PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2026	13,08	0,00	05/01/2026	31570-2	009296	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	91,56	0,00	28/01/2026	31570-2	015887	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	39,24	0,00	12/01/2026	31570-2	019986	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	22.903,98	11.096,02	20/01/2026	9253-3	1	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS
102001	02/01/2026	379,32	0,00	09/01/2026	31570-2	180170	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	3.103,42	296,58	20/01/2026	9253-3	2	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS
102001	02/01/2026	26,16	0,00	23/01/2026	31570-2	206793	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	143,88	0,00	29/01/2026	31570-2	235124	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	42,00	0,00	05/01/2026	31570-2	39055	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	234,95	0,00	30/01/2026	31570-2	556107	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	11.392,60	0,00	20/01/2026	9253-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS
102002	02/01/2026	13,08	0,00	14/01/2026	51938-3	017418	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	13,08	0,00	30/01/2026	51938-3	13,08	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	2.111,81	1.684,03	20/01/2026	9253-3	3	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
102002	02/01/2026	621,38	0,00	20/01/2026	9253-3	4	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
102002	02/01/2026	1.684,03	0,00	20/01/2026	9253-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
102003	02/01/2026	13,08	0,00	14/01/2026	9268-1	017373	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2026	52,32	0,00	12/01/2026	9268-1	019959	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2026	8.234,71	680,79	20/01/2026	9253-3	5	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
102003	02/01/2026	680,79	0,00	20/01/2026	9253-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
102004	02/01/2026	131,23	0,00	30/01/2026	51937-5	163567	BANCO DO BRASIL S/A
102004	02/01/2026	104,64	0,00	09/01/2026	51937-5	180206	BANCO DO BRASIL S/A
102004	02/01/2026	6.000,00	0,00	20/01/2026	9253-3	51190	LANDIM & RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
102005	02/01/2026	13,08	0,00	07/01/2026	9154-5	147729	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	117,72	0,00	09/01/2026	9154-5	180101	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	6.000,00	0,00	20/01/2026	9253-3	49485	U DE A COSTA ASSIS LTDA
102005	02/01/2026	110,48	0,00	30/01/2026	9154-5	556107	BANCO DO BRASIL S/A
102006	02/01/2026	360,00	0,00	07/01/2026	575215398 TX		NOVA COMUNICACAO E MARKETING MEI
102006	02/01/2026	4.000,00	0,00	20/01/2026	9253-3	49485	U DE A COSTA ASSIS LTDA
102007	02/01/2026	3.000,00	0,00	20/01/2026	9253-3	49486	J I DA SILVA ASSIS LTDA
102008	02/01/2026	4.000,00	0,00	20/01/2026	9253-3	48900	PAULO RAIELI ARAÚJO COSTA ASSIS
102009	02/01/2026	2.000,00	0,00	20/01/2026	9253-3	31414	COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA
102010	02/01/2026	700,00	0,00	20/01/2026	9253-3	6746	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102011	02/01/2026	800,00	0,00	20/01/2026	9253-3	365074	UNIÃO DAS CÂMARA MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - A
102012	02/01/2026	1.000,00	0,00	21/01/2026	9253-3	11012	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
102013	02/01/2026	5.000,00	0,00	21/01/2026	9253-3	5000	R E R EMPREENDIMENTOS LTDA
102014	02/01/2026	7.295,63	0,00	22/01/2026	9253-3	12203	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102015	02/01/2026	1.612,49	0,00	20/01/2026	9253-3	130000	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
105001	05/01/2026	1.442,10	75,90	09/01/2026	51937-5	010902	AMANDA RODRIGUES ALMEIDA
105001	05/01/2026	75,90	0,00	09/01/2026	51937-5	DESCONTO	AMANDA RODRIGUES ALMEIDA
105002	05/01/2026	4.891,50	108,50	09/01/2026	51937-5	481289	RAFAELA MACHADO DIAS DE OLIVEIRA LTDA
105002	05/01/2026	108,50	0,00	09/01/2026	51937-5	DESCONTO	RAFAELA MACHADO DIAS DE OLIVEIRA LTDA
105003	05/01/2026	11.739,60	260,40	06/01/2026	15364-8	481289	RAFAELA MACHADO DIAS DE OLIVEIRA LTDA
105003	05/01/2026	260,40	0,00	06/01/2026	15364-8	DESCONTO	RAFAELA MACHADO DIAS DE OLIVEIRA LTDA
105004	05/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	575215397		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105004	05/01/2026	93,00	0,00	26/01/2026	575215398 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105004	05/01/2026	24,00	0,00	30/01/2026	575215397		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105006	05/01/2026	691,16	34,84	26/01/2026	575215398 TX		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
105006	05/01/2026	34,84	0,00	26/01/2026	575215398 TX	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
105007	05/01/2026	2.560,00	0,00	09/01/2026	31570-2	79715	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
106001	06/01/2026	150,00	0,00	07/01/2026	9154-5	10701	HIDROQUIMICA LABORATORIO E CONSULTORIA LTDA
106002	06/01/2026	48.700,00	0,00	06/01/2026	69911-X	675229	COLETIVO CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
106003	06/01/2026	150,00	0,00	06/01/2026	31570-2	483206	GABRIEL DOS SANTOS CRUZ
106004	06/01/2026	1.739,09	4,18	12/01/2026	42513-3	11202	POSTO B & B LTDA
106004	06/01/2026	4,18	0,00	12/01/2026	42513-3	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
106005	06/01/2026	1.504,45	3,62	12/01/2026	42513-3	11201	POSTO B & B LTDA
106005	06/01/2026	3,62	0,00	12/01/2026	42513-3	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
106006	06/01/2026	3.265,38	7,86	14/01/2026	51938-3	11401	POSTO B & B LTDA
106006	06/01/2026	7,86	0,00	14/01/2026	51938-3	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
106007	06/01/2026	23.830,15	57,33	08/01/2026	15418-0	10801	POSTO B & B LTDA
106007	06/01/2026	57,33	0,00	08/01/2026	15418-0	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
107001	07/01/2026	1.925,00	0,00	12/01/2026	42513-3	628387	ADRIANO R SOARES LTDA
107002	07/01/2026	400,00	0,00	07/01/2026	51937-5	558001	FLAVIANO DE SOUSA OLIVEIRA
107003	07/01/2026	15.000,00	0,00	09/01/2026	68589-5	520411	AURICELIO RIBEIRO EIRELI
107004	07/01/2026	3.942,24	0,00	14/01/2026	51938-3	628387	ADRIANO R SOARES LTDA
107005	07/01/2026	750,00	0,00	07/01/2026	31570-2	367818	VIVIANE DA SILVA FERNANDES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
107006	07/01/2026	1.906,00	0,00	09/01/2026	31570-2	628387	ADRIANO R SOARES LTDA
107007	07/01/2026	5.002,70	0,00	09/01/2026	31570-2	240672	REI GRAFICA E EDITORA LTDA
107008	07/01/2026	11.060,12	26,61	14/01/2026	69284-0	11401	POSTO B & B LTDA
107008	07/01/2026	26,61	0,00	14/01/2026	69284-0	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
107009	07/01/2026	5.783,38	13,91	09/01/2026	68588-7	10902	POSTO B & B LTDA
107009	07/01/2026	13,91	0,00	09/01/2026	68588-7	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
107010	07/01/2026	8.417,98	20,25	09/01/2026	68588-7	10901	POSTO B & B LTDA
107010	07/01/2026	20,25	0,00	09/01/2026	68588-7	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
107011	07/01/2026	3.038,52	7,31	09/01/2026	31570-2	10924	POSTO B & B LTDA
107011	07/01/2026	7,31	0,00	09/01/2026	31570-2	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
107012	07/01/2026	4.831,53	11,62	09/01/2026	31570-2	10922	POSTO B & B LTDA
107012	07/01/2026	11,62	0,00	09/01/2026	31570-2	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
107013	07/01/2026	3.644,31	8,77	09/01/2026	31570-2	10923	POSTO B & B LTDA
107013	07/01/2026	8,77	0,00	09/01/2026	31570-2	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
107014	07/01/2026	1.323,90	3,18	09/01/2026	31570-2	10921	POSTO B & B LTDA
107014	07/01/2026	3,18	0,00	09/01/2026	31570-2	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
107015	07/01/2026	19.505,22	0,00	09/01/2026	12974-7	10901	POSTO B & B LTDA
107016	07/01/2026	46,93	0,00	09/01/2026	12974-7	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
108001	08/01/2026	4.041,80	0,00	16/01/2026	69338-3	62838	ADRIANO R SOARES LTDA
108002	08/01/2026	13,08	0,00	08/01/2026	15418-0	13179	BANCO DO BRASIL S/A
108002	08/01/2026	13,08	0,00	30/01/2026	15418-0	379929	BANCO DO BRASIL S/A
108003	08/01/2026	69,00	0,00	08/01/2026	848-3		BANCO DO BRASIL S/A
108003	08/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	848-3		BANCO DO BRASIL S/A
109001	09/01/2026	300,00	0,00	12/01/2026	9268-1	011201	AILTON BRITO SOARES
109002	09/01/2026	300,00	0,00	12/01/2026	9268-1	011203	SANDRA BRITO SOARES
109003	09/01/2026	300,00	0,00	12/01/2026	9268-1	011202	MONICA BRITO SOARES
109004	09/01/2026	5.000,00	0,00	09/01/2026	51937-5	010908	BRENNO LAERTH NEVES SANTANA
109005	09/01/2026	1.000,00	0,00	09/01/2026	9154-5	217255	AURIZORLAN DIAS DE OLIVEIRA
109006	09/01/2026	150,00	0,00	09/01/2026	9154-5	557471	ELISANGELO DA ROCHA SOUSA
109007	09/01/2026	150,00	0,00	09/01/2026	9154-5	55703	SALVADOR RIBEIRO DE BRITO
109008	09/01/2026	2.559,30	6,16	09/01/2026	68588-7	20265	BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA
109008	09/01/2026	6,16	0,00	09/01/2026	68588-7	DESCONTO	BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA
109009	09/01/2026	5.307,46	0,00	09/01/2026	31570-2	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109009	09/01/2026	2.303,61	0,00	20/01/2026	31570-2	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
109009	09/01/2026	6.402,85	0,00	30/01/2026	31570-2	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
109010	09/01/2026	1,92	0,00	09/01/2026	5851-3	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
109010	09/01/2026	1,68	0,00	30/01/2026	5851-3	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
109011	09/01/2026	38,45	0,00	09/01/2026	12974-7	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
109012	09/01/2026	5.377,95	0,00	09/01/2026	31570-2	PARC60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109013	09/01/2026	1.002,25	52,75	09/01/2026	31570-2	10908	UBIRACI DIAS
109013	09/01/2026	52,75	0,00	09/01/2026	31570-2	DESCONTO	UBIRACI DIAS
109014	09/01/2026	1.235,00	65,00	12/01/2026	31570-2	11202	WILLIAM SOARES DE SOUSA
109014	09/01/2026	65,00	0,00	12/01/2026	31570-2	DESCONTO	WILLIAM SOARES DE SOUSA
109016	09/01/2026	4.701,00	0,00	09/01/2026	31570-2	67466	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
109017	09/01/2026	2.107,09	25,59	16/01/2026	69977-2	45839	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
109017	09/01/2026	25,59	0,00	16/01/2026	69977-2	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
109018	09/01/2026	1.978,80	0,00	09/01/2026	31570-2	RETDARF	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109019	09/01/2026	3.899,64	47,36	30/01/2026	31570-2	45839	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
109019	09/01/2026	47,36	0,00	30/01/2026	31570-2	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
109020	09/01/2026	4.094,27	49,73	30/01/2026	31570-2	45839	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
109020	09/01/2026	49,73	0,00	30/01/2026	31570-2	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
112001	12/01/2026	400,00	0,00	12/01/2026	51937-5	558001	FLAVIANO DE SOUSA OLIVEIRA
112002	12/01/2026	1.000,00	0,00	12/01/2026	31570-2	11203	IAMARA DA TRINDADE SILVA
112003	12/01/2026	1.442,10	75,90	12/01/2026	31570-2	11201	VALDENOR RAMOS DA COSTA
112003	12/01/2026	75,90	0,00	12/01/2026	31570-2	DESCONTO	VALDENOR RAMOS DA COSTA
112004	12/01/2026	50.752,39	0,00	12/01/2026	69284-0	11203	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
112005	12/01/2026	52.564,97	0,00	12/01/2026	69284-0	11203	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
112006	12/01/2026	2.414,62	127,08	15/01/2026	69338-3	11501	D BATISTA DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA
112006	12/01/2026	127,08	0,00	15/01/2026	69338-3	DESCONTO	D BATISTA DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA
112007	12/01/2026	63.924,11	0,00	12/01/2026	31570-2	000096	BANCO DO BRASIL S/A
113001	13/01/2026	10.241,00	539,00	15/01/2026	69338-3	29246	JOÃO TURISMO LTDA-ME
113001	13/01/2026	539,00	0,00	15/01/2026	69338-3	DESCONTO	JOÃO TURISMO LTDA-ME
113002	13/01/2026	9.573,46	0,00	15/01/2026	51938-3	47709	JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO
113003	13/01/2026	5.876,86	0,00	15/01/2026	51938-3	47709	JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO
113004	13/01/2026	10.992,00	0,00	15/01/2026	51938-3	47709	JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO
113005	13/01/2026	24.720,00	0,00	15/01/2026	31570-2	47709	JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
114001	14/01/2026	4.505,32	0,00	30/01/2026	31570-2	442321	LUCAS F DE ARAUJO
114002	14/01/2026	4.817,64	0,00	30/01/2026	31570-2	442321	LUCAS F DE ARAUJO
114003	14/01/2026	5.818,26	0,00	30/01/2026	31570-2	442321	LUCAS F DE ARAUJO
115001	15/01/2026	13,08	0,00	15/01/2026	69338-3	68844	BANCO DO BRASIL S/A
116001	16/01/2026	400,00	0,00	16/01/2026	51937-5	201375	HILDEMAR DA SILVA NUNES
116002	16/01/2026	700,00	0,00	16/01/2026	31570-2	405205	KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
119001	19/01/2026	7.226,91	0,00	20/01/2026	9268-1	012001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
119002	19/01/2026	12.884,63	0,00	30/01/2026	31570-2	13004	MAGALHAES NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
119003	19/01/2026	57.930,00	2.070,00	21/01/2026	31570-2	122479	ANY EVILIN BEZERRA PRODUCAO MUSICAL LTDA
119003	19/01/2026	2.070,00	0,00	21/01/2026	31570-2	DESCONTO	ANY EVILIN BEZERRA PRODUCAO MUSICAL LTDA
120001	20/01/2026	14.438,13	0,00	20/01/2026	9154-5	12001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120001	20/01/2026	39,24	0,00	20/01/2026	9253-3	7045	BANCO DO BRASIL S/A
120002	20/01/2026	9.964,50	0,00	20/01/2026	51938-3	12001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120003	20/01/2026	938,58	0,00	30/01/2026	31570-2	124693	E C NOGUEIRA
120004	20/01/2026	3.016,15	0,00	20/01/2026	22554-1	4086	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
121001	21/01/2026	4.798,07	58,28	28/01/2026	43884-7	140317	R.C. FARIAS
121001	21/01/2026	1.000,00	0,00	21/01/2026	9253-3	66161	PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA
121001	21/01/2026	58,28	0,00	28/01/2026	43884-7	DESCONTO	R.C. FARIAS
121002	21/01/2026	5.081,73	61,72	28/01/2026	43884-7	140317	R.C. FARIAS
121002	21/01/2026	500,00	0,00	21/01/2026	9253-3	66951	WILIAN DOS SANTOS LIMA
121002	21/01/2026	61,72	0,00	28/01/2026	43884-7	DESCONTO	R.C. FARIAS
121003	21/01/2026	400,00	0,00	21/01/2026	9253-3	012102	51.048.009 PAULO RAIELI ARAUJO COSTA ASSIS
121003	21/01/2026	600,00	0,00	21/01/2026	31570-2	12874	LUDMILLA BARRETO DE NEGREIROS RIBEIRO
121004	21/01/2026	52,32	0,00	21/01/2026	9253-3	19353	BANCO DO BRASIL S/A
121005	21/01/2026	24.941,96	296,81	30/01/2026	204691-6		M A DA S MIRANDA
121005	21/01/2026	296,81	0,00	30/01/2026	204691-6	DESCONTO	M A DA S MIRANDA
121006	21/01/2026	10.930,55	166,45	30/01/2026	31570-2	574	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
121006	21/01/2026	166,45	0,00	30/01/2026	31570-2	DESCONTO	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
122001	22/01/2026	2.484,50	0,00	22/01/2026	9253-3	012201	VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA
122001	22/01/2026	3.201,65	0,00	28/01/2026	43884-7	480428	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
122002	22/01/2026	2.542,60	0,00	22/01/2026	9253-3	012202	VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA
122002	22/01/2026	106,68	0,00	22/01/2026	15418-0	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
122002	22/01/2026	97,34	0,00	27/01/2026	15418-0	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
122003	22/01/2026	26,16	0,00	22/01/2026	9253-3	180654	BANCO DO BRASIL S/A
122004	22/01/2026	5.417,00	0,00	30/01/2026	31570-2	13572	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
122005	22/01/2026	5.417,00	0,00	30/01/2026	31570-2	13572	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
122006	22/01/2026	8.667,00	0,00	30/01/2026	31570-2	13572	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
122007	22/01/2026	2.167,00	0,00	30/01/2026	31570-2	13572	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
122008	22/01/2026	20.000,00	0,00	23/01/2026	31570-2	12303	A. D. COSTA
122009	22/01/2026	31.350,00	1.650,00	23/01/2026	31570-2	12301	E. F MORAIS LTDA
122009	22/01/2026	1.650,00	0,00	23/01/2026	31570-2	DESCONTO	E. F MORAIS LTDA
123001	23/01/2026	6.319,76	0,00	23/01/2026	9154-5	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
123002	23/01/2026	150,00	0,00	23/01/2026	51937-5	201375	HILDEMAR DA SILVA NUNES
123003	23/01/2026	31.127,00	0,00	23/01/2026	9011-5	12301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
123004	23/01/2026	6.646,75	0,00	23/01/2026	31570-2	12302	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
128001	28/01/2026	2.917,40	0,00	28/01/2026	9253-3	012801	POSTO B & B LTDA
128001	28/01/2026	200,00	0,00	28/01/2026	51937-5	201375	HILDEMAR DA SILVA NUNES
128002	28/01/2026	1.000,00	0,00	28/01/2026	9253-3	61528	JAIRO DA ROCHA DIAS
128002	28/01/2026	2.290,00	0,00	29/01/2026	51937-5	94552	M. F. OLIVEIRA COMERCIO-ME
128003	28/01/2026	750,00	0,00	28/01/2026	69284-0	12801	IVONETE SOARES DIAS
128003	28/01/2026	13,08	0,00	28/01/2026	9253-3	15875	BANCO DO BRASIL S/A
128004	28/01/2026	600,00	0,00	28/01/2026	69284-0	19162	FABIO BATISTA DE OLIVEIRA
128005	28/01/2026	600,00	0,00	28/01/2026	69284-0	43454	JULIANA DIAS DE SOUSA LIMA
128006	28/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	31570-2	13008	ELMA DIAS DA TRINDADE
128006	28/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	31570-2	DESCONTO	ELMA DIAS DA TRINDADE
128007	28/01/2026	2.232,50	117,50	30/01/2026	31570-2	53589	IREMA PEREIRA DA SILVA
128007	28/01/2026	117,50	0,00	30/01/2026	31570-2	DESCONTO	IREMA PEREIRA DA SILVA
128008	28/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	31570-2	13007	FRANCISCO CHAGAS COELHO DE SOUSA
128008	28/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	31570-2	DESCONTO	FRANCISCO CHAGAS COELHO DE SOUSA
128009	28/01/2026	300,00	0,00	28/01/2026	31570-2	12807	MARGARETE NUNES DE MACEDO
128010	28/01/2026	200,00	0,00	28/01/2026	31570-2	12801	MARCIO DA SILVA SOUSA
128011	28/01/2026	300,00	0,00	28/01/2026	31570-2	12802	PATRICIA DA SILVA LIMA
128012	28/01/2026	200,00	0,00	28/01/2026	31570-2	12803	MOISES RIBEIRO SOARES
128013	28/01/2026	500,00	0,00	28/01/2026	31570-2	12804	RODRIGO DOS SANTOS DIAS
128014	28/01/2026	1.000,00	0,00	28/01/2026	31570-2	12805	SAVIO PEREIRA DE CARVALHO
128015	28/01/2026	100,00	0,00	28/01/2026	31570-2	12806	SAVIO PEREIRA DE CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128016	28/01/2026	200,00	0,00	28/01/2026	31570-2	51903	VAINNE DA SILVA FERNANDES
128017	28/01/2026	100,00	0,00	28/01/2026	31570-2	437581	DOUGLAS PEDRO RIBEIRO
128018	28/01/2026	300,00	0,00	28/01/2026	31570-2	493082	FABIO DE MACEDO MORAES
128019	28/01/2026	285,59	0,00	28/01/2026	31570-2	12808	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
129001	29/01/2026	3.055,00	445,00	30/01/2026	51937-5	448222	FOLHA DIRETOR DO HOSPITAL - CC: 09.001
129001	29/01/2026	445,00	0,00	30/01/2026	51937-5	DESCONTO	FOLHA DIRETOR DO HOSPITAL - CC: 09.001
129002	29/01/2026	33.167,43	15.717,52	30/01/2026	51937-5	12026	FOLHA EFETIVOS HOSPITAL -CC:06.013.001
129002	29/01/2026	15.717,52	0,00	30/01/2026	51937-5	DESCONTO	FOLHA EFETIVOS HOSPITAL -CC:06.013.001
129003	29/01/2026	67,54	0,00	30/01/2026	51937-5	12026	FOLHA EFETIVOS HOSPITAL -CC:06.013.001
129004	29/01/2026	1.601,64	967,34	30/01/2026	9154-5	217255	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO - CC:06.009.009
129004	29/01/2026	967,34	0,00	30/01/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO - CC:06.009.009
129005	29/01/2026	2.243,81	0,00	30/01/2026	9154-5	013003	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001
129005	29/01/2026	4.443,95	0,00	30/01/2026	9154-5	013004	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001
129005	29/01/2026	14.066,89	4.215,40	30/01/2026	9154-5	12026	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001
129005	29/01/2026	4.215,40	0,00	30/01/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001
129006	29/01/2026	3.553,91	0,00	30/01/2026	9154-5	013004	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001
129007	29/01/2026	242,12	0,00	30/01/2026	9154-5	12026	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001
129008	29/01/2026	121,06	0,00	30/01/2026	9154-5	12026	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001
129009	29/01/2026	11.161,08	1.550,20	30/01/2026	9154-5	12026	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - DECISÃO JUDICIAL
129009	29/01/2026	3.720,36	0,00	30/01/2026	9154-5	13001	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - DECISÃO JUDICIAL
129009	29/01/2026	3.720,36	0,00	30/01/2026	9154-5	13002	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - DECISÃO JUDICIAL
129009	29/01/2026	1.550,20	0,00	30/01/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - DECISÃO JUDICIAL
129010	29/01/2026	28.658,29	13.150,03	30/01/2026	43884-7	12026	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS - CC: 06.004.004
129010	29/01/2026	13.150,03	0,00	30/01/2026	43884-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS - CC: 06.004.004
129011	29/01/2026	4.135,61	0,00	30/01/2026	43884-7	12026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
129012	29/01/2026	8.269,03	4.388,82	30/01/2026	43884-7	12026	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS
129012	29/01/2026	4.388,82	0,00	30/01/2026	43884-7	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS
129013	29/01/2026	357,05	0,00	30/01/2026	43884-7	12026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
129014	29/01/2026	6.484,00	0,00	30/01/2026	43884-7	12026	FOLHA DECISÃO JUDICIAL 01
129015	29/01/2026	154,19	1.422,61	30/01/2026	43884-7	12026	FOLHA DECISÃO JUDICIAL 01
129015	29/01/2026	1.422,61	0,00	30/01/2026	43884-7	DESCONTO	FOLHA DECISÃO JUDICIAL 01
129016	29/01/2026	20.837,29	12.418,32	30/01/2026	43884-7	12026	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
129016	29/01/2026	3.822,32	0,00	30/01/2026	43884-7	13001	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129016	29/01/2026	1.826,07	0,00	30/01/2026	43884-7	13002	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
129016	29/01/2026	12.418,32	0,00	30/01/2026	43884-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
129017	29/01/2026	1.996,25	0,00	30/01/2026	43884-7	13002	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
129018	29/01/2026	653,22	0,00	30/01/2026	43884-7	12026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
129018	29/01/2026	108,87	0,00	30/01/2026	43884-7	13001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
129018	29/01/2026	108,87	0,00	30/01/2026	43884-7	13002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
129019	29/01/2026	243.061,68	49.160,20	29/01/2026	575215397		FOLHA DE PAGAMENTO
129019	29/01/2026	49.160,20	0,00	29/01/2026	575215397	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
129020	29/01/2026	35.216,11	7.316,61	29/01/2026	575215397		FOLHA DE PAGAMENTO
129020	29/01/2026	7.316,61	0,00	29/01/2026	575215397	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
129021	29/01/2026	14.515,21	805,11	29/01/2026	575215397		FOLHA DE PAGAMENTO
129021	29/01/2026	805,11	0,00	29/01/2026	575215397	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
129022	29/01/2026	3.279,37	0,00	29/01/2026	575215397		FOLHA DE PAGAMENTO
129023	29/01/2026	11.700,00	0,00	30/01/2026	42513-3	013003	ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM
129024	29/01/2026	1.299,50	0,00	30/01/2026	42513-3	013001	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
129024	29/01/2026	1.299,50	0,00	30/01/2026	42513-3	013002	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
129024	29/01/2026	1.299,50	0,00	30/01/2026	42513-3	539511	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
129024	29/01/2026	1.299,50	0,00	30/01/2026	42513-3	556386	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
129024	29/01/2026	1.299,50	526,80	30/01/2026	42513-3	66025	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
129024	29/01/2026	526,80	0,00	30/01/2026	42513-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
129025	29/01/2026	1.844,32	155,68	30/01/2026	42513-3	556351	FOLHA DE PAGAMENTO - SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN
129025	29/01/2026	155,68	0,00	30/01/2026	42513-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN
129026	29/01/2026	2.362,10	206,88	30/01/2026	9268-1	630705	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC
129026	29/01/2026	206,88	0,00	30/01/2026	9268-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC
129027	29/01/2026	1.499,43	0,00	30/01/2026	40216-8	176516	FOLHA COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CC:0
129027	29/01/2026	1.499,43	243,14	30/01/2026	40216-8	55636	FOLHA COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CC:0
129027	29/01/2026	243,14	0,00	30/01/2026	40216-8	DESCONTO	FOLHA COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CC:0
129028	29/01/2026	1.299,50	0,00	30/01/2026	40246-X	526347	FOLHA DE PAGAMENTO - FACILITADORA SOCIAL - CC:07.0
129028	29/01/2026	1.299,50	210,72	30/01/2026	40246-X	53109	FOLHA DE PAGAMENTO - FACILITADORA SOCIAL - CC:07.0
129028	29/01/2026	210,72	0,00	30/01/2026	40246-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FACILITADORA SOCIAL - CC:07.0
129029	29/01/2026	1.299,50	105,36	30/01/2026	40246-X	35099	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - CC:07.001.012
129029	29/01/2026	105,36	0,00	30/01/2026	40246-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - CC:07.001.012
129030	29/01/2026	1.417,43	0,00	30/01/2026	40246-X	512451	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE SOCIAL - CC:07.001

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129030	29/01/2026	2.968,80	2.333,77	30/01/2026	40246-X	57158	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE SOCIAL - CC:07.001
129030	29/01/2026	2.333,77	0,00	30/01/2026	40246-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE SOCIAL - CC:07.001
129031	29/01/2026	2.436,00	0,00	30/01/2026	40246-X	57158	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE SOCIAL - CC:07.001
129032	29/01/2026	2.162,82	187,18	30/01/2026	51938-3	325686	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
129032	29/01/2026	187,18	0,00	30/01/2026	51938-3	DESCONTO	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
129033	29/01/2026	3.443,21	263,41	30/01/2026	51938-3	383368	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CC:05.
129033	29/01/2026	263,41	0,00	30/01/2026	51938-3	DESCONTO	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CC:05.
129034	29/01/2026	135,08	0,00	30/01/2026	51938-3	383368	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CC:05.
129035	29/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	51938-3	339598	ELIENE DA SILVA SANTOS
129035	29/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	51938-3	DESCONTO	ELIENE DA SILVA SANTOS
129036	29/01/2026	5.768,00	4.907,24	30/01/2026	69284-0	13003	FOLHA DE PAG - SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO - CC: 05.
129036	29/01/2026	4.907,24	0,00	30/01/2026	69284-0	DESCONTO	FOLHA DE PAG - SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO - CC: 05.
129037	29/01/2026	1.027,59	0,00	30/01/2026	69284-0	13003	FOLHA DE PAG - SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO - CC: 05.
129038	29/01/2026	55.544,12	27.455,33	30/01/2026	69284-0	12026	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO - CC: 0
129038	29/01/2026	27.455,33	0,00	30/01/2026	69284-0	DESCONTO	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO - CC: 0
129039	29/01/2026	135,08	0,00	30/01/2026	69284-0	12026	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO - CC: 0
129040	29/01/2026	22.110,19	16.946,14	30/01/2026	69284-0	12026	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL 2 - CC: 05
129040	29/01/2026	16.946,14	0,00	30/01/2026	69284-0	DESCONTO	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL 2 - CC: 05
129041	29/01/2026	500,00	0,00	29/01/2026	31570-2	432334	LARISSA DE SOUSA RAMOS
129042	29/01/2026	1.630,33	85,81	30/01/2026	31570-2	18327	ADEMIR DO CARMO FERNANDES
129042	29/01/2026	85,81	0,00	30/01/2026	31570-2	DESCONTO	ADEMIR DO CARMO FERNANDES
129043	29/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	31570-2	39802	ISMAEL LIMA MARRECA
129043	29/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	31570-2	DESCONTO	ISMAEL LIMA MARRECA
129044	29/01/2026	1.107,70	58,30	29/01/2026	31570-2	339598	ELIENE DA SILVA SANTOS
129044	29/01/2026	58,30	0,00	29/01/2026	31570-2	DESCONTO	ELIENE DA SILVA SANTOS
129045	29/01/2026	100,00	0,00	29/01/2026	31570-2	67205	THARLY SILVA SOUSA
129046	29/01/2026	100,00	0,00	29/01/2026	31570-2	12912	JANAINA OLIVEIRA DA ROCHA
129047	29/01/2026	300,00	0,00	29/01/2026	31570-2	12911	WALLACE SANTOS PEREIRA
129048	29/01/2026	100,00	0,00	29/01/2026	31570-2	12908	CARLOS ANDRE FULORENCE PEREIRA
129049	29/01/2026	200,00	0,00	29/01/2026	31570-2	12907	INDIARA BRANDAO FERNANDES SOARES
129050	29/01/2026	100,00	0,00	29/01/2026	31570-2	12906	NATANAEL DA CONCEIÇÃO PAES LANDIM
129051	29/01/2026	700,00	0,00	29/01/2026	31570-2	12905	CECILIA DA LUZ DE BRITO
129052	29/01/2026	500,00	0,00	29/01/2026	31570-2	12904	JOSE PAULO PORFIRIO SOARES LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129053	29/01/2026	300,00	0,00	29/01/2026	31570-2	12903	IARA SILVA PAES LANDIM
129054	29/01/2026	200,00	0,00	29/01/2026	31570-2	12902	ALEX RIBEIRO CAVALCANTE
129055	29/01/2026	200,00	0,00	29/01/2026	31570-2	12901	HILQUIAS FERREIRA DA SILVA SOARES
129056	29/01/2026	7.368,42	2.327,60	30/01/2026	31570-2	12026	FOLHA DE PAG EFETIVOS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
129056	29/01/2026	2.327,60	0,00	30/01/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAG EFETIVOS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
129057	29/01/2026	4.938,62	1.418,82	30/01/2026	31570-2	12026	FOLHA DE PAG-COVEIROS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
129057	29/01/2026	1.718,26	0,00	30/01/2026	31570-2	55645	FOLHA DE PAG-COVEIROS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
129057	29/01/2026	1.418,82	0,00	30/01/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAG-COVEIROS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
129058	29/01/2026	1.579,18	0,00	30/01/2026	31570-2	262025	FOLHA DE PAGAMENTO-ENGENHEIRO AGRÔNOMO-CC: 11.001.
129058	29/01/2026	474,06	5.121,76	30/01/2026	31570-2	460486	FOLHA DE PAGAMENTO-ENGENHEIRO AGRÔNOMO-CC: 11.001.
129058	29/01/2026	5.121,76	0,00	30/01/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-ENGENHEIRO AGRÔNOMO-CC: 11.001.
129059	29/01/2026	573,13	379,98	30/01/2026	31570-2	500631	ZILDENI DA PAZ OLIVEIRA
129059	29/01/2026	379,98	0,00	30/01/2026	31570-2	DESCONTO	ZILDENI DA PAZ OLIVEIRA
129060	29/01/2026	5.506,77	0,00	30/01/2026	31570-2	12874	FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO-CC:02.001.
129060	29/01/2026	4.714,06	13.934,78	30/01/2026	31570-2	405205	FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO-CC:02.001.
129060	29/01/2026	13.934,78	0,00	30/01/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO-CC:02.001.
129061	29/01/2026	2.362,10	206,88	30/01/2026	31570-2	13001	FOLHA DE PAGAMENTO-TESOUREIRO-CC:10.001
129061	29/01/2026	206,88	0,00	30/01/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-TESOUREIRO-CC:10.001
129062	29/01/2026	1.826,21	742,77	30/01/2026	31570-2	40800	FOLHA DE PAG-SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO-CC:04.001
129062	29/01/2026	742,77	0,00	30/01/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAG-SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO-CC:04.001
129063	29/01/2026	2.361,82	206,86	30/01/2026	31570-2	367818	FOLHA DE PAGAMENTO-CHEFE DE GABINETE-CC:02.001.001
129063	29/01/2026	206,86	0,00	30/01/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-CHEFE DE GABINETE-CC:02.001.001
129064	29/01/2026	2.362,10	206,88	30/01/2026	31570-2	170887	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI
129064	29/01/2026	206,88	0,00	30/01/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI
129065	29/01/2026	2.362,10	206,88	30/01/2026	31570-2	182532	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIO DE OBRAS-CC:12.001.0
129065	29/01/2026	206,88	0,00	30/01/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIO DE OBRAS-CC:12.001.0
129066	29/01/2026	1.246,61	1.322,37	30/01/2026	31570-2	103217	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE - CC
129066	29/01/2026	1.322,37	0,00	30/01/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE - CC
129067	29/01/2026	2.362,10	206,88	30/01/2026	31570-2	170895	FOLHA SEC. MUN. DE CULTURA CC:17.001.002
129067	29/01/2026	206,88	0,00	30/01/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE CULTURA CC:17.001.002
129068	29/01/2026	202,62	0,00	30/01/2026	31570-2	12026	FOLHA DE PAG-COVEIROS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
129069	29/01/2026	1.798,08	0,00	30/01/2026	31570-2	367818	FOLHA DE PAGAMENTO-CHEFE DE GABINETE-CC:02.001.001
129070	29/01/2026	1.499,43	121,57	30/01/2026	31570-2	13002	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129070	29/01/2026	121,57	0,00	30/01/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
129071	29/01/2026	1.433,75	0,00	30/01/2026	31570-2	14842	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CC
129071	29/01/2026	2.362,10	323,13	30/01/2026	31570-2	441727	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CC
129071	29/01/2026	323,13	0,00	30/01/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CC
129072	29/01/2026	1.499,43	121,57	30/01/2026	31570-2	55773	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SEC. MEIO AMBIENT
129072	29/01/2026	121,57	0,00	30/01/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SEC. MEIO AMBIENT
129073	29/01/2026	1.433,75	116,25	30/01/2026	31570-2	556203	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
129073	29/01/2026	116,25	0,00	30/01/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
129074	29/01/2026	1.499,43	607,85	30/01/2026	31570-2	419152	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
129074	29/01/2026	1.499,43	0,00	30/01/2026	31570-2	537872	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
129074	29/01/2026	1.499,43	0,00	30/01/2026	31570-2	555398	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
129074	29/01/2026	1.499,43	0,00	30/01/2026	31570-2	616621	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
129074	29/01/2026	1.499,43	0,00	30/01/2026	31570-2	617628	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
129074	29/01/2026	607,85	0,00	30/01/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
129075	29/01/2026	3.000,00	0,00	30/01/2026	31570-2	9637818	FRANCOELIO DA SILVA SOUSA
129076	29/01/2026	1.200,00	0,00	30/01/2026	31570-2	13003	FRANCISCO ANDRE LOPES DA SILVA
129077	29/01/2026	1.200,00	0,00	30/01/2026	31570-2	168114	JOSÉ MIGUEL ANDRADE DE CARVALHO
129078	29/01/2026	1.200,00	0,00	30/01/2026	31570-2		ISAQUE CARDOSO BRITO
129079	29/01/2026	2.362,10	206,88	30/01/2026	31570-2	432334	FOLHA DE PAGAMENT - SEC. MUN. DA MULHER CC 22.01.0
129079	29/01/2026	206,88	0,00	30/01/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENT - SEC. MUN. DA MULHER CC 22.01.0
129080	29/01/2026	2.362,10	206,88	30/01/2026	31570-2	36818	FOLHA COMISSIONADOS -SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPOR
129080	29/01/2026	206,88	0,00	30/01/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA COMISSIONADOS -SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPOR
129081	29/01/2026	103,71	0,00	29/01/2026	31570-2	12910	EMPRESA BRSILEIRA DE CORREIOS E TELAGRAFOS
129082	29/01/2026	2.620,28	0,00	30/01/2026	69284-0	13001	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00
129082	29/01/2026	6.427,56	0,00	30/01/2026	69284-0	13002	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00
129082	29/01/2026	151.325,19	0,00	30/01/2026	69284-0	DESCONTO	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00
129082	29/01/2026	188.588,95	151.325,19	30/01/2026	69284-0	REM	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00
129083	29/01/2026	2.869,02	0,00	30/01/2026	43884-7	12026	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
129084	29/01/2026	17.307,92	0,00	30/01/2026	69284-0	DESCONTO	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL - CC: 05.0
129084	29/01/2026	18.034,74	17.307,92	30/01/2026	69284-0	REM1	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL - CC: 05.0
129085	29/01/2026	1.479,71	3,56	30/01/2026	58876-8	13001	POSTO B & B LTDA
129085	29/01/2026	3,56	0,00	30/01/2026	58876-8	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
129086	29/01/2026	1.085,32	2,61	30/01/2026	58876-8	13002	POSTO B & B LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129086	29/01/2026	2,61	0,00	30/01/2026	58876-8	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
129087	29/01/2026	1.643,33	3,95	30/01/2026	51938-3	13001	POSTO B & B LTDA
129087	29/01/2026	3,95	0,00	30/01/2026	51938-3	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
129088	29/01/2026	4.084,34	131,10	30/01/2026	62436-5	13002	FARIAS CONSTRUCOES LTDA
129088	29/01/2026	131,10	0,00	30/01/2026	62436-5	DESCONTO	FARIAS CONSTRUCOES LTDA
129089	29/01/2026	47.383,83	1.520,94	30/01/2026	62436-5	13001	FARIAS CONSTRUCOES LTDA
129089	29/01/2026	1.520,94	0,00	30/01/2026	62436-5	DESCONTO	FARIAS CONSTRUCOES LTDA
130001	30/01/2026	12,12	0,00	30/01/2026	283152-X	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
130002	30/01/2026	300,00	0,00	30/01/2026	31570-2	13005	MAYARA DOS SANTOS REIS
130003	30/01/2026	12.610,99	0,00	30/01/2026	31570-2	13015	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
130004	30/01/2026	405,07	0,00	30/01/2026	31570-2	13015	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
130005	30/01/2026	12.117,40	0,00	30/01/2026	31570-2	13014	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
130006	30/01/2026	389,23	0,00	30/01/2026	31570-2	13014	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
130007	30/01/2026	12.334,83	0,00	30/01/2026	31570-2	13012	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
130008	30/01/2026	149,51	0,00	30/01/2026	31570-2	13012	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
130009	30/01/2026	2.049,88	0,00	30/01/2026	31570-2	13013	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
130010	30/01/2026	65,84	0,00	30/01/2026	31570-2	13013	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
130020	30/01/2026	40,31	0,00	30/01/2026	31570-2	13010	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
130021	30/01/2026	82,06	0,00	30/01/2026	31570-2	13010	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
130022	30/01/2026	40,03	0,00	30/01/2026	31570-2	13011	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
130023	30/01/2026	81,49	0,00	30/01/2026	31570-2	13011	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
130024	30/01/2026	9.285,82	22,34	30/01/2026	69284-0	13012	POSTO B & B LTDA
130024	30/01/2026	22,34	0,00	30/01/2026	69284-0	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
130025	30/01/2026	9.619,16	23,14	30/01/2026	68588-7	13001	POSTO B & B LTDA
130025	30/01/2026	23,14	0,00	30/01/2026	68588-7	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
130026	30/01/2026	5.425,14	13,05	30/01/2026	68588-7	9011	POSTO B & B LTDA
130026	30/01/2026	13,05	0,00	30/01/2026	68588-7	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
130027	30/01/2026	20.035,27	48,20	30/01/2026	15418-0	13001	POSTO B & B LTDA
130027	30/01/2026	48,20	0,00	30/01/2026	15418-0	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
130029	30/01/2026	26,16	0,00	30/01/2026	62436-5	9011	BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		2.272.094,30	383.766,74				

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA:03804827381

Assinado de forma digital por KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA:03804827381
Dados: 2026.05.15 10:07:27 -03'00'

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
038.048.273-81

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2026.05.15 10:11:39 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA - *.*48.273-** - 15/05/2026 10:17:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - *.*87.833-** - 15/05/2026 10:18:34**