PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
627	20/07/2026	1.909,57	0,00	20/07/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
628	20/07/2026	297,97	0,00	20/07/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
629	20/07/2026	3.740,40	0,00	20/07/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
630	20/07/2026	1.873,71	0,00	20/07/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
631	20/07/2026	358,98	0,00	20/07/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
632	20/07/2026	750,97	0,00	20/07/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
633	20/07/2026	491,72	0,00	20/07/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
634	20/07/2026	370,15	0,00	20/07/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
635	20/07/2026	629,40	0,00	20/07/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
636	20/07/2026	983,44	0,00	20/07/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
637	20/07/2026	248,58	0,00	20/07/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
638	20/07/2026	209,68	0,00	20/07/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
639	20/07/2026	789,51	0,00	20/07/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
640	20/07/2026	832,75	0,00	20/07/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
641	20/07/2026	248,58	0,00	20/07/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
642	20/07/2026	370,15	0,00	20/07/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
643	31/07/2026	607,20	0,00	31/07/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
644	20/07/2026	3.501,55	0,00	20/07/2026	12.619-5		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
645	20/07/2026	888,00	0,00	20/07/2026	12.619-5		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
646	20/07/2026	249,68	0,00	20/07/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
647	20/07/2026	805,24	0,00	20/07/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
648	20/07/2026	4.024,50	0,00	20/07/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
649	20/07/2026	1.064,85	0,00	20/07/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
650	20/07/2026	1.165,61	0,00	20/07/2026	72277-4		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
651	20/07/2026	2.150,77	0,00	20/07/2026	72277-4		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
652	31/07/2026	1.395,81	0,00	31/07/2026	53970		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
653	20/07/2026	275,36	0,00	20/07/2026	48899		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
654	20/07/2026	262,08	0,00	20/07/2026	48927		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
655	20/07/2026	745,53	0,00	20/07/2026	52082		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
656	20/07/2026	1.547,82	0,00	20/07/2026	65316		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
657	20/07/2026	607,85	0,00	20/07/2026	65316		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
658	20/07/2026	199,28	0,00	20/07/2026	65317-9		HOSPITAL ADELMAR ROCHA
659	20/07/2026	386,26	0,00	20/07/2026	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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
660	10/07/2026	821,30	0,00	10/07/2026	27130		CAMARA MUNICIPAL DE JERUMENHA
661	14/07/2026	2.877,98	0,00	14/07/2026	27130		BANCO DO BRASIL S/A
662	20/07/2026	4.516,92	0,00	20/07/2026	27130		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
663	10/07/2026	48.073,80	0,00	10/07/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
664	20/07/2026	74.741,95	0,00	20/07/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
665	10/07/2026	51.903,40	0,00	10/07/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
666	20/07/2026	31.802,39	0,00	20/07/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
667	30/07/2026	67.518,62	0,00	30/07/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
668	10/07/2026	0,98	0,00	10/07/2026	6803		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
669	20/07/2026	34,52	0,00	20/07/2026	6803		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
670	30/07/2026	599,59	0,00	30/07/2026	6803		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
671	10/07/2026	9,12	0,00	10/07/2026	30.529-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
672	20/07/2026	3,46	0,00	20/07/2026	30.529-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
673	30/07/2026	1,13	0,00	30/07/2026	30.529-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
674	31/07/2026	67,54	0,00	31/07/2026	55379		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
675	20/07/2026	5.640,33	0,00	20/07/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
676	20/07/2026	42.697,79	0,00	20/07/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
677	20/07/2026	822,63	0,00	20/07/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
678	20/07/2026	9.105,92	0,00	20/07/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
679	31/07/2026	3.509,41	0,00	31/07/2026	55379		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
680	10/07/2026	51.044,51	0,00	10/07/2026	55379		BANCO DO BRASIL S/A
681	10/07/2026	509,80	0,00	10/07/2026	55379		BANCO DO BRASIL S/A
682	10/07/2026	15.604,06	0,00	10/07/2026	55379		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
683	10/07/2026	3.189,49	0,00	10/07/2026	55379		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
684	09/07/2026	129,66	0,00	09/07/2026	573442863-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
685	10/07/2026	22,76	0,00	10/07/2026	573442863-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
686	01/07/2026	20.500,00	0,00	01/07/2026	12.619-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
687	29/07/2026	12.000,00	0,00	29/07/2026	12.619-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
688	30/07/2026	11.500,00	0,00	30/07/2026	12.619-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
689	07/07/2026	4.000,00	0,00	07/07/2026	30.578-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
690	08/07/2026	1.600,00	0,00	08/07/2026	30.578-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
691	10/07/2026	79.020,00	0,00	10/07/2026	30.578-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
692	20/07/2026	5.000,00	0,00	20/07/2026	30.578-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
693	29/07/2026	48.000,00	0,00	29/07/2026	30.578-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
694	10/07/2026	436,49	0,00	10/07/2026	65317-9		BANCO BRADESCO S/A
695	10/07/2026	1.186,63	0,00	10/07/2026	12.619-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
696	10/07/2026	6.617,88	0,00	10/07/2026	12.619-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
697	29/07/2026	149,90	0,00	29/07/2026	12.619-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
698	07/07/2026	1.642,35	0,00	07/07/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
699	08/07/2026	2.020,00	0,00	08/07/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
700	14/07/2026	15.776,10	0,00	14/07/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
701	21/07/2026	21.486,60	0,00	21/07/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
702	28/07/2026	10.748,99	0,00	28/07/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
703	10/07/2026	111.261,39	0,00	10/07/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
704	29/07/2026	480,00	0,00	29/07/2026	82663-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
705	10/07/2026	972,60	0,00	10/07/2026	53970		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
706	10/07/2026	11.251,19	0,00	10/07/2026	53970		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
707	10/07/2026	5.521,08	0,00	10/07/2026	53970		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
708	01/07/2026	1.000,00	0,00	01/07/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
709	02/07/2026	350,00	0,00	02/07/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
710	07/07/2026	1.000,00	0,00	07/07/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
711	14/07/2026	2.000,00	0,00	14/07/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
712	24/07/2026	2.000,00	0,00	24/07/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
713	28/07/2026	1.000,00	0,00	28/07/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
714	03/07/2026	14.500,00	0,00	03/07/2026	283.144-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
715	08/07/2026	1.000,00	0,00	08/07/2026	283.144-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
716	10/07/2026	6.000,00	0,00	10/07/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
717	13/07/2026	7.500,00	0,00	13/07/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
718	20/07/2026	2.000,00	0,00	20/07/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
719	22/07/2026	1.000,00	0,00	22/07/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
720	23/07/2026	1.000,00	0,00	23/07/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
721	30/07/2026	32.500,00	0,00	30/07/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
722	10/07/2026	365,85	0,00	10/07/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
723	10/07/2026	1.870,67	0,00	10/07/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
724	10/07/2026	54,20	0,00	10/07/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
725	10/07/2026	2.837,60	0,00	10/07/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
726	10/07/2026	10.894,99	0,00	10/07/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
630040	30/06/2026	1.296,61	105,12	10/07/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM
630040	30/06/2026	105,12	0,00	10/07/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM
630041	30/06/2026	5.100,99	413,55	10/07/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
630041	30/06/2026	413,55	0,00	10/07/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
630065	30/06/2026	2.358,77	0,00	20/07/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - EFETI
701001	01/07/2026	3.500,00	0,00	01/07/2026	12.619-5		TSF PSICOLOGIA E SAUDE LTDA
701002	01/07/2026	170,00	0,00	06/07/2026	30.578-2		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
701003	01/07/2026	149,90	0,00	06/07/2026	30.578-2		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
701004	01/07/2026	149,90	0,00	20/07/2026	30.578-2		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
701005	01/07/2026	4.951,09	11,91	01/07/2026	53970		POSTO SAN MATHEUS LTDA
701005	01/07/2026	11,91	0,00	01/07/2026	53970	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
701006	01/07/2026	7.072,98	17,02	01/07/2026	53970		POSTO SAN MATHEUS LTDA
701006	01/07/2026	17,02	0,00	01/07/2026	53970	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
701007	01/07/2026	6.983,20	16,80	01/07/2026	53970		POSTO SAN MATHEUS LTDA
701007	01/07/2026	16,80	0,00	01/07/2026	53970	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
701008	01/07/2026	7.024,27	16,89	01/07/2026	53970		POSTO SAN MATHEUS LTDA
701008	01/07/2026	16,89	0,00	01/07/2026	53970	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
701009	01/07/2026	13.507,86	164,06	01/07/2026	82663-4		I C L L MENDES LTDA
701009	01/07/2026	164,06	0,00	01/07/2026	82663-4	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
701010	01/07/2026	12.000,01	145,75	01/07/2026	82663-4		I C L L MENDES LTDA
701010	01/07/2026	145,75	0,00	01/07/2026	82663-4	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
701011	01/07/2026	200,00	0,00	01/07/2026	12.619-5		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
701012	01/07/2026	200,00	0,00	08/07/2026	30.578-2		OTAVIO RAMOS DE MIRANDA
701013	01/07/2026	4.951,09	11,91	01/07/2026	65317-9		POSTO SAN MATHEUS LTDA
701013	01/07/2026	11,91	0,00	01/07/2026	65317-9	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
701014	01/07/2026	321,02	0,77	01/07/2026	65317-9		POSTO SAN MATHEUS LTDA
701014	01/07/2026	0,77	0,00	01/07/2026	65317-9	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
701015	01/07/2026	484,23	1,16	01/07/2026	65317-9		POSTO SAN MATHEUS LTDA
701015	01/07/2026	1,16	0,00	01/07/2026	65317-9	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
701016	01/07/2026	8.319,98	20,02	01/07/2026	65317-9		POSTO SAN MATHEUS LTDA
701016	01/07/2026	20,02	0,00	01/07/2026	65317-9	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
701017	01/07/2026	149,90	0,00	06/07/2026	39977		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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701018	01/07/2026	299,80	0,00	06/07/2026	48927		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
701019	01/07/2026	99,90	0,00	06/07/2026	65316		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
701020	01/07/2026	738,22	1,78	01/07/2026	80914-4		POSTO SAN MATHEUS LTDA
701020	01/07/2026	1,78	0,00	01/07/2026	80914-4	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
701021	01/07/2026	1.444,89	3,48	01/07/2026	80366		POSTO SAN MATHEUS LTDA
701021	01/07/2026	3,48	0,00	01/07/2026	80366	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
701022	01/07/2026	1.396,64	3,36	01/07/2026	80366		POSTO SAN MATHEUS LTDA
701022	01/07/2026	3,36	0,00	01/07/2026	80366	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
701023	01/07/2026	200,00	0,00	01/07/2026	48927		RAIMUNDO CARDOSO DE MOURA NETO
701024	01/07/2026	200,00	0,00	01/07/2026	48927		DALILA BARBOSA CAMPOS
701025	01/07/2026	200,00	0,00	01/07/2026	48927		RAVENNA APARECIDA LIMA DA SILVA SOUSA
701026	01/07/2026	400,00	0,00	01/07/2026	48927		ANNE JARVIS SARAIVA PEREIRA MATOS
701027	01/07/2026	400,00	0,00	01/07/2026	65316		THALIA RODRIGUES DA SILVA BARBOSA
701028	01/07/2026	400,00	0,00	01/07/2026	65316		ANA PAULA FERREIRA DA SILVA
701029	01/07/2026	12.000,00	0,00	01/07/2026	4.328-1		CESAR FONSECA GONDIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
701030	01/07/2026	2.117,80	5,09	01/07/2026	10.948-7		POSTO SAN MATHEUS LTDA
701030	01/07/2026	5,09	0,00	01/07/2026	10.948-7	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
701031	01/07/2026	14.145,97	34,03	01/07/2026	10.948-7		POSTO SAN MATHEUS LTDA
701031	01/07/2026	34,03	0,00	01/07/2026	10.948-7	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
701032	01/07/2026	10.871,18	26,15	01/07/2026	10.948-7		POSTO SAN MATHEUS LTDA
701032	01/07/2026	26,15	0,00	01/07/2026	10.948-7	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
701033	01/07/2026	14.145,97	34,03	01/07/2026	10.948-7		POSTO SAN MATHEUS LTDA
701033	01/07/2026	34,03	0,00	01/07/2026	10.948-7	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
701034	01/07/2026	149,90	0,00	06/07/2026	27802		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
701035	01/07/2026	99,90	0,00	06/07/2026	27802		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
701036	01/07/2026	7.072,98	17,02	01/07/2026	30.244-9		POSTO SAN MATHEUS LTDA
701036	01/07/2026	17,02	0,00	01/07/2026	30.244-9	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
701037	01/07/2026	10.871,18	26,15	01/07/2026	30.244-9		POSTO SAN MATHEUS LTDA
701037	01/07/2026	26,15	0,00	01/07/2026	30.244-9	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
701038	01/07/2026	5.343,88	12,86	01/07/2026	30.244-9		POSTO SAN MATHEUS LTDA
701038	01/07/2026	12,86	0,00	01/07/2026	30.244-9	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
701039	01/07/2026	7.781,28	18,72	01/07/2026	30.244-9		POSTO SAN MATHEUS LTDA
701039	01/07/2026	18,72	0,00	01/07/2026	30.244-9	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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701040	01/07/2026	12.000,00	0,00	01/07/2026	30.244-9		ARAUJO & CARVALHO CONSULTORIA LTDA
701041	01/07/2026	12.376,00	624,00	01/07/2026	30.244-9		HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
701041	01/07/2026	624,00	0,00	01/07/2026	30.244-9	DESCONTO	HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
701042	01/07/2026	437,09	0,00	01/07/2026	30.244-9		ELETROBRÁS
701043	01/07/2026	720,00	0,00	01/07/2026	30.244-9		58.973.448 FELICIANO ALVES DE SOUSA
701044	01/07/2026	400,00	0,00	01/07/2026	30.244-9		GELSON JOSE DE MATOS
701045	01/07/2026	600,00	0,00	01/07/2026	30.580-4		NEIDE DA SILVA BENVINDO
701046	01/07/2026	400,00	0,00	01/07/2026	4.328-1		Raimundo Nonato Pereira da Silva
701047	01/07/2026	1.050,00	0,00	03/07/2026	27802		LAURIANE ARAUJO SILVA
701048	01/07/2026	7.072,98	17,02	01/07/2026	16.882-3		POSTO SAN MATHEUS LTDA
701048	01/07/2026	17,02	0,00	01/07/2026	16.882-3	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
701049	01/07/2026	3.536,49	8,51	01/07/2026	16.882-3		POSTO SAN MATHEUS LTDA
701049	01/07/2026	8,51	0,00	01/07/2026	16.882-3	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
701050	01/07/2026	5.295,83	12,74	01/07/2026	16.882-3		POSTO SAN MATHEUS LTDA
701050	01/07/2026	12,74	0,00	01/07/2026	16.882-3	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
701051	01/07/2026	3.871,54	9,31	01/07/2026	16.882-3		POSTO SAN MATHEUS LTDA
701051	01/07/2026	9,31	0,00	01/07/2026	16.882-3	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
701052	01/07/2026	2.094,96	5,04	01/07/2026	16.882-3		POSTO SAN MATHEUS LTDA
701052	01/07/2026	5,04	0,00	01/07/2026	16.882-3	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
701053	01/07/2026	4.672,23	11,24	01/07/2026	16.882-3		POSTO SAN MATHEUS LTDA
701053	01/07/2026	11,24	0,00	01/07/2026	16.882-3	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
701054	01/07/2026	149,90	0,00	06/07/2026	30.580-4		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
701055	01/07/2026	120,28	0,00	01/07/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
701056	01/07/2026	30,33	0,00	01/07/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
701057	01/07/2026	48,70	0,00	01/07/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
701058	01/07/2026	6.710,00	0,00	01/07/2026	65317-9		MARTINS CONSTRUÇÕES GASES E FERRAMENTAS LTDA
701059	01/07/2026	13.688,17	166,25	01/07/2026	82663-4		I C L L MENDES LTDA
701059	01/07/2026	166,25	0,00	01/07/2026	82663-4	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
701060	01/07/2026	101,90	0,00	01/07/2026	27130		AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
701061	01/07/2026	500,00	0,00	01/07/2026	27130		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
701062	01/07/2026	500,00	0,00	01/07/2026	27130		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
701063	01/07/2026	40,97	0,00	01/07/2026	12.619-5		BANCO DO BRASIL S/A
701064	01/07/2026	1,96	0,00	01/07/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701065	01/07/2026	52,49	0,00	01/07/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
701066	01/07/2026	9,76	0,00	01/07/2026	65317-9		BANCO DO BRASIL S/A
701067	01/07/2026	118,96	0,00	01/07/2026	55379		ELETROBRÁS
701068	01/07/2026	352,55	0,00	01/07/2026	55379		ELETROBRÁS
701069	01/07/2026	3.184,22	0,00	01/07/2026	55379		ELETROBRÁS
701070	01/07/2026	42,32	0,00	01/07/2026	55379		ELETROBRÁS
701071	01/07/2026	43,69	0,00	01/07/2026	55379		ELETROBRÁS
701072	01/07/2026	535,39	0,00	01/07/2026	55379		ELETROBRÁS
701073	01/07/2026	637,12	0,00	01/07/2026	55379		ELETROBRÁS
701074	01/07/2026	856,47	0,00	01/07/2026	55379		ELETROBRÁS
701075	01/07/2026	165,34	0,00	01/07/2026	55379		ELETROBRÁS
701076	01/07/2026	131,08	0,00	01/07/2026	55379		ELETROBRÁS
701077	01/07/2026	12.000,00	0,00	01/07/2026	55379		A S SILVA TREINAMENTOS LTDA
702001	02/07/2026	303,18	0,00	02/07/2026	65316		ELETROBRÁS
702002	02/07/2026	105,70	0,00	02/07/2026	65316		AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
702003	02/07/2026	100,00	0,00	02/07/2026	65316		THAYNA SILVA GUIMARAES
702004	02/07/2026	100,00	0,00	02/07/2026	65316		ROSANGELA MARIA LIMA
702005	02/07/2026	2.000,00	0,00	10/07/2026	4.328-1		D L SISTEMAS LTDA
702006	02/07/2026	700,00	0,00	02/07/2026	53970		Marcos Augusto da Rocha Carvalho
702007	02/07/2026	400,00	0,00	02/07/2026	53970		BRENO GUEDES BARBOSA
702008	02/07/2026	400,00	0,00	02/07/2026	53970		RONALDO MATIAS DE MIRANDA
702009	02/07/2026	700,00	0,00	03/07/2026	30.580-4		JORDANIA FERREIRA DOS SANTOS
702010	02/07/2026	1.050,00	0,00	02/07/2026	4.328-1		ANTONIO CARLOS RAMOS DA SILVA
702011	02/07/2026	200,00	0,00	02/07/2026	4.328-1		HERLAN CARLOS BARBOSA DA SILVA
702012	02/07/2026	700,00	0,00	02/07/2026	283.144-9		LILIA RODRIGUES DA SILVA
702013	02/07/2026	200,00	0,00	02/07/2026	283.144-9		EVELINO DA PAIXÃO FERREIRA
702014	02/07/2026	200,00	0,00	02/07/2026	283.144-9		MIGUEL RAMOS DE OLIVEIRA
702015	02/07/2026	890,00	0,00	02/07/2026	30.805-6		ISALTINO PEREIRA LOPES GUIMARAES
702016	02/07/2026	2.210,00	0,00	02/07/2026	30.805-6		VALDINAR PIRES CAMPOS
702017	02/07/2026	1.369,50	0,00	02/07/2026	30.805-6		ERNESTINO RIBEIRO DA COSTA
702018	02/07/2026	1.249,00	0,00	02/07/2026	30.805-6		JOAO DE DEUS MELO BORGES
702019	02/07/2026	3.650,00	0,00	02/07/2026	30.805-6		LUZIMAR SOUSA DE MACEDO
702020	02/07/2026	1,93	0,00	02/07/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702021	02/07/2026	21,00	0,00	02/07/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
702022	02/07/2026	10,62	0,00	02/07/2026	283.144-9		BANCO DO BRASIL S/A
702023	02/07/2026	800,00	0,00	02/07/2026	30.244-9		JOSÉ INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
702024	02/07/2026	1,96	0,00	02/07/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
703001	03/07/2026	100,00	0,00	03/07/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
703002	03/07/2026	400,00	0,00	03/07/2026	30.580-4		EDINA MARIA ARRAZ DA COSTA
703003	03/07/2026	1.050,00	0,00	03/07/2026	27802		JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO
703004	03/07/2026	600,00	0,00	03/07/2026	283.144-9		MARLIETE VIEIRA DA SILVA MIRANDA
703005	03/07/2026	600,00	0,00	03/07/2026	283.144-9		RAQUEL BRITO SILVA
703006	03/07/2026	1.050,00	0,00	03/07/2026	283.144-9		JEBERSON ROBERTO DA SILVA MIRANDA
703007	03/07/2026	600,00	0,00	03/07/2026	283.144-9		MARIA EDUARDA RODRIGUES DA COSTA
703008	03/07/2026	190,00	0,00	21/07/2026	4.328-1		O DIA LIDER EM CREDIBILIDADE
703009	03/07/2026	5.200,00	0,00	03/07/2026	16.882-3		HOLANDA-CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
703010	03/07/2026	200,00	0,00	03/07/2026	65316		ICIELIA DA SILVA QUEIROZ
703011	03/07/2026	10,62	0,00	03/07/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
703012	03/07/2026	19,52	0,00	03/07/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
703013	03/07/2026	27,16	0,00	03/07/2026	283.144-9		BANCO DO BRASIL S/A
703015	03/07/2026	4.104,00	0,00	03/07/2026	16.882-3		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
703016	03/07/2026	6.749,51	0,00	03/07/2026	30.578-2		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
703017	03/07/2026	14.107,99	0,00	03/07/2026	65316		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
703018	03/07/2026	7.257,20	0,00	15/07/2026	74833		E S S SILVA ARTIGOS FUNERARIOS
703019	03/07/2026	361,02	4,38	03/07/2026	65317-9		JORGE BATISTA & CIA LTDA
703019	03/07/2026	4,38	0,00	03/07/2026	65317-9	DESCONTO	JORGE BATISTA & CIA LTDA
703020	03/07/2026	0,98	0,00	03/07/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
703021	03/07/2026	1,93	0,00	03/07/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
703022	03/07/2026	1,92	0,00	03/07/2026	575252361		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
704001	04/07/2026	16.801,38	204,06	07/07/2026	53970		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
704001	04/07/2026	204,06	0,00	07/07/2026	53970	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
704002	04/07/2026	14.900,92	180,98	07/07/2026	53970		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
704002	04/07/2026	180,98	0,00	07/07/2026	53970	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
704003	04/07/2026	3.958,79	48,08	07/07/2026	65317-9		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
704003	04/07/2026	48,08	0,00	07/07/2026	65317-9	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
704004	04/07/2026	6.015,22	73,06	07/07/2026	39977		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
704004	04/07/2026	73,06	0,00	07/07/2026	39977	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
704005	04/07/2026	9.894,48	120,18	07/07/2026	27802		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
704005	04/07/2026	120,18	0,00	07/07/2026	27802	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
704006	04/07/2026	29.701,85	360,75	08/07/2026	30.580-4		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
704006	04/07/2026	360,75	0,00	08/07/2026	30.580-4	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
704007	04/07/2026	19.981,40	242,69	10/07/2026	30.580-4		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
704007	04/07/2026	242,69	0,00	10/07/2026	30.580-4	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
704008	04/07/2026	4.166,81	50,61	08/07/2026	573442863-5		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
704008	04/07/2026	50,61	0,00	08/07/2026	573442863-5	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
704009	04/07/2026	6.508,83	79,05	08/07/2026	573442863-5		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
704009	04/07/2026	79,05	0,00	08/07/2026	573442863-5	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
705001	05/07/2026	100,00	0,00	07/07/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
706001	06/07/2026	17.304,00	0,00	08/07/2026	30.578-2		J DE DEUS MENDES DA SILVA
706002	06/07/2026	6.834,98	83,02	07/07/2026	53970		O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
706002	06/07/2026	83,02	0,00	07/07/2026	53970	DESCONTO	O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
706003	06/07/2026	6.259,97	76,03	07/07/2026	53970		O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
706003	06/07/2026	76,03	0,00	07/07/2026	53970	DESCONTO	O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
706004	06/07/2026	6.273,80	76,20	07/07/2026	53970		O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
706004	06/07/2026	76,20	0,00	07/07/2026	53970	DESCONTO	O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
706005	06/07/2026	200,00	0,00	10/07/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
706006	06/07/2026	600,00	0,00	22/07/2026	53970		KELEANE PASSOS GOMES
706007	06/07/2026	100,00	0,00	06/07/2026	65317-9		ERYKSON MARTINS CARREIRO
706008	06/07/2026	400,00	0,00	06/07/2026	65317-9		DENILDE PITOMBEIRA DOS SANTOS COSTA
706009	06/07/2026	300,00	0,00	08/07/2026	65317-9		Marcelo Pereira Guedes
706010	06/07/2026	12.000,00	0,00	10/07/2026	65317-9		HOCTAVIO PEREIRA DE SA LTDA
706011	06/07/2026	7.291,44	88,56	07/07/2026	27802		O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
706011	06/07/2026	88,56	0,00	07/07/2026	27802	DESCONTO	O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
706012	06/07/2026	600,00	0,00	06/07/2026	27802		Eurialdo Vieira de Brito
706013	06/07/2026	1.050,00	0,00	06/07/2026	283.144-9		RENATO LUSTOSA ROSAL NETO
706014	06/07/2026	1.050,00	0,00	06/07/2026	283.144-9		RENATO LUSTOSA ROSAL NETO
706015	06/07/2026	1.900,00	100,00	10/07/2026	5131782		ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO
706015	06/07/2026	100,00	0,00	10/07/2026	5131782	DESCONTO	ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO
706016	06/07/2026	1.900,00	100,00	10/07/2026	5131782		ALBERICO PEREIRA GUIMARAES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
706016	06/07/2026	100,00	0,00	10/07/2026	5131782	DESCONTO	ALBERICO PEREIRA GUIMARAES
706017	06/07/2026	1.900,00	100,00	10/07/2026	5131782		FRANCISCO DA CRUZ COSTA
706017	06/07/2026	100,00	0,00	10/07/2026	5131782	DESCONTO	FRANCISCO DA CRUZ COSTA
706018	06/07/2026	1.900,00	100,00	10/07/2026	5131782		CRISTERNUCE LOPES DE SOUSA
706018	06/07/2026	100,00	0,00	10/07/2026	5131782	DESCONTO	CRISTERNUCE LOPES DE SOUSA
706019	06/07/2026	1.615,00	85,00	10/07/2026	5131782		GELSON JOSE DE MATOS
706019	06/07/2026	85,00	0,00	10/07/2026	5131782	DESCONTO	GELSON JOSE DE MATOS
706020	06/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	5131782		EDSON SANTOS OLIVEIRA
706020	06/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	5131782	DESCONTO	EDSON SANTOS OLIVEIRA
706021	06/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	5131782		Jakeline Cruz Santana
706021	06/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	5131782	DESCONTO	Jakeline Cruz Santana
706022	06/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	5131782		JOAO BATISTA DE SOUSA FILHO
706022	06/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	5131782	DESCONTO	JOAO BATISTA DE SOUSA FILHO
706023	06/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	5131782		JOSE ARISTON DA SILVA SANTOS
706023	06/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	5131782	DESCONTO	JOSE ARISTON DA SILVA SANTOS
706024	06/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	5131782		MARIA DOS SANTOS CARVALHO DA SILVA
706024	06/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	5131782	DESCONTO	MARIA DOS SANTOS CARVALHO DA SILVA
706025	06/07/2026	300,00	15,79	06/07/2026	30.578-2		Luiz Vieira da Silva Filho
706025	06/07/2026	15,79	0,00	06/07/2026	30.578-2	DESCONTO	Luiz Vieira da Silva Filho
706026	06/07/2026	100,00	0,00	06/07/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
706027	06/07/2026	200,00	0,00	06/07/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
706028	06/07/2026	10.270,26	124,74	07/07/2026	30.580-4		O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
706028	06/07/2026	124,74	0,00	07/07/2026	30.580-4	DESCONTO	O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
706029	06/07/2026	2.500,00	131,58	06/07/2026	30.580-4		ABDIAS DOS REIS ROCHA
706029	06/07/2026	131,58	0,00	06/07/2026	30.580-4	DESCONTO	ABDIAS DOS REIS ROCHA
706030	06/07/2026	2.600,00	136,84	06/07/2026	30.580-4		GEORGE LUIZ MOREIRA DA SILVA FILHO
706030	06/07/2026	136,84	0,00	06/07/2026	30.580-4	DESCONTO	GEORGE LUIZ MOREIRA DA SILVA FILHO
706031	06/07/2026	19,52	0,00	06/07/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
706032	06/07/2026	10,29	0,00	06/07/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
706033	06/07/2026	19,52	0,00	06/07/2026	283.144-9		BANCO DO BRASIL S/A
706034	06/07/2026	12.000,00	0,00	10/07/2026	51317820		HOCTAVIO PEREIRA DE SA
706035	06/07/2026	5,81	0,00	06/07/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
706036	06/07/2026	3,86	0,00	06/07/2026	65317-9		BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
706037	06/07/2026	1.874,24	22,76	09/07/2026	573442863-5		O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
706037	06/07/2026	22,76	0,00	09/07/2026	573442863-5	DESCONTO	O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
707001	07/07/2026	400,00	0,00	08/07/2026	30.578-2		WAGNER ANTONIO DE MATOS
707002	07/07/2026	100,00	0,00	09/07/2026	30.578-2		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
707003	07/07/2026	2.533,90	133,36	10/07/2026	12.619-5		ELAINE CRISTINA DE SOUSA VELOSO
707003	07/07/2026	133,36	0,00	10/07/2026	12.619-5	DESCONTO	ELAINE CRISTINA DE SOUSA VELOSO
707004	07/07/2026	2.850,00	150,00	10/07/2026	30.578-2		TAIANE ARAUJO SILVA
707004	07/07/2026	150,00	0,00	10/07/2026	30.578-2	DESCONTO	TAIANE ARAUJO SILVA
707005	07/07/2026	12.000,00	0,00	10/07/2026	65317-9		HERACLITO BARBOSA LEAL DE FREITAS LTDA
707006	07/07/2026	1.050,00	0,00	08/07/2026	65316		MARIZA RIBEIRO DE SOUSA
707007	07/07/2026	380,00	20,00	10/07/2026	4.328-1		DILVAN RODRIGUES DA PAIXAO
707007	07/07/2026	20,00	0,00	10/07/2026	4.328-1	DESCONTO	DILVAN RODRIGUES DA PAIXAO
707008	07/07/2026	6.313,32	76,68	07/07/2026	27802		O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
707008	07/07/2026	76,68	0,00	07/07/2026	27802	DESCONTO	O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
707009	07/07/2026	6.693,70	81,30	07/07/2026	27802		O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
707009	07/07/2026	81,30	0,00	07/07/2026	27802	DESCONTO	O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
707010	07/07/2026	570,00	30,00	10/07/2026	27802		EDIVAN DO NASCIMENTO MACHADO
707010	07/07/2026	30,00	0,00	10/07/2026	27802	DESCONTO	EDIVAN DO NASCIMENTO MACHADO
707011	07/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	5131782		ALISSON JOSE MOREIRA DA SILVA
707011	07/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	5131782	DESCONTO	ALISSON JOSE MOREIRA DA SILVA
707012	07/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	5131782		ANNE CAROLYNE ALMEIDA MARTINS
707012	07/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	5131782	DESCONTO	ANNE CAROLYNE ALMEIDA MARTINS
707013	07/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	5131782		CELIA DE SOUSA
707013	07/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	5131782	DESCONTO	CELIA DE SOUSA
707014	07/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	5131782		ELIZANGELA MARIA DE CARVALHO
707014	07/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	5131782	DESCONTO	ELIZANGELA MARIA DE CARVALHO
707015	07/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	5131782		ESDRAS RODRIGUES DA SILVA
707015	07/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	5131782	DESCONTO	ESDRAS RODRIGUES DA SILVA
707016	07/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	5131782		FRANCISCA MARIA ROCHA DA SILVA
707016	07/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	5131782	DESCONTO	FRANCISCA MARIA ROCHA DA SILVA
707017	07/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	5131782		SAMUEL SOARES DA SILVA
707017	07/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	5131782	DESCONTO	SAMUEL SOARES DA SILVA
707018	07/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	51317820		GABRIEL PEREIRA DE AMORIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
707018	07/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	51317820	DESCONTO	GABRIEL PEREIRA DE AMORIM
707019	07/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	51317820		GLENDA D´PAULA RODRIGUES DA SILVA
707019	07/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	51317820	DESCONTO	GLENDA D´PAULA RODRIGUES DA SILVA
707020	07/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	51317820		GUILERME ANTONIO DE AMORIM SILVA
707020	07/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	51317820	DESCONTO	GUILERME ANTONIO DE AMORIM SILVA
707021	07/07/2026	2.025,40	106,60	10/07/2026	51317820		JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA
707021	07/07/2026	106,60	0,00	10/07/2026	51317820	DESCONTO	JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA
707022	07/07/2026	2.025,40	106,60	10/07/2026	51317820		KELEANE PASSOS GOMES
707022	07/07/2026	106,60	0,00	10/07/2026	51317820	DESCONTO	KELEANE PASSOS GOMES
707023	07/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	51317820		ZULEIDE RAMOS DOS SANTOS
707023	07/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	51317820	DESCONTO	ZULEIDE RAMOS DOS SANTOS
707024	07/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	51317820		ANA CELIA FERREIRA DO NASCIMENTO
707024	07/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	51317820	DESCONTO	ANA CELIA FERREIRA DO NASCIMENTO
707025	07/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	51317820		AURICELIA DA SILVA A.GUEDES
707025	07/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	51317820	DESCONTO	AURICELIA DA SILVA A.GUEDES
707026	07/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	51317820		BRUNA CAROLINE MOREIRA DA SILVA
707026	07/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	51317820	DESCONTO	BRUNA CAROLINE MOREIRA DA SILVA
707027	07/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	51317820		DEIDE DUARTE LEMOS
707027	07/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	51317820	DESCONTO	DEIDE DUARTE LEMOS
707028	07/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	51317820		ELIANE MARIA FERNANDES XAVIER POTO
707028	07/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	51317820	DESCONTO	ELIANE MARIA FERNANDES XAVIER POTO
707029	07/07/2026	1.615,00	85,00	10/07/2026	51317820		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
707029	07/07/2026	85,00	0,00	10/07/2026	51317820	DESCONTO	EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
707030	07/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	51317820		GEANE LOPES RODRIGUES
707030	07/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	51317820	DESCONTO	GEANE LOPES RODRIGUES
707031	07/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	51317820		HELLEM DA SILVA RODRIGUES
707031	07/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	51317820	DESCONTO	HELLEM DA SILVA RODRIGUES
707032	07/07/2026	1.615,00	85,00	10/07/2026	51317820		JOELSON DA SILVA PORTO
707032	07/07/2026	85,00	0,00	10/07/2026	51317820	DESCONTO	JOELSON DA SILVA PORTO
707033	07/07/2026	1.615,00	85,00	10/07/2026	51317820		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
707033	07/07/2026	85,00	0,00	10/07/2026	51317820	DESCONTO	JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
707034	07/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	51317820		MARIA DA LUZ OLIVEIRA RODRIGUES
707034	07/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	51317820	DESCONTO	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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
707035	07/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	51317820		MARIA LUIZA RAMOS DOS SANTOS
707035	07/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	51317820	DESCONTO	MARIA LUIZA RAMOS DOS SANTOS
707036	07/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	51317820		MARIA ROSELANIA MACHADO DOS SANTOS
707036	07/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	51317820	DESCONTO	MARIA ROSELANIA MACHADO DOS SANTOS
707037	07/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	51317820		MAYARA REIJANE LEAL DOS SANTOS
707037	07/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	51317820	DESCONTO	MAYARA REIJANE LEAL DOS SANTOS
707038	07/07/2026	1.615,00	85,00	10/07/2026	51317820		OTAVIO RAMOS DE MIRANDA
707038	07/07/2026	85,00	0,00	10/07/2026	51317820	DESCONTO	OTAVIO RAMOS DE MIRANDA
707039	07/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	51317820		RAFAELA LOPES DE ARAUJO MIRANDA
707039	07/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	51317820	DESCONTO	RAFAELA LOPES DE ARAUJO MIRANDA
707040	07/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	51317820		SAMARA RODRIGUES DA SILVA
707040	07/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	51317820	DESCONTO	SAMARA RODRIGUES DA SILVA
707041	07/07/2026	1.615,00	85,00	10/07/2026	51317820		THIAGO CAVACANTE RAMOS
707041	07/07/2026	85,00	0,00	10/07/2026	51317820	DESCONTO	THIAGO CAVACANTE RAMOS
707042	07/07/2026	1.615,00	85,00	10/07/2026	51317820		WAGNER ANTONIO DE MATOS
707042	07/07/2026	85,00	0,00	10/07/2026	51317820	DESCONTO	WAGNER ANTONIO DE MATOS
707043	07/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	51317820		WALQUIRIA MONTEIRO DOS SANTOS
707043	07/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	51317820	DESCONTO	WALQUIRIA MONTEIRO DOS SANTOS
707044	07/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	513178-AS		ALDINA PEREIRA DA SILVA
707044	07/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	513178-AS	DESCONTO	ALDINA PEREIRA DA SILVA
707045	07/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	513178-AS		JOSENIR FERREIRA DA SILVA MOREIRA
707045	07/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	513178-AS	DESCONTO	JOSENIR FERREIRA DA SILVA MOREIRA
707046	07/07/2026	2.090,00	110,00	10/07/2026	513178-AS		DALILA BARBOSA CAMPOS
707046	07/07/2026	110,00	0,00	10/07/2026	513178-AS	DESCONTO	DALILA BARBOSA CAMPOS
707047	07/07/2026	200,00	0,00	07/07/2026	30.244-9		Josilvan Santana de Sousa
707048	07/07/2026	600,00	0,00	07/07/2026	65316		Alsabenilde Maria Messias da Costa
707049	07/07/2026	1,93	0,00	07/07/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
707050	07/07/2026	0,98	0,00	07/07/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
707051	07/07/2026	5,80	0,00	07/07/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
708001	08/07/2026	200,00	0,00	09/07/2026	30.578-2		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
708002	08/07/2026	400,00	0,00	14/07/2026	30.578-2		NOILSON ANTONIO DE OLIVEIRA SANTANA
708003	08/07/2026	1.050,00	0,00	08/07/2026	53970		Marcos Augusto da Rocha Carvalho
708004	08/07/2026	600,00	0,00	10/07/2026	53970		ANTONIO ETELVINO MOREIRA DA SILVA F.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
708005	08/07/2026	1.050,00	0,00	08/07/2026	65317-9		ERICA VERISSIMO DA SILVA
708006	08/07/2026	300,00	0,00	08/07/2026	65317-9		Marcelo Pereira Guedes
708007	08/07/2026	18.000,00	0,00	10/07/2026	65317-9		CLINAD SERVICOS MEDICOS LTDA
708008	08/07/2026	1.050,00	0,00	10/07/2026	4.328-1		JEBERSON ROBERTO DA SILVA MIRANDA
708009	08/07/2026	868,62	0,00	08/07/2026	283.144-9		ELETROBRÁS
708010	08/07/2026	2.979,26	0,00	08/07/2026	283.144-9		ELETROBRÁS
708011	08/07/2026	1.089,32	0,00	08/07/2026	283.144-9		ELETROBRÁS
708012	08/07/2026	1.050,00	0,00	09/07/2026	27802		ALINE PEREIRA DA SILVA
708013	08/07/2026	1.050,00	0,00	09/07/2026	30.244-9		ATYLA HELTON DE SOUSA RIBEIRO
708014	08/07/2026	1.600,00	0,00	08/07/2026	283.144-9		JOSÉ INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
708015	08/07/2026	600,00	0,00	08/07/2026	283.144-9		HERLAN CARLOS BARBOSA DA SILVA
708016	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	5131782		FRANCISDALVA MOREIRA DE ARAUJO
708016	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	5131782	DESCONTO	FRANCISDALVA MOREIRA DE ARAUJO
708017	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	5131782		IVONEIDE PEREIRA GUEDES
708017	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	5131782	DESCONTO	IVONEIDE PEREIRA GUEDES
708018	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	5131782		KASSIO LEONNY MATOS SOUSA
708018	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	5131782	DESCONTO	KASSIO LEONNY MATOS SOUSA
708019	08/07/2026	1.615,00	85,00	10/07/2026	5131782		Manoel da Silva Neto
708019	08/07/2026	85,00	0,00	10/07/2026	5131782	DESCONTO	Manoel da Silva Neto
708020	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	5131782		MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO CHAGAS
708020	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	5131782	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO CHAGAS
708021	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	5131782		MARIA DOMINGAS CARVALHO DA SILVA
708021	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	5131782	DESCONTO	MARIA DOMINGAS CARVALHO DA SILVA
708022	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	5131782		TACIANA DA SILVA FERREIRA
708022	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	5131782	DESCONTO	TACIANA DA SILVA FERREIRA
708023	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	5131782		ZILMAR R. PEREIRA
708023	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	5131782	DESCONTO	ZILMAR R. PEREIRA
708024	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	5131782		AUCIDELIA DA SILVA ANDRADE GUEDES
708024	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	5131782	DESCONTO	AUCIDELIA DA SILVA ANDRADE GUEDES
708025	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	5131782		MAURINELA PEREIRA DOS SANTOS
708025	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	5131782	DESCONTO	MAURINELA PEREIRA DOS SANTOS
708026	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	5131782		ADELMIRA PEREIRA DA SILVA SANTOS
708026	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	5131782	DESCONTO	ADELMIRA PEREIRA DA SILVA SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
708027	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	5131782		FERNANDA FERREIRA DA SILVA
708027	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	5131782	DESCONTO	FERNANDA FERREIRA DA SILVA
708028	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	5131782		ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA
708028	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	5131782	DESCONTO	ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA
708029	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	5131782		JESSICA DE SOUSA DA PAZ
708029	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	5131782	DESCONTO	JESSICA DE SOUSA DA PAZ
708030	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	5131782		MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA
708030	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	5131782	DESCONTO	MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA
708031	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	51317820		CARLA DIANA COSTA DOS SANTOS
708031	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	51317820	DESCONTO	CARLA DIANA COSTA DOS SANTOS
708032	08/07/2026	2.090,00	110,00	10/07/2026	513178-AS		RAVENNA APARECIDA LIMA DA SILVA SOUSA
708032	08/07/2026	110,00	0,00	10/07/2026	513178-AS	DESCONTO	RAVENNA APARECIDA LIMA DA SILVA SOUSA
708033	08/07/2026	800,00	0,00	08/07/2026	283.144-9		Elizangela Nascimento da Silva
708034	08/07/2026	15.092,08	183,30	08/07/2026	30.580-4		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
708034	08/07/2026	183,30	0,00	08/07/2026	30.580-4	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
708035	08/07/2026	11.489,37	139,55	08/07/2026	30.805-6		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
708035	08/07/2026	139,55	0,00	08/07/2026	30.805-6	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
708036	08/07/2026	23,29	0,00	08/07/2026	283.144-9		BANCO DO BRASIL S/A
708037	08/07/2026	15,55	0,00	08/07/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
708038	08/07/2026	9,76	0,00	08/07/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
708039	08/07/2026	15,56	0,00	08/07/2026	65317-9		BANCO DO BRASIL S/A
709001	09/07/2026	3.715,00	0,00	10/07/2026	12.619-5		R & C DA MATA LTDA
709002	09/07/2026	1.700,00	0,00	10/07/2026	53970		SILVIO FRANCISCO BEZERRA LIMA
709003	09/07/2026	5.552,22	279,94	10/07/2026	79818		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
709003	09/07/2026	279,94	0,00	10/07/2026	79818	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
709004	09/07/2026	200,00	0,00	10/07/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
709005	09/07/2026	1.615,00	85,00	10/07/2026	65317-9		ERYKSON MARTINS CARREIRO
709005	09/07/2026	85,00	0,00	10/07/2026	65317-9	DESCONTO	ERYKSON MARTINS CARREIRO
709006	09/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	65317-9		CLARICE DUARTE DA SILVA
709006	09/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	65317-9	DESCONTO	CLARICE DUARTE DA SILVA
709007	09/07/2026	4.901,75	247,15	10/07/2026	4.328-1		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
709007	09/07/2026	247,15	0,00	10/07/2026	4.328-1	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
709008	09/07/2026	5.000,00	0,00	10/07/2026	4.328-1		OSORIO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
709009	09/07/2026	10.000,00	0,00	10/07/2026	4.328-1		R & C DA MATA LTDA
709010	09/07/2026	200,00	0,00	09/07/2026	27802		WALTERDES LOPES EVELYN
709011	09/07/2026	1.050,00	0,00	09/07/2026	27802		GILBERTO COELHO DUARTE
709012	09/07/2026	400,00	0,00	10/07/2026	30.244-9		MIGUEL RAMOS DE OLIVEIRA
709013	09/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	5131782UMS		ADERSON PEREIRA DA SILVA
709013	09/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	5131782UMS	DESCONTO	ADERSON PEREIRA DA SILVA
709014	09/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	5131782UMS		DARLYANY C.DA COSTA SANTOS
709014	09/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	5131782UMS	DESCONTO	DARLYANY C.DA COSTA SANTOS
709015	09/07/2026	1.615,00	85,00	10/07/2026	5131782UMS		FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUSA
709015	09/07/2026	85,00	0,00	10/07/2026	5131782UMS	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUSA
709016	09/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	5131782UMS		FRANCISCO EVERALDO MOREIRA DA SILVA
709016	09/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	5131782UMS	DESCONTO	FRANCISCO EVERALDO MOREIRA DA SILVA
709017	09/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	5131782UMS		GENILSON FRANCISCO DE SOUSA
709017	09/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	5131782UMS	DESCONTO	GENILSON FRANCISCO DE SOUSA
709018	09/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	5131782UMS		HIÊZZA MARIA PASSOS MIRANDA
709018	09/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	5131782UMS	DESCONTO	HIÊZZA MARIA PASSOS MIRANDA
709019	09/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	5131782UMS		JOANA PEREIRA DE SANTANA
709019	09/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	5131782UMS	DESCONTO	JOANA PEREIRA DE SANTANA
709020	09/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	5131782UMS		KEILA PEREIRA SOUSA
709020	09/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	5131782UMS	DESCONTO	KEILA PEREIRA SOUSA
709021	09/07/2026	1.710,00	90,00	10/07/2026	5131782UMS		LIZANDRA ISABEL S.CARVALHO
709021	09/07/2026	90,00	0,00	10/07/2026	5131782UMS	DESCONTO	LIZANDRA ISABEL S.CARVALHO
709022	09/07/2026	1.615,00	85,00	10/07/2026	5131782UMS		Marcelo Pereira Guedes
709022	09/07/2026	85,00	0,00	10/07/2026	5131782UMS	DESCONTO	Marcelo Pereira Guedes
709023	09/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	5131782UMS		MARCO AURELIO SILVA R.LUCENA
709023	09/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	5131782UMS	DESCONTO	MARCO AURELIO SILVA R.LUCENA
709024	09/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	5131782UMS		Maria do Amparo da Silva
709024	09/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	5131782UMS	DESCONTO	Maria do Amparo da Silva
709025	09/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	5131782UMS		MARIA HELOISA SENA DIAS
709025	09/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	5131782UMS	DESCONTO	MARIA HELOISA SENA DIAS
709026	09/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	5131782UMS		MARIA JOACI DA SILVA GOMES
709026	09/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	5131782UMS	DESCONTO	MARIA JOACI DA SILVA GOMES
709027	09/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	5131782UMS		MARINALVA SOARES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
709027	09/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	5131782UMS	DESCONTO	MARINALVA SOARES DA SILVA
709028	09/07/2026	1.615,00	85,00	10/07/2026	5131782UMS		NOILSON ANTONIO DE OLIVEIRA SANTANA
709028	09/07/2026	85,00	0,00	10/07/2026	5131782UMS	DESCONTO	NOILSON ANTONIO DE OLIVEIRA SANTANA
709029	09/07/2026	1.710,00	90,00	10/07/2026	5131782UMS		SANDRA MARTINS RODRIGUES
709029	09/07/2026	90,00	0,00	10/07/2026	5131782UMS	DESCONTO	SANDRA MARTINS RODRIGUES
709030	09/07/2026	1.710,00	90,00	10/07/2026	5131782UMS		SARA BENVINDO SILVA
709030	09/07/2026	90,00	0,00	10/07/2026	5131782UMS	DESCONTO	SARA BENVINDO SILVA
709031	09/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	5131782UMS		SILVANE DA SILVA E SOUSA
709031	09/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	5131782UMS	DESCONTO	SILVANE DA SILVA E SOUSA
709032	09/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	5131782UMS		VANESSA AMORIM DOS SANTOS
709032	09/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	5131782UMS	DESCONTO	VANESSA AMORIM DOS SANTOS
709033	09/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	5131782		CARLENE MARIA MOREIRA DA SILVA
709033	09/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	5131782	DESCONTO	CARLENE MARIA MOREIRA DA SILVA
709034	09/07/2026	4.275,00	225,00	10/07/2026	5131782		SAULO ITALO MIRANDA PIRES
709034	09/07/2026	225,00	0,00	10/07/2026	5131782	DESCONTO	SAULO ITALO MIRANDA PIRES
709035	09/07/2026	1.177,45	224,28	10/07/2026	51317820		AURICELIA DA SILVA A.GUEDES
709035	09/07/2026	224,28	0,00	10/07/2026	51317820	DESCONTO	AURICELIA DA SILVA A.GUEDES
709036	09/07/2026	1.177,45	224,28	10/07/2026	51317820		BRUNA CAROLINE MOREIRA DA SILVA
709036	09/07/2026	224,28	0,00	10/07/2026	51317820	DESCONTO	BRUNA CAROLINE MOREIRA DA SILVA
709037	09/07/2026	1.177,45	224,28	10/07/2026	51317820		CLARICE DUARTE DA SILVA
709037	09/07/2026	224,28	0,00	10/07/2026	51317820	DESCONTO	CLARICE DUARTE DA SILVA
709038	09/07/2026	1.177,45	224,28	10/07/2026	51317820		GEANE LOPES RODRIGUES
709038	09/07/2026	224,28	0,00	10/07/2026	51317820	DESCONTO	GEANE LOPES RODRIGUES
709039	09/07/2026	1.177,45	224,28	10/07/2026	51317820		HIÊZZA MARIA PASSOS MIRANDA
709039	09/07/2026	224,28	0,00	10/07/2026	51317820	DESCONTO	HIÊZZA MARIA PASSOS MIRANDA
709040	09/07/2026	1.836,40	349,78	10/07/2026	51317820		JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA
709040	09/07/2026	349,78	0,00	10/07/2026	51317820	DESCONTO	JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA
709041	09/07/2026	1.177,45	224,28	10/07/2026	51317820		KEILA PEREIRA SOUSA
709041	09/07/2026	224,28	0,00	10/07/2026	51317820	DESCONTO	KEILA PEREIRA SOUSA
709042	09/07/2026	1.836,40	349,78	10/07/2026	51317820		KELEANE PASSOS GOMES
709042	09/07/2026	349,78	0,00	10/07/2026	51317820	DESCONTO	KELEANE PASSOS GOMES
709043	09/07/2026	2.115,28	402,90	10/07/2026	51317820		LIZANDRA ISABEL S.CARVALHO
709043	09/07/2026	402,90	0,00	10/07/2026	51317820	DESCONTO	LIZANDRA ISABEL S.CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
709044	09/07/2026	1.177,45	224,28	10/07/2026	51317820		MARIA DA LUZ OLIVEIRA RODRIGUES
709044	09/07/2026	224,28	0,00	10/07/2026	51317820	DESCONTO	MARIA DA LUZ OLIVEIRA RODRIGUES
709045	09/07/2026	1.177,45	224,28	10/07/2026	51317820		Maria do Amparo da Silva
709045	09/07/2026	224,28	0,00	10/07/2026	51317820	DESCONTO	Maria do Amparo da Silva
709046	09/07/2026	1.177,45	224,28	10/07/2026	51317820		MARIA HELOISA SENA DIAS
709046	09/07/2026	224,28	0,00	10/07/2026	51317820	DESCONTO	MARIA HELOISA SENA DIAS
709047	09/07/2026	1.177,45	224,28	10/07/2026	51317820		RAFAELA LOPES DE ARAUJO MIRANDA
709047	09/07/2026	224,28	0,00	10/07/2026	51317820	DESCONTO	RAFAELA LOPES DE ARAUJO MIRANDA
709048	09/07/2026	1.177,45	224,28	10/07/2026	51317820		SAMARA RODRIGUES DA SILVA
709048	09/07/2026	224,28	0,00	10/07/2026	51317820	DESCONTO	SAMARA RODRIGUES DA SILVA
709049	09/07/2026	2.115,28	402,90	10/07/2026	51317820		SANDRA MARTINS RODRIGUES
709049	09/07/2026	402,90	0,00	10/07/2026	51317820	DESCONTO	SANDRA MARTINS RODRIGUES
709050	09/07/2026	2.115,28	402,90	10/07/2026	51317820		SARA BENVINDO SILVA
709050	09/07/2026	402,90	0,00	10/07/2026	51317820	DESCONTO	SARA BENVINDO SILVA
709051	09/07/2026	1.177,45	224,28	10/07/2026	51317820		VANESSA AMORIM DOS SANTOS
709051	09/07/2026	224,28	0,00	10/07/2026	51317820	DESCONTO	VANESSA AMORIM DOS SANTOS
709052	09/07/2026	4.876,25	245,86	10/07/2026	30.580-4		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
709052	09/07/2026	245,86	0,00	10/07/2026	30.580-4	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
709053	09/07/2026	9,76	0,00	09/07/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
709054	09/07/2026	21,45	0,00	09/07/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
709055	09/07/2026	2,91	0,00	09/07/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
710001	10/07/2026	3.600,00	0,00	10/07/2026	12.619-5		ANA CLARA OSORIO REIS SANTANA LTDA
710002	10/07/2026	6.193,60	0,00	10/07/2026	30.578-2		GRAFICA GABRIELLA E COMUNICAÇÃO VISUAL
710003	10/07/2026	2.090,00	110,00	10/07/2026	30.578-2		ELEN SANDY RAMOS QUEIROZ DE SOUSA
710003	10/07/2026	110,00	0,00	10/07/2026	30.578-2	DESCONTO	ELEN SANDY RAMOS QUEIROZ DE SOUSA
710004	10/07/2026	500,00	0,00	10/07/2026	65317-9		GILVANIA NASCIMENTO DA SILVA
710005	10/07/2026	200,00	0,00	13/07/2026	65316		ROSANGELA MARIA LIMA
710006	10/07/2026	200,00	0,00	13/07/2026	65316		THAYNA SILVA GUIMARAES
710007	10/07/2026	7.687,50	0,00	10/07/2026	4.328-1		PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
710008	10/07/2026	4.763,12	240,16	10/07/2026	4.328-1		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
710008	10/07/2026	240,16	0,00	10/07/2026	4.328-1	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
710009	10/07/2026	4.762,04	240,10	10/07/2026	4.328-1		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
710009	10/07/2026	240,10	0,00	10/07/2026	4.328-1	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710010	10/07/2026	4.765,32	240,27	10/07/2026	4.328-1		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
710010	10/07/2026	240,27	0,00	10/07/2026	4.328-1	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
710011	10/07/2026	1.905,65	96,08	10/07/2026	4.328-1		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
710011	10/07/2026	96,08	0,00	10/07/2026	4.328-1	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
710012	10/07/2026	600,00	0,00	10/07/2026	4.328-1		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
710013	10/07/2026	1.750,00	0,00	10/07/2026	4.328-1		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
710014	10/07/2026	2.856,65	144,03	10/07/2026	4.328-1		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
710014	10/07/2026	144,03	0,00	10/07/2026	4.328-1	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
710015	10/07/2026	4.760,74	240,04	10/07/2026	4.328-1		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
710015	10/07/2026	240,04	0,00	10/07/2026	4.328-1	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
710016	10/07/2026	1.508,50	0,00	10/07/2026	283.144-9		GRAFICA GABRIELLA E COMUNICAÇÃO VISUAL
710017	10/07/2026	1.050,00	0,00	10/07/2026	283.144-9		MARIA EULANE RODRIGUES DA SILVA
710018	10/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	5131782		JONAS LACERDA RIBEIRO
710018	10/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	5131782	DESCONTO	JONAS LACERDA RIBEIRO
710019	10/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	5131782		JOSÉ MARIA ALMEIDA DA SILVA
710019	10/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	5131782	DESCONTO	JOSÉ MARIA ALMEIDA DA SILVA
710020	10/07/2026	1.177,45	224,28	10/07/2026	51317820		DARLYANY C.DA COSTA SANTOS
710020	10/07/2026	224,28	0,00	10/07/2026	51317820	DESCONTO	DARLYANY C.DA COSTA SANTOS
710021	10/07/2026	4.765,51	240,28	10/07/2026	30.580-4		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
710021	10/07/2026	240,28	0,00	10/07/2026	30.580-4	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
710022	10/07/2026	4.767,89	240,40	10/07/2026	30.580-4		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
710022	10/07/2026	240,40	0,00	10/07/2026	30.580-4	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
710023	10/07/2026	4.761,89	240,09	10/07/2026	30.580-4		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
710023	10/07/2026	240,09	0,00	10/07/2026	30.580-4	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
710024	10/07/2026	600,00	0,00	10/07/2026	30.580-4		SAMUEL AMORIM COSTA
710025	10/07/2026	200,00	0,00	10/07/2026	30.580-4		SILVETANIA MARTINS DA SILVA FERRAZ
710026	10/07/2026	200,00	0,00	10/07/2026	30.580-4		PAULA DE FRANCINETE DE SOUSA RODRIGUES
710027	10/07/2026	1.050,00	0,00	10/07/2026	30.580-4		JORDANIA FERREIRA DOS SANTOS
710028	10/07/2026	200,00	0,00	10/07/2026	30.580-4		LUCIANA ARAUJO MOREIRA
710029	10/07/2026	200,00	0,00	10/07/2026	30.580-4		ANTONIA JOSILENE ALVES REIS
710030	10/07/2026	4.905,00	0,00	10/07/2026	30.580-4		GRAFICA GABRIELLA E COMUNICAÇÃO VISUAL
710031	10/07/2026	79,01	0,00	10/07/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
710032	10/07/2026	3,86	0,00	10/07/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710033	10/07/2026	44,38	0,00	10/07/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
710034	10/07/2026	5,50	0,00	10/07/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
710035	10/07/2026	9,76	0,00	10/07/2026	283.144-9		BANCO DO BRASIL S/A
710036	10/07/2026	5.084,91	0,00	10/07/2026	4.328-1		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI
710037	10/07/2026	762,73	0,00	10/07/2026	4.328-1		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI
710038	10/07/2026	4.905,24	0,00	10/07/2026	4.328-1		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI
710039	10/07/2026	525,56	0,00	10/07/2026	4.328-1		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI
710040	10/07/2026	910,00	0,00	10/07/2026	4.328-1		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM
710041	10/07/2026	3.000,00	0,00	10/07/2026	30.244-9		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
710042	10/07/2026	34.211,88	7.788,12	10/07/2026	27130		FOLHA DE PAGAMENTO - PLENARIO
710042	10/07/2026	7.788,12	0,00	10/07/2026	27130	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PLENARIO
710043	10/07/2026	4.702,16	813,19	10/07/2026	27130		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
710043	10/07/2026	813,19	0,00	10/07/2026	27130	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
710044	10/07/2026	1.621,00	0,00	10/07/2026	27130		DOUGLAS NASCIMENTO GUEDES
710045	10/07/2026	1.621,00	0,00	10/07/2026	27130		Reinaldo Matos Feitosa dos Reis
710046	10/07/2026	66,49	0,00	10/07/2026	27130		BANCO DO BRASIL S/A
710047	10/07/2026	3.460,21	0,00	10/07/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
710048	10/07/2026	43.078,96	0,00	10/07/2026	4.328-1		RECEITA FEDERAL DO PIAUI
710049	10/07/2026	6.953,82	0,00	10/07/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
710050	10/07/2026	0,05	0,00	10/07/2026	6803		BANCO DO BRASIL S/A
710051	10/07/2026	34,62	0,00	10/07/2026	17655		BANCO DO BRASIL S/A
710052	10/07/2026	36,30	0,00	10/07/2026	12.619-5		BANCO DO BRASIL S/A
710053	10/07/2026	33,14	0,00	10/07/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
710054	10/07/2026	26,54	0,00	10/07/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
710055	10/07/2026	41,13	0,00	10/07/2026	65317-9		BANCO DO BRASIL S/A
710056	10/07/2026	2.121,17	0,00	10/07/2026	5131782		BANCO BRADESCO S/A
713001	13/07/2026	200,00	0,00	13/07/2026	30.578-2		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
713002	13/07/2026	200,00	0,00	14/07/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
713003	13/07/2026	500,00	0,00	13/07/2026	4.328-1		CESAR AUGUSTO PEREIRA SILVA
713004	13/07/2026	2.100,00	0,00	13/07/2026	4.328-1		NESTOR RAMOS DO NASCIMENTO
713005	13/07/2026	600,00	0,00	13/07/2026	4.328-1		CESAR AUGUSTO DA SILVA
713006	13/07/2026	600,00	0,00	13/07/2026	4.328-1		JOAO FAUSTINO QUEIROZ JUNIOR
713007	13/07/2026	600,00	0,00	13/07/2026	4.328-1		WANDERSON DA SILVA BARBOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
713008	13/07/2026	600,00	0,00	13/07/2026	4.328-1		MATHEU SAMEI PEREIRA SILVA
713009	13/07/2026	15.250,00	0,00	16/07/2026	4.328-1		HENRIQUE F.F. COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
713010	13/07/2026	1.369,60	0,00	13/07/2026	30.580-4		TAMARA RAVENA REIS MUHL
713011	13/07/2026	11,60	0,00	13/07/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
713012	13/07/2026	600,00	0,00	13/07/2026	30.580-4		ROBERTA DE LIMA FERREIRA
713013	13/07/2026	600,00	0,00	13/07/2026	30.580-4		ANGRA RAMOS DOS SANTOS
713014	13/07/2026	600,00	0,00	13/07/2026	27130		STS INFORMATICA LTDA
713015	13/07/2026	7.000,00	0,00	20/07/2026	27130		FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
713016	13/07/2026	9,76	0,00	13/07/2026	12.619-5		BANCO DO BRASIL S/A
713017	13/07/2026	1,93	0,00	13/07/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
713018	13/07/2026	3,86	0,00	13/07/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
713019	13/07/2026	1.489,43	0,00	13/07/2026	5131782		BANCO BRADESCO S/A
714001	14/07/2026	620,00	0,00	14/07/2026	30.578-2		GILVAN MATOS DA COSTA E SILVA
714002	14/07/2026	300,00	0,00	14/07/2026	30.578-2		FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUSA
714003	14/07/2026	1.500,00	0,00	14/07/2026	30.578-2		MILENA OSORIO BASTOS
714004	14/07/2026	200,00	0,00	14/07/2026	65317-9		DENILDE PITOMBEIRA DOS SANTOS COSTA
714005	14/07/2026	100,00	0,00	16/07/2026	65317-9		ERYKSON MARTINS CARREIRO
714006	14/07/2026	1.500,00	0,00	14/07/2026	65316		ADELENE PEREIRA DE SOUSA
714007	14/07/2026	3.730,00	0,00	14/07/2026	30.244-9		DIDI MOTORES E CIA LTDA
714008	14/07/2026	13.940,00	0,00	14/07/2026	30.244-9		DIDI MOTORES E CIA LTDA
714009	14/07/2026	11.919,00	0,00	14/07/2026	30.244-9		DIDI MOTORES E CIA LTDA
714010	14/07/2026	19.614,00	0,00	14/07/2026	30.244-9		DIDI MOTORES E CIA LTDA
714011	14/07/2026	600,00	0,00	14/07/2026	30.244-9		HERLAN CARLOS BARBOSA DA SILVA
714012	14/07/2026	2.400,00	0,00	14/07/2026	30.244-9		JOSÉ INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
714013	14/07/2026	600,00	0,00	14/07/2026	30.244-9		FRANCISCA TERESA DA SILVA SANTOS
714014	14/07/2026	400,00	0,00	14/07/2026	30.580-4		EDMILSON COELHO DUARTE
714015	14/07/2026	1.152,00	0,00	14/07/2026	30.805-6		JOAO DE DEUS MELO BORGES
714016	14/07/2026	250,00	0,00	14/07/2026	30.805-6		ISALTINO PEREIRA LOPES GUIMARAES
714017	14/07/2026	125,00	0,00	14/07/2026	30.805-6		Jardel do nascimento costa
714018	14/07/2026	1.355,00	0,00	14/07/2026	30.805-6		ERNESTINO RIBEIRO DA COSTA
714019	14/07/2026	1.160,00	0,00	14/07/2026	30.805-6		VALDINAR PIRES CAMPOS
714020	14/07/2026	21,36	0,00	14/07/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
714021	14/07/2026	3,86	0,00	14/07/2026	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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
714022	14/07/2026	3.016,15	0,00	14/07/2026	30.244-9		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM
714023	14/07/2026	348,45	0,00	14/07/2026	27130		ELETROBRÁS
714024	14/07/2026	105,29	0,00	14/07/2026	27130		AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
714025	14/07/2026	660,00	0,00	20/07/2026	27130		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
714026	14/07/2026	14,67	0,00	14/07/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
714027	14/07/2026	9,76	0,00	14/07/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
714028	14/07/2026	1,93	0,00	14/07/2026	65317-9		BANCO DO BRASIL S/A
714029	14/07/2026	8,98	0,00	14/07/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
715001	15/07/2026	100,00	0,00	15/07/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
715002	15/07/2026	100,00	0,00	17/07/2026	53970		GUILERME ANTONIO DE AMORIM SILVA
715003	15/07/2026	15.000,00	0,00	20/07/2026	4.328-1		VINICIUS M SANTOS
715004	15/07/2026	5.000,00	0,00	20/07/2026	4.328-1		VINICIUS M SANTOS
715005	15/07/2026	1.050,00	0,00	16/07/2026	4.328-1		ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA
715006	15/07/2026	200,00	0,00	17/07/2026	4.328-1		ESLIANE ALVES DE SOUSA 27778968878
715007	15/07/2026	600,00	0,00	15/07/2026	30.244-9		ALEXANDRE ARAUJO
715008	15/07/2026	1.050,00	0,00	15/07/2026	30.244-9		JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO
715009	15/07/2026	500,00	26,32	15/07/2026	30.244-9		JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA PORTO JUNIOR
715009	15/07/2026	26,32	0,00	15/07/2026	30.244-9	DESCONTO	JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA PORTO JUNIOR
715010	15/07/2026	200,00	0,00	15/07/2026	30.244-9		MIGUEL RAMOS DE OLIVEIRA
715011	15/07/2026	800,00	0,00	15/07/2026	30.244-9		Elizangela Nascimento da Silva
715012	15/07/2026	350,00	0,00	15/07/2026	30.580-4		JORDANIA FERREIRA DOS SANTOS
715013	15/07/2026	200,00	0,00	15/07/2026	30.580-4		ANTONIA JOSILENE ALVES REIS
715014	15/07/2026	1.780,00	0,00	15/07/2026	30.805-6		LUZIMAR SOUSA DE MACEDO
715015	15/07/2026	24,25	0,00	15/07/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
715016	15/07/2026	3,38	0,00	15/07/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
715017	15/07/2026	800,00	0,00	20/07/2026	27130		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
715018	15/07/2026	7.000,00	0,00	20/07/2026	27130		VINICIUS M SANTOS
715019	15/07/2026	3.000,00	0,00	20/07/2026	27130		VINICIUS M SANTOS
715020	15/07/2026	3.000,00	0,00	15/07/2026	27130		RAULYS GAMA DE SOUSA
715021	15/07/2026	0,98	0,00	15/07/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
715022	15/07/2026	3,58	0,00	15/07/2026	575252361		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
716001	16/07/2026	300,00	0,00	20/07/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
716002	16/07/2026	100,00	0,00	16/07/2026	65317-9		ERYKSON MARTINS CARREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
716003	16/07/2026	100,00	0,00	16/07/2026	65316		THAYNA SILVA GUIMARAES
716004	16/07/2026	100,00	0,00	16/07/2026	65316		ALTAIDES PEREIRA DOS SANTOS
716005	16/07/2026	100,00	0,00	16/07/2026	65316		ROSANGELA MARIA LIMA
716006	16/07/2026	700,00	0,00	16/07/2026	30.580-4		JORDANIA FERREIRA DOS SANTOS
716007	16/07/2026	600,00	0,00	16/07/2026	30.580-4		MARILIA DE SOUSA DA SILVA SOARES
716008	16/07/2026	400,00	0,00	16/07/2026	30.580-4		URCILENE GOMES DA SILVA
716009	16/07/2026	400,00	0,00	16/07/2026	30.580-4		ELIZAMAR DOS SANTOS DO NASCIMENTO
716010	16/07/2026	2.000,00	105,26	16/07/2026	65316		LEONIDA DE SOUZA MACHADO
716010	16/07/2026	105,26	0,00	16/07/2026	65316	DESCONTO	LEONIDA DE SOUZA MACHADO
716011	16/07/2026	26,28	0,00	16/07/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
716012	16/07/2026	16,42	0,00	16/07/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
716013	16/07/2026	700,00	0,00	16/07/2026	4.328-1		GILBERTO COELHO DUARTE
716014	16/07/2026	608,00	0,00	20/07/2026	27130		A C BARBOSA MESSIAS RODRIGUES
716015	16/07/2026	4.000,00	0,00	20/07/2026	27130		CESAR FONSECA GONDIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
716016	16/07/2026	12,70	0,00	16/07/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
716017	16/07/2026	3,58	0,00	16/07/2026	575252361		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
717001	17/07/2026	4.065,80	205,00	22/07/2026	30.578-2		A & A SERVICOS MEDICOS LTDA
717001	17/07/2026	205,00	0,00	22/07/2026	30.578-2	DESCONTO	A & A SERVICOS MEDICOS LTDA
717002	17/07/2026	4.065,80	205,00	22/07/2026	30.578-2		A & A SERVICOS MEDICOS LTDA
717002	17/07/2026	205,00	0,00	22/07/2026	30.578-2	DESCONTO	A & A SERVICOS MEDICOS LTDA
717003	17/07/2026	100,00	0,00	17/07/2026	53970		JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA
717004	17/07/2026	100,00	0,00	17/07/2026	53970		KELEANE PASSOS GOMES
717005	17/07/2026	1.000,00	0,00	20/07/2026	4.328-1		STS INFORMATICA LTDA
717006	17/07/2026	600,00	0,00	20/07/2026	4.328-1		STS INFORMATICA LTDA
717007	17/07/2026	700,00	0,00	20/07/2026	4.328-1		ANTONIO CARLOS RAMOS DA SILVA
717008	17/07/2026	1.050,00	0,00	17/07/2026	30.244-9		ATYLA HELTON DE SOUSA RIBEIRO
717009	17/07/2026	700,00	0,00	17/07/2026	4.328-1		LAURIANE ARAUJO SILVA
717010	17/07/2026	8,69	0,00	17/07/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
717011	17/07/2026	9,76	0,00	17/07/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
717012	17/07/2026	600,00	0,00	29/07/2026	4.328-1		STS INFORMATICA LTDA
717013	17/07/2026	5.000,00	0,00	20/07/2026	27130		EVANUSA ROMÃO COLEHO -ME
717014	17/07/2026	1.500,00	0,00	17/07/2026	27130		EVANUSA ROMÃO COLEHO -ME
720001	20/07/2026	573,04	6,96	21/07/2026	30.578-2		H C GAS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720001	20/07/2026	6,96	0,00	21/07/2026	30.578-2	DESCONTO	H C GAS LTDA
720002	20/07/2026	13.596,80	0,00	20/07/2026	53970		FABIO DE M SOUSA
720003	20/07/2026	237,53	0,00	20/07/2026	48927		ELETROBRÁS
720004	20/07/2026	429,78	5,22	21/07/2026	65316		H C GAS LTDA
720004	20/07/2026	5,22	0,00	21/07/2026	65316	DESCONTO	H C GAS LTDA
720005	20/07/2026	200,00	0,00	20/07/2026	65316		CAIQUE RIBEIRO DA COSTA
720006	20/07/2026	342,60	0,00	20/07/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
720007	20/07/2026	5.625,00	0,00	22/07/2026	4.328-1		MIRANDA & OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
720008	20/07/2026	350,00	0,00	20/07/2026	4.328-1		RENATO LUSTOSA ROSAL NETO
720009	20/07/2026	200,00	0,00	20/07/2026	4.328-1		HERLAN CARLOS BARBOSA DA SILVA
720010	20/07/2026	350,00	0,00	20/07/2026	4.328-1		LAURIANE ARAUJO SILVA
720011	20/07/2026	800,00	0,00	20/07/2026	4.328-1		JOSÉ INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
720012	20/07/2026	286,52	3,48	21/07/2026	30.244-9		H C GAS LTDA
720012	20/07/2026	3,48	0,00	21/07/2026	30.244-9	DESCONTO	H C GAS LTDA
720013	20/07/2026	12.075,89	555,79	20/07/2026	30.580-4		PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT
720013	20/07/2026	555,79	0,00	20/07/2026	30.580-4	DESCONTO	PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT
720014	20/07/2026	400,00	0,00	20/07/2026	30.580-4		URCILENE GOMES DA SILVA
720015	20/07/2026	16,42	0,00	20/07/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
720016	20/07/2026	13,62	0,00	20/07/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
720017	20/07/2026	4.176,00	0,00	20/07/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
720018	20/07/2026	282,05	0,00	20/07/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
720019	20/07/2026	8.090,24	0,00	20/07/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
720020	20/07/2026	4.191,19	0,00	20/07/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
720021	20/07/2026	682,07	0,00	20/07/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
720022	20/07/2026	1.681,36	0,00	20/07/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
720023	20/07/2026	1.086,11	0,00	20/07/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
720024	20/07/2026	804,05	0,00	20/07/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
720025	20/07/2026	1.399,31	0,00	20/07/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
720026	20/07/2026	2.172,22	0,00	20/07/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
720027	20/07/2026	522,00	0,00	20/07/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
720028	20/07/2026	452,40	0,00	20/07/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
720029	20/07/2026	1.708,85	0,00	20/07/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
720030	20/07/2026	1.604,45	0,00	20/07/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720031	20/07/2026	522,00	0,00	20/07/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
720032	20/07/2026	804,05	0,00	20/07/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
720033	20/07/2026	47.932,04	582,17	20/07/2026	30.580-4		I C L L MENDES LTDA
720033	20/07/2026	582,17	0,00	20/07/2026	30.580-4	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
720034	20/07/2026	261.632,55	3.177,72	20/07/2026	30.580-4		I C L L MENDES LTDA
720034	20/07/2026	3.177,72	0,00	20/07/2026	30.580-4	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
720035	20/07/2026	350,00	0,00	20/07/2026	4.328-1		MARIA EULANE RODRIGUES DA SILVA
720036	20/07/2026	859,56	10,44	20/07/2026	30.580-4		H C GAS LTDA
720036	20/07/2026	10,44	0,00	20/07/2026	30.580-4	DESCONTO	H C GAS LTDA
720037	20/07/2026	7.613,62	0,00	20/07/2026	12.619-5		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
720038	20/07/2026	4.113,87	0,00	20/07/2026	12.619-5		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
720039	20/07/2026	570,41	0,00	20/07/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
720040	20/07/2026	1.603,72	0,00	20/07/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
720041	20/07/2026	7.774,10	0,00	20/07/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
720042	20/07/2026	2.028,67	0,00	20/07/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
720043	20/07/2026	626,40	0,00	20/07/2026	48899		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
720044	20/07/2026	541,56	0,00	20/07/2026	48927		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
720045	20/07/2026	1.723,47	0,00	20/07/2026	52082		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
720046	20/07/2026	3.457,05	0,00	20/07/2026	65316		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
720047	20/07/2026	1.410,27	0,00	20/07/2026	65316		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
720048	20/07/2026	432,29	0,00	20/07/2026	65317-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
720049	20/07/2026	4.745,77	0,00	20/07/2026	65317-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
720050	20/07/2026	1.700,00	0,00	20/07/2026	27130		ANTONIO LEITE REIS
720051	20/07/2026	8.267,66	0,00	20/07/2026	27130		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
720052	20/07/2026	1.621,00	0,00	20/07/2026	27130		JANDRO VYNICIUS SOUSA GUIMARAES
720053	20/07/2026	1.621,00	0,00	20/07/2026	27130		ARITON ARRAZ DA COSTA
720054	20/07/2026	1.621,00	0,00	20/07/2026	27130		ANCELMO DO NASCIMENTO MONTEIRO
720055	20/07/2026	3.000,00	0,00	20/07/2026	27130		GLEISON FERNANDES DE SOUSA- ME
720056	20/07/2026	1.621,00	0,00	20/07/2026	27130		thaise castro de albuquerque
720057	20/07/2026	119,90	0,00	31/07/2026	27130		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
720058	20/07/2026	1.600,00	0,00	20/07/2026	27130		Amauri Henrique Benvindo Guimaraes de Sousa
720059	20/07/2026	1.600,00	0,00	20/07/2026	27130		TIAGO RUBENS OSORIO OLIVEIRA LIMA
720060	20/07/2026	1.600,00	0,00	20/07/2026	27130		LEYDERMANN CARREIRO DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720061	20/07/2026	2.000,00	0,00	20/07/2026	27130		Cristiany Costa Rodrigues
720062	20/07/2026	2.000,00	0,00	20/07/2026	27130		FRANK LIMA DA SILVA
720063	20/07/2026	3.500,00	0,00	20/07/2026	27130		JOSE OSMAR MACHADO SANTOS
720064	20/07/2026	83,95	0,00	20/07/2026	27130		BANCO DO BRASIL S/A
720065	20/07/2026	2.120,15	0,00	20/07/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
720066	20/07/2026	1,84	0,00	20/07/2026	6803		BANCO DO BRASIL S/A
720067	20/07/2026	2,81	0,00	20/07/2026	74239-2		BANCO DO BRASIL S/A
720068	20/07/2026	2,90	0,00	20/07/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
720069	20/07/2026	1,93	0,00	20/07/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
720070	20/07/2026	12.342,00	0,00	20/07/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
720071	20/07/2026	72.301,35	0,00	20/07/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
720072	20/07/2026	1.654,91	0,00	20/07/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
720073	20/07/2026	20.426,22	0,00	20/07/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
721001	21/07/2026	100,00	0,00	21/07/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
721002	21/07/2026	100,00	0,00	21/07/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
721003	21/07/2026	1.181,86	0,00	22/07/2026	4.328-1		E C NOGUEIRA
721004	21/07/2026	300,00	0,00	21/07/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
721005	21/07/2026	200,00	0,00	21/07/2026	30.578-2		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
721006	21/07/2026	400,00	0,00	21/07/2026	53970		VIVIANE MARTINS FERRAZ
721007	21/07/2026	1.050,00	0,00	21/07/2026	30.244-9		Alessandro Ferraz de Oliveira
721008	21/07/2026	400,00	0,00	21/07/2026	30.244-9		MARLIETE VIEIRA DA SILVA MIRANDA
721009	21/07/2026	570,00	0,00	23/07/2026	4.328-1		O DIA LIDER EM CREDIBILIDADE
721010	21/07/2026	600,00	0,00	21/07/2026	30.244-9		EVELINO DA PAIXÃO FERREIRA
721011	21/07/2026	22,18	0,00	21/07/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
721012	21/07/2026	8,30	0,00	21/07/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
721013	21/07/2026	4,49	0,00	21/07/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
721014	21/07/2026	471,50	0,00	21/07/2026	27130		M.D.F.SANTOS
721015	21/07/2026	4,55	0,00	21/07/2026	27130		BANCO DO BRASIL S/A
721016	21/07/2026	12,32	0,00	21/07/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
721017	21/07/2026	4,15	0,00	21/07/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
722001	22/07/2026	2.375,00	125,00	22/07/2026	30.578-2		ARNON SANTOS BERNARDES
722001	22/07/2026	125,00	0,00	22/07/2026	30.578-2	DESCONTO	ARNON SANTOS BERNARDES
722002	22/07/2026	1.050,00	0,00	22/07/2026	53970		Marcos Augusto da Rocha Carvalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
722003	22/07/2026	600,00	0,00	22/07/2026	53970		JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA
722004	22/07/2026	600,00	0,00	22/07/2026	53970		MILA MARIA RODRIGUES DE AQUINO
722005	22/07/2026	600,00	0,00	22/07/2026	53970		BRENO GUEDES BARBOSA
722006	22/07/2026	1.600,00	84,21	22/07/2026	65316		PONCIANO GUEDES DA SILVA
722006	22/07/2026	84,21	0,00	22/07/2026	65316	DESCONTO	PONCIANO GUEDES DA SILVA
722007	22/07/2026	1.050,00	0,00	22/07/2026	4.328-1		JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO
722008	22/07/2026	100,00	0,00	22/07/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
722009	22/07/2026	9,76	0,00	22/07/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
722010	22/07/2026	5,86	0,00	22/07/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
722011	22/07/2026	8,98	0,00	22/07/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
722012	22/07/2026	2.113,70	0,00	22/07/2026	4.328-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
722013	22/07/2026	1.391,86	0,00	22/07/2026	4.328-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
722014	22/07/2026	721,83	0,00	22/07/2026	4.328-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
722015	22/07/2026	3.000,00	0,00	22/07/2026	4.328-1		RECEITA FEDERAL DO PIAUI
722018	22/07/2026	0,98	0,00	22/07/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
722019	22/07/2026	9,76	0,00	22/07/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
722020	22/07/2026	3,84	0,00	22/07/2026	575252361		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
723001	23/07/2026	200,00	0,00	23/07/2026	30.578-2		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
723002	23/07/2026	1.050,00	0,00	23/07/2026	4.328-1		LILIA RODRIGUES DA SILVA
723003	23/07/2026	600,00	0,00	23/07/2026	65316		RAIMUNDO CARDOSO DE MOURA NETO
723004	23/07/2026	9,76	0,00	23/07/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
723005	23/07/2026	4,49	0,00	23/07/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
723006	23/07/2026	2.874,88	0,00	23/07/2026	4.328-1		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI
723007	23/07/2026	6.497,29	0,00	23/07/2026	4.328-1		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI
723008	23/07/2026	382,85	0,00	31/07/2026	10.948-7		BANCO DO BRASIL S/A
723009	23/07/2026	1,93	0,00	23/07/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
723010	23/07/2026	5,80	0,00	23/07/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
723011	23/07/2026	51.937,87	2.390,45	31/07/2026	55379		PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT
723011	23/07/2026	2.390,45	0,00	31/07/2026	55379	DESCONTO	PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT
723012	23/07/2026	3,58	0,00	23/07/2026	575252361		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
724001	24/07/2026	200,00	0,00	24/07/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
724002	24/07/2026	700,00	0,00	24/07/2026	30.580-4		JORDANIA FERREIRA DOS SANTOS
724003	24/07/2026	400,00	0,00	24/07/2026	30.580-4		PAULA DE FRANCINETE DE SOUSA RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
724004	24/07/2026	200,00	0,00	24/07/2026	30.580-4		FRANCISCO BARBOSA DA SILVA FILHO
724005	24/07/2026	400,00	0,00	24/07/2026	30.580-4		LUCIANA ARAUJO MOREIRA
724006	24/07/2026	400,00	0,00	24/07/2026	30.580-4		SILVETANIA MARTINS DA SILVA FERRAZ
724007	24/07/2026	600,00	0,00	24/07/2026	4.328-1		Eurialdo Vieira de Brito
724008	24/07/2026	800,00	0,00	24/07/2026	4.328-1		JOSÉ INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
724009	24/07/2026	1.044,23	0,00	24/07/2026	30.244-9		ELETROBRÁS
724010	24/07/2026	1.368,69	0,00	24/07/2026	30.244-9		ELETROBRÁS
724011	24/07/2026	2.556,30	0,00	24/07/2026	30.244-9		ELETROBRÁS
724012	24/07/2026	200,00	0,00	24/07/2026	65316		CAIQUE RIBEIRO DA COSTA
724013	24/07/2026	800,00	42,11	24/07/2026	65316		Eugesio Duarte dos Santos
724013	24/07/2026	42,11	0,00	24/07/2026	65316	DESCONTO	Eugesio Duarte dos Santos
724014	24/07/2026	300,00	0,00	24/07/2026	65317-9		ERYKSON MARTINS CARREIRO
724015	24/07/2026	13,53	0,00	24/07/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
724016	24/07/2026	20,27	0,00	24/07/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
724017	24/07/2026	108,57	0,00	24/07/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
724018	24/07/2026	43,60	0,00	24/07/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
724019	24/07/2026	45,04	0,00	24/07/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
724020	24/07/2026	306,57	0,00	24/07/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
724021	24/07/2026	630,08	0,00	24/07/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
724022	24/07/2026	2.573,08	0,00	24/07/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
724023	24/07/2026	959,24	0,00	24/07/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
724024	24/07/2026	1,93	0,00	24/07/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
724025	24/07/2026	1,93	0,00	24/07/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
727001	27/07/2026	1.050,00	0,00	27/07/2026	65316		MARIZA RIBEIRO DE SOUSA
727002	27/07/2026	1.050,00	0,00	27/07/2026	4.328-1		ANTONIO CARLOS RAMOS DA SILVA
727003	27/07/2026	1.600,00	0,00	27/07/2026	4.328-1		JOSÉ INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
727004	27/07/2026	1.050,00	0,00	27/07/2026	4.328-1		JEBERSON ROBERTO DA SILVA MIRANDA
727005	27/07/2026	1.050,00	0,00	27/07/2026	4.328-1		JOAQUIM SAMPAIO DOS SANTOS
727006	27/07/2026	100,00	0,00	27/07/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
727007	27/07/2026	1.050,00	0,00	27/07/2026	30.244-9		MARIA EULANE RODRIGUES DA SILVA
727008	27/07/2026	600,00	0,00	27/07/2026	30.244-9		HERLAN CARLOS BARBOSA DA SILVA
727009	27/07/2026	100,00	0,00	27/07/2026	65317-9		ERYKSON MARTINS CARREIRO
727010	27/07/2026	100,00	0,00	27/07/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
727011	27/07/2026	29,28	0,00	27/07/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
727012	27/07/2026	5,80	0,00	27/07/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
727013	27/07/2026	1,96	0,00	27/07/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
727014	27/07/2026	9,76	0,00	27/07/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
727015	27/07/2026	73,00	0,00	27/07/2026	575252361		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
728001	28/07/2026	1.050,00	0,00	28/07/2026	53970		Marcos Augusto da Rocha Carvalho
728002	28/07/2026	600,00	0,00	28/07/2026	53970		MILA MARIA RODRIGUES DE AQUINO
728003	28/07/2026	600,00	0,00	28/07/2026	53970		BRENO GUEDES BARBOSA
728004	28/07/2026	300,00	0,00	28/07/2026	53970		KELEANE PASSOS GOMES
728005	28/07/2026	600,00	0,00	28/07/2026	53970		RONALDO MATIAS DE MIRANDA
728006	28/07/2026	600,00	0,00	28/07/2026	65316		ANNE JARVIS SARAIVA PEREIRA MATOS
728007	28/07/2026	500,00	0,00	28/07/2026	30.244-9		GELSON JOSE DE MATOS
728008	28/07/2026	800,00	0,00	28/07/2026	30.244-9		Elizangela Nascimento da Silva
728009	28/07/2026	12,56	0,00	28/07/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
728010	28/07/2026	6.314,00	686,00	30/07/2026	4.328-1		CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
728010	28/07/2026	686,00	0,00	30/07/2026	4.328-1	DESCONTO	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
728011	28/07/2026	15.500,00	0,00	30/07/2026	4.328-1		R&R SERVICOS
728012	28/07/2026	200,00	0,00	29/07/2026	30.244-9		MARLIETE VIEIRA DA SILVA MIRANDA
728013	28/07/2026	11.400,00	0,00	30/07/2026	30.580-4		R&R SERVICOS
728014	28/07/2026	13.950,00	0,00	30/07/2026	79818		R&R SERVICOS
728015	28/07/2026	14.777,12	179,48	29/07/2026	82663-4		I C L L MENDES LTDA
728015	28/07/2026	179,48	0,00	29/07/2026	82663-4	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
728016	28/07/2026	12.846,87	156,03	29/07/2026	82663-4		I C L L MENDES LTDA
728016	28/07/2026	156,03	0,00	29/07/2026	82663-4	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
728017	28/07/2026	11.896,03	144,49	29/07/2026	82663-4		I C L L MENDES LTDA
728017	28/07/2026	144,49	0,00	29/07/2026	82663-4	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
728018	28/07/2026	5.504,00	0,00	30/07/2026	65316		R&R SERVICOS
728019	28/07/2026	15.709,52	190,80	29/07/2026	65317-9		I C L L MENDES LTDA
728019	28/07/2026	190,80	0,00	29/07/2026	65317-9	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
728021	28/07/2026	13.437,60	163,21	29/07/2026	65317-9		I C L L MENDES LTDA
728021	28/07/2026	163,21	0,00	29/07/2026	65317-9	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
728022	28/07/2026	16.053,30	194,98	29/07/2026	65317-9		I C L L MENDES LTDA
728022	28/07/2026	194,98	0,00	29/07/2026	65317-9	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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728023	28/07/2026	5,80	0,00	28/07/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
728024	28/07/2026	14.082,32	171,04	29/07/2026	65317-9		I C L L MENDES LTDA
728024	28/07/2026	171,04	0,00	29/07/2026	65317-9	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
729001	29/07/2026	3,86	0,00	29/07/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
729002	29/07/2026	4,49	0,00	29/07/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
729003	29/07/2026	7.000,00	0,00	30/07/2026	4.328-1		EVANUSA ROMÃO COLEHO -ME
729004	29/07/2026	200,00	0,00	29/07/2026	30.244-9		MARIA EDUARDA RODRIGUES DA COSTA
729005	29/07/2026	2.000,00	0,00	30/07/2026	30.580-4		GLEISON FERNANDES DE SOUSA- ME
729006	29/07/2026	5.000,00	0,00	30/07/2026	12.619-5		APS CONSULTORIA LTDA
729007	29/07/2026	100,00	0,00	30/07/2026	12.619-5		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
729008	29/07/2026	200,00	0,00	30/07/2026	12.619-5		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
729009	29/07/2026	5.883,84	0,00	31/07/2026	12.619-5		MARTINS DA ROCHA ANALISES CLINICAS LTDA
729010	29/07/2026	200,00	0,00	29/07/2026	65316		RAIMUNDO CARDOSO DE MOURA NETO
729011	29/07/2026	2.000,00	0,00	30/07/2026	65316		GLEISON FERNANDES DE SOUSA- ME
729012	29/07/2026	500,00	0,00	29/07/2026	27130		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
729013	29/07/2026	1,93	0,00	29/07/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
730001	30/07/2026	85,10	0,00	30/07/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
730002	30/07/2026	19,52	0,00	30/07/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
730003	30/07/2026	1.750,00	0,00	30/07/2026	4.328-1		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
730004	30/07/2026	600,00	0,00	30/07/2026	4.328-1		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
730005	30/07/2026	500,00	0,00	30/07/2026	4.328-1		SMNET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
730006	30/07/2026	80.533,80	3.530,71	30/07/2026	4.328-1		CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA ME
730006	30/07/2026	3.530,71	0,00	30/07/2026	4.328-1	DESCONTO	CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA ME
730007	30/07/2026	2.500,00	0,00	30/07/2026	4.328-1		HORLENE DUARTE DE SOUSA COSTA 71460195191
730008	30/07/2026	1.050,00	0,00	30/07/2026	4.328-1		ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA
730009	30/07/2026	1.050,00	0,00	30/07/2026	4.328-1		ATYLA HELTON DE SOUSA RIBEIRO
730010	30/07/2026	9.226,89	112,07	31/07/2026	30.244-9		GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
730010	30/07/2026	112,07	0,00	31/07/2026	30.244-9	DESCONTO	GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
730011	30/07/2026	16.660,61	202,35	31/07/2026	30.244-9		GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
730011	30/07/2026	202,35	0,00	31/07/2026	30.244-9	DESCONTO	GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
730012	30/07/2026	12.000,00	0,00	30/07/2026	4.328-1		CESAR FONSECA GONDIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
730013	30/07/2026	5.200,00	0,00	30/07/2026	16.882-3		HOLANDA-CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
730014	30/07/2026	200,00	0,00	30/07/2026	12.619-5		JOELSON DA SILVA PORTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730015	30/07/2026	3.500,00	0,00	30/07/2026	65317-9		TSF PSICOLOGIA E SAUDE LTDA
730016	30/07/2026	2.000,00	0,00	30/07/2026	65317-9		ERICK DIEGO FURTADO ROCHA
730017	30/07/2026	3.500,00	0,00	30/07/2026	27130		NATANAEL R. DE ASSIS - EIRELI
730018	30/07/2026	2.701,00	0,00	30/07/2026	27130		POSTO SAN MATHEUS LTDA
730019	30/07/2026	4.501,23	0,00	30/07/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
730020	30/07/2026	31,97	0,00	30/07/2026	6803		BANCO DO BRASIL S/A
730021	30/07/2026	12,25	0,00	30/07/2026	283.144-9		BANCO DO BRASIL S/A
730022	30/07/2026	46,06	0,00	30/07/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
730023	30/07/2026	23,03	0,00	30/07/2026	65317-9		BANCO DO BRASIL S/A
730024	30/07/2026	27,87	0,00	30/07/2026	12.619-5		BANCO DO BRASIL S/A
730025	30/07/2026	559,05	0,00	30/07/2026	5131782		BANCO BRADESCO S/A
731001	31/07/2026	350,00	0,00	31/07/2026	4.328-1		RENATO LUSTOSA ROSAL NETO
731002	31/07/2026	800,00	0,00	31/07/2026	4.328-1		JOSÉ INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
731003	31/07/2026	5.105,04	62,00	31/07/2026	30.244-9		GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
731003	31/07/2026	62,00	0,00	31/07/2026	30.244-9	DESCONTO	GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
731004	31/07/2026	3.053,84	37,09	31/07/2026	30.580-4		GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
731004	31/07/2026	37,09	0,00	31/07/2026	30.580-4	DESCONTO	GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
731005	31/07/2026	3.794,53	46,09	31/07/2026	30.580-4		GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
731005	31/07/2026	46,09	0,00	31/07/2026	30.580-4	DESCONTO	GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
731006	31/07/2026	34.887,67	1.605,71	31/07/2026	16.882-3		PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT
731006	31/07/2026	1.605,71	0,00	31/07/2026	16.882-3	DESCONTO	PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT
731007	31/07/2026	1.106,55	13,44	31/07/2026	82663-4		GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
731007	31/07/2026	13,44	0,00	31/07/2026	82663-4	DESCONTO	GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
731008	31/07/2026	3.671,73	44,60	31/07/2026	39977		GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
731008	31/07/2026	44,60	0,00	31/07/2026	39977	DESCONTO	GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
731009	31/07/2026	4.896,73	336,58	31/07/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
731009	31/07/2026	336,58	0,00	31/07/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
731010	31/07/2026	10.726,20	1.384,76	31/07/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
731010	31/07/2026	1.384,76	0,00	31/07/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
731011	31/07/2026	108.286,16	9.105,92	31/07/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
731011	31/07/2026	9.105,92	0,00	31/07/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
731012	31/07/2026	1.902,71	161,45	31/07/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
731012	31/07/2026	161,45	0,00	31/07/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731013	31/07/2026	33.635,14	5.920,35	31/07/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
731013	31/07/2026	5.920,35	0,00	31/07/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
731014	31/07/2026	8.933,91	2.236,61	31/07/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
731014	31/07/2026	2.236,61	0,00	31/07/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
731015	31/07/2026	9.837,21	4.444,28	31/07/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
731015	31/07/2026	4.444,28	0,00	31/07/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
731016	31/07/2026	53.082,51	16.033,53	31/07/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
731016	31/07/2026	16.033,53	0,00	31/07/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
731017	31/07/2026	285.324,07	0,00	31/07/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
731018	31/07/2026	5.000,00	0,00	31/07/2026	55379		LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA
731019	31/07/2026	117.064,97	0,00	31/07/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
731020	31/07/2026	12.000,00	0,00	31/07/2026	55379		A S SILVA TREINAMENTOS LTDA
731021	31/07/2026	504,28	0,00	31/07/2026	55379		BANCO DO BRASIL S/A
731022	31/07/2026	1.848,71	635,77	31/07/2026	5131782UMS		FOLHA DE PAGAMENTO - UMS
731022	31/07/2026	635,77	0,00	31/07/2026	5131782UMS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - UMS
731023	31/07/2026	4.413,74	386,26	31/07/2026	5131782UMS		FOLHA DE PAGAMENTO - UMS
731023	31/07/2026	386,26	0,00	31/07/2026	5131782UMS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - UMS
731024	31/07/2026	18.241,28	2.385,81	31/07/2026	513178-AS		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
731024	31/07/2026	2.385,81	0,00	31/07/2026	513178-AS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
731025	31/07/2026	6.874,04	1.230,96	31/07/2026	513178-AS		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
731025	31/07/2026	1.230,96	0,00	31/07/2026	513178-AS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
731026	31/07/2026	2.985,44	1.038,93	31/07/2026	513178-AS		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
731026	31/07/2026	1.038,93	0,00	31/07/2026	513178-AS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
731027	31/07/2026	9.159,47	745,53	31/07/2026	513178-AS		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
731027	31/07/2026	745,53	0,00	31/07/2026	513178-AS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
731028	31/07/2026	3.324,64	275,36	31/07/2026	513178-AS		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
731028	31/07/2026	275,36	0,00	31/07/2026	513178-AS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
731029	31/07/2026	3.437,13	224,19	31/07/2026	513178-AS		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
731029	31/07/2026	224,19	0,00	31/07/2026	513178-AS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
731030	31/07/2026	2.056,15	144,56	31/07/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
731030	31/07/2026	144,56	0,00	31/07/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
731031	31/07/2026	12.079,04	2.431,35	31/07/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PSB
731031	31/07/2026	2.431,35	0,00	31/07/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PSB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731032	31/07/2026	34.557,00	17.902,52	31/07/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PACS
731032	31/07/2026	17.902,52	0,00	31/07/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PACS
731033	31/07/2026	9.995,03	6.304,40	31/07/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
731033	31/07/2026	6.304,40	0,00	31/07/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
731034	31/07/2026	29.940,19	10.855,89	31/07/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
731034	31/07/2026	10.855,89	0,00	31/07/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
731035	31/07/2026	10.574,35	888,65	31/07/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
731035	31/07/2026	888,65	0,00	31/07/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
731036	31/07/2026	6.748,10	551,94	31/07/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
731036	31/07/2026	551,94	0,00	31/07/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
731039	31/07/2026	17.833,02	6.166,98	31/07/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
731039	31/07/2026	6.166,98	0,00	31/07/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
731040	31/07/2026	1.499,43	121,57	31/07/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISS
731040	31/07/2026	121,57	0,00	31/07/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISS
731041	31/07/2026	34.935,18	13.102,47	31/07/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
731041	31/07/2026	13.102,47	0,00	31/07/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
731042	31/07/2026	20.522,88	4.645,12	31/07/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
731042	31/07/2026	4.645,12	0,00	31/07/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
731043	31/07/2026	2.592,10	2.827,86	31/07/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
731043	31/07/2026	2.827,86	0,00	31/07/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
731044	31/07/2026	8.912,03	750,97	31/07/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MEIO AMBIENTE
731044	31/07/2026	750,97	0,00	31/07/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MEIO AMBIENTE
731045	31/07/2026	5.750,28	491,72	31/07/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE ESPORTES
731045	31/07/2026	491,72	0,00	31/07/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE ESPORTES
731046	31/07/2026	4.250,85	370,15	31/07/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAESTRUTURA OBRAS
731046	31/07/2026	370,15	0,00	31/07/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAESTRUTURA OBRAS
731047	31/07/2026	7.412,60	629,40	31/07/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA
731047	31/07/2026	629,40	0,00	31/07/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA
731048	31/07/2026	11.500,56	983,44	31/07/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
731048	31/07/2026	983,44	0,00	31/07/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
731049	31/07/2026	2.751,42	248,58	31/07/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE TRANSPORTES
731049	31/07/2026	248,58	0,00	31/07/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE TRANSPORTES
731050	31/07/2026	2.390,32	209,68	31/07/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731050	31/07/2026	209,68	0,00	31/07/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
731051	31/07/2026	9.031,49	789,51	31/07/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
731051	31/07/2026	789,51	0,00	31/07/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
731052	31/07/2026	8.364,47	856,53	31/07/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL
731052	31/07/2026	856,53	0,00	31/07/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL
731053	31/07/2026	2.751,42	248,58	31/07/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE
731053	31/07/2026	248,58	0,00	31/07/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE
731054	31/07/2026	4.250,85	370,15	31/07/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TUR
731054	31/07/2026	370,15	0,00	31/07/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TUR
731055	31/07/2026	2.903,52	269,33	31/07/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
731055	31/07/2026	269,33	0,00	31/07/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
731056	31/07/2026	749,72	60,78	31/07/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
731056	31/07/2026	60,78	0,00	31/07/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Total Geral		4.248.561,20	162.574,99				

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 11:52:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 31/08/2026 11:52:36**