PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO 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	09/02/2026	31570-2	017566	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	26,16	0,00	25/02/2026	31570-2	021818	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	39,24	0,00	05/02/2026	31570-2	022243	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	51,36	0,00	03/02/2026	31570-2	024426	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	52,32	0,00	20/02/2026	31570-2	035121	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	39,24	0,00	11/02/2026	31570-2	036386	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	261,60	0,00	10/02/2026	31570-2	065304	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	91,56	0,00	19/02/2026	31570-2	188320	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	13,08	0,00	24/02/2026	31570-2	202027	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	117,72	0,00	13/02/2026	31570-2	202661	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	13,08	0,00	26/02/2026	31570-2	205043	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	23.898,73	10.101,27	20/02/2026	9253-3	3	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS
102001	02/01/2026	118,38	0,00	27/02/2026	31570-2	556107	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	10.101,27	0,00	20/02/2026	9253-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS
102002	02/01/2026	39,24	0,00	02/02/2026	51938-3	020952	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	13,08	0,00	25/02/2026	51938-3	021821	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	13,08	0,00	06/02/2026	51938-3	023820	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	1.603,17	260,98	20/02/2026	9253-3	1	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
102002	02/01/2026	13,08	0,00	19/02/2026	51938-3	188328	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	2.111,81	1.684,03	20/02/2026	9253-3	2	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
102002	02/01/2026	13,08	0,00	24/02/2026	51938-3	202036	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	13,08	0,00	26/02/2026	51938-3	205049	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	39,24	0,00	27/02/2026	51938-3	371077	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	1.945,01	0,00	20/02/2026	9253-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
102003	02/01/2026	13,08	0,00	09/02/2026	9268-1	17553	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2026	13,08	0,00	20/02/2026	9268-1	35076	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2026	26,16	0,00	11/02/2026	9268-1	36344	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2026	8.234,71	680,79	20/02/2026	9253-3	4	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
102003	02/01/2026	26,16	0,00	10/02/2026	9268-1	65035	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2026	1.499,43	121,57	24/02/2026	9253-3	66216	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
102003	02/01/2026	680,79	0,00	20/02/2026	9253-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
102003	02/01/2026	121,57	0,00	24/02/2026	9253-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
102004	02/01/2026	52,32	0,00	20/02/2026	51937-5	035131	BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102004	02/01/2026	39,24	0,00	10/02/2026	51937-5	065346	BANCO DO BRASIL S/A
102004	02/01/2026	193,89	0,00	27/02/2026	51937-5	163567	BANCO DO BRASIL S/A
102004	02/01/2026	13,08	0,00	24/02/2026	51937-5	202035	BANCO DO BRASIL S/A
102004	02/01/2026	6.000,00	0,00	20/02/2026	9253-3	51190	LANDIM & RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
102005	02/01/2026	13,08	0,00	03/02/2026	9154-5	021084	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	13,08	0,00	05/02/2026	9154-5	022221	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	39,24	0,00	10/02/2026	9154-5	064959	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	13,08	0,00	19/02/2026	9154-5	188241	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	13,08	0,00	24/02/2026	9154-5	201955	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	26,16	0,00	13/02/2026	9154-5	202621	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	26,16	0,00	26/02/2026	9154-5	205024	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	6.000,00	0,00	20/02/2026	9253-3	49485	U DE A COSTA ASSIS LTDA
102005	02/01/2026	209,41	0,00	27/02/2026	9154-5	556107	BANCO DO BRASIL S/A
102006	02/01/2026	360,00	0,00	02/02/2026	575215398 TX		NOVA COMUNICACAO E MARKETING MEI
102006	02/01/2026	4.000,00	0,00	20/02/2026	9253-3	49485	U DE A COSTA ASSIS LTDA
102007	02/01/2026	3.000,00	0,00	20/02/2026	9253-3	49486	J I DA SILVA ASSIS LTDA
102008	02/01/2026	4.000,00	0,00	20/02/2026	9253-3	48900	PAULO RAIELI ARAÚJO COSTA ASSIS
102009	02/01/2026	2.000,00	0,00	20/02/2026	9253-3	31414	COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA
102010	02/01/2026	700,00	0,00	20/02/2026	9253-3	6746	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
102011	02/01/2026	800,00	0,00	20/02/2026	9253-3	365074	UNIÃO DAS CÂMARA MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - A
102012	02/01/2026	1.000,00	0,00	20/02/2026	9253-3	11012	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
102013	02/01/2026	5.000,00	0,00	20/02/2026	9253-3	022005	R E R EMPREENDIMENTOS LTDA
102014	02/01/2026	7.295,63	0,00	20/02/2026	9253-3	022006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102015	02/01/2026	2.418,73	0,00	20/02/2026	9253-3	130000	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
105004	05/01/2026	20,80	0,00	03/02/2026	575215397		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105004	05/01/2026	24,00	0,00	04/02/2026	575215398 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105004	05/01/2026	24,00	0,00	19/02/2026	575215398 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105004	05/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	575215397		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105004	05/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	575215398 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105004	05/01/2026	24,00	0,00	27/02/2026	575215397		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105006	05/01/2026	691,16	34,84	04/02/2026	575215398 TX		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
105006	05/01/2026	34,84	0,00	04/02/2026	575215398 TX	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
108004	08/01/2026	902,37	10,96	10/02/2026	40216-8	458392	GREGORIO BASTOS DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108004	08/01/2026	10,96	0,00	10/02/2026	40216-8	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
109009	09/01/2026	11.773,21	0,00	10/02/2026	31570-2	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
109009	09/01/2026	1.773,71	0,00	20/02/2026	31570-2	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
109009	09/01/2026	4.072,78	0,00	27/02/2026	31570-2	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
109010	09/01/2026	0,58	0,00	10/02/2026	5851-3	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
109010	09/01/2026	0,10	0,00	20/02/2026	5851-3	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
109021	09/01/2026	53.351,44	654,55	03/02/2026	9154-5	20301	VINICIUS MATHEUS BEZERRA DE SOUZA LTDA
109021	09/01/2026	654,55	0,00	03/02/2026	9154-5	DESCONTO	VINICIUS MATHEUS BEZERRA DE SOUZA LTDA
109022	09/01/2026	9.889,94	120,12	10/02/2026	69977-2	207768	MAIS SAUDE LTDA
109022	09/01/2026	120,12	0,00	10/02/2026	69977-2	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
109023	09/01/2026	12.159,69	147,69	10/02/2026	69977-2	207768	MAIS SAUDE LTDA
109023	09/01/2026	147,69	0,00	10/02/2026	69977-2	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
109024	09/01/2026	15.876,29	192,83	10/02/2026	69977-2	207768	MAIS SAUDE LTDA
109024	09/01/2026	192,83	0,00	10/02/2026	69977-2	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
109025	09/01/2026	17.733,10	215,38	10/02/2026	69977-2	207768	MAIS SAUDE LTDA
109025	09/01/2026	215,38	0,00	10/02/2026	69977-2	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
109026	09/01/2026	12.337,53	149,85	10/02/2026	69977-2	207768	MAIS SAUDE LTDA
109026	09/01/2026	149,85	0,00	10/02/2026	69977-2	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
115002	15/01/2026	2.875,15	0,00	24/02/2026	51938-3	22401	SENA & ALMEIDA SERVICOS E LOCACAO LTDA.
115003	15/01/2026	7.890,00	0,00	24/02/2026	31570-2	022401	SENA & ALMEIDA SERVICOS E LOCACAO LTDA.
119004	19/01/2026	420,00	0,00	05/02/2026	9154-5	128793	THARSSYS AMOM PEREIRA DE ARAUJO 03253671321
122002	22/01/2026	122,80	0,00	24/02/2026	15418-0	122,80	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
122002	22/01/2026	106,08	0,00	25/02/2026	15418-0	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
122008	22/01/2026	22.208,50	2.221,50	10/02/2026	31570-2	21018	A. D. COSTA
122008	22/01/2026	2.221,50	0,00	10/02/2026	31570-2	DESCONTO	A. D. COSTA
123005	23/01/2026	5.374,02	0,00	10/02/2026	31570-2	89888	STS INFORMATICA LTDA
126001	26/01/2026	5.824,58	0,00	04/02/2026	69284-0	020401	W V N COSTA EMPREEDIMENTOS
127001	27/01/2026	13.500,00	0,00	10/02/2026	31570-2	44418	FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
128020	28/01/2026	11.465,93	603,47	03/02/2026	68589-5	692794	MAESTRIA LTDA
128020	28/01/2026	603,47	0,00	03/02/2026	68589-5	DESCONTO	MAESTRIA LTDA
129001	29/01/2026	3.055,00	445,00	27/02/2026	51937-5	448222	FOLHA DIRETOR DO HOSPITAL - CC: 09.001
129001	29/01/2026	445,00	0,00	27/02/2026	51937-5	DESCONTO	FOLHA DIRETOR DO HOSPITAL - CC: 09.001
129004	29/01/2026	1.601,64	967,34	26/02/2026	9154-5	22601	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO - CC:06.009.009

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129004	29/01/2026	967,34	0,00	26/02/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO - CC:06.009.009
129026	29/01/2026	2.362,10	206,88	27/02/2026	9268-1	630705	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC
129026	29/01/2026	206,88	0,00	27/02/2026	9268-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC
129056	29/01/2026	7.225,32	2.327,60	27/02/2026	31570-2	22026	FOLHA DE PAG EFETIVOS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
129056	29/01/2026	2.327,60	0,00	27/02/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAG EFETIVOS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
129057	29/01/2026	4.938,62	1.418,82	27/02/2026	31570-2	22026	FOLHA DE PAG-COVEIROS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
129057	29/01/2026	1.718,26	0,00	27/02/2026	31570-2	556459	FOLHA DE PAG-COVEIROS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
129057	29/01/2026	1.418,82	0,00	27/02/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAG-COVEIROS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
129058	29/01/2026	1.579,18	0,00	27/02/2026	31570-2	262056	FOLHA DE PAGAMENTO-ENGENHEIRO AGRÔNOMO-CC: 11.001.
129058	29/01/2026	474,06	5.121,76	27/02/2026	31570-2	460486	FOLHA DE PAGAMENTO-ENGENHEIRO AGRÔNOMO-CC: 11.001.
129058	29/01/2026	5.121,76	0,00	27/02/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-ENGENHEIRO AGRÔNOMO-CC: 11.001.
129059	29/01/2026	573,13	379,98	27/02/2026	31570-2	50063	ZILDENI DA PAZ OLIVEIRA
129059	29/01/2026	379,98	0,00	27/02/2026	31570-2	DESCONTO	ZILDENI DA PAZ OLIVEIRA
129060	29/01/2026	5.506,77	0,00	27/02/2026	31570-2	12874	FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO-CC:02.001.
129060	29/01/2026	4.714,06	13.934,78	27/02/2026	31570-2	405205	FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO-CC:02.001.
129060	29/01/2026	13.934,78	0,00	27/02/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO-CC:02.001.
129061	29/01/2026	2.362,10	206,88	27/02/2026	31570-2	22701	FOLHA DE PAGAMENTO-TESOUREIRO-CC:10.001
129061	29/01/2026	206,88	0,00	27/02/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-TESOUREIRO-CC:10.001
129062	29/01/2026	1.826,21	742,77	27/02/2026	31570-2	40800	FOLHA DE PAG-SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO-CC:04.001
129062	29/01/2026	742,77	0,00	27/02/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAG-SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO-CC:04.001
129063	29/01/2026	2.361,80	206,88	27/02/2026	31570-2	367818	FOLHA DE PAGAMENTO-CHEFE DE GABINETE-CC:02.001.001
129063	29/01/2026	206,88	0,00	27/02/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-CHEFE DE GABINETE-CC:02.001.001
129064	29/01/2026	2.362,10	206,88	27/02/2026	31570-2	170887	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI
129064	29/01/2026	206,88	0,00	27/02/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI
129065	29/01/2026	2.362,10	206,88	27/02/2026	31570-2	182532	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIO DE OBRAS-CC:12.001.0
129065	29/01/2026	206,88	0,00	27/02/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIO DE OBRAS-CC:12.001.0
129066	29/01/2026	1.246,61	1.322,37	27/02/2026	31570-2	103217	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE - CC
129066	29/01/2026	1.322,37	0,00	27/02/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE - CC
129067	29/01/2026	2.362,10	206,88	27/02/2026	31570-2	170895	FOLHA SEC. MUN. DE CULTURA CC:17.001.002
129067	29/01/2026	206,88	0,00	27/02/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE CULTURA CC:17.001.002
129090	29/01/2026	4.800,00	0,00	10/02/2026	51938-3	33630	R SOARES MARTINS
129091	29/01/2026	11.700,00	0,00	10/02/2026	31570-2	021015	ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM
129092	29/01/2026	6.000,00	0,00	10/02/2026	31570-2	44225	AMAURI OLIVEIRA CASTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129093	29/01/2026	4.701,00	0,00	10/02/2026	31570-2	6746	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
129094	29/01/2026	10.824,00	1.176,00	10/02/2026	31570-2	21016	FREITAS & OLIVEIRA LTDA
129094	29/01/2026	1.176,00	0,00	10/02/2026	31570-2	DESCONTO	FREITAS & OLIVEIRA LTDA
129095	29/01/2026	3.602,25	43,75	11/02/2026	31570-2	458392	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
129095	29/01/2026	43,75	0,00	11/02/2026	31570-2	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
129096	29/01/2026	3.294,98	40,02	11/02/2026	31570-2	458392	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
129096	29/01/2026	40,02	0,00	11/02/2026	31570-2	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
129097	29/01/2026	3.706,98	45,02	11/02/2026	31570-2	458392	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
129097	29/01/2026	45,02	0,00	11/02/2026	31570-2	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
130001	30/01/2026	12,12	0,00	27/02/2026	283152-X	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
130011	30/01/2026	940,80	0,00	09/02/2026	40246-X	20901	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
130012	30/01/2026	1.965,60	0,00	09/02/2026	40246-X	20901	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
130013	30/01/2026	1.666,60	0,00	05/02/2026	9268-1	605948	GABRIELA SOARES COELHO
130014	30/01/2026	1.583,27	83,33	09/02/2026	9268-1	20901	ARLINDA LIMA PAES LANDIM
130014	30/01/2026	83,33	0,00	09/02/2026	9268-1	DESCONTO	ARLINDA LIMA PAES LANDIM
130015	30/01/2026	1.539,95	81,05	11/02/2026	51937-5	523593	FERNANDA DE SOUSA BRAGA
130015	30/01/2026	81,05	0,00	11/02/2026	51937-5	DESCONTO	FERNANDA DE SOUSA BRAGA
130016	30/01/2026	1.539,95	81,05	03/02/2026	51937-5	556424	EDUARDO DA SILVA DA ROCHA
130016	30/01/2026	81,05	0,00	03/02/2026	51937-5	DESCONTO	EDUARDO DA SILVA DA ROCHA
130017	30/01/2026	1.539,95	81,05	03/02/2026	51937-5	556483	VALDEMAR PEREIRA PAZ FILHO
130017	30/01/2026	81,05	0,00	03/02/2026	51937-5	DESCONTO	VALDEMAR PEREIRA PAZ FILHO
130019	30/01/2026	1.200,00	0,00	13/02/2026	51937-5	462772	DEMERVAL DIAS DE OLIVEIRA
130028	30/01/2026	4.332,64	0,00	20/02/2026	9268-1	22001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130030	30/01/2026	1.539,95	81,05	24/02/2026	51937-5	22401	MARILEIDE CAVALCANTE COELHO
130030	30/01/2026	81,05	0,00	24/02/2026	51937-5	DESCONTO	MARILEIDE CAVALCANTE COELHO
130031	30/01/2026	11.739,60	260,40	10/02/2026	51937-5	481289	RAFAELA MACHADO DIAS DE OLIVEIRA LTDA
130031	30/01/2026	260,40	0,00	10/02/2026	51937-5	DESCONTO	RAFAELA MACHADO DIAS DE OLIVEIRA LTDA
130032	30/01/2026	6.848,10	151,90	10/02/2026	51937-5	481289	RAFAELA MACHADO DIAS DE OLIVEIRA LTDA
130032	30/01/2026	151,90	0,00	10/02/2026	51937-5	DESCONTO	RAFAELA MACHADO DIAS DE OLIVEIRA LTDA
130033	30/01/2026	1.539,95	81,05	20/02/2026	51937-5	22002	MARCIEL DA ROCHA FERREIRA
130033	30/01/2026	81,05	0,00	20/02/2026	51937-5	DESCONTO	MARCIEL DA ROCHA FERREIRA
130034	30/01/2026	5.685,72	0,00	10/02/2026	51937-5	21001	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
130035	30/01/2026	11.879,07	0,00	10/02/2026	51937-5	21001	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130037	30/01/2026	1.583,27	83,33	05/02/2026	9154-5	67042	DENISE LOPES DA MATA DUARTE
130037	30/01/2026	83,33	0,00	05/02/2026	9154-5	DESCONTO	DENISE LOPES DA MATA DUARTE
130038	30/01/2026	1.583,27	83,33	09/02/2026	9154-5	72664	JULIANA BARROS
130038	30/01/2026	83,33	0,00	09/02/2026	9154-5	DESCONTO	JULIANA BARROS
130039	30/01/2026	1.539,95	81,05	19/02/2026	9154-5	021901	ELIENE DE OLIVEIRA CRUZ
130039	30/01/2026	81,05	0,00	19/02/2026	9154-5	DESCONTO	ELIENE DE OLIVEIRA CRUZ
130040	30/01/2026	1.539,95	81,05	13/02/2026	9154-5	021302	MIGUEL DE SPOUSA FERREIRA
130040	30/01/2026	81,05	0,00	13/02/2026	9154-5	DESCONTO	MIGUEL DE SPOUSA FERREIRA
130041	30/01/2026	1.539,95	81,05	13/02/2026	9154-5	021301	SANDRA PORFIRIO DIAS
130041	30/01/2026	81,05	0,00	13/02/2026	9154-5	DESCONTO	SANDRA PORFIRIO DIAS
130042	30/01/2026	1.539,95	81,05	24/02/2026	9154-5	022401	ANA CILDA DE AGUIAR RODRIGUES
130042	30/01/2026	81,05	0,00	24/02/2026	9154-5	DESCONTO	ANA CILDA DE AGUIAR RODRIGUES
130043	30/01/2026	1.539,95	81,05	03/02/2026	9154-5	56455	MANOEL COSTA CAMPOS
130043	30/01/2026	81,05	0,00	03/02/2026	9154-5	DESCONTO	MANOEL COSTA CAMPOS
130044	30/01/2026	1.539,95	81,05	03/02/2026	9154-5	16977	MARCIO DA SILVA AFONSO
130044	30/01/2026	81,05	0,00	03/02/2026	9154-5	DESCONTO	MARCIO DA SILVA AFONSO
130045	30/01/2026	1.539,95	81,05	03/02/2026	9154-5	52695	FABIANO DE JESUS LIIMA
130045	30/01/2026	81,05	0,00	03/02/2026	9154-5	DESCONTO	FABIANO DE JESUS LIIMA
130046	30/01/2026	2.528,90	0,00	10/02/2026	9154-5	021003	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
130047	30/01/2026	5.283,60	0,00	10/02/2026	9154-5	021003	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
130048	30/01/2026	3.543,42	356,58	04/02/2026	43884-7	390658	FOLHA DE PAGAMENTO - PSB CONTRATADOS
130048	30/01/2026	356,58	0,00	04/02/2026	43884-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSB CONTRATADOS
130049	30/01/2026	4.697,66	0,00	09/02/2026	43884-7	20901	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
130050	30/01/2026	9.814,75	0,00	09/02/2026	43884-7	209001	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
130051	30/01/2026	893,91	0,00	09/02/2026	43884-7	20902	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
130052	30/01/2026	1.867,63	0,00	09/02/2026	43884-7	20902	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
130053	30/01/2026	3.810,99	0,00	09/02/2026	43884-7	20903	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
130054	30/01/2026	7.962,24	0,00	09/02/2026	43884-7	20903	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
130055	30/01/2026	15.000,00	0,00	10/02/2026	68589-5	520411	AURICELIO RIBEIRO EIRELI
130056	30/01/2026	6.553,14	0,00	05/02/2026	60354-6	12026	FOLHA EFETIVOS HOSPITAL -CC:06.013.001
130057	30/01/2026	2.517,88	0,00	05/02/2026	60354-6	12026	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001
130058	30/01/2026	6.531,40	0,00	05/02/2026	60354-6	12026	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS - CC: 06.004.004
130059	30/01/2026	1.818,18	0,00	05/02/2026	60354-6	55694	FOLHA ENF. CONTRATADOS - HOSPITAL - CC:06.013.003

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130059	30/01/2026	1.818,18	0,00	05/02/2026	60354-6	61483	FOLHA ENF. CONTRATADOS - HOSPITAL - CC:06.013.003
130059	30/01/2026	1.818,18	0,00	05/02/2026	60354-6	66951	FOLHA ENF. CONTRATADOS - HOSPITAL - CC:06.013.003
130059	30/01/2026	1.818,18	0,00	05/02/2026	60354-6	677663	FOLHA ENF. CONTRATADOS - HOSPITAL - CC:06.013.003
130059	30/01/2026	1.818,18	0,00	05/02/2026	60354-6	69139	FOLHA ENF. CONTRATADOS - HOSPITAL - CC:06.013.003
130060	30/01/2026	1.401,73	0,00	05/02/2026	60354-6	020503	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
130060	30/01/2026	1.818,18	0,00	05/02/2026	60354-6	339164	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
130061	30/01/2026	1.401,73	0,00	05/02/2026	60354-6	020501	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
130061	30/01/2026	1.401,73	0,00	05/02/2026	60354-6	020502	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
130061	30/01/2026	1.401,73	0,00	05/02/2026	60354-6	49037	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
130061	30/01/2026	1.401,53	0,00	05/02/2026	60354-6	51498	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
130061	30/01/2026	1.401,73	0,00	05/02/2026	60354-6	52710	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
130061	30/01/2026	1.401,73	0,00	05/02/2026	60354-6	5587	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
130061	30/01/2026	1.401,73	0,00	05/02/2026	60354-6	69934-	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
130063	30/01/2026	394,69	0,00	20/02/2026	9154-5	22001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130064	30/01/2026	1.499,43	121,57	02/02/2026	51938-3	20203	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
130064	30/01/2026	121,57	0,00	02/02/2026	51938-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
130065	30/01/2026	7.295,06	3.055,06	02/02/2026	51938-3	20201	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CC:05.001.021
130065	30/01/2026	3.055,06	0,00	02/02/2026	51938-3	DESCONTO	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CC:05.001.021
130066	30/01/2026	10.211,26	0,00	09/02/2026	69284-0	020903	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
130067	30/01/2026	21.334,25	0,00	09/02/2026	69284-0	020903	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
130068	30/01/2026	11.295,95	0,00	09/02/2026	69284-0	020901	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
130069	30/01/2026	23.600,46	0,00	09/02/2026	69284-0	020901	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
130070	30/01/2026	49.630,71	0,00	09/02/2026	69284-0	020902	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
130071	30/01/2026	103.692,74	0,00	09/02/2026	69284-0	020902	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
130072	30/01/2026	1.539,95	81,05	19/02/2026	51938-3	21901	ELTON SOARES DE BRITO
130072	30/01/2026	81,05	0,00	19/02/2026	51938-3	DESCONTO	ELTON SOARES DE BRITO
130073	30/01/2026	1.539,95	81,05	11/02/2026	51938-3	432361	WALDIANO BRITO SOARES
130073	30/01/2026	81,05	0,00	11/02/2026	51938-3	DESCONTO	WALDIANO BRITO SOARES
130074	30/01/2026	399,50	0,00	20/02/2026	51938-3	22001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130075	30/01/2026	2.232,50	117,50	02/02/2026	31570-2	55700	DERCILIO PEREIRA DA SILVA
130075	30/01/2026	117,50	0,00	02/02/2026	31570-2	DESCONTO	DERCILIO PEREIRA DA SILVA
130076	30/01/2026	1.539,95	81,05	02/02/2026	31570-2	52144	FABIO DE JESUS LIMA
130076	30/01/2026	81,05	0,00	02/02/2026	31570-2	DESCONTO	FABIO DE JESUS LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130077	30/01/2026	1.539,95	81,05	05/02/2026	31570-2	020502	SANDOVAL DIAS FERNANDES
130077	30/01/2026	81,05	0,00	05/02/2026	31570-2	DESCONTO	SANDOVAL DIAS FERNANDES
130078	30/01/2026	1.539,95	81,05	11/02/2026	31570-2	021102	ORLANDO FIRMINO DE OLIVEIRA
130078	30/01/2026	81,05	0,00	11/02/2026	31570-2	DESCONTO	ORLANDO FIRMINO DE OLIVEIRA
130079	30/01/2026	1.539,95	81,05	13/02/2026	31570-2	53546	ILTAMAR ROCHA DE OLIVEIRA
130079	30/01/2026	81,05	0,00	13/02/2026	31570-2	DESCONTO	ILTAMAR ROCHA DE OLIVEIRA
130080	30/01/2026	1.539,95	81,05	19/02/2026	31570-2	021901	ORLANDO RIBEIRO SOARES
130080	30/01/2026	81,05	0,00	19/02/2026	31570-2	DESCONTO	ORLANDO RIBEIRO SOARES
130081	30/01/2026	802,75	42,25	10/02/2026	31570-2	021019	WILLIAN ALMEIDA RIBEIRO
130081	30/01/2026	42,25	0,00	10/02/2026	31570-2	DESCONTO	WILLIAN ALMEIDA RIBEIRO
130082	30/01/2026	1.539,95	81,05	13/02/2026	31570-2	021302	LUCAS LIMA DA SILVA
130082	30/01/2026	81,05	0,00	13/02/2026	31570-2	DESCONTO	LUCAS LIMA DA SILVA
130083	30/01/2026	1.539,95	81,05	13/02/2026	31570-2	021301	GERSON COELHO SOARES
130083	30/01/2026	81,05	0,00	13/02/2026	31570-2	DESCONTO	GERSON COELHO SOARES
130084	30/01/2026	1.539,95	81,05	11/02/2026	31570-2	021101	DORIMAR DOS SANTOS DIAS
130084	30/01/2026	81,05	0,00	11/02/2026	31570-2	DESCONTO	DORIMAR DOS SANTOS DIAS
130085	30/01/2026	1.539,95	81,05	19/02/2026	31570-2	17243	SANDRIEL SANTOS BRITO
130085	30/01/2026	81,05	0,00	19/02/2026	31570-2	DESCONTO	SANDRIEL SANTOS BRITO
130086	30/01/2026	1.539,95	81,05	19/02/2026	31570-2	021905	MARCOS NUNES NEVES
130086	30/01/2026	81,05	0,00	19/02/2026	31570-2	DESCONTO	MARCOS NUNES NEVES
130087	30/01/2026	1.539,95	81,05	19/02/2026	31570-2	021907	JULIO DIAS COELHO DE SOUSA
130087	30/01/2026	81,05	0,00	19/02/2026	31570-2	DESCONTO	JULIO DIAS COELHO DE SOUSA
130088	30/01/2026	1.539,95	81,05	19/02/2026	31570-2	53475	MARCILEIDE DIAS DE SOUSA SILVA
130088	30/01/2026	81,05	0,00	19/02/2026	31570-2	DESCONTO	MARCILEIDE DIAS DE SOUSA SILVA
130089	30/01/2026	1.539,95	81,05	19/02/2026	31570-2	021906	IRAILTON PEREIRA DA SILVA
130089	30/01/2026	81,05	0,00	19/02/2026	31570-2	DESCONTO	IRAILTON PEREIRA DA SILVA
130090	30/01/2026	1.539,95	81,05	19/02/2026	31570-2	021903	SALVADOR NUNES DE AQUINO
130090	30/01/2026	81,05	0,00	19/02/2026	31570-2	DESCONTO	SALVADOR NUNES DE AQUINO
130091	30/01/2026	1.539,95	81,05	19/02/2026	31570-2	021904	EURIDES DE SOUSA SILVA
130091	30/01/2026	81,05	0,00	19/02/2026	31570-2	DESCONTO	EURIDES DE SOUSA SILVA
130092	30/01/2026	1.002,25	52,75	19/02/2026	31570-2	021902	UBIRACI DIAS
130092	30/01/2026	52,75	0,00	19/02/2026	31570-2	DESCONTO	UBIRACI DIAS
130093	30/01/2026	1.600,00	0,00	06/02/2026	51938-3	20601	ALBERTO DA SILVA RIBEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130094	30/01/2026	1.900,00	100,00	13/02/2026	31570-2	021308	ISRAEL DOS SSANTOS ROCHA
130094	30/01/2026	100,00	0,00	13/02/2026	31570-2	DESCONTO	ISRAEL DOS SSANTOS ROCHA
130095	30/01/2026	1.539,95	81,05	13/02/2026	31570-2	021309	TCHALIS DOS SANTOS CONCEIÇÃO
130095	30/01/2026	81,05	0,00	13/02/2026	31570-2	DESCONTO	TCHALIS DOS SANTOS CONCEIÇÃO
130096	30/01/2026	1.539,95	81,05	13/02/2026	31570-2	66912	RAIANE DE ASSIS OLIVEIRA
130096	30/01/2026	81,05	0,00	13/02/2026	31570-2	DESCONTO	RAIANE DE ASSIS OLIVEIRA
130097	30/01/2026	1.539,95	81,05	13/02/2026	31570-2	67314	JOSE ILTON DE SOUSA SILVA
130097	30/01/2026	81,05	0,00	13/02/2026	31570-2	DESCONTO	JOSE ILTON DE SOUSA SILVA
130098	30/01/2026	1.539,95	81,05	20/02/2026	31570-2	022004	GUILHERME RIBEIRO DA SILVA
130098	30/01/2026	81,05	0,00	20/02/2026	31570-2	DESCONTO	GUILHERME RIBEIRO DA SILVA
130099	30/01/2026	902,50	47,50	20/02/2026	31570-2	022002	EDERSON ASSIS DE OLIVEIRA
130099	30/01/2026	47,50	0,00	20/02/2026	31570-2	DESCONTO	EDERSON ASSIS DE OLIVEIRA
130100	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	31570-2	61704	EVALDO PORFIRIO SOARES LIMA
130100	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	31570-2	DESCONTO	EVALDO PORFIRIO SOARES LIMA
130101	30/01/2026	2.375,00	125,00	10/02/2026	31570-2	021014	VINÍCIUS RIBEIRO SILVA ROMÃO
130101	30/01/2026	125,00	0,00	10/02/2026	31570-2	DESCONTO	VINÍCIUS RIBEIRO SILVA ROMÃO
130102	30/01/2026	1.520,00	80,00	03/02/2026	31570-2	52578	JOÃO DE JESUS LIMA
130102	30/01/2026	80,00	0,00	03/02/2026	31570-2	DESCONTO	JOÃO DE JESUS LIMA
130103	30/01/2026	6.401,30	0,00	10/02/2026	31570-2	021005	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
130104	30/01/2026	13.374,15	0,00	10/02/2026	31570-2	021005	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
130105	30/01/2026	5.094,70	0,00	13/02/2026	31570-2	021304	CLEONEIDE MENDES DA SILVA
130106	30/01/2026	2.930,10	7,05	10/02/2026	31570-2	21012	POSTO B & B LTDA
130106	30/01/2026	7,05	0,00	10/02/2026	31570-2	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
130107	30/01/2026	18.634,12	44,83	10/02/2026	31570-2	21013	POSTO B & B LTDA
130107	30/01/2026	44,83	0,00	10/02/2026	31570-2	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
130108	30/01/2026	4.127,15	9,93	10/02/2026	31570-2	21011	POSTO B & B LTDA
130108	30/01/2026	9,93	0,00	10/02/2026	31570-2	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
130109	30/01/2026	1.272,17	3,06	10/02/2026	31570-2	21010	POSTO B & B LTDA
130109	30/01/2026	3,06	0,00	10/02/2026	31570-2	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
130110	30/01/2026	3.500,00	0,00	10/02/2026	31570-2	42002	D BRITO CONSULTORIA LTDA
130111	30/01/2026	5.000,00	0,00	10/02/2026	31570-2	021020	GUSTAVO L DE SOUSA
130112	30/01/2026	5.000,00	0,00	10/02/2026	31570-2	66010	MARCOS PAULO DE SANTANA PAES LANDIM SOCIEDADE INDI
130113	30/01/2026	7.308,70	0,00	27/02/2026	31570-2	42043	GENERTON DE SOUSA SANTOS-ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130114	30/01/2026	1.539,95	81,05	11/02/2026	31570-2	021103	VALDIR JONAS PORFIRIO RIBEIRO
130114	30/01/2026	81,05	0,00	11/02/2026	31570-2	DESCONTO	VALDIR JONAS PORFIRIO RIBEIRO
130115	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	31570-2	039993	GILSON DIAS RIBEIRO
130115	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	31570-2	DESCONTO	GILSON DIAS RIBEIRO
130116	30/01/2026	1.140,00	60,00	03/02/2026	31570-2	020302	ERISMÁ DE BRITO SANTOS
130116	30/01/2026	60,00	0,00	03/02/2026	31570-2	DESCONTO	ERISMÁ DE BRITO SANTOS
130117	30/01/2026	802,75	42,25	13/02/2026	31570-2	021303	RENATO DE SOUSA SILVA
130117	30/01/2026	42,25	0,00	13/02/2026	31570-2	DESCONTO	RENATO DE SOUSA SILVA
130118	30/01/2026	7.792,27	0,00	20/02/2026	31570-2	22003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202001	02/02/2026	12.790,80	0,00	03/02/2026	69284-0	477095	JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO
202002	02/02/2026	8.293,15	0,00	03/02/2026	51938-3	477095	JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO
202003	02/02/2026	7.049,18	0,00	03/02/2026	51938-3	477095	JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO
202004	02/02/2026	7.028,73	0,00	03/02/2026	51938-3	477095	JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO
202005	02/02/2026	23.658,24	741,76	10/02/2026	31570-2	21017	E. F MORAIS LTDA
202005	02/02/2026	741,76	0,00	10/02/2026	31570-2	DESCONTO	E. F MORAIS LTDA
202006	02/02/2026	2.680,00	0,00	10/02/2026	31570-2	477095	JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO
202007	02/02/2026	4.262,00	0,00	10/02/2026	31570-2	173568	J. RIBEIRO DA SILVA EIRELI
202008	02/02/2026	2.816,00	0,00	10/02/2026	31570-2	79715	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
202009	02/02/2026	1.666,60	0,00	09/02/2026	9154-5	68451	ANDRESSA RIBEIRO DE CASTRO
203001	03/02/2026	500,00	0,00	10/02/2026	9268-1	21002	NALDILENE DE SOUSA LUZ
203001	03/02/2026	1.500,00	0,00	03/02/2026	9253-3	66161	PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA
203002	03/02/2026	600,00	0,00	03/02/2026	51937-5	448222	MARCILIO DE JESUS LIMA
203003	03/02/2026	232.806,59	4.751,15	09/02/2026	622366-6	689925	ROCHA & LIMA TERRAPLANAGEM, CONSTRUTORA E PROJETOS
203003	03/02/2026	4.751,15	0,00	09/02/2026	622366-6	DESCONTO	ROCHA & LIMA TERRAPLANAGEM, CONSTRUTORA E PROJETOS
203004	03/02/2026	150,00	0,00	05/02/2026	9154-5	20501	HIDROQUIMICA LABORATORIO E CONSULTORIA LTDA
203005	03/02/2026	250,00	0,00	03/02/2026	31570-2	367818	VIVIANE DA SILVA FERNANDES
203006	03/02/2026	500,00	0,00	03/02/2026	31570-2	103217	SILVANETE PAULO DE LIMA SANTOS
203007	03/02/2026	1.200,00	0,00	03/02/2026	31570-2	20301	ESDRAS SILVA DE ARAUJO
203008	03/02/2026	4.072,54	49,46	11/02/2026	31570-2	458392	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
203008	03/02/2026	49,46	0,00	11/02/2026	31570-2	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
203009	03/02/2026	3.755,39	45,61	11/02/2026	31570-2	458392	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
203009	03/02/2026	45,61	0,00	11/02/2026	31570-2	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
205001	05/02/2026	9.005,02	454,03	19/02/2026	575215398 TX		SERCONPREV SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA S

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
205001	05/02/2026	454,03	0,00	19/02/2026	575215398 TX	DESCONTO	SERCONPREV SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA S
205002	05/02/2026	2.257,26	0,00	05/02/2026	69284-0	22501	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
205003	05/02/2026	1.000,00	0,00	05/02/2026	51938-3	525782	JOÃO DE JESUS LIMA
205004	05/02/2026	850,00	0,00	05/02/2026	51938-3	399933	GILSON DIAS RIBEIRO
205005	05/02/2026	1.235,00	65,00	05/02/2026	31570-2	20501	WILLIAM SOARES DE SOUSA
205005	05/02/2026	65,00	0,00	05/02/2026	31570-2	DESCONTO	WILLIAM SOARES DE SOUSA
205006	05/02/2026	1.353,75	71,25	05/02/2026	31570-2	20503	ANTONIO ROMÃO DA SILVA
205006	05/02/2026	71,25	0,00	05/02/2026	31570-2	DESCONTO	ANTONIO ROMÃO DA SILVA
206001	06/02/2026	2.000,00	0,00	06/02/2026	9268-1	40425	M ALVES R LTDA
206002	06/02/2026	5.192,99	12,49	20/02/2026	68588-7	20265	BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA
206002	06/02/2026	12,49	0,00	20/02/2026	68588-7	DESCONTO	BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA
206003	06/02/2026	1.000,00	0,00	06/02/2026	9154-5	217255	AURIZORLAN DIAS DE OLIVEIRA
206004	06/02/2026	54.985,39	1.368,32	27/02/2026	31570-2	89842	M A DA S MIRANDA
206004	06/02/2026	60.000,00	0,00	10/02/2026	31570-2	89942	M A DA S MIRANDA
206004	06/02/2026	1.368,32	0,00	27/02/2026	31570-2	DESCONTO	M A DA S MIRANDA
209001	09/02/2026	11.929,46	390,54	10/02/2026	69338-3	29246	JOÃO TURISMO LTDA-ME
209001	09/02/2026	500,00	0,00	09/02/2026	9253-3	37778	ISAMAR PEREIRA DA SILVA
209001	09/02/2026	390,54	0,00	10/02/2026	69338-3	DESCONTO	JOÃO TURISMO LTDA-ME
209002	09/02/2026	6.600,00	0,00	20/02/2026	9154-5	476072	R & A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA
209003	09/02/2026	5.782,92	70,24	13/02/2026	9154-5	269409	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE LTDA
209003	09/02/2026	70,24	0,00	13/02/2026	9154-5	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE LTDA
209004	09/02/2026	6.803,19	82,63	13/02/2026	9154-5	269409	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE LTDA
209004	09/02/2026	82,63	0,00	13/02/2026	9154-5	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE LTDA
209005	09/02/2026	400,00	0,00	09/02/2026	51938-3	483206	GABRIEL DOS SANTOS CRUZ
209006	09/02/2026	400,00	0,00	09/02/2026	31570-2	55773	DOUGLAS LIMA SOARES
209007	09/02/2026	5.500,00	0,00	09/02/2026	31570-2	20901	GLEISON DIAS FERREIRA
209008	09/02/2026	6.788,25	0,00	10/02/2026	31570-2	442321	LUCAS F DE ARAUJO
209009	09/02/2026	7.530,79	0,00	10/02/2026	31570-2	442321	LUCAS F DE ARAUJO
209010	09/02/2026	5.789,59	0,00	10/02/2026	31570-2	442321	LUCAS F DE ARAUJO
210001	10/02/2026	450,00	0,00	10/02/2026	9268-1	21001	LEIDIANA DA SILVA SOARES
210002	10/02/2026	8.043,30	0,00	20/02/2026	58876-8	240672	REI GRAFICA E EDITORA LTDA
210003	10/02/2026	400,00	0,00	10/02/2026	51937-5	558001	FLAVIANO DE SOUSA OLIVEIRA
210004	10/02/2026	5.406,47	0,00	10/02/2026	31570-2	PARC60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210005	10/02/2026	7.468,35	0,00	20/02/2026	11587-8	240672	REI GRAFICA E EDITORA LTDA
210006	10/02/2026	12.203,81	0,00	10/02/2026	31570-2	21007	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
210007	10/02/2026	244,08	0,00	10/02/2026	31570-2	21007	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
210008	10/02/2026	2.064,50	0,00	10/02/2026	31570-2	21006	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
210009	10/02/2026	41,29	0,00	10/02/2026	31570-2	21006	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
210010	10/02/2026	12.699,82	0,00	10/02/2026	31570-2	210009	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
210011	10/02/2026	254,00	0,00	10/02/2026	31570-2	21009	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
210012	10/02/2026	12.422,33	0,00	10/02/2026	31570-2	21008	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
210013	10/02/2026	3.976,60	0,00	19/02/2026	31570-2	477095	JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO
210014	10/02/2026	83.958,17	1.713,43	20/02/2026	36665-X	58301	CLEITON PEREIRA BARBOSA LTDA
210014	10/02/2026	1.713,43	0,00	20/02/2026	36665-X	DESCONTO	CLEITON PEREIRA BARBOSA LTDA
210015	10/02/2026	63.522,87	0,00	10/02/2026	31570-2	96	BANCO DO BRASIL S/A
210016	10/02/2026	915,72	0,00	10/02/2026	31570-2	850	MINISTERIO DA ECONOMIA
210017	10/02/2026	609,90	0,00	10/02/2026	31570-2	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
211001	11/02/2026	400,00	0,00	11/02/2026	9268-1	21102	VILMA SILVA SOUSA
211002	11/02/2026	250,00	0,00	11/02/2026	9268-1	21101	SOLANGE PEREIRA DA TRINDADE
211003	11/02/2026	4.461,05	0,00	13/02/2026	69284-0	477095	JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO
211004	11/02/2026	14.085,29	0,00	13/02/2026	51938-3	477095	JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO
211005	11/02/2026	525,00	0,00	26/02/2026	31570-2	301698	JORGE LUIZ RIBEIRO DA ROCHA
212001	12/02/2026	520,34	27,39	20/02/2026	51937-5	22001	GABRIELA NASCIMENTO SOARES
212001	12/02/2026	27,39	0,00	20/02/2026	51937-5	DESCONTO	GABRIELA NASCIMENTO SOARES
212002	12/02/2026	7.351,26	0,00	13/02/2026	11587-8	477095	JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO
212003	12/02/2026	28.500,00	1.500,00	13/02/2026	31570-2	21307	A. D. COSTA
212003	12/02/2026	1.500,00	0,00	13/02/2026	31570-2	DESCONTO	A. D. COSTA
213001	13/02/2026	150.520,15	7.922,11	20/02/2026	622366-6	34802	ROCHA & LIMA TERRAPLANAGEM, CONSTRUTORA E PROJETOS
213001	13/02/2026	7.922,11	0,00	20/02/2026	622366-6	DESCONTO	ROCHA & LIMA TERRAPLANAGEM, CONSTRUTORA E PROJETOS
213002	13/02/2026	180,00	0,00	25/02/2026	9154-5	128793	THARSSYS AMOM PEREIRA DE ARAUJO 03253671321
213003	13/02/2026	250,00	0,00	13/02/2026	31570-2	475499	ANTONIO TEIXEIRA CASTRO
213004	13/02/2026	250,00	0,00	13/02/2026	31570-2	134406	ROBSON TEIXEIRA CASTRO
213005	13/02/2026	250,00	0,00	13/02/2026	31570-2	465178	FRANCISCO ARNOLDO FEITOSO DE SOUSA
213006	13/02/2026	250,00	0,00	13/02/2026	31570-2	275069	VITOR EVANGELISTA VARGAS
213007	13/02/2026	250,00	0,00	13/02/2026	31570-2	437387	FRANCISCO ORLANDO VIEIRA GOMES
213008	13/02/2026	8.500,00	0,00	13/02/2026	31570-2	21310	49.165.894 RUMENNIG ALVES DE CASTRO SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
213009	13/02/2026	1.116,13	0,00	13/02/2026	31570-2	21305	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219001	19/02/2026	500,00	0,00	20/02/2026	9268-1	22002	GABRIELA NASCIMENTO SOARES
219002	19/02/2026	2.706,00	294,00	20/02/2026	42513-3	551295	L B SERVICOS E ASSESSORIA LTDA
219002	19/02/2026	294,00	0,00	20/02/2026	42513-3	DESCONTO	L B SERVICOS E ASSESSORIA LTDA
219003	19/02/2026	1.804,00	196,00	20/02/2026	69110-0	551295	L B SERVICOS E ASSESSORIA LTDA
219003	19/02/2026	196,00	0,00	20/02/2026	69110-0	DESCONTO	L B SERVICOS E ASSESSORIA LTDA
219004	19/02/2026	182,40	9,60	20/02/2026	51937-5	22003	MAIARA PORFIRIO SOARES LIMA
219004	19/02/2026	9,60	0,00	20/02/2026	51937-5	DESCONTO	MAIARA PORFIRIO SOARES LIMA
219005	19/02/2026	325,21	17,12	20/02/2026	51937-5	22001	AMANDA FERNANDES DA ROCHA
219005	19/02/2026	17,12	0,00	20/02/2026	51937-5	DESCONTO	AMANDA FERNANDES DA ROCHA
219006	19/02/2026	60.000,00	3.104,53	20/02/2026	69284-0	22002	A DE OLIVEIRA S ARAUJO LTDA
219006	19/02/2026	3.104,53	0,00	20/02/2026	69284-0	DESCONTO	A DE OLIVEIRA S ARAUJO LTDA
219007	19/02/2026	13.500,00	0,00	24/02/2026	43884-7	404586	M. ROCHA DE SANTANA
219008	19/02/2026	1.750,00	0,00	20/02/2026	9154-5	57037	ROGERIO DE ARAUJO BARROS
219009	19/02/2026	129,96	0,00	19/02/2026	31570-2	21908	EMPRESA BRSILEIRA DE CORREIOS E TELAGRAFOS
219010	19/02/2026	10.930,55	166,45	27/02/2026	31570-2	574	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
219010	19/02/2026	166,45	0,00	27/02/2026	31570-2	DESCONTO	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
219011	19/02/2026	3.016,15	0,00	19/02/2026	22554-1	4086	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
220001	20/02/2026	78,48	0,00	20/02/2026	9253-3	35070	BANCO DO BRASIL S/A
220001	20/02/2026	5.718,73	0,00	20/02/2026	9154-5	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220002	20/02/2026	2.028,61	0,00	20/02/2026	69284-0	22001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220003	20/02/2026	750,00	0,00	20/02/2026	31570-2	22001	IAMARA DA TRINDADE SILVA
220004	20/02/2026	600,00	0,00	20/02/2026	31570-2	12874	LUDMILLA BARRETO DE NEGREIROS RIBEIRO
220005	20/02/2026	8.667,00	0,00	27/02/2026	31570-2	13572	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
220006	20/02/2026	5.417,00	0,00	27/02/2026	31570-2	13572	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
220007	20/02/2026	5.417,00	0,00	27/02/2026	31570-2	13572	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
220008	20/02/2026	2.167,00	0,00	27/02/2026	31570-2	13572	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
223001	23/02/2026	2.860,00	0,00	23/02/2026	9253-3	022304	VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA
223001	23/02/2026	509,01	0,00	24/02/2026	9154-5	52882	JOSE RAVY DE MACEDO SANTOS LTDA
223002	23/02/2026	2.500,00	0,00	23/02/2026	9253-3	022303	VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA
223002	23/02/2026	912,22	0,00	24/02/2026	11587-8	52882	JOSE RAVY DE MACEDO SANTOS LTDA
223003	23/02/2026	6.000,00	0,00	23/02/2026	9253-3	022301	WENDER BOSON DE MACEDO SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL
223003	23/02/2026	5.453,17	287,01	25/02/2026	51938-3	22501	D BATISTA DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223003	23/02/2026	287,01	0,00	25/02/2026	51938-3	DESCONTO	D BATISTA DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA
223004	23/02/2026	52,32	0,00	23/02/2026	9253-3	316755	BANCO DO BRASIL S/A
223004	23/02/2026	1.000,00	0,00	23/02/2026	31570-2	460486	ARILSON APARECIDO ROMÃO
223005	23/02/2026	5.589,80	294,20	25/02/2026	31570-2	22501	D BATISTA DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA
223005	23/02/2026	294,20	0,00	25/02/2026	31570-2	DESCONTO	D BATISTA DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA
223006	23/02/2026	2.000,00	0,00	23/02/2026	31570-2	4005205	KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
224001	24/02/2026	400,00	0,00	24/02/2026	51937-5	201375	HILDEMAR DA SILVA NUNES
224001	24/02/2026	2.457,70	0,00	24/02/2026	9253-3	62838	ADRIANO R SOARES LTDA
224002	24/02/2026	33.271,11	0,00	24/02/2026	9011-5	22401	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
224002	24/02/2026	1.500,00	0,00	24/02/2026	9253-3	66161	PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA
224003	24/02/2026	151,62	0,00	24/02/2026	9253-3	22402	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
224004	24/02/2026	153,09	0,00	24/02/2026	9253-3	22403	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
224005	24/02/2026	365,06	0,00	24/02/2026	9253-3	22404	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
224006	24/02/2026	387,96	0,00	24/02/2026	9253-3	22405	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
224007	24/02/2026	1.500,00	0,00	24/02/2026	9253-3	022401	VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA
224008	24/02/2026	13,08	0,00	24/02/2026	9253-3	201959	BANCO DO BRASIL S/A
225001	25/02/2026	182.739,18	0,00	25/02/2026	69284-0	22026	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00
225001	25/02/2026	3.395,58	0,00	25/02/2026	69284-0	22510	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00
225001	25/02/2026	1.851,35	0,00	25/02/2026	69284-0	22511	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00
225001	25/02/2026	500,00	0,00	25/02/2026	9253-3	34947	ADEIR XAVIER SILVA
225002	25/02/2026	3.200,00	0,00	25/02/2026	9253-3	022501	POSTO B & B LTDA
225002	25/02/2026	5.273,23	0,00	25/02/2026	69284-0	22511	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00
225002	25/02/2026	4.157,61	149.687,94	25/02/2026	69284-0	22512	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00
225002	25/02/2026	149.687,94	0,00	25/02/2026	69284-0	DESCONTO	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00
225003	25/02/2026	12.879,15	0,00	25/02/2026	9253-3	022502	LINEAR CONSTRUTORA LTDA
225003	25/02/2026	834,60	0,00	25/02/2026	69284-0	22026	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00
225004	25/02/2026	13,08	0,00	25/02/2026	9253-3	21793	BANCO DO BRASIL S/A
225004	25/02/2026	1.669,20	0,00	25/02/2026	69284-0	22026	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00
225005	25/02/2026	13,08	0,00	25/02/2026	9253-3	21794	BANCO DO BRASIL S/A
225005	25/02/2026	475,00	25,00	27/02/2026	51937-5	22701	DILSON DIAS RIBEIRO
225005	25/02/2026	25,00	0,00	27/02/2026	51937-5	DESCONTO	DILSON DIAS RIBEIRO
225006	25/02/2026	5.768,00	4.907,24	25/02/2026	69284-0	22509	FOLHA DE PAG - SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO - CC: 05.
225006	25/02/2026	4.907,24	0,00	25/02/2026	69284-0	DESCONTO	FOLHA DE PAG - SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO - CC: 05.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225007	25/02/2026	7.964,40	0,00	25/02/2026	69284-0	22509	FOLHA DE PAG - SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO - CC: 05.
225008	25/02/2026	1.027,59	0,00	25/02/2026	69284-0	22509	FOLHA DE PAG - SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO - CC: 05.
225009	25/02/2026	22.110,19	16.946,14	25/02/2026	69284-0	22026	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL 2 - CC: 05
225009	25/02/2026	16.946,14	0,00	25/02/2026	69284-0	DESCONTO	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL 2 - CC: 05
225010	25/02/2026	18.034,74	17.307,92	25/02/2026	69284-0	22026	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL - CC: 05.0
225010	25/02/2026	17.307,92	0,00	25/02/2026	69284-0	DESCONTO	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL - CC: 05.0
225011	25/02/2026	55.233,62	27.765,83	25/02/2026	69284-0	22026	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO - CC: 0
225011	25/02/2026	27.765,83	0,00	25/02/2026	69284-0	DESCONTO	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO - CC: 0
225012	25/02/2026	135,08	0,00	25/02/2026	69284-0	22026	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO - CC: 0
225013	25/02/2026	500,00	0,00	25/02/2026	31570-2	441727	DILSON PAES LANDIM RIBEIRO NETO
225014	25/02/2026	7.904,00	416,00	25/02/2026	31570-2	22503	CLEYSON JANUARIO DOS SANTOS
225014	25/02/2026	416,00	0,00	25/02/2026	31570-2	DESCONTO	CLEYSON JANUARIO DOS SANTOS
225015	25/02/2026	183,96	0,00	25/02/2026	31570-2	22504	EMPRESA BRSILEIRA DE CORREIOS E TELAGRAFOS
225016	25/02/2026	483,94	0,00	25/02/2026	31570-2	12695	BANCO DO BRASIL S/A
225017	25/02/2026	5.248,20	0,00	25/02/2026	31570-2	22502	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
226001	26/02/2026	236.926,01	46.628,82	26/02/2026	575215397		FOLHA DE PAGAMENTO
226001	26/02/2026	46.628,82	0,00	26/02/2026	575215397	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
226002	26/02/2026	23.710,41	5.218,74	26/02/2026	575215397		FOLHA DE PAGAMENTO
226002	26/02/2026	5.218,74	0,00	26/02/2026	575215397	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
226003	26/02/2026	14.515,21	805,11	26/02/2026	575215397		FOLHA DE PAGAMENTO
226003	26/02/2026	805,11	0,00	26/02/2026	575215397	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
226004	26/02/2026	1.621,00	0,00	26/02/2026	575215397		FOLHA DE PAGAMENTO
226005	26/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	51937-5	556424	EDUARDO DA SILVA DA ROCHA
226005	26/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	51937-5	DESCONTO	EDUARDO DA SILVA DA ROCHA
226006	26/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	51937-5	556483	VALDEMAR PEREIRA PAZ FILHO
226006	26/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	51937-5	DESCONTO	VALDEMAR PEREIRA PAZ FILHO
226007	26/02/2026	13.308,42	1.155,84	27/02/2026	51937-5	22026	FOLHA ENF. CONTRATADOS - HOSPITAL - CC:06.013.003
226007	26/02/2026	1.155,84	0,00	27/02/2026	51937-5	DESCONTO	FOLHA ENF. CONTRATADOS - HOSPITAL - CC:06.013.003
226008	26/02/2026	33.527,07	15.357,88	27/02/2026	51937-5	22026	FOLHA EFETIVOS HOSPITAL -CC:06.013.001
226008	26/02/2026	15.357,88	0,00	27/02/2026	51937-5	DESCONTO	FOLHA EFETIVOS HOSPITAL -CC:06.013.001
226009	26/02/2026	1.531,85	0,00	27/02/2026	51937-5	22026	FOLHA EFETIVOS HOSPITAL -CC:06.013.001
226010	26/02/2026	67,54	0,00	27/02/2026	51937-5	22026	FOLHA EFETIVOS HOSPITAL -CC:06.013.001
226011	26/02/2026	31.098,29	13.150,03	26/02/2026	43884-7	22026	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS - CC: 06.004.004

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226011	26/02/2026	13.150,03	0,00	26/02/2026	43884-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS - CC: 06.004.004
226012	26/02/2026	5.558,84	0,00	26/02/2026	43884-7	22026	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS - CC: 06.004.004
226013	26/02/2026	4.135,61	0,00	26/02/2026	43884-7	22026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
226014	26/02/2026	8.269,03	4.388,82	26/02/2026	43884-7	22026	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS
226014	26/02/2026	4.388,82	0,00	26/02/2026	43884-7	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS
226015	26/02/2026	357,05	0,00	26/02/2026	43884-7	22026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
226016	26/02/2026	6.964,26	696,45	26/02/2026	43884-7	22026	FOLHA DE PAGAMENTO - PSB CONTRATADOS
226016	26/02/2026	696,45	0,00	26/02/2026	43884-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSB CONTRATADOS
226017	26/02/2026	6.484,00	0,00	26/02/2026	43884-7	22026	FOLHA DECISÃO JUDICIAL 01
226018	26/02/2026	154,19	1.422,61	26/02/2026	43884-7	22026	FOLHA DECISÃO JUDICIAL 01
226018	26/02/2026	1.422,61	0,00	26/02/2026	43884-7	DESCONTO	FOLHA DECISÃO JUDICIAL 01
226019	26/02/2026	4.632,14	246,42	26/02/2026	43884-7	22026	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF CONTRATADOS
226019	26/02/2026	246,42	0,00	26/02/2026	43884-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF CONTRATADOS
226020	26/02/2026	20.837,29	12.418,32	26/02/2026	43884-7	22026	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
226020	26/02/2026	1.826,16	0,00	26/02/2026	43884-7	22601	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
226020	26/02/2026	3.822,23	0,00	26/02/2026	43884-7	22602	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
226020	26/02/2026	12.418,32	0,00	26/02/2026	43884-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
226021	26/02/2026	1.996,16	0,00	26/02/2026	43884-7	22601	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
226022	26/02/2026	1.458,90	0,00	26/02/2026	43884-7	22026	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
226023	26/02/2026	653,22	0,00	26/02/2026	43884-7	22026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
226023	26/02/2026	108,87	0,00	26/02/2026	43884-7	22601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
226023	26/02/2026	108,87	0,00	26/02/2026	43884-7	22602	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
226024	26/02/2026	200,00	0,00	26/02/2026	9154-5	22602	AURIZORLAN DIAS DE OLIVEIRA
226025	26/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	9154-5	564559	MANOEL COSTA CAMPOS
226025	26/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	9154-5	DESCONTO	MANOEL COSTA CAMPOS
226026	26/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	9154-5	526959	FABIANO DE JESUS LIIMA
226026	26/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	9154-5	DESCONTO	FABIANO DE JESUS LIIMA
226027	26/02/2026	1.301,50	68,50	27/02/2026	9154-5	557749	GUSTAVO DE OLIVEIRA SILVA
226027	26/02/2026	68,50	0,00	27/02/2026	9154-5	DESCONTO	GUSTAVO DE OLIVEIRA SILVA
226028	26/02/2026	432,89	0,00	26/02/2026	51938-3	22601	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO ÚNICO DE ANÍSIO
226029	26/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	51938-3	339598	ELIENE DA SILVA SANTOS
226029	26/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	51938-3	DESCONTO	ELIENE DA SILVA SANTOS
226030	26/02/2026	950,00	50,00	26/02/2026	31570-2	22601	MARCILIO DA SILVA SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226030	26/02/2026	50,00	0,00	26/02/2026	31570-2	DESCONTO	MARCILIO DA SILVA SOUSA
226031	26/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	31570-2	22703	FRANCISCO CHAGAS COELHO DE SOUSA
226031	26/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	31570-2	DESCONTO	FRANCISCO CHAGAS COELHO DE SOUSA
226032	26/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	31570-2	22704	ELMA DIAS DA TRINDADE
226032	26/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	31570-2	DESCONTO	ELMA DIAS DA TRINDADE
226033	26/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	31570-2	521442	FABIO DE JESUS LIMA
226033	26/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	31570-2	DESCONTO	FABIO DE JESUS LIMA
226034	26/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	31570-2	557005	DERCILIO PEREIRA DA SILVA
226034	26/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	31570-2	DESCONTO	DERCILIO PEREIRA DA SILVA
226035	26/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	31570-2	39802	ISMAEL LIMA MARRECA
226035	26/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	31570-2	DESCONTO	ISMAEL LIMA MARRECA
226036	26/02/2026	2.232,50	117,50	27/02/2026	31570-2	53589	IREMA PEREIRA DA SILVA
226036	26/02/2026	117,50	0,00	27/02/2026	31570-2	DESCONTO	IREMA PEREIRA DA SILVA
227001	27/02/2026	1.844,32	155,68	27/02/2026	42513-3	556351	FOLHA DE PAGAMENTO - SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN
227001	27/02/2026	500,00	0,00	27/02/2026	9253-3	66159	ANDERSON DIAS DOS SANTOS
227001	27/02/2026	155,68	0,00	27/02/2026	42513-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN
227002	27/02/2026	1.499,43	0,00	27/02/2026	42513-3	22701	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
227002	27/02/2026	1.499,43	0,00	27/02/2026	42513-3	22702	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
227002	27/02/2026	1.499,43	0,00	27/02/2026	42513-3	539511	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
227002	27/02/2026	1.499,43	0,00	27/02/2026	42513-3	556386	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
227002	27/02/2026	500,00	0,00	27/02/2026	9253-3	66159	ANDERSON DIAS DOS SANTOS
227002	27/02/2026	1.499,43	607,85	27/02/2026	42513-3	666025	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
227002	27/02/2026	607,85	0,00	27/02/2026	42513-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
227003	27/02/2026	1.499,43	0,00	27/02/2026	40246-X	526347	FOLHA DE PAGAMENTO - FACILITADORA SOCIAL - CC:07.0
227003	27/02/2026	1.499,43	243,14	27/02/2026	40246-X	53109	FOLHA DE PAGAMENTO - FACILITADORA SOCIAL - CC:07.0
227003	27/02/2026	243,14	0,00	27/02/2026	40246-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FACILITADORA SOCIAL - CC:07.0
227004	27/02/2026	1.417,43	0,00	27/02/2026	40246-X	512451	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE SOCIAL - CC:07.001
227004	27/02/2026	2.968,80	2.333,77	27/02/2026	40246-X	57158	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE SOCIAL - CC:07.001
227004	27/02/2026	2.333,77	0,00	27/02/2026	40246-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE SOCIAL - CC:07.001
227005	27/02/2026	2.316,07	367,99	27/02/2026	40246-X	22701	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - CC:07.001.012
227005	27/02/2026	1.499,43	0,00	27/02/2026	40246-X	35099	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - CC:07.001.012
227005	27/02/2026	3.116,07	0,00	27/02/2026	40246-X	605948	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - CC:07.001.012
227005	27/02/2026	367,99	0,00	27/02/2026	40246-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - CC:07.001.012

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227006	27/02/2026	1.499,43	0,00	27/02/2026	40216-8	176516	FOLHA COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CC:0
227006	27/02/2026	1.499,43	243,14	27/02/2026	40216-8	55636	FOLHA COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CC:0
227006	27/02/2026	243,14	0,00	27/02/2026	40216-8	DESCONTO	FOLHA COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CC:0
227007	27/02/2026	12.696,49	4.036,24	27/02/2026	9154-5	22026	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001
227007	27/02/2026	4.443,95	0,00	27/02/2026	9154-5	22702	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001
227007	27/02/2026	4.036,24	0,00	27/02/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001
227008	27/02/2026	1.418,38	0,00	27/02/2026	9154-5	22026	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001
227009	27/02/2026	11.161,08	1.550,20	27/02/2026	9154-5	22026	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - DECISÃO JUDICIAL
227009	27/02/2026	3.720,36	0,00	27/02/2026	9154-5	22704	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - DECISÃO JUDICIAL
227009	27/02/2026	3.720,36	0,00	27/02/2026	9154-5	22705	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - DECISÃO JUDICIAL
227009	27/02/2026	1.550,20	0,00	27/02/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - DECISÃO JUDICIAL
227010	27/02/2026	7.324,28	816,06	27/02/2026	9154-5	22026	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
227010	27/02/2026	1.437,84	0,00	27/02/2026	9154-5	22706	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
227010	27/02/2026	1.437,84	0,00	27/02/2026	9154-5	22707	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
227010	27/02/2026	816,06	0,00	27/02/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
227011	27/02/2026	5.783,98	351,04	27/02/2026	9154-5	22026	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO
227011	27/02/2026	351,04	0,00	27/02/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO
227012	27/02/2026	7.580,35	739,26	27/02/2026	9154-5	22026	FOLHA AGENTE DE SAÚDE CONTRATADOS - CC:06.001.038
227012	27/02/2026	1.516,07	0,00	27/02/2026	9154-5	22703	FOLHA AGENTE DE SAÚDE CONTRATADOS - CC:06.001.038
227012	27/02/2026	739,26	0,00	27/02/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA AGENTE DE SAÚDE CONTRATADOS - CC:06.001.038
227013	27/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	9154-5	169773	MARCIO DA SILVA AFONSO
227013	27/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	9154-5	DESCONTO	MARCIO DA SILVA AFONSO
227014	27/02/2026	7.295,06	3.055,06	27/02/2026	51938-3	22701	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CC:05.001.021
227014	27/02/2026	3.055,06	0,00	27/02/2026	51938-3	DESCONTO	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CC:05.001.021
227015	27/02/2026	3.835,91	306,37	27/02/2026	51938-3	383368	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CC:05.
227015	27/02/2026	306,37	0,00	27/02/2026	51938-3	DESCONTO	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CC:05.
227016	27/02/2026	2.667,07	157,93	27/02/2026	51938-3	588083	FOLHA NUTRICIONISTA CONTRATADA CC:05.001.011
227016	27/02/2026	157,93	0,00	27/02/2026	51938-3	DESCONTO	FOLHA NUTRICIONISTA CONTRATADA CC:05.001.011
227017	27/02/2026	2.162,82	187,18	27/02/2026	51938-3	325686	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
227017	27/02/2026	187,18	0,00	27/02/2026	51938-3	DESCONTO	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
227018	27/02/2026	103.506,54	0,00	27/02/2026	51938-3	22703	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
227019	27/02/2026	1.018,73	0,00	27/02/2026	51938-3	22703	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
227020	27/02/2026	2.067,35	0,00	27/02/2026	51938-3	22703	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227021	27/02/2026	1.847,94	97,26	27/02/2026	31570-2		ADEMIR DO CARMO FERNANDES
227021	27/02/2026	97,26	0,00	27/02/2026	31570-2	DESCONTO	ADEMIR DO CARMO FERNANDES
227022	27/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	31570-2	22706	WANDERSON RIBEIRO DA SILVA
227022	27/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	31570-2	DESCONTO	WANDERSON RIBEIRO DA SILVA
227023	27/02/2026	67,54	0,00	27/02/2026	31570-2	22026	FOLHA DE PAG-COVEIROS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
227024	27/02/2026	1.456,20	0,00	27/02/2026	31570-2	22026	FOLHA DE PAG-COVEIROS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
227025	27/02/2026	2.572,50	0,00	27/02/2026	31570-2	460486	FOLHA DE PAGAMENTO-ENGENHEIRO AGRÔNOMO-CC: 11.001.
227026	27/02/2026	2.362,10	206,88	27/02/2026	31570-2	432334	FOLHA DE PAGAMENT - SEC. MUN. DA MULHER CC 22.01.0
227026	27/02/2026	206,88	0,00	27/02/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENT - SEC. MUN. DA MULHER CC 22.01.0
227027	27/02/2026	1.499,43	121,57	27/02/2026	31570-2	55773	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SEC. MEIO AMBIENT
227027	27/02/2026	121,57	0,00	27/02/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SEC. MEIO AMBIENT
227028	27/02/2026	1.570,43	121,57	27/02/2026	31570-2	556203	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
227028	27/02/2026	121,57	0,00	27/02/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
227029	27/02/2026	1.499,43	0,00	27/02/2026	31570-2	053787	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
227029	27/02/2026	1.499,43	607,85	27/02/2026	31570-2	419152	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
227029	27/02/2026	1.499,43	0,00	27/02/2026	31570-2	55539	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
227029	27/02/2026	1.499,43	0,00	27/02/2026	31570-2	61662	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
227029	27/02/2026	1.499,43	0,00	27/02/2026	31570-2	61762	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
227029	27/02/2026	607,85	0,00	27/02/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
227030	27/02/2026	540,33	0,00	27/02/2026	31570-2	616621	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
227031	27/02/2026	1.433,75	0,00	27/02/2026	31570-2	14842	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CC
227031	27/02/2026	2.362,10	323,13	27/02/2026	31570-2	44172	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CC
227031	27/02/2026	323,13	0,00	27/02/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CC
227032	27/02/2026	2.362,10	206,88	27/02/2026	31570-2	36818	FOLHA COMISSIONADOS -SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPOR
227032	27/02/2026	206,88	0,00	27/02/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA COMISSIONADOS -SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPOR
227033	27/02/2026	1.499,43	121,57	27/02/2026	31570-2	22702	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
227033	27/02/2026	121,57	0,00	27/02/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
227034	27/02/2026	3.000,00	0,00	27/02/2026	31570-2	9637818	FRANCOELIO DA SILVA SOUSA
227035	27/02/2026	1.200,00	0,00	27/02/2026	31570-2	67716	ISAQUE CARDOSO BRITO
227036	27/02/2026	1.200,00	0,00	27/02/2026	31570-2	168114	JOSÉ MIGUEL ANDRADE DE CARVALHO
227037	27/02/2026	1.200,00	0,00	27/02/2026	31570-2	22705	FRANCISCO ANDRE LOPES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		3.500.297,32	414.597,39				

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
038.048.273-81

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-** - 04/05/2026 14:05:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - *.*87.833-** - 04/05/2026 14:06:24**