silva
608021	08/06/2026	1.600,00	0,00	08/06/2026	27802		JOSÉ INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
608022	08/06/2026	9.970,00	0,00	08/06/2026	283.144-9		D S PEREIRA CALCADOS
608023	08/06/2026	400,00	0,00	08/06/2026	30.244-9		MIGUEL RAMOS DE OLIVEIRA
608024	08/06/2026	1.050,00	0,00	08/06/2026	30.244-9		GILBERTO COELHO DUARTE
608025	08/06/2026	1.050,00	0,00	08/06/2026	30.244-9		ATYLA HELTON DE SOUSA RIBEIRO
608026	08/06/2026	600,00	0,00	08/06/2026	30.244-9		HERLAN CARLOS BARBOSA DA SILVA
608027	08/06/2026	17,49	0,00	08/06/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
608028	08/06/2026	48,70	0,00	08/06/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
608029	08/06/2026	3,86	0,00	08/06/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
608030	08/06/2026	1.050,00	0,00	08/06/2026	53970		Marcos Augusto da Rocha Carvalho
609001	09/06/2026	890,00	0,00	09/06/2026	30.578-2		GILVAN MATOS DA COSTA E SILVA
609002	09/06/2026	200,00	0,00	09/06/2026	30.578-2		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
609003	09/06/2026	100,00	0,00	09/06/2026	30.578-2		FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUSA
609004	09/06/2026	200,00	0,00	09/06/2026	30.578-2		NOILSON ANTONIO DE OLIVEIRA SANTANA
609005	09/06/2026	200,00	0,00	09/06/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
609006	09/06/2026	200,00	0,00	09/06/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
609007	09/06/2026	1.615,00	85,00	10/06/2026	65317-9		ERYKSON MARTINS CARREIRO
609007	09/06/2026	85,00	0,00	10/06/2026	65317-9	DESCONTO	ERYKSON MARTINS CARREIRO
609008	09/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	65317-9		CLARICE DUARTE DA SILVA
609008	09/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	65317-9	DESCONTO	CLARICE DUARTE DA SILVA
609009	09/06/2026	200,00	0,00	09/06/2026	39977		Marcelo Pereira Guedes
609010	09/06/2026	200,00	0,00	09/06/2026	39977		Marcelo Pereira Guedes
609011	09/06/2026	5.664,97	285,63	23/06/2026	30.578-2		A & A SERVICOS MEDICOS LTDA
609011	09/06/2026	285,63	0,00	23/06/2026	30.578-2	DESCONTO	A & A SERVICOS MEDICOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609012	09/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	5131782UMS		GENILSON FRANCISCO DE SOUSA
609012	09/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	5131782UMS	DESCONTO	GENILSON FRANCISCO DE SOUSA
609013	09/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	5131782UMS		HIÊZZA MARIA PASSOS MIRANDA
609013	09/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	5131782UMS	DESCONTO	HIÊZZA MARIA PASSOS MIRANDA
609014	09/06/2026	1.539,95	81,05	09/06/2026	5131782UMS		KEILA PEREIRA SOUSA
609014	09/06/2026	81,05	0,00	09/06/2026	5131782UMS	DESCONTO	KEILA PEREIRA SOUSA
609015	09/06/2026	1.710,00	90,00	09/06/2026	5131782UMS		LIZANDRA ISABEL S.CARVALHO
609015	09/06/2026	90,00	0,00	09/06/2026	5131782UMS	DESCONTO	LIZANDRA ISABEL S.CARVALHO
609016	09/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	5131782UMS		MARCO AURELIO SILVA R.LUCENA
609016	09/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	5131782UMS	DESCONTO	MARCO AURELIO SILVA R.LUCENA
609017	09/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	5131782UMS		Maria do Amparo da Silva
609017	09/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	5131782UMS	DESCONTO	Maria do Amparo da Silva
609018	09/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	5131782UMS		MARIA HELOISA SENA DIAS
609018	09/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	5131782UMS	DESCONTO	MARIA HELOISA SENA DIAS
609019	09/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	5131782UMS		MARIA JOACI DA SILVA GOMES
609019	09/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	5131782UMS	DESCONTO	MARIA JOACI DA SILVA GOMES
609020	09/06/2026	1.615,00	85,00	10/06/2026	5131782UMS		Marcelo Pereira Guedes
609020	09/06/2026	85,00	0,00	10/06/2026	5131782UMS	DESCONTO	Marcelo Pereira Guedes
609021	09/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	5131782UMS		MARINALVA SOARES DA SILVA
609021	09/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	5131782UMS	DESCONTO	MARINALVA SOARES DA SILVA
609022	09/06/2026	1.615,00	85,00	10/06/2026	5131782UMS		NOILSON ANTONIO DE OLIVEIRA SANTANA
609022	09/06/2026	85,00	0,00	10/06/2026	5131782UMS	DESCONTO	NOILSON ANTONIO DE OLIVEIRA SANTANA
609023	09/06/2026	1.710,00	90,00	10/06/2026	5131782UMS		SANDRA MARTINS RODRIGUES
609023	09/06/2026	90,00	0,00	10/06/2026	5131782UMS	DESCONTO	SANDRA MARTINS RODRIGUES
609024	09/06/2026	1.710,00	90,00	10/06/2026	5131782UMS		SARA BENVINDO SILVA
609024	09/06/2026	90,00	0,00	10/06/2026	5131782UMS	DESCONTO	SARA BENVINDO SILVA
609025	09/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	5131782UMS		SILVANE DA SILVA E SOUSA
609025	09/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	5131782UMS	DESCONTO	SILVANE DA SILVA E SOUSA
609026	09/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	5131782UMS		VANESSA AMORIM DOS SANTOS
609026	09/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	5131782UMS	DESCONTO	VANESSA AMORIM DOS SANTOS
609027	09/06/2026	5.000,00	0,00	09/06/2026	4.328-1		OSORIO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
609028	09/06/2026	4.275,00	225,00	10/06/2026	5131782		SAULO ITALO MIRANDA PIRES
609028	09/06/2026	225,00	0,00	10/06/2026	5131782	DESCONTO	SAULO ITALO MIRANDA PIRES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609029	09/06/2026	1.177,45	224,28	09/06/2026	51317820		AURICELIA DA SILVA A.GUEDES
609029	09/06/2026	224,28	0,00	09/06/2026	51317820	DESCONTO	AURICELIA DA SILVA A.GUEDES
609030	09/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	5131782		ANNE CAROLYNE ALMEIDA MARTINS
609030	09/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	5131782	DESCONTO	ANNE CAROLYNE ALMEIDA MARTINS
609031	09/06/2026	1.177,45	224,28	09/06/2026	51317820		BRUNA CAROLINE MOREIRA DA SILVA
609031	09/06/2026	224,28	0,00	09/06/2026	51317820	DESCONTO	BRUNA CAROLINE MOREIRA DA SILVA
609032	09/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	5131782		CARLENE MARIA MOREIRA DA SILVA
609032	09/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	5131782	DESCONTO	CARLENE MARIA MOREIRA DA SILVA
609033	09/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	5131782		CELIA DE SOUSA
609033	09/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	5131782	DESCONTO	CELIA DE SOUSA
609034	09/06/2026	1.177,45	224,28	09/06/2026	51317820		CLARICE DUARTE DA SILVA
609034	09/06/2026	224,28	0,00	09/06/2026	51317820	DESCONTO	CLARICE DUARTE DA SILVA
609035	09/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	5131782		ELIZANGELA MARIA DE CARVALHO
609035	09/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	5131782	DESCONTO	ELIZANGELA MARIA DE CARVALHO
609036	09/06/2026	1.177,45	224,28	09/06/2026	51317820		GEANE LOPES RODRIGUES
609036	09/06/2026	224,28	0,00	09/06/2026	51317820	DESCONTO	GEANE LOPES RODRIGUES
609037	09/06/2026	1.177,45	224,28	09/06/2026	51317820		HIÊZZA MARIA PASSOS MIRANDA
609037	09/06/2026	224,28	0,00	09/06/2026	51317820	DESCONTO	HIÊZZA MARIA PASSOS MIRANDA
609038	09/06/2026	1.836,40	349,78	09/06/2026	51317820		JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA
609038	09/06/2026	349,78	0,00	09/06/2026	51317820	DESCONTO	JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA
609039	09/06/2026	1.177,45	224,28	09/06/2026	51317820		KEILA PEREIRA SOUSA
609039	09/06/2026	224,28	0,00	09/06/2026	51317820	DESCONTO	KEILA PEREIRA SOUSA
609040	09/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	5131782		FRANCISCA MARIA ROCHA DA SILVA
609040	09/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	5131782	DESCONTO	FRANCISCA MARIA ROCHA DA SILVA
609041	09/06/2026	1.836,40	349,78	09/06/2026	51317820		KELEANE PASSOS GOMES
609041	09/06/2026	349,78	0,00	09/06/2026	51317820	DESCONTO	KELEANE PASSOS GOMES
609042	09/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	5131782		FRANCISDALVA MOREIRA DE ARAUJO
609042	09/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	5131782	DESCONTO	FRANCISDALVA MOREIRA DE ARAUJO
609043	09/06/2026	2.115,28	402,90	09/06/2026	51317820		LIZANDRA ISABEL S.CARVALHO
609043	09/06/2026	402,90	0,00	09/06/2026	51317820	DESCONTO	LIZANDRA ISABEL S.CARVALHO
609044	09/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	5131782		IVONEIDE PEREIRA GUEDES
609044	09/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	5131782	DESCONTO	IVONEIDE PEREIRA GUEDES
609045	09/06/2026	1.177,45	224,28	09/06/2026	51317820		MARIA DA LUZ OLIVEIRA RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609045	09/06/2026	224,28	0,00	09/06/2026	51317820	DESCONTO	MARIA DA LUZ OLIVEIRA RODRIGUES
609046	09/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	5131782		KASSIO LEONNY MATOS SOUSA
609046	09/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	5131782	DESCONTO	KASSIO LEONNY MATOS SOUSA
609047	09/06/2026	1.177,45	224,28	09/06/2026	51317820		Maria do Amparo da Silva
609047	09/06/2026	224,28	0,00	09/06/2026	51317820	DESCONTO	Maria do Amparo da Silva
609048	09/06/2026	1.615,00	85,00	10/06/2026	5131782		Manoel da Silva Neto
609048	09/06/2026	85,00	0,00	10/06/2026	5131782	DESCONTO	Manoel da Silva Neto
609049	09/06/2026	1.177,45	224,28	09/06/2026	51317820		MARIA HELOISA SENA DIAS
609049	09/06/2026	224,28	0,00	09/06/2026	51317820	DESCONTO	MARIA HELOISA SENA DIAS
609050	09/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	5131782		MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO CHAGAS
609050	09/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	5131782	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO CHAGAS
609051	09/06/2026	1.177,45	224,28	09/06/2026	51317820		RAFAELA LOPES DE ARAUJO MIRANDA
609051	09/06/2026	224,28	0,00	09/06/2026	51317820	DESCONTO	RAFAELA LOPES DE ARAUJO MIRANDA
609052	09/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	5131782		MARIA DOMINGAS CARVALHO DA SILVA
609052	09/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	5131782	DESCONTO	MARIA DOMINGAS CARVALHO DA SILVA
609053	09/06/2026	1.177,45	224,28	09/06/2026	51317820		SAMARA RODRIGUES DA SILVA
609053	09/06/2026	224,28	0,00	09/06/2026	51317820	DESCONTO	SAMARA RODRIGUES DA SILVA
609054	09/06/2026	2.115,28	402,90	09/06/2026	51317820		SANDRA MARTINS RODRIGUES
609054	09/06/2026	402,90	0,00	09/06/2026	51317820	DESCONTO	SANDRA MARTINS RODRIGUES
609055	09/06/2026	2.115,28	402,90	09/06/2026	51317820		SARA BENVINDO SILVA
609055	09/06/2026	402,90	0,00	09/06/2026	51317820	DESCONTO	SARA BENVINDO SILVA
609056	09/06/2026	1.177,45	224,28	09/06/2026	51317820		VANESSA AMORIM DOS SANTOS
609056	09/06/2026	224,28	0,00	09/06/2026	51317820	DESCONTO	VANESSA AMORIM DOS SANTOS
609057	09/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	5131782		TACIANA DA SILVA FERREIRA
609057	09/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	5131782	DESCONTO	TACIANA DA SILVA FERREIRA
609058	09/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	5131782		AUCIDELIA DA SILVA ANDRADE GUEDES
609058	09/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	5131782	DESCONTO	AUCIDELIA DA SILVA ANDRADE GUEDES
609059	09/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	5131782		MAURINELA PEREIRA DOS SANTOS
609059	09/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	5131782	DESCONTO	MAURINELA PEREIRA DOS SANTOS
609060	09/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	5131782		ADELMIRA PEREIRA DA SILVA SANTOS
609060	09/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	5131782	DESCONTO	ADELMIRA PEREIRA DA SILVA SANTOS
609061	09/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	5131782		MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA
609061	09/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	5131782	DESCONTO	MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609062	09/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	5131782		ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA
609062	09/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	5131782	DESCONTO	ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA
609063	09/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	5131782		JESSICA DE SOUSA DA PAZ
609063	09/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	5131782	DESCONTO	JESSICA DE SOUSA DA PAZ
609064	09/06/2026	400,00	0,00	09/06/2026	52082		ANA PAULA FERREIRA DA SILVA
609065	09/06/2026	400,00	0,00	09/06/2026	52082		THALIA RODRIGUES DA SILVA BARBOSA
609066	09/06/2026	200,00	0,00	18/06/2026	65316		GILVAN MATOS DA COSTA E SILVA
609067	09/06/2026	660,00	0,00	09/06/2026	30.580-4		GILVAN MATOS DA COSTA E SILVA
609068	09/06/2026	1.730,00	0,00	09/06/2026	30.805-6		VALDINAR PIRES CAMPOS
609069	09/06/2026	645,00	0,00	09/06/2026	30.805-6		ISALTINO PEREIRA LOPES GUIMARAES
609070	09/06/2026	1.383,00	0,00	09/06/2026	30.805-6		JOAO DE DEUS MELO BORGES
609071	09/06/2026	120,00	0,00	09/06/2026	30.805-6		DENILSON RODRIGUES DE SOUSA
609072	09/06/2026	1.260,00	0,00	09/06/2026	30.805-6		ERNESTINO RIBEIRO DA COSTA
609073	09/06/2026	2.840,00	0,00	09/06/2026	30.805-6		LUZIMAR SOUSA DE MACEDO
609074	09/06/2026	115,00	0,00	10/06/2026	30.805-6		Jardel do nascimento costa
609075	09/06/2026	600,00	0,00	09/06/2026	30.244-9		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
609076	09/06/2026	1.750,00	0,00	09/06/2026	30.244-9		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
609077	09/06/2026	2.310,00	121,58	09/06/2026	30.244-9		ERIVELTON DA SILVA REIS
609077	09/06/2026	121,58	0,00	09/06/2026	30.244-9	DESCONTO	ERIVELTON DA SILVA REIS
609078	09/06/2026	2.940,00	154,74	09/06/2026	30.244-9		AUCELIO DOS SANTOS FEITOSA
609078	09/06/2026	154,74	0,00	09/06/2026	30.244-9	DESCONTO	AUCELIO DOS SANTOS FEITOSA
609079	09/06/2026	4,49	0,00	09/06/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
610001	10/06/2026	800,00	0,00	10/06/2026	27130		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
610002	10/06/2026	1.621,00	0,00	10/06/2026	27130		Reinaldo Matos Feitosa dos Reis
610003	10/06/2026	1.621,00	0,00	10/06/2026	27130		DOUGLAS NASCIMENTO GUEDES
610004	10/06/2026	4.702,16	813,19	10/06/2026	27130		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
610004	10/06/2026	813,19	0,00	10/06/2026	27130	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
610005	10/06/2026	34.211,88	7.788,12	10/06/2026	27130		FOLHA DE PAGAMENTO - PLENARIO
610005	10/06/2026	7.788,12	0,00	10/06/2026	27130	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PLENARIO
610006	10/06/2026	66,49	0,00	10/06/2026	27130		BANCO DO BRASIL S/A
610007	10/06/2026	17,30	0,00	10/06/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
610008	10/06/2026	1.500,00	0,00	10/06/2026	12.619-5		MILENA OSORIO BASTOS
610009	10/06/2026	36,30	0,00	10/06/2026	12.619-5		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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610010	10/06/2026	1.700,00	0,00	10/06/2026	53970		SILVIO FRANCISCO BEZERRA LIMA
610011	10/06/2026	31,37	0,00	10/06/2026	65317-9		BANCO DO BRASIL S/A
610012	10/06/2026	3,86	0,00	10/06/2026	39977		BANCO DO BRASIL S/A
610013	10/06/2026	4.991,78	0,00	10/06/2026	79818		GRAFICA GABRIELLA E COMUNICAÇÃO VISUAL
610014	10/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	5131782UMS		JOANA PEREIRA DE SANTANA
610014	10/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	5131782UMS	DESCONTO	JOANA PEREIRA DE SANTANA
610015	10/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51317820		CARLA DIANA COSTA DOS SANTOS
610015	10/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51317820	DESCONTO	CARLA DIANA COSTA DOS SANTOS
610016	10/06/2026	1.615,00	85,00	10/06/2026	5131782		GELSON JOSE DE MATOS
610016	10/06/2026	85,00	0,00	10/06/2026	5131782	DESCONTO	GELSON JOSE DE MATOS
610017	10/06/2026	1.050,00	0,00	10/06/2026	4.328-1		ANTONIO CARLOS RAMOS DA SILVA
610018	10/06/2026	910,00	0,00	10/06/2026	4.328-1		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM
610019	10/06/2026	3.080,85	162,15	10/06/2026	4.328-1		Luiz Ferreira de Aquino
610019	10/06/2026	162,15	0,00	10/06/2026	4.328-1	DESCONTO	Luiz Ferreira de Aquino
610020	10/06/2026	380,00	20,00	10/06/2026	4.328-1		DILVAN RODRIGUES DA PAIXAO
610020	10/06/2026	20,00	0,00	10/06/2026	4.328-1	DESCONTO	DILVAN RODRIGUES DA PAIXAO
610021	10/06/2026	3.190,10	167,90	10/06/2026	4.328-1		ANTONIO FERREIRA AQUINO
610021	10/06/2026	167,90	0,00	10/06/2026	4.328-1	DESCONTO	ANTONIO FERREIRA AQUINO
610022	10/06/2026	570,00	30,00	10/06/2026	4.328-1		EDIVAN DO NASCIMENTO MACHADO
610022	10/06/2026	30,00	0,00	10/06/2026	4.328-1	DESCONTO	EDIVAN DO NASCIMENTO MACHADO
610023	10/06/2026	3.585,00	0,00	10/06/2026	4.328-1		GRAFICA GABRIELLA E COMUNICAÇÃO VISUAL
610024	10/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	5131782		ALISSON JOSE MOREIRA DA SILVA
610024	10/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	5131782	DESCONTO	ALISSON JOSE MOREIRA DA SILVA
610025	10/06/2026	1.050,00	0,00	10/06/2026	4.328-1		JEBERSON ROBERTO DA SILVA MIRANDA
610026	10/06/2026	1.050,00	0,00	10/06/2026	4.328-1		ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA
610027	10/06/2026	264.266,48	0,00	11/06/2026	4.328-1		J DOS S CHAVES
610028	10/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	5131782		ESDRAS RODRIGUES DA SILVA
610028	10/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	5131782	DESCONTO	ESDRAS RODRIGUES DA SILVA
610029	10/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	5131782		SAMUEL SOARES DA SILVA
610029	10/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	5131782	DESCONTO	SAMUEL SOARES DA SILVA
610030	10/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	5131782		ZILMAR R. PEREIRA
610030	10/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	5131782	DESCONTO	ZILMAR R. PEREIRA
610031	10/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610031	10/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	5131782	DESCONTO	FERNANDA FERREIRA DA SILVA
610032	10/06/2026	1.500,00	0,00	10/06/2026	65316		ADELENE PEREIRA DE SOUSA
610033	10/06/2026	36,30	0,00	10/06/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
610034	10/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	513178-AS		ALDINA PEREIRA DA SILVA
610034	10/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	513178-AS	DESCONTO	ALDINA PEREIRA DA SILVA
610035	10/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	513178-AS		JOSENIR FERREIRA DA SILVA MOREIRA
610035	10/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	513178-AS	DESCONTO	JOSENIR FERREIRA DA SILVA MOREIRA
610036	10/06/2026	2.090,00	110,00	10/06/2026	513178-AS		DALILA BARBOSA CAMPOS
610036	10/06/2026	110,00	0,00	10/06/2026	513178-AS	DESCONTO	DALILA BARBOSA CAMPOS
610037	10/06/2026	2.090,00	110,00	10/06/2026	513178-AS		RAVENNA APARECIDA LIMA DA SILVA SOUSA
610037	10/06/2026	110,00	0,00	10/06/2026	513178-AS	DESCONTO	RAVENNA APARECIDA LIMA DA SILVA SOUSA
610038	10/06/2026	44,51	0,00	10/06/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
610039	10/06/2026	600,00	0,00	10/06/2026	30.580-4		ROBERTA DE LIMA FERREIRA
610040	10/06/2026	350,00	0,00	10/06/2026	27802		LILIA RODRIGUES DA SILVA
610041	10/06/2026	1.050,00	0,00	10/06/2026	4.328-1		MARIA EULANE RODRIGUES DA SILVA
610042	10/06/2026	3.000,00	0,00	25/06/2026	30.244-9		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
610043	10/06/2026	350,00	0,00	10/06/2026	27802		LAURIANE ARAUJO SILVA
610044	10/06/2026	2.000,00	0,00	15/06/2026	27802		SISTEMA MARANHAO E PIAUI TELECOMUNICACOES LTDA
610045	10/06/2026	500,00	0,00	10/06/2026	65317-9		GILVANIA NASCIMENTO DA SILVA
610046	10/06/2026	600,00	0,00	10/06/2026	30.580-4		ANGRA RAMOS DOS SANTOS
610047	10/06/2026	6,76	0,00	10/06/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
610048	10/06/2026	19,52	0,00	10/06/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
610049	10/06/2026	3.600,00	0,00	11/06/2026	12.619-5		ANA CLARA OSORIO REIS SANTANA LTDA
610050	10/06/2026	84,51	0,00	10/06/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
610051	10/06/2026	6.759,76	0,00	10/06/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
610052	10/06/2026	42.997,82	0,00	10/06/2026	4.328-1		RECEITA FEDERAL DO PIAUI
610053	10/06/2026	1,28	0,00	10/06/2026	6803		BANCO DO BRASIL S/A
610054	10/06/2026	4.100,00	0,00	10/06/2026	55379		GRAFICA GABRIELLA E COMUNICAÇÃO VISUAL
610055	10/06/2026	12.000,00	0,00	10/06/2026	51317820		HOCTAVIO PEREIRA DE SA
611001	11/06/2026	2.090,00	0,00	11/06/2026	30.578-2		ELEN SANDY RAMOS QUEIROZ DE SOUSA
611002	11/06/2026	9,76	0,00	11/06/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
611003	11/06/2026	170,00	0,00	11/06/2026	12.619-5		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
611004	11/06/2026	149,90	0,00	11/06/2026	12.619-5		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
611005	11/06/2026	9,76	0,00	11/06/2026	12.619-5		BANCO DO BRASIL S/A
611006	11/06/2026	1.050,00	0,00	11/06/2026	53970		Marcos Augusto da Rocha Carvalho
611007	11/06/2026	149,90	0,00	11/06/2026	65317-9		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
611008	11/06/2026	9,76	0,00	11/06/2026	65317-9		BANCO DO BRASIL S/A
611009	11/06/2026	299,80	0,00	11/06/2026	48927		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
611010	11/06/2026	99,90	0,00	11/06/2026	65316		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
611011	11/06/2026	149,90	0,00	11/06/2026	30.580-4		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
611012	11/06/2026	8.100,00	0,00	15/06/2026	27802		PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
611013	11/06/2026	5.782,50	0,00	15/06/2026	27802		PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
611014	11/06/2026	600,00	0,00	11/06/2026	53970		MILA MARIA RODRIGUES DE AQUINO
611015	11/06/2026	600,00	0,00	11/06/2026	53970		BRENO GUEDES BARBOSA
611016	11/06/2026	400,00	0,00	11/06/2026	53970		JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA
611017	11/06/2026	600,00	0,00	11/06/2026	53970		RONALDO MATIAS DE MIRANDA
612001	12/06/2026	15.250,00	0,00	16/06/2026	30.244-9		HENRIQUE F.F. COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
612002	12/06/2026	3.300,30	173,70	12/06/2026	27802		ABDIAS DOS REIS ROCHA
612002	12/06/2026	173,70	0,00	12/06/2026	27802	DESCONTO	ABDIAS DOS REIS ROCHA
612003	12/06/2026	10,35	0,00	12/06/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
615001	15/06/2026	660,00	0,00	19/06/2026	27130		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
615002	15/06/2026	7.000,00	0,00	19/06/2026	27130		FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
615003	15/06/2026	600,00	0,00	23/06/2026	27130		STS INFORMATICA LTDA
615004	15/06/2026	200,00	0,00	15/06/2026	30.578-2		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
615005	15/06/2026	11,69	0,00	15/06/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
615006	15/06/2026	4.600,00	0,00	15/06/2026	82663-4		R & C DA MATA LTDA
615007	15/06/2026	600,00	0,00	15/06/2026	4.328-1		FRANCISCA TERESA DA SILVA SANTOS
615008	15/06/2026	1.050,00	0,00	15/06/2026	4.328-1		JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO
615009	15/06/2026	800,00	0,00	15/06/2026	4.328-1		JOSÉ INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
615010	15/06/2026	200,00	0,00	15/06/2026	4.328-1		Eurialdo Vieira de Brito
615011	15/06/2026	200,00	0,00	15/06/2026	4.328-1		EVELINO DA PAIXÃO FERREIRA
615012	15/06/2026	200,00	0,00	15/06/2026	4.328-1		HERLAN CARLOS BARBOSA DA SILVA
615013	15/06/2026	721,70	0,00	15/06/2026	65316		PETROLEO COMBUSTIVEL III LTDA
615014	15/06/2026	800,01	42,11	15/06/2026	65316		RICARDO RAMOS DOS SANTOS NETO
615014	15/06/2026	42,11	0,00	15/06/2026	65316	DESCONTO	RICARDO RAMOS DOS SANTOS NETO
615015	15/06/2026	14,70	0,00	15/06/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
615016	15/06/2026	5,80	0,00	15/06/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
615017	15/06/2026	600,00	0,00	15/06/2026	30.580-4		MARILIA DE SOUSA DA SILVA SOARES
615018	15/06/2026	350,00	0,00	15/06/2026	27802		ANTONIO CARLOS RAMOS DA SILVA
615019	15/06/2026	500,00	0,00	15/06/2026	27802		CESAR AUGUSTO PEREIRA SILVA
615020	15/06/2026	2.100,00	0,00	15/06/2026	27802		NESTOR RAMOS DO NASCIMENTO
615021	15/06/2026	600,00	0,00	15/06/2026	27802		CESAR AUGUSTO DA SILVA
615022	15/06/2026	600,00	0,00	15/06/2026	27802		JOAO FAUSTINO QUEIROZ JUNIOR
615023	15/06/2026	600,00	0,00	15/06/2026	27802		WANDERSON DA SILVA BARBOSA
615024	15/06/2026	600,00	0,00	15/06/2026	27802		MATHEU SAMEI PEREIRA SILVA
615025	15/06/2026	352,41	0,00	15/06/2026	27802		ELETROBRÁS
615026	15/06/2026	204,77	0,00	15/06/2026	27802		ELETROBRÁS
615027	15/06/2026	943,78	0,00	15/06/2026	27802		ELETROBRÁS
615028	15/06/2026	732,56	0,00	15/06/2026	27802		ELETROBRÁS
615029	15/06/2026	3.000,00	0,00	15/06/2026	27802		SISTEMA RIO PARNAIBA DE COMUNICACAO LTDA
615030	15/06/2026	460,00	24,21	15/06/2026	27802		Selma Lopes Pereira Guimarães
615030	15/06/2026	24,21	0,00	15/06/2026	27802	DESCONTO	Selma Lopes Pereira Guimarães
615031	15/06/2026	1.200,00	63,16	15/06/2026	27802		VERALINA BARBOSA CAMPOS DA SILVA
615031	15/06/2026	63,16	0,00	15/06/2026	27802	DESCONTO	VERALINA BARBOSA CAMPOS DA SILVA
615032	15/06/2026	43,48	0,00	15/06/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
615033	15/06/2026	7.318,00	0,00	15/06/2026	30.578-2		SAT SERVICOS TELECOM ELETRICO E SEGURANCA LTDA
615034	15/06/2026	29,08	0,00	15/06/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
616001	16/06/2026	800,00	0,00	19/06/2026	27130		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
616002	16/06/2026	200,00	0,00	16/06/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
616003	16/06/2026	200,00	0,00	16/06/2026	30.578-2		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
616004	16/06/2026	200,00	0,00	16/06/2026	30.578-2		OTAVIO RAMOS DE MIRANDA
616005	16/06/2026	200,00	0,00	16/06/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
616006	16/06/2026	17,48	0,00	16/06/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
616007	16/06/2026	1.050,00	0,00	16/06/2026	65317-9		ERICA VERISSIMO DA SILVA
616008	16/06/2026	200,00	0,00	16/06/2026	65317-9		DENILDE PITOMBEIRA DOS SANTOS COSTA
616009	16/06/2026	200,00	0,00	16/06/2026	65317-9		Marcelo Pereira Guedes
616010	16/06/2026	13,62	0,00	16/06/2026	65317-9		BANCO DO BRASIL S/A
616011	16/06/2026	1.980,00	104,21	19/06/2026	4.328-1		Israel Moura Reis
616011	16/06/2026	104,21	0,00	19/06/2026	4.328-1	DESCONTO	Israel Moura Reis

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
616012	16/06/2026	78,00	0,00	19/06/2026	4.328-1		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
616013	16/06/2026	600,00	0,00	19/06/2026	4.328-1		MARIA EDUARDA RODRIGUES DA COSTA
616014	16/06/2026	3.249,78	0,00	16/06/2026	27802		ELETROBRÁS
616015	16/06/2026	3.300,00	173,68	17/06/2026	27802		JOSE RIBEIRO DA COSTA
616015	16/06/2026	173,68	0,00	17/06/2026	27802	DESCONTO	JOSE RIBEIRO DA COSTA
616016	16/06/2026	3.016,15	0,00	16/06/2026	30.244-9		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM
616017	16/06/2026	9,76	0,00	16/06/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
617001	17/06/2026	501,00	0,00	18/06/2026	27130		A C BARBOSA MESSIAS RODRIGUES
617002	17/06/2026	5.000,00	0,00	19/06/2026	27130		EVANUSA ROMÃO COLEHO -ME
617003	17/06/2026	1.500,00	0,00	19/06/2026	27130		EVANUSA ROMÃO COLEHO -ME
617004	17/06/2026	770,00	0,00	19/06/2026	12.619-5		FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA JUNIOR 04812210348
617005	17/06/2026	2.975,00	0,00	19/06/2026	12.619-5		JOAO S CARDOSO
617006	17/06/2026	825,00	0,00	19/06/2026	4.328-1		FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA JUNIOR 04812210348
617007	17/06/2026	600,00	0,00	19/06/2026	4.328-1		MIGUEL RAMOS DE OLIVEIRA
617008	17/06/2026	755,00	0,00	19/06/2026	65316		FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA JUNIOR 04812210348
617009	17/06/2026	3.500,00	0,00	19/06/2026	65316		JOAO S CARDOSO
617010	17/06/2026	800,00	0,00	19/06/2026	30.580-4		FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA JUNIOR 04812210348
617011	17/06/2026	350,00	0,00	17/06/2026	27802		LAURIANE ARAUJO SILVA
617012	17/06/2026	13,14	0,00	17/06/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
618001	18/06/2026	320,10	0,00	18/06/2026	27130		ELETROBRÁS
618002	18/06/2026	7.000,00	0,00	19/06/2026	27130		VINICIUS M SANTOS
618003	18/06/2026	3.000,00	0,00	19/06/2026	27130		VINICIUS M SANTOS
618004	18/06/2026	1.621,00	0,00	19/06/2026	27130		thaise castro de albuquerque
618005	18/06/2026	1.621,00	0,00	19/06/2026	27130		ANCELMO DO NASCIMENTO MONTEIRO
618006	18/06/2026	1.621,00	0,00	19/06/2026	27130		JANDRO VYNICIUS SOUSA GUIMARAES
618007	18/06/2026	1.700,00	0,00	19/06/2026	27130		ANTONIO LEITE REIS
618008	18/06/2026	1.621,00	0,00	19/06/2026	27130		ARITON ARRAZ DA COSTA
618009	18/06/2026	3.000,00	0,00	19/06/2026	27130		GLEISON FERNANDES DE SOUSA- ME
618010	18/06/2026	4,83	0,00	18/06/2026	27130		BANCO DO BRASIL S/A
618011	18/06/2026	100,00	0,00	18/06/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
618012	18/06/2026	500,00	0,00	18/06/2026	30.578-2		FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUSA
618013	18/06/2026	5,81	0,00	18/06/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
618014	18/06/2026	600,00	31,58	22/06/2026	65317-9		JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
618014	18/06/2026	31,58	0,00	22/06/2026	65317-9	DESCONTO	JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA
618015	18/06/2026	5.625,00	0,00	19/06/2026	4.328-1		MIRANDA & OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
618016	18/06/2026	15.000,00	0,00	19/06/2026	4.328-1		VINICIUS M SANTOS
618017	18/06/2026	5.000,00	0,00	19/06/2026	4.328-1		VINICIUS M SANTOS
618018	18/06/2026	400,00	0,00	19/06/2026	4.328-1		HERLAN CARLOS BARBOSA DA SILVA
618019	18/06/2026	1.600,00	0,00	19/06/2026	4.328-1		JOSÉ INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
618020	18/06/2026	1,93	0,00	18/06/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
618021	18/06/2026	390,40	0,00	30/06/2026	65316		VIACAO SETE LTDA
618022	18/06/2026	1.250,00	0,00	22/06/2026	4.328-1		52.457.161 EMANUELLY FERNANDA GOMES SAMPAIO
618023	18/06/2026	4,49	0,00	18/06/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
618024	18/06/2026	4.500,00	0,00	18/06/2026	79126		ESDRAS RODRIGUES DA SILVA
618025	18/06/2026	5.876,00	0,00	18/06/2026	79126		FRANCISCO ALVES
618026	18/06/2026	2.500,00	0,00	18/06/2026	79126		MARIA DO SOCORRO SOARES DOS SANTOS ROCHA
618027	18/06/2026	2.500,00	0,00	18/06/2026	79126		DENISE MOREIRA PEREIRA DA SILVA
618028	18/06/2026	4.500,00	0,00	18/06/2026	79126		RAFAEL DE SOUSA SILVA
618029	18/06/2026	8.000,00	0,00	18/06/2026	79126		ALISSON JOSE MOREIRA DA SILVA
618030	18/06/2026	5.876,00	0,00	18/06/2026	79126		FABRICIO FERREIRA
618031	18/06/2026	2.500,00	0,00	18/06/2026	79126		MARIA IZALTINA FERREIRA DE MOURA
618032	18/06/2026	2.753,59	0,00	18/06/2026	79126		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC. JERUMENHA - A
618033	18/06/2026	8.000,00	0,00	18/06/2026	79126		ASSOC. MOR. E REM. QUILO. COM. ARTUR PASSOS
619001	19/06/2026	8.267,66	0,00	19/06/2026	27130		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
619002	19/06/2026	4.000,00	0,00	22/06/2026	27130		CESAR FONSECA GONDIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
619003	19/06/2026	477,50	0,00	22/06/2026	27130		M.D.F.SANTOS
619004	19/06/2026	28,60	0,00	22/06/2026	27130		M.D.F.SANTOS
619005	19/06/2026	3.000,00	0,00	19/06/2026	27130		RAULYS GAMA DE SOUSA
619006	19/06/2026	2.000,00	0,00	19/06/2026	27130		FRANK LIMA DA SILVA
619007	19/06/2026	1.600,00	0,00	19/06/2026	27130		Amauri Henrique Benvindo Guimaraes de Sousa
619008	19/06/2026	1.600,00	0,00	19/06/2026	27130		LEYDERMANN CARREIRO DE OLIVEIRA
619009	19/06/2026	2.000,00	0,00	19/06/2026	27130		Cristiany Costa Rodrigues
619010	19/06/2026	1.600,00	0,00	19/06/2026	27130		TIAGO RUBENS OSORIO OLIVEIRA LIMA
619011	19/06/2026	2.398,73	0,00	19/06/2026	12.619-5		ELETROBRÁS
619012	19/06/2026	149,90	0,00	19/06/2026	12.619-5		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
619013	19/06/2026	2.375,00	125,00	30/06/2026	12.619-5		ARNON SANTOS BERNARDES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
619013	19/06/2026	125,00	0,00	30/06/2026	12.619-5	DESCONTO	ARNON SANTOS BERNARDES
619014	19/06/2026	4.176,00	0,00	19/06/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
619015	19/06/2026	282,05	0,00	19/06/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
619016	19/06/2026	8.528,21	0,00	19/06/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
619017	19/06/2026	4.379,23	0,00	19/06/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
619018	19/06/2026	682,07	0,00	19/06/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
619019	19/06/2026	1.050,00	0,00	19/06/2026	4.328-1		JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO
619020	19/06/2026	500,00	0,00	19/06/2026	4.328-1		SMNET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
619021	19/06/2026	4.137,74	50,26	22/06/2026	4.328-1		IMPERIO HOTEL
619021	19/06/2026	50,26	0,00	22/06/2026	4.328-1	DESCONTO	IMPERIO HOTEL
619022	19/06/2026	9.101,12	458,88	22/06/2026	4.328-1		IMPERIO HOTEL
619022	19/06/2026	458,88	0,00	22/06/2026	4.328-1	DESCONTO	IMPERIO HOTEL
619023	19/06/2026	1.681,36	0,00	19/06/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
619024	19/06/2026	1.086,11	0,00	19/06/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
619025	19/06/2026	804,05	0,00	19/06/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
619026	19/06/2026	1.399,31	0,00	19/06/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
619027	19/06/2026	2.172,22	0,00	19/06/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
619028	19/06/2026	522,00	0,00	19/06/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
619029	19/06/2026	452,40	0,00	19/06/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
619030	19/06/2026	1.708,85	0,00	19/06/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
619031	19/06/2026	1.604,45	0,00	19/06/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
619032	19/06/2026	522,00	0,00	19/06/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
619033	19/06/2026	804,05	0,00	19/06/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
619034	19/06/2026	432,29	0,00	19/06/2026	65317-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
619035	19/06/2026	4.465,42	0,00	19/06/2026	65317-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
619036	19/06/2026	7.203,97	0,00	19/06/2026	12.619-5		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
619037	19/06/2026	4.113,87	0,00	19/06/2026	12.619-5		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
619038	19/06/2026	2.028,67	0,00	19/06/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
619039	19/06/2026	570,41	0,00	19/06/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
619040	19/06/2026	1.603,72	0,00	19/06/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
619041	19/06/2026	7.774,10	0,00	19/06/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
619042	19/06/2026	1.723,47	0,00	19/06/2026	52082		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
619043	19/06/2026	449,92	0,00	19/06/2026	48927		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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
619044	19/06/2026	3.457,05	0,00	19/06/2026	65316		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
619045	19/06/2026	1.410,27	0,00	19/06/2026	65316		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
619046	19/06/2026	626,40	0,00	19/06/2026	48899		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
619047	19/06/2026	4.619,39	0,00	19/06/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
619048	19/06/2026	12.347,18	67,54	19/06/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
619048	19/06/2026	67,54	0,00	19/06/2026	55379	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
619049	19/06/2026	71.507,51	0,00	19/06/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
619050	19/06/2026	1.654,91	0,00	19/06/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
619051	19/06/2026	20.408,36	0,00	19/06/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
619052	19/06/2026	45,62	0,00	19/06/2026	55379		ELETROBRÁS
619053	19/06/2026	87,48	0,00	19/06/2026	55379		ELETROBRÁS
619054	19/06/2026	164,76	0,00	19/06/2026	55379		ELETROBRÁS
619055	19/06/2026	541,20	0,00	19/06/2026	55379		ELETROBRÁS
619056	19/06/2026	3.211,47	0,00	19/06/2026	55379		ELETROBRÁS
619057	19/06/2026	43,58	0,00	19/06/2026	55379		ELETROBRÁS
619058	19/06/2026	96,59	0,00	19/06/2026	55379		ELETROBRÁS
619059	19/06/2026	924,42	0,00	19/06/2026	55379		ELETROBRÁS
619060	19/06/2026	244,64	0,00	19/06/2026	55379		ELETROBRÁS
622001	22/06/2026	83,67	0,00	22/06/2026	27130		BANCO DO BRASIL S/A
622002	22/06/2026	200,00	0,00	22/06/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
622003	22/06/2026	200,00	0,00	22/06/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
622004	22/06/2026	3,86	0,00	22/06/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
622005	22/06/2026	400,00	0,00	22/06/2026	53970		VIVIANE MARTINS FERRAZ
622006	22/06/2026	13.596,80	0,00	22/06/2026	53970		FABIO DE M SOUSA
622007	22/06/2026	5,80	0,00	22/06/2026	65317-9		BANCO DO BRASIL S/A
622008	22/06/2026	859,56	10,44	24/06/2026	30.578-2		H C GAS LTDA
622008	22/06/2026	10,44	0,00	24/06/2026	30.578-2	DESCONTO	H C GAS LTDA
622009	22/06/2026	100,00	0,00	22/06/2026	65316		ALTAIDES PEREIRA DOS SANTOS
622010	22/06/2026	100,00	0,00	22/06/2026	65316		ROSANGELA MARIA LIMA
622011	22/06/2026	11,72	0,00	22/06/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
622012	22/06/2026	286,52	3,48	24/06/2026	65316		H C GAS LTDA
622012	22/06/2026	3,48	0,00	24/06/2026	65316	DESCONTO	H C GAS LTDA
622013	22/06/2026	5,80	0,00	22/06/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
622014	22/06/2026	12.000,00	0,00	22/06/2026	4.328-1		MS SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
622015	22/06/2026	1.100,00	57,90	22/06/2026	4.328-1		DENER CARTER RODRIGUES
622015	22/06/2026	57,90	0,00	22/06/2026	4.328-1	DESCONTO	DENER CARTER RODRIGUES
622016	22/06/2026	400,00	0,00	23/06/2026	4.328-1		MARLIETE VIEIRA DA SILVA MIRANDA
622017	22/06/2026	859,56	10,44	24/06/2026	30.580-4		H C GAS LTDA
622017	22/06/2026	10,44	0,00	24/06/2026	30.580-4	DESCONTO	H C GAS LTDA
622018	22/06/2026	3.000,00	0,00	22/06/2026	4.328-1		RECEITA FEDERAL DO PIAUI
622019	22/06/2026	1.050,00	0,00	22/06/2026	4.328-1		ALINE PEREIRA DA SILVA
622020	22/06/2026	286,52	3,48	24/06/2026	30.244-9		H C GAS LTDA
622020	22/06/2026	3,48	0,00	24/06/2026	30.244-9	DESCONTO	H C GAS LTDA
622021	22/06/2026	1.000,00	0,00	30/06/2026	4.328-1		STS INFORMATICA LTDA
622022	22/06/2026	600,00	0,00	22/06/2026	30.580-4		ROBERTA DE LIMA FERREIRA
622023	22/06/2026	600,00	0,00	30/06/2026	4.328-1		STS INFORMATICA LTDA
622024	22/06/2026	14,84	0,00	22/06/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
622025	22/06/2026	93,54	0,00	22/06/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
622026	22/06/2026	1.050,00	0,00	22/06/2026	65316		MARIZA RIBEIRO DE SOUSA
623001	23/06/2026	600,00	0,00	23/06/2026	27130		STS INFORMATICA LTDA
623002	23/06/2026	1.334,70	0,00	23/06/2026	27130		AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
623003	23/06/2026	3.500,00	0,00	23/06/2026	27130		JOSE OSMAR MACHADO SANTOS
623004	23/06/2026	200,00	0,00	23/06/2026	30.578-2		WAGNER ANTONIO DE MATOS
623005	23/06/2026	6.092,16	0,00	24/06/2026	30.578-2		MARTINS DA ROCHA ANALISES CLINICAS LTDA
623006	23/06/2026	5,79	0,00	23/06/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
623007	23/06/2026	1.050,00	0,00	23/06/2026	4.328-1		Alessandro Ferraz de Oliveira
623008	23/06/2026	17.212,73	532,35	23/06/2026	4.328-1		J DOS S CHAVES
623008	23/06/2026	532,35	0,00	23/06/2026	4.328-1	DESCONTO	J DOS S CHAVES
623009	23/06/2026	400,00	0,00	23/06/2026	30.578-2		FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUSA
623010	23/06/2026	13,62	0,00	23/06/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
624001	24/06/2026	18,06	0,00	24/06/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
624002	24/06/2026	100,00	0,00	24/06/2026	53970		JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA
624003	24/06/2026	2.000,00	0,00	25/06/2026	65317-9		ERICK DIEGO FURTADO ROCHA
624004	24/06/2026	13.950,00	0,00	30/06/2026	79818		R&R SERVICOS
624005	24/06/2026	5.504,00	0,00	30/06/2026	65316		R&R SERVICOS
624006	24/06/2026	2,76	0,00	24/06/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624007	24/06/2026	8,30	0,00	24/06/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
624008	24/06/2026	6.314,00	686,00	30/06/2026	4.328-1		CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
624008	24/06/2026	686,00	0,00	30/06/2026	4.328-1	DESCONTO	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
624009	24/06/2026	11.400,00	0,00	30/06/2026	30.580-4		R&R SERVICOS
624010	24/06/2026	380,00	0,00	30/06/2026	4.328-1		O DIA LIDER EM CREDIBILIDADE
624011	24/06/2026	1.050,00	0,00	30/06/2026	4.328-1		ATYLA HELTON DE SOUSA RIBEIRO
624012	24/06/2026	15.500,00	0,00	30/06/2026	4.328-1		R&R SERVICOS
624013	24/06/2026	10.850,00	0,00	24/06/2026	4.328-1		FRANCISCO JOSE DUARTE DA SILVA-ME
624014	24/06/2026	350,00	0,00	24/06/2026	4.328-1		LAURIANE ARAUJO SILVA
624015	24/06/2026	1.050,00	0,00	24/06/2026	30.244-9		JEBERSON ROBERTO DA SILVA MIRANDA
624016	24/06/2026	600,00	0,00	24/06/2026	30.244-9		Josilvan Santana de Sousa
624017	24/06/2026	18,32	0,00	24/06/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
624018	24/06/2026	13,14	0,00	24/06/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
625001	25/06/2026	100,00	0,00	25/06/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
625002	25/06/2026	0,98	0,00	25/06/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
625003	25/06/2026	300,00	0,00	25/06/2026	12.619-5		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
625004	25/06/2026	2,90	0,00	25/06/2026	12.619-5		BANCO DO BRASIL S/A
625005	25/06/2026	200,00	0,00	25/06/2026	65316		RAIMUNDO CARDOSO DE MOURA NETO
625006	25/06/2026	350,00	0,00	25/06/2026	65316		MARIZA RIBEIRO DE SOUSA
625007	25/06/2026	200,00	0,00	25/06/2026	65316		FRANCISCO OTAVIO SILVA SOARES
625008	25/06/2026	200,00	0,00	25/06/2026	65316		FABRICIO FERREIRA
625009	25/06/2026	9,17	0,00	25/06/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
625010	25/06/2026	600,00	0,00	25/06/2026	4.328-1		EVELINO DA PAIXÃO FERREIRA
625011	25/06/2026	800,00	0,00	25/06/2026	4.328-1		JOSÉ INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
625012	25/06/2026	200,00	0,00	25/06/2026	4.328-1		Eurialdo Vieira de Brito
625013	25/06/2026	7.156,00	0,00	25/06/2026	4.328-1		R & C DA MATA LTDA
625014	25/06/2026	190,00	0,00	30/06/2026	4.328-1		O DIA LIDER EM CREDIBILIDADE
625015	25/06/2026	600,00	0,00	30/06/2026	4.328-1		AMBROZINA MARIA DE SENA GAMA
625016	25/06/2026	14.200,00	0,00	25/06/2026	30.244-9		R & C DA MATA LTDA
625017	25/06/2026	9,76	0,00	25/06/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
625018	25/06/2026	25,22	0,00	25/06/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
626001	26/06/2026	15.299,97	185,83	30/06/2026	53970		I C L L MENDES LTDA
626001	26/06/2026	185,83	0,00	30/06/2026	53970	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
626002	26/06/2026	14.192,21	172,37	30/06/2026	53970		I C L L MENDES LTDA
626002	26/06/2026	172,37	0,00	30/06/2026	53970	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
626003	26/06/2026	80.533,80	3.530,71	30/06/2026	4.328-1		CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA ME
626003	26/06/2026	3.530,71	0,00	30/06/2026	4.328-1	DESCONTO	CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA ME
629001	29/06/2026	9,76	0,00	29/06/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
629002	29/06/2026	1.050,00	0,00	29/06/2026	30.580-4		JORDANIA FERREIRA DOS SANTOS
629003	29/06/2026	5.999,91	0,00	30/06/2026	4.328-1		AN SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EIRELI
629004	29/06/2026	7.000,00	0,00	30/06/2026	4.328-1		EVANUSA ROMÃO COLEHO -ME
629005	29/06/2026	800,00	0,00	30/06/2026	4.328-1		JOSÉ INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
629006	29/06/2026	8,98	0,00	29/06/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
629007	29/06/2026	418,62	0,00	29/06/2026	10.948-7		BANCO DO BRASIL S/A
630001	30/06/2026	119,90	0,00	30/06/2026	27130		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
630002	30/06/2026	100,00	0,00	30/06/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
630003	30/06/2026	100,00	0,00	30/06/2026	30.578-2		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
630004	30/06/2026	5.000,00	0,00	30/06/2026	12.619-5		APS CONSULTORIA LTDA
630005	30/06/2026	4.500,00	0,00	30/06/2026	12.619-5		A C BARBOSA MESSIAS RODRIGUES
630006	30/06/2026	2.000,00	0,00	30/06/2026	12.619-5		GLEISON FERNANDES DE SOUSA- ME
630007	30/06/2026	2.118,66	0,00	30/06/2026	12.619-5		ELETROBRÁS
630008	30/06/2026	2.356,18	0,00	30/06/2026	12.619-5		ELETROBRÁS
630009	30/06/2026	2.152,69	0,00	30/06/2026	12.619-5		ELETROBRÁS
630010	30/06/2026	13,27	0,00	30/06/2026	12.619-5		BANCO DO BRASIL S/A
630011	30/06/2026	400,00	0,00	30/06/2026	53970		VIVIANE MARTINS FERRAZ
630012	30/06/2026	400,00	0,00	30/06/2026	53970		JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA
630013	30/06/2026	13,27	0,00	30/06/2026	65317-9		BANCO DO BRASIL S/A
630014	30/06/2026	233,52	0,00	30/06/2026	65316		ELETROBRÁS
630015	30/06/2026	100,00	0,00	30/06/2026	65316		MAURO HENRIQUE G. DUARTE
630016	30/06/2026	100,00	0,00	30/06/2026	65316		MYCHELLE FERRAZ DE OLIVEIRA
630017	30/06/2026	2.112,00	0,00	30/06/2026	65316		A C BARBOSA MESSIAS RODRIGUES
630018	30/06/2026	4.500,00	0,00	30/06/2026	65316		A C BARBOSA MESSIAS RODRIGUES
630019	30/06/2026	13,27	0,00	30/06/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
630020	30/06/2026	400,00	0,00	30/06/2026	30.580-4		PAULA DE FRANCINETE DE SOUSA RODRIGUES
630021	30/06/2026	4.000,00	0,00	30/06/2026	30.580-4		A C BARBOSA MESSIAS RODRIGUES
630022	30/06/2026	21.132,80	972,64	30/06/2026	30.580-4		PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630022	30/06/2026	972,64	0,00	30/06/2026	30.580-4	DESCONTO	PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT
630023	30/06/2026	2.995,00	0,00	30/06/2026	30.580-4		A C BARBOSA MESSIAS RODRIGUES
630024	30/06/2026	2.000,00	0,00	30/06/2026	4.328-1		GLEISON FERNANDES DE SOUSA- ME
630025	30/06/2026	2.500,00	0,00	30/06/2026	4.328-1		HORLENE DUARTE DE SOUSA COSTA 71460195191
630026	30/06/2026	8.505,00	0,00	30/06/2026	4.328-1		A C BARBOSA MESSIAS RODRIGUES
630027	30/06/2026	4,49	0,00	30/06/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
630028	30/06/2026	13,27	0,00	30/06/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
630029	30/06/2026	4.640,48	0,00	30/06/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
630030	30/06/2026	0,41	0,00	30/06/2026	6803		BANCO DO BRASIL S/A
630031	30/06/2026	12,25	0,00	30/06/2026	283.144-9		BANCO DO BRASIL S/A
630032	30/06/2026	2.056,15	144,56	30/06/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
630032	30/06/2026	144,56	0,00	30/06/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
630033	30/06/2026	11.393,15	1.779,58	30/06/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PSB
630033	30/06/2026	1.779,58	0,00	30/06/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PSB
630034	30/06/2026	35.238,59	17.220,93	30/06/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PACS
630034	30/06/2026	17.220,93	0,00	30/06/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PACS
630035	30/06/2026	9.995,03	6.304,40	30/06/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
630035	30/06/2026	6.304,40	0,00	30/06/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
630036	30/06/2026	26.185,92	10.312,07	30/06/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
630036	30/06/2026	10.312,07	0,00	30/06/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
630037	30/06/2026	10.574,35	888,65	30/06/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
630037	30/06/2026	888,65	0,00	30/06/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
630038	30/06/2026	4.502,43	332,63	30/06/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
630038	30/06/2026	332,63	0,00	30/06/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
630039	30/06/2026	4.728,83	1.965,15	30/06/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
630039	30/06/2026	1.965,15	0,00	30/06/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
630042	30/06/2026	1.848,71	635,77	30/06/2026	5131782UMS		FOLHA DE PAGAMENTO - UMS
630042	30/06/2026	635,77	0,00	30/06/2026	5131782UMS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - UMS
630043	30/06/2026	4.413,74	386,26	30/06/2026	5131782UMS		FOLHA DE PAGAMENTO - UMS
630043	30/06/2026	386,26	0,00	30/06/2026	5131782UMS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - UMS
630044	30/06/2026	5.000,00	0,00	30/06/2026	55379		LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA
630045	30/06/2026	18.241,28	2.385,81	30/06/2026	513178-AS		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
630045	30/06/2026	2.385,81	0,00	30/06/2026	513178-AS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630046	30/06/2026	6.874,04	1.230,96	30/06/2026	513178-AS		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
630046	30/06/2026	1.230,96	0,00	30/06/2026	513178-AS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
630047	30/06/2026	2.974,94	1.037,50	30/06/2026	513178-AS		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
630047	30/06/2026	1.037,50	0,00	30/06/2026	513178-AS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
630048	30/06/2026	9.159,47	745,53	30/06/2026	513178-AS		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
630048	30/06/2026	745,53	0,00	30/06/2026	513178-AS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
630049	30/06/2026	3.324,64	275,36	30/06/2026	513178-AS		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
630049	30/06/2026	275,36	0,00	30/06/2026	513178-AS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
630050	30/06/2026	40.702,29	1.873,32	30/06/2026	55379		PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT
630050	30/06/2026	1.873,32	0,00	30/06/2026	55379	DESCONTO	PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT
630051	30/06/2026	60.594,19	2.788,85	30/06/2026	55379		PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT
630051	30/06/2026	2.788,85	0,00	30/06/2026	55379	DESCONTO	PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT
630052	30/06/2026	278.216,61	116.567,72	30/06/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
630052	30/06/2026	116.567,72	0,00	30/06/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
630053	30/06/2026	17.833,03	6.166,97	30/06/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
630053	30/06/2026	6.166,97	0,00	30/06/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
630054	30/06/2026	10.726,20	1.384,76	30/06/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
630054	30/06/2026	1.384,76	0,00	30/06/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
630055	30/06/2026	1.499,43	121,57	30/06/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISS
630055	30/06/2026	121,57	0,00	30/06/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISS
630056	30/06/2026	35.270,26	13.135,61	30/06/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
630056	30/06/2026	13.135,61	0,00	30/06/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
630057	30/06/2026	19.184,00	4.363,00	30/06/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
630057	30/06/2026	4.363,00	0,00	30/06/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
630058	30/06/2026	2.592,10	2.827,86	30/06/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
630058	30/06/2026	2.827,86	0,00	30/06/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
630059	30/06/2026	8.912,03	750,97	30/06/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MEIO AMBIENTE
630059	30/06/2026	750,97	0,00	30/06/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MEIO AMBIENTE
630060	30/06/2026	5.750,28	491,72	30/06/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE ESPORTES
630060	30/06/2026	491,72	0,00	30/06/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE ESPORTES
630061	30/06/2026	4.250,85	370,15	30/06/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAESTRUTURA OBRAS
630061	30/06/2026	370,15	0,00	30/06/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAESTRUTURA OBRAS
630062	30/06/2026	7.412,60	629,40	30/06/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630062	30/06/2026	629,40	0,00	30/06/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA
630063	30/06/2026	11.500,56	983,44	30/06/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
630063	30/06/2026	983,44	0,00	30/06/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
630064	30/06/2026	2.751,42	248,58	30/06/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE TRANSPORTES
630064	30/06/2026	248,58	0,00	30/06/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE TRANSPORTES
630065	30/06/2026	105.927,39	9.105,92	30/06/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - EFETI
630065	30/06/2026	9.105,92	0,00	30/06/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - EFETI
630066	30/06/2026	2.390,32	209,68	30/06/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
630066	30/06/2026	209,68	0,00	30/06/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
630067	30/06/2026	9.031,49	789,51	30/06/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
630067	30/06/2026	789,51	0,00	30/06/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
630068	30/06/2026	8.364,47	856,53	30/06/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL
630068	30/06/2026	856,53	0,00	30/06/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL
630069	30/06/2026	1.813,27	152,60	30/06/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
630069	30/06/2026	152,60	0,00	30/06/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
630070	30/06/2026	2.751,42	248,58	30/06/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE
630070	30/06/2026	248,58	0,00	30/06/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE
630071	30/06/2026	4.250,85	370,15	30/06/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TUR
630071	30/06/2026	370,15	0,00	30/06/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TUR
630072	30/06/2026	4.278,68	369,71	30/06/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
630072	30/06/2026	369,71	0,00	30/06/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
630073	30/06/2026	499,81	40,52	30/06/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
630073	30/06/2026	40,52	0,00	30/06/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
630074	30/06/2026	53.703,91	17.823,27	30/06/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%
630074	30/06/2026	17.823,27	0,00	30/06/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%
630075	30/06/2026	28.313,28	5.139,38	30/06/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
630075	30/06/2026	5.139,38	0,00	30/06/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
630076	30/06/2026	4.468,67	923,15	30/06/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
630076	30/06/2026	923,15	0,00	30/06/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
630077	30/06/2026	20.378,51	8.309,55	30/06/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
630077	30/06/2026	8.309,55	0,00	30/06/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
630078	30/06/2026	493,82	0,00	30/06/2026	55379		BANCO DO BRASIL S/A
630079	30/06/2026	360,20	0,00	30/06/2026	5131782		BANCO BRADESCO S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		4.020.216,15	276.394,39				

JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
PREFEITO
024.850.783-43

VINICIUS M SANTOS
CONTADOR CRC 010676/0
666.532.233-53

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - *.*50.783-** - 31/08/2026 11:34:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 31/08/2026 11:35:20**