PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
727	10/08/2026	821,30	0,00	10/08/2026	27130		CAMARA MUNICIPAL DE JERUMENHA
728	10/08/2026	3.107,72	0,00	10/08/2026	27130		BANCO DO BRASIL S/A
729	20/08/2026	4.516,92	0,00	20/08/2026	27130		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
730	10/08/2026	2.963,49	0,00	10/08/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
731	10/08/2026	54,20	0,00	10/08/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
732	20/08/2026	1.910,22	0,00	20/08/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
733	20/08/2026	121,57	0,00	20/08/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
734	20/08/2026	3.707,26	0,00	20/08/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
735	20/08/2026	2.050,02	0,00	20/08/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
736	20/08/2026	358,98	0,00	20/08/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
737	20/08/2026	750,97	0,00	20/08/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
738	20/08/2026	491,72	0,00	20/08/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
739	20/08/2026	370,15	0,00	20/08/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
740	10/08/2026	48.073,80	0,00	10/08/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
741	20/08/2026	74.741,95	0,00	20/08/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
742	20/08/2026	199,28	0,00	20/08/2026	65317-9		HOSPITAL ADELMAR ROCHA
743	20/08/2026	386,26	0,00	20/08/2026	65317-9		HOSPITAL ADELMAR ROCHA
744	17/08/2026	436,49	0,00	17/08/2026	39977		BANCO BRADESCO S/A
745	03/08/2026	3.000,00	0,00	03/08/2026	12.619-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
746	10/08/2026	47.500,00	0,00	10/08/2026	12.619-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
747	11/08/2026	20.000,00	0,00	11/08/2026	12.619-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
748	20/08/2026	24.500,00	0,00	20/08/2026	12.619-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
749	31/08/2026	3.000,00	0,00	31/08/2026	12.619-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
750	03/08/2026	4.000,00	0,00	03/08/2026	30.578-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
751	11/08/2026	15.000,00	0,00	11/08/2026	30.578-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
752	18/08/2026	69.000,00	0,00	18/08/2026	30.578-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
753	20/08/2026	1.500,00	0,00	20/08/2026	30.578-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
754	26/08/2026	2.000,00	0,00	26/08/2026	30.578-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
755	27/08/2026	2.000,00	0,00	27/08/2026	30.578-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
756	28/08/2026	9.000,00	0,00	28/08/2026	30.578-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
757	18/08/2026	281,97	0,00	18/08/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
758	18/08/2026	966,94	0,00	18/08/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
759	18/08/2026	4.024,50	0,00	18/08/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
760	18/08/2026	1.064,85	0,00	18/08/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
761	18/08/2026	3.428,47	0,00	18/08/2026	30.578-2		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
762	18/08/2026	311,24	0,00	18/08/2026	30.578-2		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
763	18/08/2026	137,41	0,00	18/08/2026	72277-4		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
764	18/08/2026	1.742,37	0,00	18/08/2026	72277-4		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
765	18/08/2026	2.150,77	0,00	18/08/2026	72277-4		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
766	18/08/2026	642,59	0,00	18/08/2026	83096		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
767	18/08/2026	197,49	0,00	18/08/2026	82663-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
768	20/08/2026	629,40	0,00	20/08/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
769	18/08/2026	983,44	0,00	18/08/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
770	18/08/2026	248,58	0,00	18/08/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
771	18/08/2026	209,68	0,00	18/08/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
772	18/08/2026	789,51	0,00	18/08/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
773	18/08/2026	832,75	0,00	18/08/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
774	18/08/2026	248,58	0,00	18/08/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
775	18/08/2026	370,15	0,00	18/08/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
776	18/08/2026	745,53	0,00	18/08/2026	52082		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
777	18/08/2026	263,51	0,00	18/08/2026	48927		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
778	18/08/2026	1.547,82	0,00	18/08/2026	65316		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
779	18/08/2026	607,85	0,00	18/08/2026	65316		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
780	18/08/2026	275,36	0,00	18/08/2026	65316		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
781	03/08/2026	5.000,00	0,00	03/08/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
782	04/08/2026	3.425,00	0,00	04/08/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
783	05/08/2026	30.000,00	0,00	05/08/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
784	11/08/2026	21.483,11	0,00	11/08/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
785	18/08/2026	79.684,46	0,00	18/08/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
786	25/08/2026	26.010,55	0,00	25/08/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
787	20/08/2026	300,00	0,00	20/08/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
788	05/08/2026	1.000,00	0,00	05/08/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
789	18/08/2026	7.000,00	0,00	18/08/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
790	26/08/2026	5.500,00	0,00	26/08/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
791	27/08/2026	1.000,00	0,00	27/08/2026	30.244-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
792	10/08/2026	11.251,19	0,00	10/08/2026	53970		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
793	10/08/2026	972,60	0,00	10/08/2026	53970		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
794	10/08/2026	6.202,67	0,00	10/08/2026	53970		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
795	06/08/2026	2.000,00	0,00	06/08/2026	283.144-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
796	20/08/2026	1.000,00	0,00	20/08/2026	283.144-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
797	28/08/2026	2.000,00	0,00	28/08/2026	283.144-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
798	10/08/2026	67,63	0,00	10/08/2026	6803		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
799	28/08/2026	46,95	0,00	28/08/2026	6803		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
800	10/08/2026	7,72	0,00	10/08/2026	30.529-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
801	20/08/2026	4,75	0,00	20/08/2026	30.529-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
802	28/08/2026	2,29	0,00	28/08/2026	30.529-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
803	07/08/2026	16.000,00	0,00	07/08/2026	27802		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
804	10/08/2026	13.000,00	0,00	10/08/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
805	24/08/2026	9.000,00	0,00	24/08/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
806	26/08/2026	1.500,00	0,00	26/08/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
807	13/08/2026	3.000,00	0,00	13/08/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
808	20/08/2026	2.000,00	0,00	20/08/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
809	21/08/2026	1.000,00	0,00	21/08/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
810	28/08/2026	28.000,00	0,00	28/08/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
811	10/08/2026	10.894,99	0,00	10/08/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
812	31/08/2026	607,20	0,00	31/08/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
813	10/08/2026	117.301,09	0,00	10/08/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
814	20/08/2026	24.866,86	0,00	20/08/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
815	28/08/2026	60.624,33	0,00	28/08/2026	4.328-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
816	10/08/2026	1.186,63	0,00	10/08/2026	12.619-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
817	10/08/2026	6.617,88	0,00	10/08/2026	12.619-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
818	10/08/2026	365,85	0,00	10/08/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
819	10/08/2026	1.870,67	0,00	10/08/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
820	18/08/2026	6.117,91	0,00	18/08/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
821	18/08/2026	42.389,62	0,00	18/08/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
822	18/08/2026	822,63	0,00	18/08/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
823	18/08/2026	9.105,92	0,00	18/08/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
824	31/08/2026	67,54	0,00	31/08/2026	55379		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
825	10/08/2026	3.438,70	0,00	10/08/2026	55379		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
826	10/08/2026	52,33	0,00	10/08/2026	55379		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
827	10/08/2026	50.409,72	0,00	10/08/2026	55379		BANCO DO BRASIL S/A
828	10/08/2026	509,80	0,00	10/08/2026	55379		BANCO DO BRASIL S/A
829	10/08/2026	15.447,14	0,00	14/08/2026	55379		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
830	31/08/2026	3.915,66	0,00	31/08/2026	55379		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
831	05/08/2026	12,40	0,00	05/08/2026	573442863-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
832	10/08/2026	36,54	0,00	10/08/2026	573442863-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
833	21/08/2026	780,50	0,00	21/08/2026	573442863-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
703014	03/07/2026	3.824,98	0,00	03/08/2026	283.144-9		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
731017	31/07/2026	1.888,36	0,00	03/08/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
731037	31/07/2026	1.264,32	137,41	10/08/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM
731037	31/07/2026	137,41	0,00	10/08/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM
731038	31/07/2026	4.574,35	940,19	10/08/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
731038	31/07/2026	940,19	0,00	10/08/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
801001	01/08/2026	170,00	0,00	06/08/2026	30.578-2		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
801002	01/08/2026	149,90	0,00	06/08/2026	30.578-2		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
801003	01/08/2026	149,90	0,00	06/08/2026	27802		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
801004	01/08/2026	99,90	0,00	06/08/2026	27802		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
801005	01/08/2026	149,90	0,00	06/08/2026	30.580-4		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
801006	01/08/2026	149,90	0,00	06/08/2026	39977		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
801007	01/08/2026	299,80	0,00	06/08/2026	48927		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
803001	03/08/2026	500,00	0,00	05/08/2026	30.578-2		FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUSA
803002	03/08/2026	600,00	0,00	03/08/2026	53970		BRENO GUEDES BARBOSA
803003	03/08/2026	1.050,00	0,00	03/08/2026	53970		Marcos Augusto da Rocha Carvalho
803004	03/08/2026	600,00	0,00	03/08/2026	53970		RONALDO MATIAS DE MIRANDA
803005	03/08/2026	14.495,36	34,87	03/08/2026	53970		POSTO SAN MATHEUS LTDA
803005	03/08/2026	34,87	0,00	03/08/2026	53970	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
803006	03/08/2026	12.898,84	31,03	03/08/2026	53970		POSTO SAN MATHEUS LTDA
803006	03/08/2026	31,03	0,00	03/08/2026	53970	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
803007	03/08/2026	7.382,24	17,76	03/08/2026	53970		POSTO SAN MATHEUS LTDA
803007	03/08/2026	17,76	0,00	03/08/2026	53970	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
803008	03/08/2026	1.050,00	0,00	03/08/2026	4.328-1		JOAQUIM SAMPAIO DOS SANTOS
803009	03/08/2026	1.050,00	0,00	03/08/2026	4.328-1		LILIA RODRIGUES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803010	03/08/2026	15.562,56	37,44	03/08/2026	4.328-1		POSTO SAN MATHEUS LTDA
803010	03/08/2026	37,44	0,00	03/08/2026	4.328-1	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
803011	03/08/2026	12.361,03	29,74	03/08/2026	4.328-1		POSTO SAN MATHEUS LTDA
803011	03/08/2026	29,74	0,00	03/08/2026	4.328-1	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
803012	03/08/2026	4.241,26	10,92	03/08/2026	4.328-1		POSTO SAN MATHEUS LTDA
803012	03/08/2026	10,92	0,00	03/08/2026	4.328-1	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
803013	03/08/2026	12.376,00	624,00	06/08/2026	27802		HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
803013	03/08/2026	624,00	0,00	06/08/2026	27802	DESCONTO	HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
803014	03/08/2026	12.308,51	29,61	03/08/2026	30.580-4		POSTO SAN MATHEUS LTDA
803014	03/08/2026	29,61	0,00	03/08/2026	30.580-4	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
803015	03/08/2026	7.781,28	18,72	03/08/2026	30.580-4		POSTO SAN MATHEUS LTDA
803015	03/08/2026	18,72	0,00	03/08/2026	30.580-4	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
803016	03/08/2026	3.961,38	9,53	03/08/2026	30.580-4		POSTO SAN MATHEUS LTDA
803016	03/08/2026	9,53	0,00	03/08/2026	30.580-4	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
803017	03/08/2026	2.868,00	6,90	03/08/2026	30.580-4		POSTO SAN MATHEUS LTDA
803017	03/08/2026	6,90	0,00	03/08/2026	30.580-4	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
803018	03/08/2026	1.050,00	0,00	03/08/2026	30.244-9		JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO
803019	03/08/2026	12.000,00	0,00	05/08/2026	30.244-9		ARAUJO & CARVALHO CONSULTORIA LTDA
803020	03/08/2026	15.562,56	37,44	03/08/2026	10.948-7		POSTO SAN MATHEUS LTDA
803020	03/08/2026	37,44	0,00	03/08/2026	10.948-7	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
803021	03/08/2026	15.562,56	37,44	03/08/2026	10.948-7		POSTO SAN MATHEUS LTDA
803021	03/08/2026	37,44	0,00	03/08/2026	10.948-7	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
803022	03/08/2026	200,00	0,00	03/08/2026	65316		CAIQUE RIBEIRO DA COSTA
803023	03/08/2026	100,00	0,00	03/08/2026	65316		MYCHELLE FERRAZ DE OLIVEIRA
803024	03/08/2026	7.327,86	17,63	03/08/2026	65317-9		POSTO SAN MATHEUS LTDA
803024	03/08/2026	17,63	0,00	03/08/2026	65317-9	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
803025	03/08/2026	1.476,45	3,55	03/08/2026	39977		POSTO SAN MATHEUS LTDA
803025	03/08/2026	3,55	0,00	03/08/2026	39977	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
803026	03/08/2026	200,00	0,00	04/08/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
803027	03/08/2026	100,00	0,00	04/08/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
803028	03/08/2026	9,76	0,00	03/08/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
803029	03/08/2026	4,49	0,00	03/08/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
803030	03/08/2026	46,26	0,00	03/08/2026	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803031	03/08/2026	1.402,92	113,74	03/08/2026	4.328-1		FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL
803031	03/08/2026	113,74	0,00	03/08/2026	4.328-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL
803032	03/08/2026	9,76	0,00	03/08/2026	12.619-5		BANCO DO BRASIL S/A
803033	03/08/2026	2,91	0,00	03/08/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
804001	04/08/2026	150,00	7,89	04/08/2026	30.578-2		JOSEFA NADIA PASSOS DOS SANTOS
804001	04/08/2026	7,89	0,00	04/08/2026	30.578-2	DESCONTO	JOSEFA NADIA PASSOS DOS SANTOS
804002	04/08/2026	8.573,86	104,14	05/08/2026	30.578-2		O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
804002	04/08/2026	104,14	0,00	05/08/2026	30.578-2	DESCONTO	O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
804003	04/08/2026	9.121,22	110,78	05/08/2026	30.578-2		O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
804003	04/08/2026	110,78	0,00	05/08/2026	30.578-2	DESCONTO	O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
804004	04/08/2026	9.914,58	120,42	05/08/2026	30.578-2		O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
804004	04/08/2026	120,42	0,00	05/08/2026	30.578-2	DESCONTO	O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
804005	04/08/2026	200,00	0,00	06/08/2026	30.578-2		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
804006	04/08/2026	600,00	0,00	04/08/2026	53970		MILA MARIA RODRIGUES DE AQUINO
804007	04/08/2026	2.000,00	0,00	06/08/2026	4.328-1		D L SISTEMAS LTDA
804008	04/08/2026	10.607,17	128,83	04/08/2026	30.580-4		O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
804008	04/08/2026	128,83	0,00	04/08/2026	30.580-4	DESCONTO	O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
804009	04/08/2026	7.824,96	95,04	04/08/2026	30.244-9		O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
804009	04/08/2026	95,04	0,00	04/08/2026	30.244-9	DESCONTO	O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
804010	04/08/2026	7.088,90	86,10	04/08/2026	30.244-9		O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
804010	04/08/2026	86,10	0,00	04/08/2026	30.244-9	DESCONTO	O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
804011	04/08/2026	8.044,30	97,70	04/08/2026	30.244-9		O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
804011	04/08/2026	97,70	0,00	04/08/2026	30.244-9	DESCONTO	O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
804012	04/08/2026	2.214,67	5,33	04/08/2026	573442863-5		POSTO SAN MATHEUS LTDA
804012	04/08/2026	5,33	0,00	04/08/2026	573442863-5	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
804013	04/08/2026	2.938,72	7,07	04/08/2026	573442863-5		POSTO SAN MATHEUS LTDA
804013	04/08/2026	7,07	0,00	04/08/2026	573442863-5	DESCONTO	POSTO SAN MATHEUS LTDA
804014	04/08/2026	3.008,46	36,54	04/08/2026	573442863-5		O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
804014	04/08/2026	36,54	0,00	04/08/2026	573442863-5	DESCONTO	O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA
804015	04/08/2026	4,35	0,00	04/08/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
805001	05/08/2026	1.820,00	95,79	05/08/2026	30.578-2		GEORGE LUIZ MOREIRA DA SILVA FILHO
805001	05/08/2026	95,79	0,00	05/08/2026	30.578-2	DESCONTO	GEORGE LUIZ MOREIRA DA SILVA FILHO
805002	05/08/2026	1.591,00	83,74	05/08/2026	30.578-2		Antonio Fernando Sampaio dos Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805002	05/08/2026	83,74	0,00	05/08/2026	30.578-2	DESCONTO	Antonio Fernando Sampaio dos Santos
805003	05/08/2026	1.040,00	54,74	05/08/2026	30.578-2		LUIS FERNANDO AMORIM DUARTE
805003	05/08/2026	54,74	0,00	05/08/2026	30.578-2	DESCONTO	LUIS FERNANDO AMORIM DUARTE
805004	05/08/2026	9.579,00	0,00	07/08/2026	30.578-2		J DE DEUS MENDES DA SILVA
805005	05/08/2026	2.400,00	0,00	06/08/2026	27802		JOSÉ INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
805006	05/08/2026	600,00	0,00	06/08/2026	27802		HERLAN CARLOS BARBOSA DA SILVA
805007	05/08/2026	4.935,15	248,83	06/08/2026	27802		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
805007	05/08/2026	248,83	0,00	06/08/2026	27802	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
805008	05/08/2026	11.345,80	137,80	06/08/2026	27802		GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
805008	05/08/2026	137,80	0,00	06/08/2026	27802	DESCONTO	GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
805009	05/08/2026	10.366,79	125,91	06/08/2026	27802		GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
805009	05/08/2026	125,91	0,00	06/08/2026	27802	DESCONTO	GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
805010	05/08/2026	10.005,87	121,53	06/08/2026	27802		GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
805010	05/08/2026	121,53	0,00	06/08/2026	27802	DESCONTO	GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME
805011	05/08/2026	400,00	0,00	05/08/2026	30.580-4		PAULA DE FRANCINETE DE SOUSA RODRIGUES
805012	05/08/2026	1.750,00	92,11	05/08/2026	30.580-4		SEBASTIÃO SARAIVA ROCHA
805012	05/08/2026	92,11	0,00	05/08/2026	30.580-4	DESCONTO	SEBASTIÃO SARAIVA ROCHA
805013	05/08/2026	1.050,00	0,00	06/08/2026	30.580-4		JORDANIA FERREIRA DOS SANTOS
805014	05/08/2026	600,00	0,00	06/08/2026	30.580-4		SAMUEL AMORIM COSTA
805015	05/08/2026	5.020,81	253,15	06/08/2026	30.580-4		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
805015	05/08/2026	253,15	0,00	06/08/2026	30.580-4	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
805016	05/08/2026	3.250,00	0,00	05/08/2026	30.244-9		BIOTEC INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS
805017	05/08/2026	1.050,00	0,00	05/08/2026	30.244-9		LAURIANE ARAUJO SILVA
805018	05/08/2026	1.050,00	0,00	05/08/2026	30.244-9		JEBERSON ROBERTO DA SILVA MIRANDA
805019	05/08/2026	1.050,00	0,00	05/08/2026	30.244-9		Alessandro Ferraz de Oliveira
805020	05/08/2026	3.080,00	162,11	05/08/2026	30.244-9		CANDIDO PEREIRA DA SILVA
805020	05/08/2026	162,11	0,00	05/08/2026	30.244-9	DESCONTO	CANDIDO PEREIRA DA SILVA
805021	05/08/2026	600,00	0,00	05/08/2026	30.244-9		WALTERDES LOPES EVELYN
805022	05/08/2026	600,00	0,00	05/08/2026	30.244-9		EVELINO DA PAIXÃO FERREIRA
805023	05/08/2026	1.539,95	81,05	05/08/2026	30.244-9		EDISON PEREIRA FERREIRA
805023	05/08/2026	81,05	0,00	05/08/2026	30.244-9	DESCONTO	EDISON PEREIRA FERREIRA
805024	05/08/2026	5.999,91	0,00	05/08/2026	30.244-9		AN SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EIRELI
805025	05/08/2026	700,00	0,00	11/08/2026	30.244-9		ESLIANE ALVES DE SOUSA 27778968878

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805026	05/08/2026	10.986,65	133,44	20/08/2026	16.882-3		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
805026	05/08/2026	133,44	0,00	20/08/2026	16.882-3	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
805027	05/08/2026	600,00	0,00	05/08/2026	65316		Alsabenilde Maria Messias da Costa
805028	05/08/2026	18.000,00	0,00	11/08/2026	65317-9		CLINAD SERVICOS MEDICOS LTDA
805029	05/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	51317820		ANA CELIA FERREIRA DO NASCIMENTO
805029	05/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	51317820	DESCONTO	ANA CELIA FERREIRA DO NASCIMENTO
805030	05/08/2026	1.900,00	100,00	10/08/2026	5131782		ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO
805030	05/08/2026	100,00	0,00	10/08/2026	5131782	DESCONTO	ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO
805031	05/08/2026	1.900,00	100,00	10/08/2026	5131782		ALBERICO PEREIRA GUIMARAES
805031	05/08/2026	100,00	0,00	10/08/2026	5131782	DESCONTO	ALBERICO PEREIRA GUIMARAES
805032	05/08/2026	1.900,00	100,00	10/08/2026	5131782		FRANCISCO DA CRUZ COSTA
805032	05/08/2026	100,00	0,00	10/08/2026	5131782	DESCONTO	FRANCISCO DA CRUZ COSTA
805033	05/08/2026	1.900,00	100,00	10/08/2026	5131782		CRISTERNUCE LOPES DE SOUSA
805033	05/08/2026	100,00	0,00	10/08/2026	5131782	DESCONTO	CRISTERNUCE LOPES DE SOUSA
805034	05/08/2026	1.615,00	85,00	10/08/2026	5131782		GELSON JOSE DE MATOS
805034	05/08/2026	85,00	0,00	10/08/2026	5131782	DESCONTO	GELSON JOSE DE MATOS
805035	05/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5131782		EDSON SANTOS OLIVEIRA
805035	05/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5131782	DESCONTO	EDSON SANTOS OLIVEIRA
805036	05/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5131782		Jakeline Cruz Santana
805036	05/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5131782	DESCONTO	Jakeline Cruz Santana
805037	05/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5131782		JOAO BATISTA DE SOUSA FILHO
805037	05/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5131782	DESCONTO	JOAO BATISTA DE SOUSA FILHO
805038	05/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5131782		JOSE ARISTON DA SILVA SANTOS
805038	05/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5131782	DESCONTO	JOSE ARISTON DA SILVA SANTOS
805039	05/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5131782		MARIA DOS SANTOS CARVALHO DA SILVA
805039	05/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5131782	DESCONTO	MARIA DOS SANTOS CARVALHO DA SILVA
805040	05/08/2026	600,00	0,00	07/08/2026	53970		VIVIANE MARTINS FERRAZ
805041	05/08/2026	5.892,46	297,10	06/08/2026	79818		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
805041	05/08/2026	297,10	0,00	06/08/2026	79818	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
805042	05/08/2026	570,00	30,00	10/08/2026	4.328-1		EDIVAN DO NASCIMENTO MACHADO
805042	05/08/2026	30,00	0,00	10/08/2026	4.328-1	DESCONTO	EDIVAN DO NASCIMENTO MACHADO
805043	05/08/2026	380,00	20,00	10/08/2026	4.328-1		DILVAN RODRIGUES DA PAIXAO
805043	05/08/2026	20,00	0,00	10/08/2026	4.328-1	DESCONTO	DILVAN RODRIGUES DA PAIXAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805044	05/08/2026	79,92	0,00	05/08/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
805045	05/08/2026	34,11	0,00	05/08/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
805046	05/08/2026	5,80	0,00	05/08/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
806001	06/08/2026	200,00	0,00	06/08/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
806002	06/08/2026	800,00	0,00	11/08/2026	4.328-1		DANILLO REGIS CARVALHO
806003	06/08/2026	500,00	0,00	06/08/2026	27802		CESAR AUGUSTO PEREIRA SILVA
806004	06/08/2026	2.100,00	0,00	06/08/2026	27802		NESTOR RAMOS DO NASCIMENTO
806005	06/08/2026	600,00	0,00	06/08/2026	27802		CESAR AUGUSTO DA SILVA
806006	06/08/2026	600,00	0,00	06/08/2026	27802		JOAO FAUSTINO QUEIROZ JUNIOR
806007	06/08/2026	600,00	0,00	06/08/2026	27802		WANDERSON DA SILVA BARBOSA
806008	06/08/2026	600,00	0,00	06/08/2026	27802		MATHEU SAMEI PEREIRA SILVA
806009	06/08/2026	7.618,14	384,11	07/08/2026	27802		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
806009	06/08/2026	384,11	0,00	07/08/2026	27802	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
806010	06/08/2026	3.022,60	152,40	07/08/2026	27802		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
806010	06/08/2026	152,40	0,00	07/08/2026	27802	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
806011	06/08/2026	3.203,24	161,51	07/08/2026	27802		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
806011	06/08/2026	161,51	0,00	07/08/2026	27802	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
806012	06/08/2026	3.040,81	161,39	07/08/2026	27802		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
806012	06/08/2026	161,39	0,00	07/08/2026	27802	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
806013	06/08/2026	51,20	0,00	06/08/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
806014	06/08/2026	374,29	0,00	06/08/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
806015	06/08/2026	157,21	0,00	06/08/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
806016	06/08/2026	140,56	0,00	06/08/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
806017	06/08/2026	118,96	0,00	06/08/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
806018	06/08/2026	4.760,74	240,04	07/08/2026	30.580-4		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
806018	06/08/2026	240,04	0,00	07/08/2026	30.580-4	DESCONTO	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI
806019	06/08/2026	366,37	0,00	06/08/2026	65316		ELETROBRÁS
806020	06/08/2026	99,90	0,00	06/08/2026	65316		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
806021	06/08/2026	8.000,00	0,00	10/08/2026	65317-9		HOCTAVIO PEREIRA DE SA LTDA
806022	06/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5131782		ALISSON JOSE MOREIRA DA SILVA
806022	06/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5131782	DESCONTO	ALISSON JOSE MOREIRA DA SILVA
806023	06/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5131782		ANNE CAROLYNE ALMEIDA MARTINS
806023	06/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5131782	DESCONTO	ANNE CAROLYNE ALMEIDA MARTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806024	06/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5131782		CARLENE MARIA MOREIRA DA SILVA
806024	06/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5131782	DESCONTO	CARLENE MARIA MOREIRA DA SILVA
806025	06/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5131782		CELIA DE SOUSA
806025	06/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5131782	DESCONTO	CELIA DE SOUSA
806026	06/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5131782		ELIZANGELA MARIA DE CARVALHO
806026	06/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5131782	DESCONTO	ELIZANGELA MARIA DE CARVALHO
806027	06/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5131782		ESDRAS RODRIGUES DA SILVA
806027	06/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5131782	DESCONTO	ESDRAS RODRIGUES DA SILVA
806028	06/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5131782		FRANCISCA MARIA ROCHA DA SILVA
806028	06/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5131782	DESCONTO	FRANCISCA MARIA ROCHA DA SILVA
806029	06/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5131782		FRANCISDALVA MOREIRA DE ARAUJO
806029	06/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5131782	DESCONTO	FRANCISDALVA MOREIRA DE ARAUJO
806030	06/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5131782		IVONEIDE PEREIRA GUEDES
806030	06/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5131782	DESCONTO	IVONEIDE PEREIRA GUEDES
806031	06/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5131782		JONAS LACERDA RIBEIRO
806031	06/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5131782	DESCONTO	JONAS LACERDA RIBEIRO
806032	06/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5131782		KASSIO LEONNY MATOS SOUSA
806032	06/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5131782	DESCONTO	KASSIO LEONNY MATOS SOUSA
806033	06/08/2026	1.615,00	85,00	10/08/2026	5131782		Manoel da Silva Neto
806033	06/08/2026	85,00	0,00	10/08/2026	5131782	DESCONTO	Manoel da Silva Neto
806034	06/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5131782		MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO CHAGAS
806034	06/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5131782	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO CHAGAS
806035	06/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5131782		MARIA DOMINGAS CARVALHO DA SILVA
806035	06/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5131782	DESCONTO	MARIA DOMINGAS CARVALHO DA SILVA
806036	06/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5131782		SAMUEL SOARES DA SILVA
806036	06/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5131782	DESCONTO	SAMUEL SOARES DA SILVA
806037	06/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5131782		TACIANA DA SILVA FERREIRA
806037	06/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5131782	DESCONTO	TACIANA DA SILVA FERREIRA
806038	06/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5131782		ZILMAR R. PEREIRA
806038	06/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5131782	DESCONTO	ZILMAR R. PEREIRA
806039	06/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5131782		AUCIDELIA DA SILVA ANDRADE GUEDES
806039	06/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5131782	DESCONTO	AUCIDELIA DA SILVA ANDRADE GUEDES
806040	06/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5131782		MAURINELA PEREIRA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806040	06/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5131782	DESCONTO	MAURINELA PEREIRA DOS SANTOS
806041	06/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5131782		ADELMIRA PEREIRA DA SILVA SANTOS
806041	06/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5131782	DESCONTO	ADELMIRA PEREIRA DA SILVA SANTOS
806042	06/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5131782		FERNANDA FERREIRA DA SILVA
806042	06/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5131782	DESCONTO	FERNANDA FERREIRA DA SILVA
806043	06/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5131782		MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA
806043	06/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5131782	DESCONTO	MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA
806044	06/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5131782		ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA
806044	06/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5131782	DESCONTO	ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA
806045	06/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5131782		JESSICA DE SOUSA DA PAZ
806045	06/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5131782	DESCONTO	JESSICA DE SOUSA DA PAZ
806046	06/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	51317820		AURICELIA DA SILVA A.GUEDES
806046	06/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	51317820	DESCONTO	AURICELIA DA SILVA A.GUEDES
806047	06/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	51317820		BRUNA CAROLINE MOREIRA DA SILVA
806047	06/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	51317820	DESCONTO	BRUNA CAROLINE MOREIRA DA SILVA
806048	06/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	51317820		DEIDE DUARTE LEMOS
806048	06/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	51317820	DESCONTO	DEIDE DUARTE LEMOS
806049	06/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	51317820		ELIANE MARIA FERNANDES XAVIER POTO
806049	06/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	51317820	DESCONTO	ELIANE MARIA FERNANDES XAVIER POTO
806050	06/08/2026	1.615,00	85,00	10/08/2026	51317820		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
806050	06/08/2026	85,00	0,00	10/08/2026	51317820	DESCONTO	EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
806051	06/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	51317820		GEANE LOPES RODRIGUES
806051	06/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	51317820	DESCONTO	GEANE LOPES RODRIGUES
806052	06/08/2026	12.000,00	0,00	10/08/2026	51317820		HOCTAVIO PEREIRA DE SA
806053	06/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5131782		JOSÉ MARIA ALMEIDA DA SILVA
806053	06/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5131782	DESCONTO	JOSÉ MARIA ALMEIDA DA SILVA
806054	06/08/2026	700,00	0,00	07/08/2026	39977		ERICA VERISSIMO DA SILVA
806055	06/08/2026	200,00	0,00	07/08/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
806056	06/08/2026	15,56	0,00	06/08/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
806057	06/08/2026	29,81	0,00	06/08/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
806058	06/08/2026	9,76	0,00	06/08/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
806059	06/08/2026	3,86	0,00	06/08/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
807001	07/08/2026	2.090,00	110,00	10/08/2026	51317820		GEISVANIA HATELLEY MACIEL SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
807001	07/08/2026	110,00	0,00	10/08/2026	51317820	DESCONTO	GEISVANIA HATELLEY MACIEL SANTOS
807002	07/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	51317820		HELLEM DA SILVA RODRIGUES
807002	07/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	51317820	DESCONTO	HELLEM DA SILVA RODRIGUES
807003	07/08/2026	1.615,00	85,00	10/08/2026	51317820		JOELSON DA SILVA PORTO
807003	07/08/2026	85,00	0,00	10/08/2026	51317820	DESCONTO	JOELSON DA SILVA PORTO
807004	07/08/2026	1.615,00	85,00	10/08/2026	51317820		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
807004	07/08/2026	85,00	0,00	10/08/2026	51317820	DESCONTO	JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
807005	07/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	51317820		MARIA DA LUZ OLIVEIRA RODRIGUES
807005	07/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	51317820	DESCONTO	MARIA DA LUZ OLIVEIRA RODRIGUES
807006	07/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	51317820		MARIA LUIZA RAMOS DOS SANTOS
807006	07/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	51317820	DESCONTO	MARIA LUIZA RAMOS DOS SANTOS
807007	07/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	51317820		MARIA ROSELANIA MACHADO DOS SANTOS
807007	07/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	51317820	DESCONTO	MARIA ROSELANIA MACHADO DOS SANTOS
807008	07/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	51317820		MAYARA REIJANE LEAL DOS SANTOS
807008	07/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	51317820	DESCONTO	MAYARA REIJANE LEAL DOS SANTOS
807009	07/08/2026	1.615,00	85,00	10/08/2026	51317820		OTAVIO RAMOS DE MIRANDA
807009	07/08/2026	85,00	0,00	10/08/2026	51317820	DESCONTO	OTAVIO RAMOS DE MIRANDA
807010	07/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	51317820		RAFAELA LOPES DE ARAUJO MIRANDA
807010	07/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	51317820	DESCONTO	RAFAELA LOPES DE ARAUJO MIRANDA
807011	07/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	51317820		SAMARA RODRIGUES DA SILVA
807011	07/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	51317820	DESCONTO	SAMARA RODRIGUES DA SILVA
807012	07/08/2026	1.615,00	85,00	10/08/2026	51317820		THIAGO CAVACANTE RAMOS
807012	07/08/2026	85,00	0,00	10/08/2026	51317820	DESCONTO	THIAGO CAVACANTE RAMOS
807013	07/08/2026	6,76	0,00	07/08/2026	39977		BANCO DO BRASIL S/A
807014	07/08/2026	200,00	0,00	07/08/2026	53970		RONALDO MATIAS DE MIRANDA
807015	07/08/2026	1.050,00	0,00	07/08/2026	6803		RENATO LUSTOSA ROSAL NETO
807016	07/08/2026	1.050,00	0,00	07/08/2026	27802		RENATO LUSTOSA ROSAL NETO
807017	07/08/2026	200,00	0,00	07/08/2026	27802		MARLIETE VIEIRA DA SILVA MIRANDA
807018	07/08/2026	200,00	0,00	07/08/2026	27802		RAQUEL BRITO SILVA
807019	07/08/2026	200,00	0,00	07/08/2026	27802		MARIA EDUARDA RODRIGUES DA COSTA
807020	07/08/2026	9,76	0,00	07/08/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
807021	07/08/2026	44,83	0,00	07/08/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
807022	07/08/2026	21,45	0,00	07/08/2026	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
807023	07/08/2026	930,00	0,00	07/08/2026	30.578-2		LUCIANO DO CARMO RODRIGUES
807024	07/08/2026	9,76	0,00	07/08/2026	6803		BANCO DO BRASIL S/A
807025	07/08/2026	7.427,78	0,00	07/08/2026	27802		R & C DA MATA LTDA
807026	07/08/2026	4.523,06	0,00	07/08/2026	30.580-4		R & C DA MATA LTDA
807027	07/08/2026	5.829,20	0,00	07/08/2026	30.578-2		R & C DA MATA LTDA
808001	08/08/2026	1.615,00	85,00	10/08/2026	51317820		WAGNER ANTONIO DE MATOS
808001	08/08/2026	85,00	0,00	10/08/2026	51317820	DESCONTO	WAGNER ANTONIO DE MATOS
808002	08/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	51317820		WALQUIRIA MONTEIRO DOS SANTOS
808002	08/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	51317820	DESCONTO	WALQUIRIA MONTEIRO DOS SANTOS
808003	08/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	51317820		GABRIEL PEREIRA DE AMORIM
808003	08/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	51317820	DESCONTO	GABRIEL PEREIRA DE AMORIM
808004	08/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	51317820		GLENDA D´PAULA RODRIGUES DA SILVA
808004	08/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	51317820	DESCONTO	GLENDA D´PAULA RODRIGUES DA SILVA
808005	08/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	51317820		GUILERME ANTONIO DE AMORIM SILVA
808005	08/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	51317820	DESCONTO	GUILERME ANTONIO DE AMORIM SILVA
808006	08/08/2026	2.025,40	106,60	10/08/2026	51317820		JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA
808006	08/08/2026	106,60	0,00	10/08/2026	51317820	DESCONTO	JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA
808007	08/08/2026	2.025,40	106,60	10/08/2026	51317820		KELEANE PASSOS GOMES
808007	08/08/2026	106,60	0,00	10/08/2026	51317820	DESCONTO	KELEANE PASSOS GOMES
808008	08/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	51317820		ZULEIDE RAMOS DOS SANTOS
808008	08/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	51317820	DESCONTO	ZULEIDE RAMOS DOS SANTOS
808009	08/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5131782UMS		ADERSON PEREIRA DA SILVA
808009	08/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5131782UMS	DESCONTO	ADERSON PEREIRA DA SILVA
808010	08/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5131782UMS		DARLYANY C.DA COSTA SANTOS
808010	08/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5131782UMS	DESCONTO	DARLYANY C.DA COSTA SANTOS
808011	08/08/2026	1.615,00	85,00	10/08/2026	5131782UMS		FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUSA
808011	08/08/2026	85,00	0,00	10/08/2026	5131782UMS	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUSA
808012	08/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5131782UMS		FRANCISCO EVERALDO MOREIRA DA SILVA
808012	08/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5131782UMS	DESCONTO	FRANCISCO EVERALDO MOREIRA DA SILVA
808013	08/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5131782UMS		GENILSON FRANCISCO DE SOUSA
808013	08/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5131782UMS	DESCONTO	GENILSON FRANCISCO DE SOUSA
808014	08/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5131782UMS		HIÊZZA MARIA PASSOS MIRANDA
808014	08/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5131782UMS	DESCONTO	HIÊZZA MARIA PASSOS MIRANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
808015	08/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5131782UMS		JOANA PEREIRA DE SANTANA
808015	08/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5131782UMS	DESCONTO	JOANA PEREIRA DE SANTANA
808016	08/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5131782UMS		KEILA PEREIRA SOUSA
808016	08/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5131782UMS	DESCONTO	KEILA PEREIRA SOUSA
808017	08/08/2026	1.710,00	90,00	10/08/2026	5131782UMS		LIZANDRA ISABEL S.CARVALHO
808017	08/08/2026	90,00	0,00	10/08/2026	5131782UMS	DESCONTO	LIZANDRA ISABEL S.CARVALHO
808018	08/08/2026	1.615,00	85,00	10/08/2026	5131782UMS		Marcelo Pereira Guedes
808018	08/08/2026	85,00	0,00	10/08/2026	5131782UMS	DESCONTO	Marcelo Pereira Guedes
808019	08/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5131782UMS		MARCO AURELIO SILVA R.LUCENA
808019	08/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5131782UMS	DESCONTO	MARCO AURELIO SILVA R.LUCENA
808020	08/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5131782UMS		Maria do Amparo da Silva
808020	08/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5131782UMS	DESCONTO	Maria do Amparo da Silva
808021	08/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5131782UMS		MARIA HELOISA SENA DIAS
808021	08/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5131782UMS	DESCONTO	MARIA HELOISA SENA DIAS
808022	08/08/2026	1.615,00	85,00	10/08/2026	5131782UMS		NOILSON ANTONIO DE OLIVEIRA SANTANA
808022	08/08/2026	85,00	0,00	10/08/2026	5131782UMS	DESCONTO	NOILSON ANTONIO DE OLIVEIRA SANTANA
808023	08/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5131782UMS		MARINALVA SOARES DA SILVA
808023	08/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5131782UMS	DESCONTO	MARINALVA SOARES DA SILVA
808024	08/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5131782UMS		MARIA JOACI DA SILVA GOMES
808024	08/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5131782UMS	DESCONTO	MARIA JOACI DA SILVA GOMES
808025	08/08/2026	13,62	0,00	08/08/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
810001	10/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	27130		Reinaldo Matos Feitosa dos Reis
810002	10/08/2026	1.600,00	0,00	20/08/2026	27130		Amauri Henrique Benvindo Guimaraes de Sousa
810003	10/08/2026	3.000,00	0,00	20/08/2026	27130		RAULYS GAMA DE SOUSA
810004	10/08/2026	3.500,00	0,00	20/08/2026	27130		JOSE OSMAR MACHADO SANTOS
810005	10/08/2026	300,00	0,00	12/08/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
810006	10/08/2026	200,00	0,00	12/08/2026	30.578-2		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
810007	10/08/2026	1.050,00	0,00	10/08/2026	53970		Marcos Augusto da Rocha Carvalho
810008	10/08/2026	600,00	0,00	10/08/2026	53970		ANTONIO ETELVINO MOREIRA DA SILVA F.
810009	10/08/2026	1.700,00	0,00	12/08/2026	53970		SILVIO FRANCISCO BEZERRA LIMA
810010	10/08/2026	15.250,00	0,00	10/08/2026	4.328-1		HENRIQUE F.F. COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
810011	10/08/2026	1.050,00	0,00	10/08/2026	4.328-1		JOAQUIM SAMPAIO DOS SANTOS
810012	10/08/2026	1.050,00	0,00	10/08/2026	4.328-1		GILBERTO COELHO DUARTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810013	10/08/2026	1.050,00	0,00	10/08/2026	4.328-1		ALINE PEREIRA DA SILVA
810014	10/08/2026	1.050,00	0,00	10/08/2026	4.328-1		ATYLA HELTON DE SOUSA RIBEIRO
810015	10/08/2026	400,00	0,00	10/08/2026	4.328-1		MIGUEL RAMOS DE OLIVEIRA
810016	10/08/2026	1.050,00	0,00	10/08/2026	4.328-1		JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO
810017	10/08/2026	800,00	0,00	10/08/2026	4.328-1		Elizangela Nascimento da Silva
810018	10/08/2026	1.600,00	0,00	10/08/2026	4.328-1		JOSÉ INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
810019	10/08/2026	5.000,00	0,00	11/08/2026	4.328-1		OSORIO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
810020	10/08/2026	910,00	0,00	10/08/2026	4.328-1		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM
810021	10/08/2026	600,00	0,00	10/08/2026	30.580-4		ROBERTA DE LIMA FERREIRA
810022	10/08/2026	600,00	0,00	10/08/2026	30.580-4		ANGRA RAMOS DOS SANTOS
810023	10/08/2026	200,00	0,00	10/08/2026	65316		CAIQUE RIBEIRO DA COSTA
810024	10/08/2026	600,00	0,00	10/08/2026	65316		FABRICIO FERREIRA
810025	10/08/2026	1.050,00	0,00	10/08/2026	65316		MARIZA RIBEIRO DE SOUSA
810026	10/08/2026	1.500,00	0,00	10/08/2026	65316		ADELENE PEREIRA DE SOUSA
810027	10/08/2026	1.050,00	0,00	10/08/2026	65317-9		ERICA VERISSIMO DA SILVA
810028	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	65317-9		Marcelo Pereira Guedes
810029	10/08/2026	500,00	0,00	10/08/2026	65317-9		GILVANIA NASCIMENTO DA SILVA
810030	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	65317-9		Marcelo Pereira Guedes
810031	10/08/2026	1.177,45	224,28	10/08/2026	51317820		AURICELIA DA SILVA A.GUEDES
810031	10/08/2026	224,28	0,00	10/08/2026	51317820	DESCONTO	AURICELIA DA SILVA A.GUEDES
810032	10/08/2026	1.177,45	224,28	10/08/2026	51317820		BRUNA CAROLINE MOREIRA DA SILVA
810032	10/08/2026	224,28	0,00	10/08/2026	51317820	DESCONTO	BRUNA CAROLINE MOREIRA DA SILVA
810033	10/08/2026	1.177,45	224,28	10/08/2026	51317820		CLARICE DUARTE DA SILVA
810033	10/08/2026	224,28	0,00	10/08/2026	51317820	DESCONTO	CLARICE DUARTE DA SILVA
810034	10/08/2026	1.177,45	224,28	10/08/2026	51317820		DARLYANY C.DA COSTA SANTOS
810034	10/08/2026	224,28	0,00	10/08/2026	51317820	DESCONTO	DARLYANY C.DA COSTA SANTOS
810035	10/08/2026	1.177,45	224,28	10/08/2026	51317820		GEANE LOPES RODRIGUES
810035	10/08/2026	224,28	0,00	10/08/2026	51317820	DESCONTO	GEANE LOPES RODRIGUES
810036	10/08/2026	1.177,45	224,28	10/08/2026	51317820		HIÊZZA MARIA PASSOS MIRANDA
810036	10/08/2026	224,28	0,00	10/08/2026	51317820	DESCONTO	HIÊZZA MARIA PASSOS MIRANDA
810037	10/08/2026	1.836,40	349,78	10/08/2026	51317820		JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA
810037	10/08/2026	349,78	0,00	10/08/2026	51317820	DESCONTO	JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA
810038	10/08/2026	1.177,45	224,28	10/08/2026	51317820		KEILA PEREIRA SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810038	10/08/2026	224,28	0,00	10/08/2026	51317820	DESCONTO	KEILA PEREIRA SOUSA
810039	10/08/2026	1.836,40	349,78	10/08/2026	51317820		KELEANE PASSOS GOMES
810039	10/08/2026	349,78	0,00	10/08/2026	51317820	DESCONTO	KELEANE PASSOS GOMES
810040	10/08/2026	2.115,28	402,90	10/08/2026	51317820		LIZANDRA ISABEL S.CARVALHO
810040	10/08/2026	402,90	0,00	10/08/2026	51317820	DESCONTO	LIZANDRA ISABEL S.CARVALHO
810041	10/08/2026	1.177,45	224,28	10/08/2026	51317820		MARIA DA LUZ OLIVEIRA RODRIGUES
810041	10/08/2026	224,28	0,00	10/08/2026	51317820	DESCONTO	MARIA DA LUZ OLIVEIRA RODRIGUES
810042	10/08/2026	1.177,45	224,28	10/08/2026	51317820		Maria do Amparo da Silva
810042	10/08/2026	224,28	0,00	10/08/2026	51317820	DESCONTO	Maria do Amparo da Silva
810043	10/08/2026	1.177,45	224,28	10/08/2026	51317820		MARIA HELOISA SENA DIAS
810043	10/08/2026	224,28	0,00	10/08/2026	51317820	DESCONTO	MARIA HELOISA SENA DIAS
810044	10/08/2026	1.177,45	224,28	10/08/2026	51317820		RAFAELA LOPES DE ARAUJO MIRANDA
810044	10/08/2026	224,28	0,00	10/08/2026	51317820	DESCONTO	RAFAELA LOPES DE ARAUJO MIRANDA
810045	10/08/2026	1.177,45	224,28	10/08/2026	51317820		SAMARA RODRIGUES DA SILVA
810045	10/08/2026	224,28	0,00	10/08/2026	51317820	DESCONTO	SAMARA RODRIGUES DA SILVA
810046	10/08/2026	2.115,28	402,90	10/08/2026	51317820		SANDRA MARTINS RODRIGUES
810046	10/08/2026	402,90	0,00	10/08/2026	51317820	DESCONTO	SANDRA MARTINS RODRIGUES
810047	10/08/2026	2.115,28	402,90	10/08/2026	51317820		SARA BENVINDO SILVA
810047	10/08/2026	402,90	0,00	10/08/2026	51317820	DESCONTO	SARA BENVINDO SILVA
810048	10/08/2026	1.177,45	224,28	10/08/2026	51317820		VANESSA AMORIM DOS SANTOS
810048	10/08/2026	224,28	0,00	10/08/2026	51317820	DESCONTO	VANESSA AMORIM DOS SANTOS
810049	10/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	51317820		CARLA DIANA COSTA DOS SANTOS
810049	10/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	51317820	DESCONTO	CARLA DIANA COSTA DOS SANTOS
810050	10/08/2026	1.710,00	90,00	10/08/2026	5131782UMS		SANDRA MARTINS RODRIGUES
810050	10/08/2026	90,00	0,00	10/08/2026	5131782UMS	DESCONTO	SANDRA MARTINS RODRIGUES
810051	10/08/2026	1.710,00	90,00	10/08/2026	5131782UMS		SARA BENVINDO SILVA
810051	10/08/2026	90,00	0,00	10/08/2026	5131782UMS	DESCONTO	SARA BENVINDO SILVA
810052	10/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5131782UMS		SILVANE DA SILVA E SOUSA
810052	10/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5131782UMS	DESCONTO	SILVANE DA SILVA E SOUSA
810053	10/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5131782UMS		VANESSA AMORIM DOS SANTOS
810053	10/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5131782UMS	DESCONTO	VANESSA AMORIM DOS SANTOS
810054	10/08/2026	4.275,00	225,00	10/08/2026	5131782		SAULO ITALO MIRANDA PIRES
810054	10/08/2026	225,00	0,00	10/08/2026	5131782	DESCONTO	SAULO ITALO MIRANDA PIRES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810055	10/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	513178-AS		ALDINA PEREIRA DA SILVA
810055	10/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	513178-AS	DESCONTO	ALDINA PEREIRA DA SILVA
810056	10/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	513178-AS		JOSENIR FERREIRA DA SILVA MOREIRA
810056	10/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	513178-AS	DESCONTO	JOSENIR FERREIRA DA SILVA MOREIRA
810057	10/08/2026	2.090,00	110,00	10/08/2026	513178-AS		DALILA BARBOSA CAMPOS
810057	10/08/2026	110,00	0,00	10/08/2026	513178-AS	DESCONTO	DALILA BARBOSA CAMPOS
810058	10/08/2026	2.090,00	110,00	10/08/2026	513178-AS		RAVENNA APARECIDA LIMA DA SILVA SOUSA
810058	10/08/2026	110,00	0,00	10/08/2026	513178-AS	DESCONTO	RAVENNA APARECIDA LIMA DA SILVA SOUSA
810059	10/08/2026	34.211,88	7.788,12	10/08/2026	27130		FOLHA DE PAGAMENTO - PLENARIO
810059	10/08/2026	7.788,12	0,00	10/08/2026	27130	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PLENARIO
810060	10/08/2026	4.472,42	1.042,93	10/08/2026	27130		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
810060	10/08/2026	1.042,93	0,00	10/08/2026	27130	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
810061	10/08/2026	56,73	0,00	10/08/2026	27130		BANCO DO BRASIL S/A
810062	10/08/2026	1.615,00	85,00	10/08/2026	65317-9		ERYKSON MARTINS CARREIRO
810062	10/08/2026	85,00	0,00	10/08/2026	65317-9	DESCONTO	ERYKSON MARTINS CARREIRO
810063	10/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	65317-9		CLARICE DUARTE DA SILVA
810063	10/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	65317-9	DESCONTO	CLARICE DUARTE DA SILVA
810064	10/08/2026	2.850,00	150,00	10/08/2026	12.619-5		TAIANE ARAUJO SILVA
810064	10/08/2026	150,00	0,00	10/08/2026	12.619-5	DESCONTO	TAIANE ARAUJO SILVA
810065	10/08/2026	1.500,00	0,00	10/08/2026	12.619-5		MILENA OSORIO BASTOS
810066	10/08/2026	2.533,90	133,36	10/08/2026	12.619-5		ELAINE CRISTINA DE SOUSA VELOSO
810066	10/08/2026	133,36	0,00	10/08/2026	12.619-5	DESCONTO	ELAINE CRISTINA DE SOUSA VELOSO
810067	10/08/2026	33,66	0,00	10/08/2026	65317-9		BANCO DO BRASIL S/A
810068	10/08/2026	1.050,00	0,00	10/08/2026	4.328-1		MARIA EULANE RODRIGUES DA SILVA
810069	10/08/2026	24,87	0,00	10/08/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
810070	10/08/2026	115,62	0,00	10/08/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
810071	10/08/2026	36,30	0,00	10/08/2026	12.619-5		BANCO DO BRASIL S/A
810072	10/08/2026	53,79	0,00	10/08/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
810073	10/08/2026	3,60	0,00	10/08/2026	6803		BANCO DO BRASIL S/A
810074	10/08/2026	7.820,06	0,00	10/08/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
810075	10/08/2026	43.167,35	0,00	10/08/2026	4.328-1		RECEITA FEDERAL DO PIAUI
810076	10/08/2026	1.077,60	0,00	10/08/2026	51317820		BANCO DO BRASIL S/A
810077	10/08/2026	935,47	0,00	10/08/2026	5131782		BANCO BRADESCO S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
811001	11/08/2026	200,00	0,00	12/08/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
811002	11/08/2026	200,00	0,00	11/08/2026	4.328-1		MIGUEL RAMOS DE OLIVEIRA
811003	11/08/2026	140,75	0,00	11/08/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
811004	11/08/2026	47,69	0,00	11/08/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
811005	11/08/2026	378,19	0,00	11/08/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
811006	11/08/2026	145,80	0,00	11/08/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
811007	11/08/2026	141,92	0,00	11/08/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
811008	11/08/2026	141,92	0,00	11/08/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
811009	11/08/2026	551,21	0,00	11/08/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
811010	11/08/2026	136,85	0,00	11/08/2026	30.580-4		ELETROBRÁS
811011	11/08/2026	16.000,00	0,00	11/08/2026	65317-9		HERACLITO BARBOSA LEAL DE FREITAS LTDA
811012	11/08/2026	9,76	0,00	11/08/2026	65317-9		BANCO DO BRASIL S/A
811014	11/08/2026	643,00	33,84	11/08/2026	30.244-9		Selma Lopes Pereira Guimarães
811014	11/08/2026	33,84	0,00	11/08/2026	30.244-9	DESCONTO	Selma Lopes Pereira Guimarães
811015	11/08/2026	600,00	0,00	11/08/2026	30.580-4		EDINA MARIA ARRAZ DA COSTA
811016	11/08/2026	12,97	0,00	11/08/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
811017	11/08/2026	5,80	0,00	11/08/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
811018	11/08/2026	4,49	0,00	11/08/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
811019	11/08/2026	1,93	0,00	11/08/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
811020	11/08/2026	9,76	0,00	11/08/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
811021	11/08/2026	2.090,00	110,00	11/08/2026	30.578-2		ELEN SANDY RAMOS QUEIROZ DE SOUSA
811021	11/08/2026	110,00	0,00	11/08/2026	30.578-2	DESCONTO	ELEN SANDY RAMOS QUEIROZ DE SOUSA
811022	11/08/2026	3.000,00	0,00	11/08/2026	30.244-9		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
811024	11/08/2026	1,92	0,00	11/08/2026	575252361		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
812001	12/08/2026	600,00	0,00	20/08/2026	27130		STS INFORMATICA LTDA
812002	12/08/2026	810,00	0,00	12/08/2026	30.578-2		GILVAN MATOS DA COSTA E SILVA
812003	12/08/2026	600,00	0,00	12/08/2026	4.328-1		FRANCISCA TERESA DA SILVA SANTOS
812004	12/08/2026	600,00	0,00	12/08/2026	30.580-4		SAMUEL AMORIM COSTA
812005	12/08/2026	650,00	0,00	12/08/2026	30.580-4		GILVAN MATOS DA COSTA E SILVA
812006	12/08/2026	600,00	0,00	12/08/2026	65316		RAIMUNDO CARDOSO DE MOURA NETO
812007	12/08/2026	350,00	0,00	12/08/2026	65316		GILVAN MATOS DA COSTA E SILVA
812008	12/08/2026	12,08	0,00	12/08/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
812009	12/08/2026	5,80	0,00	12/08/2026	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
812010	12/08/2026	14,58	0,00	12/08/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
812011	12/08/2026	9,18	0,00	12/08/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
813001	13/08/2026	100,00	0,00	13/08/2026	30.578-2		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
813002	13/08/2026	100,00	0,00	13/08/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
813003	13/08/2026	3.600,00	0,00	13/08/2026	30.578-2		ANA CLARA OSORIO REIS SANTANA LTDA
813004	13/08/2026	1.050,00	0,00	13/08/2026	4.328-1		ANTONIO CARLOS RAMOS DA SILVA
813005	13/08/2026	1.600,00	0,00	13/08/2026	4.328-1		JOSÉ INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
813006	13/08/2026	800,00	0,00	13/08/2026	4.328-1		Elizangela Nascimento da Silva
813007	13/08/2026	400,00	0,00	13/08/2026	30.580-4		ROBERTA DE LIMA FERREIRA
813008	13/08/2026	600,00	0,00	13/08/2026	30.580-4		FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA JUNIOR 04812210348
813009	13/08/2026	9,66	0,00	13/08/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
813010	13/08/2026	4,49	0,00	13/08/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
813011	13/08/2026	17,49	0,00	13/08/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
813012	13/08/2026	11,72	0,00	13/08/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
813013	13/08/2026	400,00	0,00	14/08/2026	53970		BRENO GUEDES BARBOSA
813014	13/08/2026	3,58	0,00	13/08/2026	575252361		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
814001	14/08/2026	303,86	0,00	14/08/2026	27130		ELETROBRÁS
814002	14/08/2026	600,00	0,00	14/08/2026	4.328-1		Josilvan Santana de Sousa
814003	14/08/2026	700,00	0,00	14/08/2026	4.328-1		JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO
814004	14/08/2026	13.173,69	160,00	14/08/2026	83096		I C L L MENDES LTDA
814004	14/08/2026	160,00	0,00	14/08/2026	83096	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
814005	14/08/2026	14.782,21	179,54	14/08/2026	83096		I C L L MENDES LTDA
814005	14/08/2026	179,54	0,00	14/08/2026	83096	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
814006	14/08/2026	11.568,89	140,51	14/08/2026	83096		I C L L MENDES LTDA
814006	14/08/2026	140,51	0,00	14/08/2026	83096	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
814007	14/08/2026	12,56	0,00	14/08/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
814008	14/08/2026	400,00	0,00	14/08/2026	53970		MILA MARIA RODRIGUES DE AQUINO
816001	16/08/2026	13.950,00	0,00	26/08/2026	79818		R&R SERVICOS
817001	17/08/2026	7.000,00	0,00	20/08/2026	27130		FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
817002	17/08/2026	1.600,00	0,00	20/08/2026	27130		TIAGO RUBENS OSORIO OLIVEIRA LIMA
817003	17/08/2026	1.600,00	0,00	20/08/2026	27130		LEYDERMANN CARREIRO DE OLIVEIRA
817004	17/08/2026	200,00	0,00	17/08/2026	30.578-2		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
817005	17/08/2026	200,00	0,00	17/08/2026	30.578-2		NOILSON ANTONIO DE OLIVEIRA SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
817006	17/08/2026	200,00	0,00	17/08/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
817007	17/08/2026	200,00	0,00	17/08/2026	30.578-2		OTAVIO RAMOS DE MIRANDA
817008	17/08/2026	200,00	0,00	17/08/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
817009	17/08/2026	1.050,00	0,00	17/08/2026	4.328-1		ATYLA HELTON DE SOUSA RIBEIRO
817010	17/08/2026	1.050,00	0,00	17/08/2026	4.328-1		JOAQUIM SAMPAIO DOS SANTOS
817011	17/08/2026	400,00	0,00	17/08/2026	4.328-1		EVELINO DA PAIXÃO FERREIRA
817012	17/08/2026	500,00	0,00	17/08/2026	4.328-1		GELSON JOSE DE MATOS
817013	17/08/2026	600,00	0,00	17/08/2026	30.580-4		EDINA MARIA ARRAZ DA COSTA
817014	17/08/2026	700,00	0,00	17/08/2026	65317-9		ERICA VERISSIMO DA SILVA
817015	17/08/2026	14.712,91	178,70	18/08/2026	65317-9		I C L L MENDES LTDA
817015	17/08/2026	178,70	0,00	18/08/2026	65317-9	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
817016	17/08/2026	13.788,17	167,47	18/08/2026	65317-9		I C L L MENDES LTDA
817016	17/08/2026	167,47	0,00	18/08/2026	65317-9	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
817017	17/08/2026	14.943,39	181,50	18/08/2026	65317-9		I C L L MENDES LTDA
817017	17/08/2026	181,50	0,00	18/08/2026	65317-9	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
817018	17/08/2026	12.949,60	157,28	18/08/2026	65317-9		I C L L MENDES LTDA
817018	17/08/2026	157,28	0,00	18/08/2026	65317-9	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
817019	17/08/2026	12.769,02	155,09	18/08/2026	65317-9		I C L L MENDES LTDA
817019	17/08/2026	155,09	0,00	18/08/2026	65317-9	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
817020	17/08/2026	13,27	0,00	17/08/2026	39977		BANCO DO BRASIL S/A
817021	17/08/2026	350,00	0,00	17/08/2026	53970		Marcos Augusto da Rocha Carvalho
817022	17/08/2026	6,76	0,00	17/08/2026	65317-9		BANCO DO BRASIL S/A
817023	17/08/2026	200,00	0,00	20/08/2026	12.619-5		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
817024	17/08/2026	12.450,29	151,22	18/08/2026	83096		I C L L MENDES LTDA
817024	17/08/2026	151,22	0,00	18/08/2026	83096	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
817025	17/08/2026	15.696,85	190,65	18/08/2026	83096		I C L L MENDES LTDA
817025	17/08/2026	190,65	0,00	18/08/2026	83096	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
817026	17/08/2026	14.625,36	177,64	18/08/2026	83096		I C L L MENDES LTDA
817026	17/08/2026	177,64	0,00	18/08/2026	83096	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
817027	17/08/2026	10.134,02	123,08	18/08/2026	83096		I C L L MENDES LTDA
817027	17/08/2026	123,08	0,00	18/08/2026	83096	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
817028	17/08/2026	16.260,01	197,49	18/08/2026	82663-4		I C L L MENDES LTDA
817028	17/08/2026	197,49	0,00	18/08/2026	82663-4	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
817029	17/08/2026	5,80	0,00	17/08/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
817030	17/08/2026	41,48	0,00	17/08/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
817031	17/08/2026	9,65	0,00	17/08/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
818001	18/08/2026	7.000,00	0,00	20/08/2026	27130		VINICIUS M SANTOS
818002	18/08/2026	3.000,00	0,00	20/08/2026	27130		VINICIUS M SANTOS
818003	18/08/2026	5.935,00	0,00	18/08/2026	4.328-1		R & C DA MATA LTDA
818004	18/08/2026	7.600,00	0,00	18/08/2026	4.328-1		R & C DA MATA LTDA
818005	18/08/2026	5.000,00	0,00	28/08/2026	30.244-9		VINICIUS M SANTOS
818006	18/08/2026	5.625,00	0,00	28/08/2026	30.244-9		MIRANDA & OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
818007	18/08/2026	245,00	0,00	18/08/2026	25867		DALVINA MARIA GOMES 06026300376
818008	18/08/2026	1.050,00	0,00	18/08/2026	25867		Alessandro Ferraz de Oliveira
818009	18/08/2026	700,00	0,00	18/08/2026	25867		LAURIANE ARAUJO SILVA
818010	18/08/2026	6.356,06	77,20	20/08/2026	573442863-5		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
818010	18/08/2026	77,20	0,00	20/08/2026	573442863-5	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
818011	18/08/2026	16.253,47	197,41	20/08/2026	573442863-5		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
818011	18/08/2026	197,41	0,00	20/08/2026	573442863-5	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
818012	18/08/2026	19.842,44	241,00	20/08/2026	573442863-5		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
818012	18/08/2026	241,00	0,00	20/08/2026	573442863-5	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
818013	18/08/2026	21.809,05	264,89	20/08/2026	573442863-5		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
818013	18/08/2026	264,89	0,00	20/08/2026	573442863-5	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
818014	18/08/2026	14.963,04	181,74	20/08/2026	65317-9		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
818014	18/08/2026	181,74	0,00	20/08/2026	65317-9	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
818015	18/08/2026	9.426,41	114,49	20/08/2026	65317-9		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
818015	18/08/2026	114,49	0,00	20/08/2026	65317-9	DESCONTO	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
818016	18/08/2026	4,49	0,00	18/08/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
818017	18/08/2026	19,52	0,00	18/08/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
818018	18/08/2026	570,41	0,00	18/08/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
818019	18/08/2026	1.836,47	0,00	18/08/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
818020	18/08/2026	7.774,10	0,00	18/08/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
818021	18/08/2026	2.028,67	0,00	18/08/2026	53970		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
818022	18/08/2026	7.057,01	0,00	18/08/2026	30.578-2		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
818023	18/08/2026	243,90	0,00	18/08/2026	72277-4		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
818024	18/08/2026	3.078,84	0,00	18/08/2026	72277-4		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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
818025	18/08/2026	3.910,57	0,00	18/08/2026	72277-4		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
818026	18/08/2026	154.696,55	1.878,90	18/08/2026	30.580-4		I C L L MENDES LTDA
818026	18/08/2026	1.878,90	0,00	18/08/2026	30.580-4	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
818027	18/08/2026	3.016,15	0,00	18/08/2026	30.244-9		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM
818028	18/08/2026	1.399,31	0,00	18/08/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
818029	18/08/2026	2.172,22	0,00	18/08/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
818030	18/08/2026	522,00	0,00	18/08/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
818031	18/08/2026	452,40	0,00	18/08/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
818032	18/08/2026	1.708,85	0,00	18/08/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
818033	18/08/2026	1.604,45	0,00	18/08/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
818034	18/08/2026	522,00	0,00	18/08/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
818035	18/08/2026	804,05	0,00	18/08/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
818036	18/08/2026	1.723,47	0,00	18/08/2026	52082		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
818037	18/08/2026	543,64	0,00	18/08/2026	48927		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
818038	18/08/2026	3.457,05	0,00	18/08/2026	65316		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
818039	18/08/2026	1.410,27	0,00	18/08/2026	65316		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
818040	18/08/2026	626,40	0,00	18/08/2026	65316		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
818041	18/08/2026	18,88	0,00	18/08/2026	25867		BANCO DO BRASIL S/A
818042	18/08/2026	13.169,21	0,00	18/08/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
818043	18/08/2026	71.774,98	0,00	18/08/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
818044	18/08/2026	1.654,91	0,00	18/08/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
818045	18/08/2026	20.426,22	0,00	18/08/2026	55379		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
819001	19/08/2026	4.000,00	0,00	20/08/2026	27130		CESAR FONSECA GONDIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
819002	19/08/2026	300,00	0,00	19/08/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
819003	19/08/2026	300,00	0,00	21/08/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
819004	19/08/2026	200,00	0,00	19/08/2026	4.328-1		WALTERDES LOPES EVELYN
819005	19/08/2026	400,00	0,00	19/08/2026	4.328-1		MIGUEL RAMOS DE OLIVEIRA
819006	19/08/2026	1.000,00	0,00	20/08/2026	4.328-1		STS INFORMATICA LTDA
819007	19/08/2026	600,00	0,00	20/08/2026	4.328-1		STS INFORMATICA LTDA
819008	19/08/2026	600,00	0,00	19/08/2026	30.580-4		ANALINA SENA GUEDES PIRES CAMPOS
819009	19/08/2026	600,00	0,00	19/08/2026	30.580-4		FRANCISCA DE LOURDES MARTINS SAMPAIO
819010	19/08/2026	600,00	0,00	19/08/2026	30.580-4		PAULA DE FRANCINETE DE SOUSA RODRIGUES
819011	19/08/2026	600,00	0,00	19/08/2026	30.580-4		URCILENE GOMES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
819012	19/08/2026	600,00	0,00	19/08/2026	30.580-4		SILVETANIA MARTINS DA SILVA FERRAZ
819013	19/08/2026	600,00	0,00	19/08/2026	30.580-4		CARLA PATRICIA DUARTE DOS SANTOS
819014	19/08/2026	600,00	0,00	19/08/2026	30.580-4		MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA MATOS
819015	19/08/2026	600,00	0,00	19/08/2026	30.580-4		MARLYANE MARIA MARCIEL DE OLIVEIRA
819016	19/08/2026	600,00	0,00	19/08/2026	30.580-4		MARILIA DE SOUSA DA SILVA SOARES
819017	19/08/2026	600,00	0,00	19/08/2026	30.580-4		WILMA MARTINS DE MIRANDA
819018	19/08/2026	1.050,00	0,00	19/08/2026	30.580-4		JORDANIA FERREIRA DOS SANTOS
819019	19/08/2026	600,00	0,00	19/08/2026	30.580-4		Lucia Helena da Silva Rodrigues
819020	19/08/2026	600,00	0,00	19/08/2026	30.580-4		LUCIANA ARAUJO MOREIRA
819021	19/08/2026	600,00	0,00	19/08/2026	30.580-4		GABRYELA DA SILVA RODRIGUES
819022	19/08/2026	600,00	0,00	19/08/2026	30.580-4		ANTONIA JOSILENE ALVES REIS
819023	19/08/2026	470,00	0,00	20/08/2026	65316		ESLIANE ALVES DE SOUSA 27778968878
819024	19/08/2026	2.700,34	142,12	19/08/2026	4.328-1		Topcom - Comercio de Maquinas, Equipamentos e Mate
819024	19/08/2026	142,12	0,00	19/08/2026	4.328-1	DESCONTO	Topcom - Comercio de Maquinas, Equipamentos e Mate
819025	19/08/2026	85,16	0,00	19/08/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
819026	19/08/2026	5,79	0,00	19/08/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
819027	19/08/2026	2,90	0,00	19/08/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
819028	19/08/2026	2.113,72	0,00	19/08/2026	4.328-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
820001	20/08/2026	5.000,00	0,00	20/08/2026	27130		EVANUSA ROMÃO COLEHO -ME
820002	20/08/2026	1.500,00	0,00	20/08/2026	27130		EVANUSA ROMÃO COLEHO -ME
820003	20/08/2026	1.700,00	0,00	20/08/2026	27130		ANTONIO LEITE REIS
820004	20/08/2026	1.621,00	0,00	20/08/2026	27130		ARITON ARRAZ DA COSTA
820005	20/08/2026	1.621,00	0,00	20/08/2026	27130		ANCELMO DO NASCIMENTO MONTEIRO
820006	20/08/2026	3.000,00	0,00	20/08/2026	27130		GLEISON FERNANDES DE SOUSA- ME
820007	20/08/2026	1.621,00	0,00	20/08/2026	27130		JANDRO VYNICIUS SOUSA GUIMARAES
820008	20/08/2026	655,50	0,00	20/08/2026	27130		M.D.F.SANTOS
820009	20/08/2026	1.621,00	0,00	20/08/2026	27130		thaise castro de albuquerque
820010	20/08/2026	800,00	0,00	20/08/2026	27130		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
820011	20/08/2026	660,00	0,00	20/08/2026	27130		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
820012	20/08/2026	2.000,00	0,00	20/08/2026	27130		FRANK LIMA DA SILVA
820013	20/08/2026	2.000,00	0,00	20/08/2026	27130		Cristiany Costa Rodrigues
820014	20/08/2026	8.267,66	0,00	20/08/2026	27130		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
820015	20/08/2026	859,56	10,44	20/08/2026	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820015	20/08/2026	10,44	0,00	20/08/2026	30.578-2	DESCONTO	H C GAS LTDA
820016	20/08/2026	1.050,00	0,00	20/08/2026	4.328-1		JOAQUIM SAMPAIO DOS SANTOS
820017	20/08/2026	600,00	0,00	20/08/2026	4.328-1		Eurialdo Vieira de Brito
820018	20/08/2026	4.176,00	0,00	20/08/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
820019	20/08/2026	282,05	0,00	20/08/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
820020	20/08/2026	8.026,16	0,00	20/08/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
820021	20/08/2026	4.520,26	0,00	20/08/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
820022	20/08/2026	682,07	0,00	20/08/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
820023	20/08/2026	1.681,36	0,00	20/08/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
820024	20/08/2026	1.086,11	0,00	20/08/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
820025	20/08/2026	804,05	0,00	20/08/2026	4.328-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
820026	20/08/2026	1.002,82	12,18	20/08/2026	30.580-4		H C GAS LTDA
820026	20/08/2026	12,18	0,00	20/08/2026	30.580-4	DESCONTO	H C GAS LTDA
820027	20/08/2026	716,30	8,70	20/08/2026	283.144-9		H C GAS LTDA
820027	20/08/2026	8,70	0,00	20/08/2026	283.144-9	DESCONTO	H C GAS LTDA
820028	20/08/2026	1.830,00	0,00	20/08/2026	283.144-9		52.457.161 EMANUELLY FERNANDA GOMES SAMPAIO
820029	20/08/2026	429,78	5,22	20/08/2026	65316		H C GAS LTDA
820029	20/08/2026	5,22	0,00	20/08/2026	65316	DESCONTO	H C GAS LTDA
820030	20/08/2026	1.540,00	81,05	20/08/2026	65317-9		GEORGE LUIZ MOREIRA DA SILVA FILHO
820030	20/08/2026	81,05	0,00	20/08/2026	65317-9	DESCONTO	GEORGE LUIZ MOREIRA DA SILVA FILHO
820031	20/08/2026	800,00	42,11	20/08/2026	65317-9		LUIS FERNANDO AMORIM DUARTE
820031	20/08/2026	42,11	0,00	20/08/2026	65317-9	DESCONTO	LUIS FERNANDO AMORIM DUARTE
820032	20/08/2026	84,40	0,00	20/08/2026	27130		BANCO DO BRASIL S/A
820033	20/08/2026	432,29	0,00	20/08/2026	65317-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
820034	20/08/2026	835,20	0,00	20/08/2026	65317-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
820035	20/08/2026	17,49	0,00	20/08/2026	65317-9		BANCO DO BRASIL S/A
820036	20/08/2026	9,68	0,00	20/08/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
820037	20/08/2026	16,68	0,00	20/08/2026	283.144-9		BANCO DO BRASIL S/A
820038	20/08/2026	15,56	0,00	20/08/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
820039	20/08/2026	1.035,03	0,00	20/08/2026	30.578-2		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
820040	20/08/2026	8,30	0,00	20/08/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
820041	20/08/2026	1,93	0,00	20/08/2026	12.619-5		BANCO DO BRASIL S/A
820042	20/08/2026	8,69	0,00	20/08/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820043	20/08/2026	1.657,78	0,00	20/08/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
821001	21/08/2026	100,00	0,00	21/08/2026	30.578-2		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
821002	21/08/2026	100,00	0,00	21/08/2026	53970		KELEANE PASSOS GOMES
821003	21/08/2026	100,00	0,00	21/08/2026	53970		JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA
821004	21/08/2026	400,00	0,00	21/08/2026	4.328-1		Josilvan Santana de Sousa
821005	21/08/2026	400,00	0,00	21/08/2026	4.328-1		MARLIETE VIEIRA DA SILVA MIRANDA
821006	21/08/2026	1.600,00	0,00	21/08/2026	4.328-1		JOSÉ INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
821007	21/08/2026	38.000,00	2.000,00	21/08/2026	4.328-1		M A R PRODUCOES LTDA
821007	21/08/2026	2.000,00	0,00	21/08/2026	4.328-1	DESCONTO	M A R PRODUCOES LTDA
821008	21/08/2026	17,48	0,00	21/08/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
821009	21/08/2026	3,88	0,00	21/08/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
821010	21/08/2026	8.531,76	0,00	21/08/2026	65316		MIRANDA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME
824001	24/08/2026	300,00	0,00	26/08/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
824002	24/08/2026	2.539,94	0,00	24/08/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
824003	24/08/2026	1.018,55	0,00	24/08/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
824004	24/08/2026	1.089,22	0,00	24/08/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
824005	24/08/2026	387,19	0,00	24/08/2026	4.328-1		ELETROBRÁS
824006	24/08/2026	5.999,91	0,00	24/08/2026	4.328-1		AN SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EIRELI
824007	24/08/2026	600,00	0,00	24/08/2026	30.580-4		EDINA MARIA ARRAZ DA COSTA
824008	24/08/2026	6.314,00	686,00	31/08/2026	30.244-9		CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
824008	24/08/2026	686,00	0,00	31/08/2026	30.244-9	DESCONTO	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
824009	24/08/2026	326,72	0,00	24/08/2026	65316		ELETROBRÁS
824010	24/08/2026	100,04	0,00	24/08/2026	65316		AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
824011	24/08/2026	200,00	0,00	24/08/2026	65317-9		ERYKSON MARTINS CARREIRO
824012	24/08/2026	300,00	0,00	27/08/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
824013	24/08/2026	5,80	0,00	24/08/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
824014	24/08/2026	10,35	0,00	24/08/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
824015	24/08/2026	240,94	0,00	24/08/2026	48927		ELETROBRÁS
824016	24/08/2026	9,76	0,00	24/08/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
824017	24/08/2026	3,84	0,00	24/08/2026	575252361		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
825001	25/08/2026	101,93	0,00	25/08/2026	27130		AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
825002	25/08/2026	2.360,00	0,00	27/08/2026	27130		POSTO SAN MATHEUS LTDA
825003	25/08/2026	500,00	0,00	25/08/2026	27130		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
825004	25/08/2026	100,00	0,00	26/08/2026	30.578-2		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
825005	25/08/2026	2.375,00	125,00	26/08/2026	30.578-2		ARNON SANTOS BERNARDES
825005	25/08/2026	125,00	0,00	26/08/2026	30.578-2	DESCONTO	ARNON SANTOS BERNARDES
825006	25/08/2026	600,00	0,00	26/08/2026	30.580-4		PAULA DE FRANCINETE DE SOUSA RODRIGUES
825007	25/08/2026	1.050,00	0,00	26/08/2026	30.580-4		JORDANIA FERREIRA DOS SANTOS
825008	25/08/2026	600,00	0,00	26/08/2026	30.580-4		MARILIA DE SOUSA DA SILVA SOARES
825009	25/08/2026	2.000,00	0,00	26/08/2026	65317-9		ERICK DIEGO FURTADO ROCHA
825010	25/08/2026	4,49	0,00	25/08/2026	27802		BANCO DO BRASIL S/A
825011	25/08/2026	3.000,00	0,00	25/08/2026	30.244-9		RECEITA FEDERAL DO PIAUI
825012	25/08/2026	76,58	0,00	25/08/2026	575252361		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
826001	26/08/2026	400,00	0,00	26/08/2026	4.328-1		MIGUEL RAMOS DE OLIVEIRA
826002	26/08/2026	1.600,00	0,00	26/08/2026	4.328-1		JOSÉ INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
826003	26/08/2026	600,00	0,00	26/08/2026	4.328-1		EVELINO DA PAIXÃO FERREIRA
826004	26/08/2026	400,00	0,00	26/08/2026	4.328-1		MARLIETE VIEIRA DA SILVA MIRANDA
826005	26/08/2026	400,00	0,00	26/08/2026	4.328-1		HERLAN CARLOS BARBOSA DA SILVA
826006	26/08/2026	350,00	0,00	26/08/2026	4.328-1		ANTONIO CARLOS RAMOS DA SILVA
826007	26/08/2026	80.533,80	3.530,71	31/08/2026	4.328-1		CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA ME
826007	26/08/2026	3.530,71	0,00	31/08/2026	4.328-1	DESCONTO	CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA ME
826008	26/08/2026	9.546,00	0,00	31/08/2026	27802		DIDI MOTORES E CIA LTDA
826009	26/08/2026	600,00	0,00	26/08/2026	30.580-4		ANTONIA JOSILENE ALVES REIS
826010	26/08/2026	11.400,00	0,00	26/08/2026	30.580-4		R&R SERVICOS
826011	26/08/2026	15.500,00	0,00	26/08/2026	30.244-9		R&R SERVICOS
826012	26/08/2026	1.050,00	0,00	26/08/2026	30.244-9		ATYLA HELTON DE SOUSA RIBEIRO
826013	26/08/2026	15.810,00	0,00	31/08/2026	30.244-9		DIDI MOTORES E CIA LTDA
826014	26/08/2026	700,00	0,00	26/08/2026	65316		MARIZA RIBEIRO DE SOUSA
826015	26/08/2026	400,00	0,00	26/08/2026	65316		FABRICIO FERREIRA
826016	26/08/2026	5.504,00	0,00	26/08/2026	65316		R&R SERVICOS
826017	26/08/2026	1.050,00	0,00	27/08/2026	65317-9		ERICA VERISSIMO DA SILVA
826018	26/08/2026	600,00	0,00	27/08/2026	65317-9		DENILDE PITOMBEIRA DOS SANTOS COSTA
826019	26/08/2026	9,76	0,00	26/08/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
826020	26/08/2026	31,12	0,00	26/08/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
826021	26/08/2026	27,14	0,00	26/08/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
826022	26/08/2026	1.050,00	0,00	28/08/2026	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
826023	26/08/2026	3,88	0,00	26/08/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
826024	26/08/2026	20,38	0,00	26/08/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
827001	27/08/2026	119,90	0,00	27/08/2026	27130		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
827002	27/08/2026	400,00	21,05	27/08/2026	30.578-2		MICAEL DA SILVA CARVALHO
827002	27/08/2026	21,05	0,00	27/08/2026	30.578-2	DESCONTO	MICAEL DA SILVA CARVALHO
827003	27/08/2026	300,00	0,00	27/08/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
827004	27/08/2026	700,00	0,00	27/08/2026	30.244-9		ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA
827005	27/08/2026	1.539,95	81,05	27/08/2026	30.244-9		HERMILDA PEREIRA DE ALMEIDA
827005	27/08/2026	81,05	0,00	27/08/2026	30.244-9	DESCONTO	HERMILDA PEREIRA DE ALMEIDA
827006	27/08/2026	690,00	36,32	27/08/2026	30.244-9		ELAINY DOS SANTOS CARVALHO
827006	27/08/2026	36,32	0,00	27/08/2026	30.244-9	DESCONTO	ELAINY DOS SANTOS CARVALHO
827007	27/08/2026	1.539,95	81,05	27/08/2026	30.244-9		JAYANNE DOS SANTOS COSTA
827007	27/08/2026	81,05	0,00	27/08/2026	30.244-9	DESCONTO	JAYANNE DOS SANTOS COSTA
827008	27/08/2026	600,00	0,00	31/08/2026	30.244-9		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
827009	27/08/2026	8.102,64	0,00	31/08/2026	30.244-9		DIDI MOTORES E CIA LTDA
827010	27/08/2026	600,00	0,00	27/08/2026	65316		RAIMUNDO CARDOSO DE MOURA NETO
827011	27/08/2026	800,00	42,11	27/08/2026	65316		AVELANGE DUARTE LEMOS
827011	27/08/2026	42,11	0,00	27/08/2026	65316	DESCONTO	AVELANGE DUARTE LEMOS
827012	27/08/2026	15,56	0,00	27/08/2026	65317-9		BANCO DO BRASIL S/A
827013	27/08/2026	32,95	0,00	27/08/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
827014	27/08/2026	9,66	0,00	27/08/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
827015	27/08/2026	13,53	0,00	27/08/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
827016	27/08/2026	312,87	0,00	27/08/2026	10.948-7		BANCO DO BRASIL S/A
828001	28/08/2026	300,00	0,00	28/08/2026	30.578-2		JOELSON DA SILVA PORTO
828002	28/08/2026	100,00	0,00	28/08/2026	30.578-2		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO
828003	28/08/2026	5.000,00	0,00	28/08/2026	30.578-2		APS CONSULTORIA LTDA
828004	28/08/2026	21.132,80	972,64	28/08/2026	30.580-4		PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT
828004	28/08/2026	972,64	0,00	28/08/2026	30.580-4	DESCONTO	PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT
828005	28/08/2026	2.000,00	0,00	28/08/2026	30.580-4		GLEISON FERNANDES DE SOUSA- ME
828006	28/08/2026	500,00	0,00	28/08/2026	30.244-9		SMNET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
828007	28/08/2026	7.000,00	0,00	28/08/2026	30.244-9		EVANUSA ROMÃO COLEHO -ME
828008	28/08/2026	2.500,00	0,00	28/08/2026	30.244-9		HORLENE DUARTE DE SOUSA COSTA 71460195191
828009	28/08/2026	15.000,00	0,00	28/08/2026	30.244-9		VINICIUS M SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828010	28/08/2026	12.000,00	0,00	31/08/2026	30.244-9		CESAR FONSECA GONDIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
828011	28/08/2026	5.200,00	0,00	28/08/2026	16.882-3		HOLANDA-CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
828012	28/08/2026	2.000,00	0,00	28/08/2026	65316		GLEISON FERNANDES DE SOUSA- ME
828013	28/08/2026	13,27	0,00	28/08/2026	65317-9		BANCO DO BRASIL S/A
828014	28/08/2026	6.337,20	0,00	31/08/2026	79818		MARTINS DA ROCHA ANALISES CLINICAS LTDA
828015	28/08/2026	800,00	0,00	28/08/2026	30.244-9		JOSÉ INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
828016	28/08/2026	200,00	0,00	28/08/2026	30.244-9		HERLAN CARLOS BARBOSA DA SILVA
828017	28/08/2026	38,94	0,00	28/08/2026	30.244-9		BANCO DO BRASIL S/A
828018	28/08/2026	19,52	0,00	28/08/2026	30.580-4		BANCO DO BRASIL S/A
828019	28/08/2026	26,54	0,00	28/08/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
828020	28/08/2026	200,00	0,00	28/08/2026	53970		RONALDO MATIAS DE MIRANDA
828021	28/08/2026	200,00	0,00	28/08/2026	53970		BRENO GUEDES BARBOSA
828022	28/08/2026	200,00	0,00	28/08/2026	53970		MILA MARIA RODRIGUES DE AQUINO
828023	28/08/2026	13,64	0,00	28/08/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
828024	28/08/2026	13,27	0,00	28/08/2026	12.619-5		BANCO DO BRASIL S/A
828025	28/08/2026	38,23	0,00	28/08/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
828026	28/08/2026	200,00	0,00	28/08/2026	65316		FABRICIO FERREIRA
828027	28/08/2026	2.056,15	144,56	28/08/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
828027	28/08/2026	144,56	0,00	28/08/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
828028	28/08/2026	11.659,26	2.017,93	28/08/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PSB
828028	28/08/2026	2.017,93	0,00	28/08/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PSB
828029	28/08/2026	34.865,02	17.594,50	28/08/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PACS
828029	28/08/2026	17.594,50	0,00	28/08/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PACS
828030	28/08/2026	9.995,03	6.304,40	28/08/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
828030	28/08/2026	6.304,40	0,00	28/08/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
828031	28/08/2026	26.686,07	9.753,17	28/08/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
828031	28/08/2026	9.753,17	0,00	28/08/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
828032	28/08/2026	10.574,35	888,65	28/08/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
828032	28/08/2026	888,65	0,00	28/08/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
828033	28/08/2026	4.062,46	338,95	28/08/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PACS
828033	28/08/2026	338,95	0,00	28/08/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PACS
828034	28/08/2026	9.421,72	677,90	28/08/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
828034	28/08/2026	677,90	0,00	28/08/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828035	28/08/2026	2.485,92	171,18	28/08/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
828035	28/08/2026	171,18	0,00	28/08/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
828036	28/08/2026	3.048,64	289,12	28/08/2026	51317820		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
828036	28/08/2026	289,12	0,00	28/08/2026	51317820	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
828039	28/08/2026	17.833,02	6.166,98	28/08/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
828039	28/08/2026	6.166,98	0,00	28/08/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
828040	28/08/2026	1.499,43	121,57	28/08/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISS
828040	28/08/2026	121,57	0,00	28/08/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISS
828041	28/08/2026	27.653,33	10.219,05	28/08/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
828041	28/08/2026	10.219,05	0,00	28/08/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
828042	28/08/2026	19.058,02	4.488,98	28/08/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
828042	28/08/2026	4.488,98	0,00	28/08/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
828043	28/08/2026	6.160,61	750,97	28/08/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MEIO AMBIENTE
828043	28/08/2026	750,97	0,00	28/08/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MEIO AMBIENTE
828044	28/08/2026	5.750,28	491,72	28/08/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE ESPORTES
828044	28/08/2026	491,72	0,00	28/08/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE ESPORTES
828045	28/08/2026	4.805,85	415,15	28/08/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAESTRUTURA OBRAS
828045	28/08/2026	415,15	0,00	28/08/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAESTRUTURA OBRAS
828046	28/08/2026	5.750,28	491,72	28/08/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA
828046	28/08/2026	491,72	0,00	28/08/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA
828047	28/08/2026	11.500,56	983,44	28/08/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
828047	28/08/2026	983,44	0,00	28/08/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
828048	28/08/2026	4.150,89	362,04	28/08/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE TRANSPORTES
828048	28/08/2026	362,04	0,00	28/08/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE TRANSPORTES
828049	28/08/2026	2.390,32	209,68	28/08/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
828049	28/08/2026	209,68	0,00	28/08/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
828050	28/08/2026	9.031,49	789,51	28/08/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
828050	28/08/2026	789,51	0,00	28/08/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
828051	28/08/2026	5.974,15	646,85	28/08/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL
828051	28/08/2026	646,85	0,00	28/08/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL
828052	28/08/2026	2.751,42	248,58	28/08/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE
828052	28/08/2026	248,58	0,00	28/08/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE
828053	28/08/2026	4.250,85	370,15	28/08/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TUR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828053	28/08/2026	370,15	0,00	28/08/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TUR
828054	28/08/2026	1.906,99	161,87	28/08/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
828054	28/08/2026	161,87	0,00	28/08/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
828055	28/08/2026	11.299,73	3.320,63	28/08/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
828055	28/08/2026	3.320,63	0,00	28/08/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
828056	28/08/2026	3.246,50	4.241,43	28/08/2026	5131782		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
828056	28/08/2026	4.241,43	0,00	28/08/2026	5131782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
828059	28/08/2026	18.241,28	2.385,81	28/08/2026	513178-AS		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
828059	28/08/2026	2.385,81	0,00	28/08/2026	513178-AS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
828060	28/08/2026	6.874,04	1.230,96	28/08/2026	513178-AS		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
828060	28/08/2026	1.230,96	0,00	28/08/2026	513178-AS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
828061	28/08/2026	1.399,47	113,46	28/08/2026	513178-AS		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
828061	28/08/2026	113,46	0,00	28/08/2026	513178-AS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
828062	28/08/2026	2.830,95	1.017,86	28/08/2026	513178-AS		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
828062	28/08/2026	1.017,86	0,00	28/08/2026	513178-AS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
828063	28/08/2026	9.159,47	745,53	28/08/2026	513178-AS		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
828063	28/08/2026	745,53	0,00	28/08/2026	513178-AS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
828064	28/08/2026	3.324,64	275,36	28/08/2026	513178-AS		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
828064	28/08/2026	275,36	0,00	28/08/2026	513178-AS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST.SOCIAL
828065	28/08/2026	2.285,20	199,28	28/08/2026	5131782UMS		FOLHA DE PAGAMENTO - UMS
828065	28/08/2026	199,28	0,00	28/08/2026	5131782UMS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - UMS
828066	28/08/2026	5.966,86	513,14	28/08/2026	5131782UMS		FOLHA DE PAGAMENTO - UMS
828066	28/08/2026	513,14	0,00	28/08/2026	5131782UMS	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - UMS
828067	28/08/2026	12,25	0,00	28/08/2026	283.144-9		BANCO DO BRASIL S/A
828068	28/08/2026	2,50	0,00	28/08/2026	6803		BANCO DO BRASIL S/A
828069	28/08/2026	4.041,60	0,00	28/08/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
828070	28/08/2026	533,00	0,00	28/08/2026	5131782		BANCO BRADESCO S/A
828072	28/08/2026	40.702,29	1.873,32	31/08/2026	55379		PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT
828072	28/08/2026	1.873,32	0,00	31/08/2026	55379	DESCONTO	PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT
828074	28/08/2026	36.429,51	1.676,67	31/08/2026	55379		PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT
828074	28/08/2026	1.676,67	0,00	31/08/2026	55379	DESCONTO	PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT
831001	31/08/2026	350,00	0,00	31/08/2026	4.328-1		JEBERSON ROBERTO DA SILVA MIRANDA
831002	31/08/2026	1.750,00	0,00	31/08/2026	4.328-1		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831003	31/08/2026	12.000,00	0,00	31/08/2026	16.882-3		A S SILVA TREINAMENTOS LTDA
831004	31/08/2026	5.000,00	0,00	31/08/2026	16.882-3		LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA
831005	31/08/2026	200,00	0,00	31/08/2026	65316		ANNE JARVIS SARAIVA PEREIRA MATOS
831006	31/08/2026	3.500,00	0,00	31/08/2026	65317-9		TSF PSICOLOGIA E SAUDE LTDA
831007	31/08/2026	100,00	0,00	31/08/2026	30.578-2		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO
831008	31/08/2026	9,76	0,00	31/08/2026	65317-9		BANCO DO BRASIL S/A
831009	31/08/2026	580,00	0,00	31/08/2026	4.328-1		AGROPECUARIA FLORIANO COMERCIO E SERVICOS LTDA
831010	31/08/2026	24,61	0,00	31/08/2026	4.328-1		BANCO DO BRASIL S/A
831011	31/08/2026	0,98	0,00	31/08/2026	30.578-2		BANCO DO BRASIL S/A
831012	31/08/2026	1,93	0,00	31/08/2026	65316		BANCO DO BRASIL S/A
831013	31/08/2026	206.443,14	82.010,82	31/08/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
831013	31/08/2026	82.010,82	0,00	31/08/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
831014	31/08/2026	106.259,84	8.932,24	31/08/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - EFETI
831014	31/08/2026	8.932,24	0,00	31/08/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - EFETI
831015	31/08/2026	6.528,45	1.088,95	31/08/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - EFETI
831015	31/08/2026	1.088,95	0,00	31/08/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - EFETI
831016	31/08/2026	4.969,18	1.022,23	31/08/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - EFETI
831016	31/08/2026	1.022,23	0,00	31/08/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - EFETI
831017	31/08/2026	54.021,57	16.198,12	31/08/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%
831017	31/08/2026	16.198,12	0,00	31/08/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%
831018	31/08/2026	2.090,54	180,03	31/08/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%
831018	31/08/2026	180,03	0,00	31/08/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%
831019	31/08/2026	45.726,65	7.769,00	31/08/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
831019	31/08/2026	7.769,00	0,00	31/08/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
831020	31/08/2026	7.279,84	1.850,72	31/08/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
831020	31/08/2026	1.850,72	0,00	31/08/2026	55379	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
831021	31/08/2026	110.456,15	55.276,62	31/08/2026	55379		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-MAGISTERIO
831021	31/08/2026	55.276,62	0,00	31/08/2026	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		4.116.995,91	297.797,46				

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-** - 29/09/2026 19:34:54**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 29/09/2026 19:35:37**