PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2026	26,16	0,00	23/03/2026	31570-2	016422	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	52,32	0,00	24/03/2026	31570-2	018597	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	13,08	0,00	18/03/2026	31570-2	019149	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	26,16	0,00	02/03/2026	31570-2	022338	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	26,16	0,00	20/03/2026	31570-2	030193	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	65,40	0,00	11/03/2026	31570-2	032115	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	170,04	0,00	30/03/2026	31570-2	039951	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	353,16	0,00	10/03/2026	31570-2	059285	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	52,32	0,00	12/03/2026	31570-2	160287	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	52,32	0,00	13/03/2026	31570-2	186607	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	13,08	0,00	26/03/2026	31570-2	216772	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	13,08	0,00	27/03/2026	31570-2	261742	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	39,78	0,00	31/03/2026	31570-2	556107	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	21.864,39	12.135,61	20/03/2026	9253-3	6	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS
102001	02/01/2026	38,28	0,00	03/03/2026	31570-2	826113	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	12.135,61	0,00	20/03/2026	9253-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS
102002	02/01/2026	13,08	0,00	20/03/2026	51938-3	030199	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	26,16	0,00	30/03/2026	51938-3	039973	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	52,32	0,00	10/03/2026	51938-3	059335	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	1.603,17	260,98	20/03/2026	9253-3	1	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
102002	02/01/2026	13,08	0,00	13/03/2026	51938-3	186615	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	1.949,84	1.846,00	20/03/2026	9253-3	3	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
102002	02/01/2026	2.106,98	0,00	20/03/2026	9253-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
102003	02/01/2026	39,24	0,00	13/03/2026	9268-1	186597	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2026	2.236,99	194,51	20/03/2026	9253-3	2	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
102003	02/01/2026	52,32	0,00	30/03/2026	9268-1	39723	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2026	8.234,71	680,79	20/03/2026	9253-3	5	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
102003	02/01/2026	13,08	0,00	10/03/2026	9268-1	59123	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2026	875,30	0,00	20/03/2026	9253-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
102004	02/01/2026	188,61	0,00	30/03/2026	51937-5	163567	BANCO DO BRASIL S/A
102004	02/01/2026	13,08	0,00	09/03/2026	51937-5	19300	BANCO DO BRASIL S/A
102004	02/01/2026	13,08	0,00	02/03/2026	51937-5	22352	BANCO DO BRASIL S/A
102004	02/01/2026	26,16	0,00	05/03/2026	51937-5	26092	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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102004	02/01/2026	6.000,00	0,00	20/03/2026	9253-3	51190	LANDIM & RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
102004	02/01/2026	65,40	0,00	10/03/2026	51937-5	59330	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	13,08	0,00	19/03/2026	9154-5	015791	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	26,16	0,00	16/03/2026	9154-5	017941	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	26,16	0,00	24/03/2026	9154-5	018517	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	13,08	0,00	18/03/2026	9154-5	019131	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	39,24	0,00	02/03/2026	9154-5	022304	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	26,16	0,00	04/03/2026	9154-5	024523	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	52,32	0,00	05/03/2026	9154-5	026062	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	13,08	0,00	11/03/2026	9154-5	032079	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	104,64	0,00	30/03/2026	9154-5	039651	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	78,48	0,00	10/03/2026	9154-5	059102	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	13,08	0,00	03/03/2026	9154-5	127287	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	13,08	0,00	27/03/2026	9154-5	261715	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	6.000,00	0,00	20/03/2026	9253-3	49485	U DE A COSTA ASSIS LTDA
102005	02/01/2026	150,46	0,00	31/03/2026	9154-5	556107	BANCO DO BRASIL S/A
102006	02/01/2026	360,00	0,00	02/03/2026	575215398 TX		NOVA COMUNICACAO E MARKETING MEI
102006	02/01/2026	500,00	0,00	31/03/2026	575215398 TX		NOVA COMUNICACAO E MARKETING MEI
102006	02/01/2026	4.000,00	0,00	20/03/2026	9253-3	49485	U DE A COSTA ASSIS LTDA
102007	02/01/2026	3.000,00	0,00	20/03/2026	9253-3	49486	J I DA SILVA ASSIS LTDA
102008	02/01/2026	4.000,00	0,00	20/03/2026	9253-3	48900	PAULO RAIELI ARAÚJO COSTA ASSIS
102009	02/01/2026	2.000,00	0,00	20/03/2026	9253-3	31414	COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA
102010	02/01/2026	700,00	0,00	20/03/2026	9253-3	6746	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
102011	02/01/2026	800,00	0,00	20/03/2026	9253-3	365074	UNIÃO DAS CÂMARA MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - A
102012	02/01/2026	1.000,00	0,00	20/03/2026	9253-3	11012	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
102013	02/01/2026	5.000,00	0,00	20/03/2026	9253-3	032004	R E R EMPREENDIMENTOS LTDA
102014	02/01/2026	7.295,63	0,00	20/03/2026	9253-3	032003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102015	02/01/2026	2.418,73	0,00	20/03/2026	9253-3	130000	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
105004	05/01/2026	24,00	0,00	02/03/2026	575215398 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105004	05/01/2026	20,80	0,00	03/03/2026	575215397		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105004	05/01/2026	26,00	0,00	05/03/2026	575215398 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105004	05/01/2026	69,00	0,00	25/03/2026	575215397		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105004	05/01/2026	69,00	0,00	25/03/2026	575215398 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105004	05/01/2026	26,00	0,00	30/03/2026	575215397		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105004	05/01/2026	13,00	0,00	31/03/2026	575215398 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105005	05/01/2026	100,00	0,00	12/03/2026	575215398 TX		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
105006	05/01/2026	691,16	34,84	05/03/2026	575215398 TX		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
105006	05/01/2026	34,84	0,00	05/03/2026	575215398 TX	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
108002	08/01/2026	13,08	0,00	09/03/2026	15418-0	19277	BANCO DO BRASIL S/A
109009	09/01/2026	4.497,44	0,00	10/03/2026	31570-2	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
109009	09/01/2026	1.204,20	0,00	20/03/2026	31570-2	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
109009	09/01/2026	4.968,14	0,00	30/03/2026	31570-2	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
109010	09/01/2026	3,27	0,00	10/03/2026	5851-3	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
109010	09/01/2026	1,47	0,00	30/03/2026	5851-3	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
122002	22/01/2026	129,89	0,00	26/03/2026	15418-0	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
122002	22/01/2026	112,28	0,00	27/03/2026	15418-0	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
127001	27/01/2026	13.500,00	0,00	10/03/2026	31570-2	44418	FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
129001	29/01/2026	3.055,00	445,00	30/03/2026	51937-5	448222	FOLHA DIRETOR DO HOSPITAL - CC: 09.001
129001	29/01/2026	445,00	0,00	30/03/2026	51937-5	DESCONTO	FOLHA DIRETOR DO HOSPITAL - CC: 09.001
129004	29/01/2026	1.601,64	967,34	30/03/2026	9154-5	33001	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO - CC:06.009.009
129004	29/01/2026	967,34	0,00	30/03/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO - CC:06.009.009
129026	29/01/2026	2.362,10	206,88	30/03/2026	9268-1	630705	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC
129026	29/01/2026	206,88	0,00	30/03/2026	9268-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC
129056	29/01/2026	8.414,05	2.327,60	30/03/2026	31570-2	32026	FOLHA DE PAG EFETIVOS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
129056	29/01/2026	2.327,60	0,00	30/03/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAG EFETIVOS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
129057	29/01/2026	4.938,62	1.418,82	30/03/2026	31570-2	32026	FOLHA DE PAG-COVEIROS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
129057	29/01/2026	1.718,26	0,00	30/03/2026	31570-2	556459	FOLHA DE PAG-COVEIROS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
129057	29/01/2026	1.418,82	0,00	30/03/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAG-COVEIROS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
129058	29/01/2026	3.010,00	0,00	30/03/2026	31570-2	265056	FOLHA DE PAGAMENTO-ENGENHEIRO AGRÔNOMO-CC: 11.001.
129058	29/01/2026	474,06	3.690,94	30/03/2026	31570-2	460486	FOLHA DE PAGAMENTO-ENGENHEIRO AGRÔNOMO-CC: 11.001.
129058	29/01/2026	3.690,94	0,00	30/03/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-ENGENHEIRO AGRÔNOMO-CC: 11.001.
129059	29/01/2026	573,13	379,98	30/03/2026	31570-2	500631	ZILDENI DA PAZ OLIVEIRA
129059	29/01/2026	379,98	0,00	30/03/2026	31570-2	DESCONTO	ZILDENI DA PAZ OLIVEIRA
129060	29/01/2026	6.845,96	0,00	30/03/2026	31570-2	12874	FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO-CC:02.001.
129060	29/01/2026	4.714,06	14.130,75	30/03/2026	31570-2	405205	FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO-CC:02.001.
129060	29/01/2026	14.130,75	0,00	30/03/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO-CC:02.001.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129061	29/01/2026	2.362,10	206,88	30/03/2026	31570-2	33001	FOLHA DE PAGAMENTO-TESOUREIRO-CC:10.001
129061	29/01/2026	206,88	0,00	30/03/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-TESOUREIRO-CC:10.001
129062	29/01/2026	1.826,21	742,77	30/03/2026	31570-2	40800	FOLHA DE PAG-SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO-CC:04.001
129062	29/01/2026	742,77	0,00	30/03/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAG-SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO-CC:04.001
129063	29/01/2026	2.361,82	206,86	30/03/2026	31570-2	36788	FOLHA DE PAGAMENTO-CHEFE DE GABINETE-CC:02.001.001
129063	29/01/2026	206,86	0,00	30/03/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-CHEFE DE GABINETE-CC:02.001.001
129064	29/01/2026	2.362,10	206,88	30/03/2026	31570-2	170887	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI
129064	29/01/2026	206,88	0,00	30/03/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI
129065	29/01/2026	2.362,10	206,88	30/03/2026	31570-2	182532	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIO DE OBRAS-CC:12.001.0
129065	29/01/2026	206,88	0,00	30/03/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIO DE OBRAS-CC:12.001.0
129066	29/01/2026	1.246,61	1.322,37	30/03/2026	31570-2	103217	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE - CC
129066	29/01/2026	1.322,37	0,00	30/03/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE - CC
129067	29/01/2026	2.362,10	206,88	30/03/2026	31570-2	170895	FOLHA SEC. MUN. DE CULTURA CC:17.001.002
129067	29/01/2026	206,88	0,00	30/03/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE CULTURA CC:17.001.002
129092	29/01/2026	6.000,00	0,00	10/03/2026	31570-2	44225	AMAURI OLIVEIRA CASTRO
129093	29/01/2026	4.701,00	0,00	10/03/2026	31570-2	6746	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
129094	29/01/2026	10.824,00	1.176,00	10/03/2026	31570-2	310017	FREITAS & OLIVEIRA LTDA
129094	29/01/2026	1.176,00	0,00	10/03/2026	31570-2	DESCONTO	FREITAS & OLIVEIRA LTDA
129098	29/01/2026	5.000,00	0,00	10/03/2026	51937-5	89324	LUCAS SILVA REIS CAVALCANTE
130001	30/01/2026	12,12	0,00	30/03/2026	283152-X	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
130062	30/01/2026	1.539,95	81,05	04/03/2026	9154-5	030401	ISMAEL DIAS DA ROCHA
130062	30/01/2026	81,05	0,00	04/03/2026	9154-5	DESCONTO	ISMAEL DIAS DA ROCHA
130111	30/01/2026	5.000,00	0,00	10/03/2026	31570-2	031013	GUSTAVO L DE SOUSA
130112	30/01/2026	5.000,00	0,00	10/03/2026	31570-2	66010	MARCOS PAULO DE SANTANA PAES LANDIM SOCIEDADE INDI
130113	30/01/2026	7.308,70	0,00	10/03/2026	31570-2	42043	GENERTON DE SOUSA SANTOS-ME
130119	30/01/2026	5.000,00	0,00	06/03/2026	15364-8	893242	LUCAS SILVA REIS CAVALCANTE
130120	30/01/2026	1.539,95	81,05	02/03/2026	51937-5	030201	AMANDA RODRIGUES ALMEIDA
130120	30/01/2026	81,05	0,00	02/03/2026	51937-5	DESCONTO	AMANDA RODRIGUES ALMEIDA
130121	30/01/2026	12.000,00	0,00	05/03/2026	9154-5	70165	LR DOS SANTOS FILHO
130122	30/01/2026	1.539,95	81,05	24/03/2026	9154-5	032402	MARIA APARECIDA DA ROCHA CRUZ
130122	30/01/2026	81,05	0,00	24/03/2026	9154-5	DESCONTO	MARIA APARECIDA DA ROCHA CRUZ
202012	02/02/2026	69,00	0,00	25/03/2026	848-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
205001	05/02/2026	9.005,02	454,03	02/03/2026	575215398 TX		SERCONPREV SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA S

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO 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	02/03/2026	575215398 TX	DESCONTO	SERCONPREV SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA S
212004	12/02/2026	841,66	10,22	03/03/2026	58876-8	458392	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
212004	12/02/2026	10,22	0,00	03/03/2026	58876-8	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
212005	12/02/2026	2.012,55	24,44	09/03/2026	9154-5	4589392	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
212005	12/02/2026	24,44	0,00	09/03/2026	9154-5	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
219006	19/02/2026	61.076,47	0,00	03/03/2026	69284-0	30302	A DE OLIVEIRA S ARAUJO LTDA
224003	24/02/2026	500,00	0,00	10/03/2026	9268-1	31001	ADRIANA DOS SANTOS BATISTA
224004	24/02/2026	285,00	15,00	02/03/2026	9154-5	30201	ANDERSON ARLINDO DA SILVA CAMPOS
224004	24/02/2026	15,00	0,00	02/03/2026	9154-5	DESCONTO	ANDERSON ARLINDO DA SILVA CAMPOS
226037	26/02/2026	11.700,00	0,00	09/03/2026	69110-0	30903	ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM
227007	27/02/2026	2.243,81	0,00	02/03/2026	9154-5	30202	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001
227038	27/02/2026	5.183,95	0,00	20/03/2026	9268-1	32001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227039	27/02/2026	1.965,60	0,00	10/03/2026	40246-X	31001	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
227040	27/02/2026	940,80	0,00	10/03/2026	40246-X	31001	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
227041	27/02/2026	7.008,65	0,00	05/03/2026	60354-6	22026	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
227041	27/02/2026	1.401,73	0,00	05/03/2026	60354-6	30502	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
227041	27/02/2026	1.401,73	0,00	05/03/2026	60354-6	30504	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
227042	27/02/2026	6.531,40	0,00	05/03/2026	60354-6	22026	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS - CC: 06.004.004
227043	27/02/2026	6.553,14	0,00	05/03/2026	60354-6	22026	FOLHA EFETIVOS HOSPITAL -CC:06.013.001
227044	27/02/2026	1.311,06	0,00	05/03/2026	60354-6	22026	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001
227045	27/02/2026	10.909,08	0,00	05/03/2026	60354-6	22026	FOLHA ENF. CONTRATADOS - HOSPITAL - CC:06.013.003
227046	27/02/2026	1.401,73	0,00	05/03/2026	60354-6	30503	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001
227047	27/02/2026	5.685,71	0,00	10/03/2026	51937-5	031004	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
227048	27/02/2026	11.879,08	0,00	10/03/2026	51937-5	031004	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
227049	27/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	51937-5	031003	AMANDA RODRIGUES ALMEIDA
227049	27/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	51937-5	DESCONTO	AMANDA RODRIGUES ALMEIDA
227050	27/02/2026	3.913,20	86,80	11/03/2026	51937-5	481289	RAFAELA MACHADO DIAS DE OLIVEIRA LTDA
227050	27/02/2026	86,80	0,00	11/03/2026	51937-5	DESCONTO	RAFAELA MACHADO DIAS DE OLIVEIRA LTDA
227051	27/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	51937-5	52359	FERNANDA DE SOUSA BRAGA
227051	27/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	51937-5	DESCONTO	FERNANDA DE SOUSA BRAGA
227052	27/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	51937-5	031002	MARILEIDE CAVALCANTE COELHO
227052	27/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	51937-5	DESCONTO	MARILEIDE CAVALCANTE COELHO
227053	27/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	51937-5	031001	MARCIEL DA ROCHA FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227053	27/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	51937-5	DESCONTO	MARCIEL DA ROCHA FERREIRA
227054	27/02/2026	209,00	11,00	02/03/2026	9154-5	030203	RAI DE ASSIS OLIVEIRA
227054	27/02/2026	11,00	0,00	02/03/2026	9154-5	DESCONTO	RAI DE ASSIS OLIVEIRA
227055	27/02/2026	1.857,80	0,00	05/03/2026	9154-5	030501	C M SOUSA PEREIRA SERVICOS DE MANUTENCAO
227056	27/02/2026	1.353,75	71,25	09/03/2026	9154-5	65340	RAIANE CUSTODIO DOS SANTOS
227056	27/02/2026	71,25	0,00	09/03/2026	9154-5	DESCONTO	RAIANE CUSTODIO DOS SANTOS
227057	27/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	9154-5	031001	SANDRA PORFIRIO DIAS
227057	27/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	9154-5	DESCONTO	SANDRA PORFIRIO DIAS
227058	27/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	9154-5	031002	ELIENE DE OLIVEIRA CRUZ
227058	27/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	9154-5	DESCONTO	ELIENE DE OLIVEIRA CRUZ
227059	27/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	9154-5	53550	WELIGTON DA SILVA RIBEIRO
227059	27/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	9154-5	DESCONTO	WELIGTON DA SILVA RIBEIRO
227060	27/02/2026	1.539,95	81,05	11/03/2026	9154-5	031101	ANA CILDA DE AGUIAR RODRIGUES
227060	27/02/2026	81,05	0,00	11/03/2026	9154-5	DESCONTO	ANA CILDA DE AGUIAR RODRIGUES
227061	27/02/2026	1.539,95	81,05	04/03/2026	9154-5	030402	ISMAEL DIAS DA ROCHA
227061	27/02/2026	81,05	0,00	04/03/2026	9154-5	DESCONTO	ISMAEL DIAS DA ROCHA
227062	27/02/2026	15.000,00	0,00	10/03/2026	68589-5	520411	AURICELIO RIBEIRO EIRELI
227063	27/02/2026	1.600,00	0,00	10/03/2026	51938-3	031002	ALBERTO DA SILVA RIBEIRO
227064	27/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	51938-3	043236	WALDIANO BRITO SOARES
227064	27/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	51938-3	DESCONTO	WALDIANO BRITO SOARES
227065	27/02/2026	850,00	0,00	13/03/2026	51938-3	039993	GILSON DIAS RIBEIRO
227066	27/02/2026	1.000,00	0,00	13/03/2026	51938-3	52578	JOÃO DE JESUS LIMA
227067	27/02/2026	2.875,15	0,00	10/03/2026	51938-3	031001	SENA & ALMEIDA SERVICOS E LOCACAO LTDA.
227068	27/02/2026	2.359,42	0,00	10/03/2026	9154-5	031004	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
227069	27/02/2026	4.929,50	0,00	10/03/2026	9154-5	031004	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
227070	27/02/2026	12.795,75	0,00	20/03/2026	9154-5	032001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227071	27/02/2026	2.232,50	117,50	04/03/2026	9154-5	633062	AURIZORLAN DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR
227071	27/02/2026	117,50	0,00	04/03/2026	9154-5	DESCONTO	AURIZORLAN DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR
227072	27/02/2026	1.539,95	81,05	27/03/2026	9154-5	32701	MARIA APARECIDA DA ROCHA CRUZ
227072	27/02/2026	81,05	0,00	27/03/2026	9154-5	DESCONTO	MARIA APARECIDA DA ROCHA CRUZ
227074	27/02/2026	150,00	0,00	05/03/2026	9154-5	30502	HIDROQUIMICA LABORATORIO E CONSULTORIA LTDA
227075	27/02/2026	3.810,99	0,00	10/03/2026	43884-7	31001	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
227076	27/02/2026	7.962,24	0,00	10/03/2026	43884-7	31001	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227077	27/02/2026	4.697,66	0,00	10/03/2026	43884-7	31002	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
227078	27/02/2026	9.814,75	0,00	10/03/2026	43884-7	31002	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
227079	27/02/2026	893,91	0,00	10/03/2026	43884-7	31003	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
227080	27/02/2026	1.867,63	0,00	10/03/2026	43884-7	31003	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
302001	02/03/2026	1.235,30	2,97	09/03/2026	69110-0	30901	POSTO B & B LTDA
302001	02/03/2026	2,97	0,00	09/03/2026	69110-0	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
302002	02/03/2026	1.427,34	3,43	09/03/2026	69110-0	30902	POSTO B & B LTDA
302002	02/03/2026	3,43	0,00	09/03/2026	69110-0	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
302003	02/03/2026	200,00	0,00	02/03/2026	51937-5	558001	FLAVIANO DE SOUSA OLIVEIRA
302004	02/03/2026	16.240,39	854,76	10/03/2026	69911-X	692794	MAESTRIA LTDA
302004	02/03/2026	854,76	0,00	10/03/2026	69911-X	DESCONTO	MAESTRIA LTDA
302005	02/03/2026	8.329,89	20,04	06/03/2026	69977-2	30601	POSTO B & B LTDA
302005	02/03/2026	20,04	0,00	06/03/2026	69977-2	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
302006	02/03/2026	8.918,91	21,46	06/03/2026	69977-2	30602	POSTO B & B LTDA
302006	02/03/2026	21,46	0,00	06/03/2026	69977-2	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
302007	02/03/2026	1.423,75	3,43	10/03/2026	51938-3	31003	POSTO B & B LTDA
302007	02/03/2026	3,43	0,00	10/03/2026	51938-3	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
302008	02/03/2026	5.824,58	0,00	03/03/2026	69284-0	30301	W V N COSTA EMPREEDIMENTOS
302009	02/03/2026	48.786,82	0,00	10/03/2026	69284-0	31001	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
302010	02/03/2026	101.929,61	0,00	10/03/2026	69284-0	31001	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
302011	02/03/2026	11.295,95	0,00	10/03/2026	69284-0	31002	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
302012	02/03/2026	23.600,46	0,00	10/03/2026	69284-0	31002	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
302013	02/03/2026	10.211,26	0,00	10/03/2026	69284-0	31003	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
302014	02/03/2026	21.334,25	0,00	10/03/2026	69284-0	31003	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
302015	02/03/2026	12.018,37	28,91	09/03/2026	11587-8	30902	POSTO B & B LTDA
302015	02/03/2026	28,91	0,00	09/03/2026	11587-8	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
302016	02/03/2026	22.025,40	52,99	09/03/2026	15418-0	30901	POSTO B & B LTDA
302016	02/03/2026	52,99	0,00	09/03/2026	15418-0	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
302017	02/03/2026	750,00	0,00	02/03/2026	31570-2	367818	VIVIANE DA SILVA FERNANDES
302018	02/03/2026	1.760,05	4,23	24/03/2026	31570-2	32401	POSTO B & B LTDA
302018	02/03/2026	4,23	0,00	24/03/2026	31570-2	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
302019	02/03/2026	5.833,29	14,03	24/03/2026	31570-2	32402	POSTO B & B LTDA
302019	02/03/2026	14,03	0,00	24/03/2026	31570-2	DESCONTO	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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302020	02/03/2026	2.433,58	5,85	24/03/2026	31570-2	32403	POSTO B & B LTDA
302020	02/03/2026	5,85	0,00	24/03/2026	31570-2	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
302021	02/03/2026	18.842,02	45,33	24/03/2026	31570-2	32404	POSTO B & B LTDA
302021	02/03/2026	45,33	0,00	24/03/2026	31570-2	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
302022	02/03/2026	12.500,00	0,00	02/03/2026	31570-2	420824	I DE S SOARES
302023	02/03/2026	5.094,70	0,00	10/03/2026	31570-2	31014	CLEONEIDE MENDES DA SILVA
302024	02/03/2026	11.700,00	0,00	10/03/2026	31570-2	31015	ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM
302025	02/03/2026	2.816,00	0,00	10/03/2026	31570-2	79715	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
302026	02/03/2026	1.950,00	0,00	10/03/2026	31570-2	377635	ADAILTON FERREIRA SANTOS LTDA
302027	02/03/2026	1.539,95	81,05	04/03/2026	31570-2	51926	RONIS SOARES DA SILVA
302027	02/03/2026	81,05	0,00	04/03/2026	31570-2	DESCONTO	RONIS SOARES DA SILVA
302028	02/03/2026	47.697,46	1.092,90	10/03/2026	31570-2	46936	P DA ROCHA SOARES FILHO LTDA
302028	02/03/2026	1.092,90	0,00	10/03/2026	31570-2	DESCONTO	P DA ROCHA SOARES FILHO LTDA
302029	02/03/2026	691,10	36,37	03/03/2026	31570-2	557005	DERCILIO PEREIRA DA SILVA
302029	02/03/2026	36,37	0,00	03/03/2026	31570-2	DESCONTO	DERCILIO PEREIRA DA SILVA
302030	02/03/2026	802,75	42,25	03/03/2026	31570-2	30301	BEATRIZ DE ASSIS SOUSA
302030	02/03/2026	42,25	0,00	03/03/2026	31570-2	DESCONTO	BEATRIZ DE ASSIS SOUSA
302031	02/03/2026	1.539,95	81,05	02/03/2026	31570-2	30201	SANDOVAL DIAS FERNANDES
302031	02/03/2026	81,05	0,00	02/03/2026	31570-2	DESCONTO	SANDOVAL DIAS FERNANDES
302032	02/03/2026	1.539,95	81,05	02/03/2026	31570-2	30202	GABRIEL DIAS SOUSA LIMA
302032	02/03/2026	81,05	0,00	02/03/2026	31570-2	DESCONTO	GABRIEL DIAS SOUSA LIMA
303001	03/03/2026	31.986,90	1.013,10	09/03/2026	11587-8	30901	A DE OLIVEIRA S ARAUJO LTDA
303001	03/03/2026	1.013,10	0,00	09/03/2026	11587-8	DESCONTO	A DE OLIVEIRA S ARAUJO LTDA
303002	03/03/2026	3.670,74	44,58	03/03/2026	11587-8	458392	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
303002	03/03/2026	44,58	0,00	03/03/2026	11587-8	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
303003	03/03/2026	500,00	0,00	03/03/2026	31570-2	170895	ADRIANO DE SOUSA COSTA
303004	03/03/2026	700,00	0,00	03/03/2026	31570-2	405205	KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
303005	03/03/2026	603,25	31,75	04/03/2026	31570-2	616761	MARCILIO CONCEIÇÃO SILVA
303005	03/03/2026	31,75	0,00	04/03/2026	31570-2	DESCONTO	MARCILIO CONCEIÇÃO SILVA
303006	03/03/2026	902,25	47,50	10/03/2026	31570-2	31002	EDERSON ASSIS DE OLIVEIRA
303006	03/03/2026	47,50	0,00	10/03/2026	31570-2	DESCONTO	EDERSON ASSIS DE OLIVEIRA
304001	04/03/2026	660,00	0,00	04/03/2026	9253-3	030401	ERIVALDO DE OLIVEIRA SOUSA LTDA
304001	04/03/2026	376.200,00	19.800,00	10/03/2026	503511-4	96935	ROCHA & LIMA TERRAPLANAGEM, CONSTRUTORA E PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
304001	04/03/2026	19.800,00	0,00	10/03/2026	503511-4	DESCONTO	ROCHA & LIMA TERRAPLANAGEM, CONSTRUTORA E PROJETOS
304002	04/03/2026	300,00	0,00	04/03/2026	9253-3	30501	ERIVALDO DE OLIVEIRA SOUSA LTDA
304002	04/03/2026	200,00	0,00	04/03/2026	31570-2	432334	LARISSA DE SOUSA RAMOS
304003	04/03/2026	2.274,89	27,63	16/03/2026	31570-2	111759	KM9 DISTRIBUIDORA LTDA
304003	04/03/2026	13,08	0,00	04/03/2026	9253-3	24527	BANCO DO BRASIL S/A
304003	04/03/2026	27,63	0,00	16/03/2026	31570-2	DESCONTO	KM9 DISTRIBUIDORA LTDA
305001	05/03/2026	4.755,25	0,00	10/03/2026	42513-3	240672	REI GRAFICA E EDITORA LTDA
305001	05/03/2026	13,08	0,00	05/03/2026	9253-3	26073	BANCO DO BRASIL S/A
305002	05/03/2026	1.049,70	0,00	10/03/2026	69338-3	240672	REI GRAFICA E EDITORA LTDA
305003	05/03/2026	4.403,90	0,00	10/03/2026	31570-2	240672	REI GRAFICA E EDITORA LTDA
305004	05/03/2026	2.375,00	125,00	30/03/2026	31570-2	33011	VINÍCIUS RIBEIRO SILVA ROMÃO
305004	05/03/2026	125,00	0,00	30/03/2026	31570-2	DESCONTO	VINÍCIUS RIBEIRO SILVA ROMÃO
306001	06/03/2026	25.389,40	0,00	10/03/2026	9154-5	31005	M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA
306002	06/03/2026	4.800,00	0,00	10/03/2026	51938-3	336300	R SOARES MARTINS
306003	06/03/2026	5.091,85	0,00	10/03/2026	11587-8	240672	REI GRAFICA E EDITORA LTDA
306007	06/03/2026	26,16	0,00	06/03/2026	69977-2		BANCO DO BRASIL S/A
309001	09/03/2026	6.600,00	0,00	10/03/2026	68589-5	476072	R & A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA
309002	09/03/2026	3.238,55	170,45	10/03/2026	9154-5	31006	LEONARDO RODRIGUES ALVES
309002	09/03/2026	170,45	0,00	10/03/2026	9154-5	DESCONTO	LEONARDO RODRIGUES ALVES
309003	09/03/2026	5.082,50	267,50	11/03/2026	9154-5	557277	EMERSON DOS SANTOS ROCHA
309003	09/03/2026	267,50	0,00	11/03/2026	9154-5	DESCONTO	EMERSON DOS SANTOS ROCHA
309004	09/03/2026	6.750,00	0,00	16/03/2026	43884-7	404586	M. ROCHA DE SANTANA
309005	09/03/2026	500,00	0,00	09/03/2026	31570-2	432334	LARISSA DE SOUSA RAMOS
309006	09/03/2026	1.501,00	79,00	10/03/2026	31570-2	31003	GILMAR DA SILVA SOUSA
309006	09/03/2026	79,00	0,00	10/03/2026	31570-2	DESCONTO	GILMAR DA SILVA SOUSA
309007	09/03/2026	1.140,00	60,00	30/03/2026	31570-2	399396	ROSIMARIA SOARES DOS SANTOS LOPES
309007	09/03/2026	60,00	0,00	30/03/2026	31570-2	DESCONTO	ROSIMARIA SOARES DOS SANTOS LOPES
309008	09/03/2026	7.786,70	0,00	10/03/2026	31570-2	31012	MAGALHAES NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
309009	09/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	31570-2	616761	MARCILIO CONCEIÇÃO SILVA
309009	09/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	31570-2	DESCONTO	MARCILIO CONCEIÇÃO SILVA
309010	09/03/2026	802,75	42,25	10/03/2026	31570-2	31022	BEATRIZ DE ASSIS SOUSA
309010	09/03/2026	42,25	0,00	10/03/2026	31570-2	DESCONTO	BEATRIZ DE ASSIS SOUSA
309011	09/03/2026	100.548,45	759,81	23/03/2026	31570-2	627968	ROCHA & LIMA TERRAPLANAGEM, CONSTRUTORA E PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
309011	09/03/2026	759,81	0,00	23/03/2026	31570-2	DESCONTO	ROCHA & LIMA TERRAPLANAGEM, CONSTRUTORA E PROJETOS
309012	09/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	31570-2	31001	DORIMAR DOS SANTOS DIAS
309012	09/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	31570-2	DESCONTO	DORIMAR DOS SANTOS DIAS
309013	09/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	31570-2	31003	ORLANDO RIBEIRO SOARES
309013	09/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	31570-2	DESCONTO	ORLANDO RIBEIRO SOARES
309014	09/03/2026	1.002,25	52,75	10/03/2026	31570-2	31004	UBIRACI DIAS
309014	09/03/2026	52,75	0,00	10/03/2026	31570-2	DESCONTO	UBIRACI DIAS
309015	09/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	31570-2	31005	ANDREIA FARIAS DO NASCIMENTO
309015	09/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	31570-2	DESCONTO	ANDREIA FARIAS DO NASCIMENTO
309016	09/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	31570-2	399933	GILSON DIAS RIBEIRO
309016	09/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	31570-2	DESCONTO	GILSON DIAS RIBEIRO
309017	09/03/2026	802,75	42,25	10/03/2026	31570-2	31020	WILLIAN ALMEIDA RIBEIRO
309017	09/03/2026	42,25	0,00	10/03/2026	31570-2	DESCONTO	WILLIAN ALMEIDA RIBEIRO
309018	09/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	31570-2	31007	SALVADOR NUNES DE AQUINO
309018	09/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	31570-2	DESCONTO	SALVADOR NUNES DE AQUINO
309019	09/03/2026	2.850,00	150,00	11/03/2026	31570-2	31104	ISRAEL DOS SSANTOS ROCHA
309019	09/03/2026	150,00	0,00	11/03/2026	31570-2	DESCONTO	ISRAEL DOS SSANTOS ROCHA
309020	09/03/2026	26,16	0,00	09/03/2026	11587-8	19273	BANCO DO BRASIL S/A
310001	10/03/2026	600,00	0,00	13/03/2026	9268-1	31302	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PAES LANDIM
310002	10/03/2026	500,00	0,00	13/03/2026	9268-1	31303	CARMILENE SANTOS DA SILVA
310003	10/03/2026	5.431,06	0,00	10/03/2026	31570-2	PARC60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310004	10/03/2026	109,25	5,75	10/03/2026	51937-5	31005	AMANDA FERNANDES DA ROCHA
310004	10/03/2026	5,75	0,00	10/03/2026	51937-5	DESCONTO	AMANDA FERNANDES DA ROCHA
310005	10/03/2026	5.554,17	13,36	26/03/2026	68588-7	20265	BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA
310005	10/03/2026	13,36	0,00	26/03/2026	68588-7	DESCONTO	BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA
310006	10/03/2026	1.539,95	81,05	13/03/2026	51938-3	31301	IVONEIDE DE JESUS ROCHA
310006	10/03/2026	81,05	0,00	13/03/2026	51938-3	DESCONTO	IVONEIDE DE JESUS ROCHA
310007	10/03/2026	2.400,00	0,00	10/03/2026	51938-3	31004	A M MIRANDA LTDA
310008	10/03/2026	24.166,97	293,53	12/03/2026	11587-8	140317	R.C. FARIAS
310008	10/03/2026	293,53	0,00	12/03/2026	11587-8	DESCONTO	R.C. FARIAS
310009	10/03/2026	8.376,26	101,74	12/03/2026	23962-3	140317	R.C. FARIAS
310009	10/03/2026	101,74	0,00	12/03/2026	23962-3	DESCONTO	R.C. FARIAS
310010	10/03/2026	2.477,90	30,10	12/03/2026	23962-3	140317	R.C. FARIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310010	10/03/2026	30,10	0,00	12/03/2026	23962-3	DESCONTO	R.C. FARIAS
310011	10/03/2026	5.792,64	70,36	12/03/2026	23962-3	140317	R.C. FARIAS
310011	10/03/2026	70,36	0,00	12/03/2026	23962-3	DESCONTO	R.C. FARIAS
310012	10/03/2026	750,00	0,00	10/03/2026	31570-2	31019	IAMARA DA TRINDADE SILVA
310013	10/03/2026	280,00	0,00	10/03/2026	31570-2	31018	JORGE LUIZ RIBEIRO DA ROCHA
310014	10/03/2026	483,60	0,00	10/03/2026	31570-2	12695	BANCO DO BRASIL S/A
310015	10/03/2026	1.085,91	0,00	12/03/2026	31570-2	124693	E C NOGUEIRA
310016	10/03/2026	209,19	0,00	10/03/2026	31570-2	124693	E C NOGUEIRA
310017	10/03/2026	13.463,90	0,00	10/03/2026	31570-2	31023	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
310018	10/03/2026	6.444,26	0,00	10/03/2026	31570-2	31023	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
310019	10/03/2026	2.082,95	0,00	10/03/2026	31570-2	31024	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
310020	10/03/2026	41,66	0,00	10/03/2026	31570-2	310244	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
310021	10/03/2026	12.813,29	0,00	10/03/2026	31570-2	31027	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
310022	10/03/2026	256,27	0,00	10/03/2026	31570-2	31027	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
310023	10/03/2026	12.282,40	0,00	10/03/2026	31570-2	31026	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
310024	10/03/2026	250,66	0,00	10/03/2026	31570-2	31026	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
310025	10/03/2026	12.312,83	0,00	10/03/2026	31570-2	31025	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
310026	10/03/2026	246,26	0,00	10/03/2026	31570-2	31025	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
310027	10/03/2026	12.500,00	0,00	10/03/2026	31570-2	420824	I DE S SOARES
310028	10/03/2026	7.890,00	0,00	10/03/2026	31570-2	31016	SENA & ALMEIDA SERVICOS E LOCACAO LTDA.
310029	10/03/2026	1.539,95	81,05	11/03/2026	31570-2	31101	ORLANDO FIRMINO DE OLIVEIRA
310029	10/03/2026	81,05	0,00	11/03/2026	31570-2	DESCONTO	ORLANDO FIRMINO DE OLIVEIRA
310030	10/03/2026	1.301,50	68,50	12/03/2026	31570-2	31202	JOANA AMERICO SOUSA MACEDO
310030	10/03/2026	68,50	0,00	12/03/2026	31570-2	DESCONTO	JOANA AMERICO SOUSA MACEDO
310031	10/03/2026	1.539,95	81,05	11/03/2026	31570-2	31102	EURIDES DE SOUSA SILVA
310031	10/03/2026	81,05	0,00	11/03/2026	31570-2	DESCONTO	EURIDES DE SOUSA SILVA
310032	10/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	31570-2	31021	WANDERSON RIBEIRO DA SILVA
310032	10/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	31570-2	DESCONTO	WANDERSON RIBEIRO DA SILVA
310033	10/03/2026	1.539,95	81,05	12/03/2026	31570-2	534757	MARCILEIDE DIAS DE SOUSA SILVA
310033	10/03/2026	81,05	0,00	12/03/2026	31570-2	DESCONTO	MARCILEIDE DIAS DE SOUSA SILVA
310034	10/03/2026	1.539,95	81,05	12/03/2026	31570-2	53546	ILTAMAR ROCHA DE OLIVEIRA
310034	10/03/2026	81,05	0,00	12/03/2026	31570-2	DESCONTO	ILTAMAR ROCHA DE OLIVEIRA
310035	10/03/2026	1.539,95	81,05	12/03/2026	31570-2	673145	JOSE ILTON DE SOUSA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310035	10/03/2026	81,05	0,00	12/03/2026	31570-2	DESCONTO	JOSE ILTON DE SOUSA SILVA
310036	10/03/2026	1.539,95	81,05	11/03/2026	31570-2	31105	RAI DE ASSIS OLIVEIRA
310036	10/03/2026	81,05	0,00	11/03/2026	31570-2	DESCONTO	RAI DE ASSIS OLIVEIRA
310037	10/03/2026	1.539,95	81,05	12/03/2026	31570-2	31201	LUCAS LIMA DA SILVA
310037	10/03/2026	81,05	0,00	12/03/2026	31570-2	DESCONTO	LUCAS LIMA DA SILVA
310038	10/03/2026	1.539,95	81,05	11/03/2026	31570-2	61704	EVALDO PORFIRIO SOARES LIMA
310038	10/03/2026	81,05	0,00	11/03/2026	31570-2	DESCONTO	EVALDO PORFIRIO SOARES LIMA
310039	10/03/2026	1.539,95	81,05	11/03/2026	31570-2	31103	VALDIR JONAS PORFIRIO RIBEIRO
310039	10/03/2026	81,05	0,00	11/03/2026	31570-2	DESCONTO	VALDIR JONAS PORFIRIO RIBEIRO
310040	10/03/2026	1.355,08	0,00	10/03/2026	31570-2	124693	E C NOGUEIRA
310041	10/03/2026	418,98	0,00	10/03/2026	31570-2	124693	E C NOGUEIRA
310042	10/03/2026	1.300,39	0,00	10/03/2026	31570-2	124693	E C NOGUEIRA
310043	10/03/2026	339,04	0,00	10/03/2026	31570-2	124693	E C NOGUEIRA
310044	10/03/2026	717,24	0,00	10/03/2026	31570-2	124693	E C NOGUEIRA
310045	10/03/2026	209,95	0,00	10/03/2026	31570-2	124693	E C NOGUEIRA
310046	10/03/2026	1.301,03	0,00	10/03/2026	31570-2	124693	E C NOGUEIRA
310047	10/03/2026	210,33	0,00	10/03/2026	31570-2	124693	E C NOGUEIRA
310048	10/03/2026	678,78	0,00	10/03/2026	31570-2	124693	E C NOGUEIRA
310049	10/03/2026	57.288,54	0,00	10/03/2026	31570-2	00096	BANCO DO BRASIL S/A
310050	10/03/2026	1.445,72	0,00	10/03/2026	31570-2	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
311001	11/03/2026	600,00	0,00	13/03/2026	9268-1	31301	AURIANA DE SOUZA LIMA
311002	11/03/2026	209,00	11,00	16/03/2026	9154-5	31602	WELTON RIBEIRO DE SOUSA
311002	11/03/2026	11,00	0,00	16/03/2026	9154-5	DESCONTO	WELTON RIBEIRO DE SOUSA
311003	11/03/2026	7.419,50	390,50	12/03/2026	69338-3	29246	JOÃO TURISMO LTDA-ME
311003	11/03/2026	390,50	0,00	12/03/2026	69338-3	DESCONTO	JOÃO TURISMO LTDA-ME
311004	11/03/2026	5.126,48	62,27	24/03/2026	69977-2	140317	R.C. FARIAS
311004	11/03/2026	62,27	0,00	24/03/2026	69977-2	DESCONTO	R.C. FARIAS
311005	11/03/2026	4.749,61	57,69	24/03/2026	69977-2	140317	R.C. FARIAS
311005	11/03/2026	57,69	0,00	24/03/2026	69977-2	DESCONTO	R.C. FARIAS
311006	11/03/2026	712,50	37,50	20/03/2026	51938-3	32003	WELTON RIBEIRO DE SOUSA
311006	11/03/2026	37,50	0,00	20/03/2026	51938-3	DESCONTO	WELTON RIBEIRO DE SOUSA
311007	11/03/2026	7.055,40	0,00	13/03/2026	69284-0	477095	JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO
311008	11/03/2026	10.269,12	0,00	13/03/2026	69284-0	477095	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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
311009	11/03/2026	9.506,40	0,00	13/03/2026	69284-0	477095	JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO
311010	11/03/2026	7.599,37	0,00	13/03/2026	11587-8	477095	JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO
311011	11/03/2026	10.694,07	0,00	13/03/2026	11587-8	477095	JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO
311012	11/03/2026	9.474,15	0,00	13/03/2026	11587-8	477095	JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO
311013	11/03/2026	10.143,52	0,00	23/03/2026	11587-8	477095	JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO
311014	11/03/2026	1.567,50	82,50	13/03/2026	31570-2	31304	MANOEL PEREIRA DA TRINDADE JUNIOR
311014	11/03/2026	82,50	0,00	13/03/2026	31570-2	DESCONTO	MANOEL PEREIRA DA TRINDADE JUNIOR
311015	11/03/2026	570,00	30,00	30/03/2026	31570-2	33012	WELTON RIBEIRO DE SOUSA
311015	11/03/2026	30,00	0,00	30/03/2026	31570-2	DESCONTO	WELTON RIBEIRO DE SOUSA
311016	11/03/2026	1.539,95	81,05	13/03/2026	31570-2	31302	ARIONILDO COSTA CAMPOS
311016	11/03/2026	81,05	0,00	13/03/2026	31570-2	DESCONTO	ARIONILDO COSTA CAMPOS
311017	11/03/2026	403,75	21,25	13/03/2026	31570-2	31303	JUCÉLIA DA ROCHA TRINDADE
311017	11/03/2026	21,25	0,00	13/03/2026	31570-2	DESCONTO	JUCÉLIA DA ROCHA TRINDADE
311018	11/03/2026	1.539,95	81,05	12/03/2026	31570-2	371963	ILDEMAR DIAS RAMOS
311018	11/03/2026	81,05	0,00	12/03/2026	31570-2	DESCONTO	ILDEMAR DIAS RAMOS
311019	11/03/2026	1.539,95	81,05	12/03/2026	31570-2	17243	SANDRIEL SANTOS BRITO
311019	11/03/2026	81,05	0,00	12/03/2026	31570-2	DESCONTO	SANDRIEL SANTOS BRITO
311020	11/03/2026	1.539,95	81,05	12/03/2026	31570-2	31204	ANGRA DA SILVA SOARES
311020	11/03/2026	81,05	0,00	12/03/2026	31570-2	DESCONTO	ANGRA DA SILVA SOARES
311021	11/03/2026	1.539,95	81,05	12/03/2026	31570-2	31203	MARCOS NUNES NEVES
311021	11/03/2026	81,05	0,00	12/03/2026	31570-2	DESCONTO	MARCOS NUNES NEVES
312001	12/03/2026	5.200,00	0,00	13/03/2026	42513-3	176338	F P DE S MILANES
312002	12/03/2026	2.307,50	29,05	12/03/2026	9154-5	111112	BIOANALISE LTDA
312002	12/03/2026	29,05	0,00	12/03/2026	9154-5	DESCONTO	BIOANALISE LTDA
312003	12/03/2026	802,75	42,25	13/03/2026	31570-2	31301	RENATO DE SOUSA SILVA
312003	12/03/2026	42,25	0,00	13/03/2026	31570-2	DESCONTO	RENATO DE SOUSA SILVA
313001	13/03/2026	300,00	0,00	13/03/2026	9154-5	691399	THALITA DE SOUSA LACERDA
313002	13/03/2026	300,00	0,00	13/03/2026	9154-5	433209	APOENIA CRISLEN NUNES DA SILVA
313003	13/03/2026	150,00	0,00	13/03/2026	9154-5	232661	GERCINO COELHO SOARES
313005	13/03/2026	26.469,09	1.393,11	26/03/2026	69911-X	692794	MAESTRIA LTDA
313005	13/03/2026	1.393,11	0,00	26/03/2026	69911-X	DESCONTO	MAESTRIA LTDA
313006	13/03/2026	800,00	0,00	13/03/2026	31570-2	29595	GILSON GOMES SOARES
313007	13/03/2026	10.930,55	166,45	30/03/2026	31570-2	574	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
313007	13/03/2026	166,45	0,00	30/03/2026	31570-2	DESCONTO	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
316001	16/03/2026	1.000,00	0,00	16/03/2026	9154-5	31601	AURIZORLAN DIAS DE OLIVEIRA
316002	16/03/2026	2.949,30	0,00	31/03/2026	9154-5	480428	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
316003	16/03/2026	360,00	0,00	18/03/2026	9154-5	604208	VIAMED ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA
316004	16/03/2026	9.373,24	113,84	26/03/2026	43884-7	207768	MAIS SAUDE LTDA
316004	16/03/2026	113,84	0,00	26/03/2026	43884-7	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
316005	16/03/2026	9.401,98	114,19	26/03/2026	43884-7	207768	MAIS SAUDE LTDA
316005	16/03/2026	114,19	0,00	26/03/2026	43884-7	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
316006	16/03/2026	16.599,57	201,61	26/03/2026	43884-7	207768	MAIS SAUDE LTDA
316006	16/03/2026	201,61	0,00	26/03/2026	43884-7	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
316007	16/03/2026	15.594,46	189,41	26/03/2026	43884-7	207768	MAIS SAUDE LTDA
316007	16/03/2026	189,41	0,00	26/03/2026	43884-7	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
316008	16/03/2026	2.850,00	0,00	19/03/2026	69977-2	31901	D BATISTA DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA
316009	16/03/2026	3.050,00	0,00	19/03/2026	69977-2	31902	D BATISTA DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA
316010	16/03/2026	8.667,00	0,00	30/03/2026	31570-2	13572	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
316011	16/03/2026	5.417,00	0,00	30/03/2026	31570-2	13572	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
316012	16/03/2026	5.417,00	0,00	30/03/2026	31570-2	13572	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
316013	16/03/2026	2.167,00	0,00	30/03/2026	31570-2	13572	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
316014	16/03/2026	3.900,00	240,00	17/03/2026	31570-2	525782	JOÃO DE JESUS LIMA
316014	16/03/2026	240,00	0,00	17/03/2026	31570-2	DESCONTO	JOÃO DE JESUS LIMA
317001	17/03/2026	712,50	37,50	19/03/2026	9154-5	31901	ADRIANO BARBOSA
317001	17/03/2026	37,50	0,00	19/03/2026	9154-5	DESCONTO	ADRIANO BARBOSA
317002	17/03/2026	1.201,75	63,25	18/03/2026	31570-2	31801	ERISMÁ DE BRITO SANTOS
317002	17/03/2026	63,25	0,00	18/03/2026	31570-2	DESCONTO	ERISMÁ DE BRITO SANTOS
317003	17/03/2026	3.016,15	0,00	17/03/2026	22554-1	4086	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
318001	18/03/2026	4.157,25	218,80	30/03/2026	42513-3	671495	EMERSON DA TRINDADE CRUZ SERVICOS
318001	18/03/2026	218,80	0,00	30/03/2026	42513-3	DESCONTO	EMERSON DA TRINDADE CRUZ SERVICOS
318002	18/03/2026	1.725,00	0,00	23/03/2026	51937-5	462772	DEMERVAL DIAS DE OLIVEIRA
318003	18/03/2026	1.878,62	98,88	31/03/2026	9154-5	671495	EMERSON DA TRINDADE CRUZ SERVICOS
318003	18/03/2026	98,88	0,00	31/03/2026	9154-5	DESCONTO	EMERSON DA TRINDADE CRUZ SERVICOS
318004	18/03/2026	230,00	0,00	23/03/2026	9154-5	51716	MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA.
318005	18/03/2026	1.648,68	86,77	30/03/2026	51938-3	671495	EMERSON DA TRINDADE CRUZ SERVICOS
318005	18/03/2026	86,77	0,00	30/03/2026	51938-3	DESCONTO	EMERSON DA TRINDADE CRUZ SERVICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
318006	18/03/2026	3.127,40	164,60	26/03/2026	31570-2	671495	EMERSON DA TRINDADE CRUZ SERVICOS
318006	18/03/2026	164,60	0,00	26/03/2026	31570-2	DESCONTO	EMERSON DA TRINDADE CRUZ SERVICOS
319001	19/03/2026	104,50	0,00	23/03/2026	9268-1	669857	E SOARES DIAS
319002	19/03/2026	931,00	0,00	23/03/2026	9154-5	669857	E SOARES DIAS
319003	19/03/2026	650,00	0,00	23/03/2026	9154-5	669857	E SOARES DIAS
319004	19/03/2026	76,00	0,00	23/03/2026	51938-3	669857	E SOARES DIAS
319005	19/03/2026	2.080,00	0,00	23/03/2026	11587-8	669857	E SOARES DIAS
319006	19/03/2026	2.676,00	0,00	23/03/2026	31570-2	669857	E SOARES DIAS
319007	19/03/2026	215,85	0,00	23/03/2026	31570-2	124696	E C NOGUEIRA
320001	20/03/2026	13,08	0,00	20/03/2026	9253-3	30145	BANCO DO BRASIL S/A
320001	20/03/2026	5.477,14	0,00	20/03/2026	9154-5	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320002	20/03/2026	13,08	0,00	20/03/2026	9253-3	30146	BANCO DO BRASIL S/A
320002	20/03/2026	1.891,82	0,00	20/03/2026	51938-3	32002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320003	20/03/2026	13,08	0,00	20/03/2026	9253-3	30147	BANCO DO BRASIL S/A
320003	20/03/2026	743,75	0,00	20/03/2026	51938-3	32001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320004	20/03/2026	6.000,00	0,00	23/03/2026	9253-3	032301	WENDER BOSON DE MACEDO SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL
320004	20/03/2026	2.477,90	30,10	24/03/2026	11587-8	140317	R.C. FARIAS
320004	20/03/2026	30,10	0,00	24/03/2026	11587-8	DESCONTO	R.C. FARIAS
320005	20/03/2026	5.792,64	70,36	24/03/2026	11587-8	140317	R.C. FARIAS
320005	20/03/2026	70,36	0,00	24/03/2026	11587-8	DESCONTO	R.C. FARIAS
320006	20/03/2026	12.083,49	146,76	24/03/2026	23962-3	140317	R.C. FARIAS
320006	20/03/2026	146,76	0,00	24/03/2026	23962-3	DESCONTO	R.C. FARIAS
320007	20/03/2026	2.896,32	35,18	24/03/2026	23962-3	140317	R.C. FARIAS
320007	20/03/2026	35,18	0,00	24/03/2026	23962-3	DESCONTO	R.C. FARIAS
320008	20/03/2026	8.376,26	101,74	24/03/2026	23962-3	140317	R.C. FARIAS
320008	20/03/2026	101,74	0,00	24/03/2026	23962-3	DESCONTO	R.C. FARIAS
320009	20/03/2026	27.805,80	0,00	20/03/2026	9011-5	3001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320010	20/03/2026	140,00	0,00	23/03/2026	31570-2		JORGE LUIZ RIBEIRO DA ROCHA
320011	20/03/2026	5.500,00	0,00	20/03/2026	31570-2	92592	ERIVALDO NUNES DOS SANTOS
320012	20/03/2026	7.804,34	0,00	20/03/2026	31570-2	32003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320013	20/03/2026	1.539,95	81,05	23/03/2026	31570-2	32302	IRAILTON PEREIRA DA SILVA
320013	20/03/2026	81,05	0,00	23/03/2026	31570-2	DESCONTO	IRAILTON PEREIRA DA SILVA
320014	20/03/2026	4.771,12	240,56	20/03/2026	31570-2	32001	JOSIVALDO DIAS GOMES EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320014	20/03/2026	240,56	0,00	20/03/2026	31570-2	DESCONTO	JOSIVALDO DIAS GOMES EIRELI
320015	20/03/2026	3.046,40	153,60	20/03/2026	31570-2	32002	JOSIVALDO DIAS GOMES EIRELI
320015	20/03/2026	153,60	0,00	20/03/2026	31570-2	DESCONTO	JOSIVALDO DIAS GOMES EIRELI
320016	20/03/2026	815.445,54	0,00	27/03/2026	203428-4		ROCHA & LIMA TERRAPLANAGEM, CONSTRUTORA E PROJETOS
323001	23/03/2026	500,00	0,00	23/03/2026	9253-3	37778	ISAMAR PEREIRA DA SILVA
323001	23/03/2026	400,00	0,00	23/03/2026	15364-8	558001	FLAVIANO DE SOUSA OLIVEIRA
323002	23/03/2026	180,00	0,00	30/03/2026	9154-5	128793	THARSSYS AMOM PEREIRA DE ARAUJO 03253671321
323002	23/03/2026	1.500,00	0,00	23/03/2026	9253-3	66161	PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA
323003	23/03/2026	1.336,76	0,00	23/03/2026	9154-5	190721	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
323003	23/03/2026	1.500,00	0,00	23/03/2026	9253-3	32302	VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA
323004	23/03/2026	2.500,00	0,00	23/03/2026	9253-3	032303	VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA
323004	23/03/2026	5.794,45	0,00	30/03/2026	11587-8	477095	JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO
323005	23/03/2026	65,40	0,00	23/03/2026	9253-3	16413	BANCO DO BRASIL S/A
323005	23/03/2026	163,09	0,00	23/03/2026	31570-2	32303	EMPRESA BRSILEIRA DE CORREIOS E TELAGRAFOS
323006	23/03/2026	2.700,80	0,00	24/03/2026	9253-3	032401	VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA
323006	23/03/2026	5.802,91	0,00	23/03/2026	31570-2	32304	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
323007	23/03/2026	2.830,00	0,00	24/03/2026	9253-3	032402	VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA
324001	24/03/2026	600,00	0,00	30/03/2026	9268-1	33004	HELAINE RAMOS SOARES
324002	24/03/2026	600,00	0,00	24/03/2026	9268-1	630705	LIDIANNE LIMA SOUZA
324003	24/03/2026	450,00	0,00	24/03/2026	9268-1	35099	ROSANGELA FERREIRA DA ROCHA DE OLIVEIRA
324004	24/03/2026	450,00	0,00	24/03/2026	9268-1	571582	LUANA DOS SANTOS SILVA
324005	24/03/2026	1.133,40	13,77	30/03/2026	40246-X	458392	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
324005	24/03/2026	13,77	0,00	30/03/2026	40246-X	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
324006	24/03/2026	200,00	0,00	24/03/2026	9154-5	32401	AURIZORLAN DIAS DE OLIVEIRA
324007	24/03/2026	4.268,65	51,85	30/03/2026	11587-8	458392	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
324007	24/03/2026	51,85	0,00	30/03/2026	11587-8	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
324008	24/03/2026	450,00	0,00	24/03/2026	31570-2	555398	ROBSON SOARES DA SILVA
324009	24/03/2026	1.539,95	81,05	26/03/2026	31570-2	32601	TCHALIS DOS SANTOS CONCEIÇÃO
324009	24/03/2026	81,05	0,00	26/03/2026	31570-2	DESCONTO	TCHALIS DOS SANTOS CONCEIÇÃO
325001	25/03/2026	1.500,00	0,00	25/03/2026	69284-0	32501	IVONETE SOARES DIAS
325002	25/03/2026	20.294,40	705,60	30/03/2026	31570-2	33013	E. F MORAIS LTDA
325002	25/03/2026	705,60	0,00	30/03/2026	31570-2	DESCONTO	E. F MORAIS LTDA
326001	26/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	9268-1	33001	KELLY DA SILVA PAZ TAVARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
326001	26/03/2026	26,16	0,00	26/03/2026	9253-3	528529	BANCO DO BRASIL S/A
326001	26/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	9268-1	DESCONTO	KELLY DA SILVA PAZ TAVARES
326002	26/03/2026	1.240,90	0,00	30/03/2026	51937-5	17356	J. RIBEIRO DA SILVA EIRELI
326002	26/03/2026	2.457,70	0,00	26/03/2026	9253-3	62838	ADRIANO R SOARES LTDA
326003	26/03/2026	236.926,01	46.628,82	26/03/2026	575215397		FOLHA DE PAGAMENTO
326003	26/03/2026	46.628,82	0,00	26/03/2026	575215397	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
326004	26/03/2026	19.461,74	3.771,99	26/03/2026	575215397		FOLHA DE PAGAMENTO
326004	26/03/2026	3.771,99	0,00	26/03/2026	575215397	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
326005	26/03/2026	14.515,21	805,11	26/03/2026	575215397		FOLHA DE PAGAMENTO
326005	26/03/2026	805,11	0,00	26/03/2026	575215397	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
326006	26/03/2026	361,00	19,00	27/03/2026	31570-2	653403	RAIANE CUSTODIO DOS SANTOS
326006	26/03/2026	19,00	0,00	27/03/2026	31570-2	DESCONTO	RAIANE CUSTODIO DOS SANTOS
327001	27/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	9268-1	33002	MARIA LUIZA DA COSTA
327001	27/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	9268-1	DESCONTO	MARIA LUIZA DA COSTA
327002	27/03/2026	1.499,43	0,00	27/03/2026	40246-X	526347	FOLHA DE PAGAMENTO - FACILITADORA SOCIAL - CC:07.0
327002	27/03/2026	1.499,43	243,14	27/03/2026	40246-X	53109	FOLHA DE PAGAMENTO - FACILITADORA SOCIAL - CC:07.0
327002	27/03/2026	243,14	0,00	27/03/2026	40246-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FACILITADORA SOCIAL - CC:07.0
327003	27/03/2026	1.417,43	0,00	27/03/2026	40246-X	512451	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE SOCIAL - CC:07.001
327003	27/03/2026	2.968,80	2.333,77	27/03/2026	40246-X	57158	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE SOCIAL - CC:07.001
327003	27/03/2026	2.333,77	0,00	27/03/2026	40246-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE SOCIAL - CC:07.001
327004	27/03/2026	2.371,32	378,93	27/03/2026	40246-X	32701	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - CC:07.001.012
327004	27/03/2026	1.499,43	0,00	27/03/2026	40246-X	35099	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - CC:07.001.012
327004	27/03/2026	3.171,32	0,00	27/03/2026	40246-X	605948	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - CC:07.001.012
327004	27/03/2026	378,93	0,00	27/03/2026	40246-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - CC:07.001.012
327005	27/03/2026	1.499,43	0,00	27/03/2026	40216-8	176516	FOLHA COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CC:0
327005	27/03/2026	1.499,43	243,14	27/03/2026	40216-8	55636	FOLHA COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CC:0
327005	27/03/2026	243,14	0,00	27/03/2026	40216-8	DESCONTO	FOLHA COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CC:0
327006	27/03/2026	1.844,32	155,68	27/03/2026	42513-3	556351	FOLHA DE PAGAMENTO - SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN
327006	27/03/2026	155,68	0,00	27/03/2026	42513-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN
327007	27/03/2026	1.499,43	0,00	27/03/2026	42513-3	32701	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
327007	27/03/2026	1.499,43	486,28	27/03/2026	42513-3	539511	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
327007	27/03/2026	1.499,43	0,00	27/03/2026	42513-3	556386	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
327007	27/03/2026	1.499,43	0,00	27/03/2026	42513-3	666025	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
327007	27/03/2026	486,28	0,00	27/03/2026	42513-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
327008	27/03/2026	15.412,74	1.337,26	30/03/2026	51937-5	22026	FOLHA ENF. CONTRATADOS - HOSPITAL - CC:06.013.003
327008	27/03/2026	1.337,26	0,00	30/03/2026	51937-5	DESCONTO	FOLHA ENF. CONTRATADOS - HOSPITAL - CC:06.013.003
327009	27/03/2026	33.477,33	15.407,62	30/03/2026	51937-5	22026	FOLHA EFETIVOS HOSPITAL -CC:06.013.001
327009	27/03/2026	15.407,62	0,00	30/03/2026	51937-5	DESCONTO	FOLHA EFETIVOS HOSPITAL -CC:06.013.001
327010	27/03/2026	1.766,50	0,00	30/03/2026	51937-5	22026	FOLHA EFETIVOS HOSPITAL -CC:06.013.001
327011	27/03/2026	67,54	0,00	30/03/2026	51937-5	22026	FOLHA EFETIVOS HOSPITAL -CC:06.013.001
327012	27/03/2026	143.014,16	0,00	30/03/2026	69284-0	32026	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00
327013	27/03/2026	93.384,24	155.632,48	30/03/2026	69284-0	32026	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00
327013	27/03/2026	3.073,76	0,00	30/03/2026	69284-0	33004	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00
327013	27/03/2026	155.632,48	0,00	30/03/2026	69284-0	DESCONTO	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00
327014	27/03/2026	8.560,51	0,00	30/03/2026	69284-0	33002	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00
327014	27/03/2026	5.519,16	0,00	30/03/2026	69284-0	33003	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00
327014	27/03/2026	1.522,04	0,00	30/03/2026	69284-0	33004	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00
327015	27/03/2026	20.837,29	12.418,32	27/03/2026	43884-7	32026	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
327015	27/03/2026	1.826,07	0,00	27/03/2026	43884-7	32701	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
327015	27/03/2026	3.822,32	0,00	27/03/2026	43884-7	32702	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
327015	27/03/2026	12.418,32	0,00	27/03/2026	43884-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
327016	27/03/2026	1.996,25	0,00	27/03/2026	43884-7	32701	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
327017	27/03/2026	653,22	0,00	27/03/2026	43884-7	32026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
327017	27/03/2026	108,87	0,00	27/03/2026	43884-7	32701	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
327017	27/03/2026	108,87	0,00	27/03/2026	43884-7	32702	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
327018	27/03/2026	6.484,00	0,00	27/03/2026	43884-7	32026	FOLHA DECISÃO JUDICIAL 01
327019	27/03/2026	154,19	1.422,61	27/03/2026	43884-7	32026	FOLHA DECISÃO JUDICIAL 01
327019	27/03/2026	1.422,61	0,00	27/03/2026	43884-7	DESCONTO	FOLHA DECISÃO JUDICIAL 01
327020	27/03/2026	4.742,64	257,36	27/03/2026	43884-7	32026	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF CONTRATADOS
327020	27/03/2026	257,36	0,00	27/03/2026	43884-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF CONTRATADOS
327021	27/03/2026	29.878,29	13.150,03	27/03/2026	43884-7	32026	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS - CC: 06.004.004
327021	27/03/2026	13.150,03	0,00	27/03/2026	43884-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS - CC: 06.004.004
327022	27/03/2026	4.135,61	0,00	27/03/2026	43884-7	32026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
327023	27/03/2026	5.342,24	507,76	27/03/2026	43884-7	32026	FOLHA DE PAGAMENTO - PSB CONTRATADOS
327023	27/03/2026	507,76	0,00	27/03/2026	43884-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSB CONTRATADOS
327024	27/03/2026	10.099,03	4.388,82	27/03/2026	43884-7	32026	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
327024	27/03/2026	4.388,82	0,00	27/03/2026	43884-7	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS
327025	27/03/2026	357,05	0,00	27/03/2026	43884-7	32026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
327026	27/03/2026	200,00	0,00	27/03/2026	31570-2	367818	VIVIANE DA SILVA FERNANDES
327027	27/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	31570-2	33008	DAIANE GOMES DE SOUSA
327027	27/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	31570-2	DESCONTO	DAIANE GOMES DE SOUSA
327028	27/03/2026	1.301,50	68,50	30/03/2026	31570-2	33010	JUCIMAR RIBEIRO DE BRITO
327028	27/03/2026	68,50	0,00	30/03/2026	31570-2	DESCONTO	JUCIMAR RIBEIRO DE BRITO
327029	27/03/2026	1.847,94	97,26	30/03/2026	31570-2	18327	ADEMIR DO CARMO FERNANDES
327029	27/03/2026	97,26	0,00	30/03/2026	31570-2	DESCONTO	ADEMIR DO CARMO FERNANDES
327030	27/03/2026	1.093,00	0,00	27/03/2026	31570-2	32701	GILVAN ARAUJO PEREIRA
330001	30/03/2026	3.500,00	0,00	30/03/2026	9253-3	033001	POSTO B & B LTDA
330001	30/03/2026	2.091,54	180,12	30/03/2026	9268-1	33003	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CC:07.003.001
330001	30/03/2026	180,12	0,00	30/03/2026	9268-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CC:07.003.001
330002	30/03/2026	200,00	0,00	30/03/2026	9253-3	033002	51.048.009 PAULO RAIELI ARAUJO COSTA ASSIS
330002	30/03/2026	3.720,36	0,00	30/03/2026	9154-5	033004	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - DECISÃO JUDICIAL
330002	30/03/2026	3.720,36	0,00	30/03/2026	9154-5	033005	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - DECISÃO JUDICIAL
330002	30/03/2026	10.382,81	2.328,47	30/03/2026	9154-5	32026	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - DECISÃO JUDICIAL
330002	30/03/2026	2.328,47	0,00	30/03/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - DECISÃO JUDICIAL
330003	30/03/2026	2.821,28	0,00	30/03/2026	9154-5	33004	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - DECISÃO JUDICIAL
330003	30/03/2026	26,16	0,00	30/03/2026	9253-3	721722	BANCO DO BRASIL S/A
330004	30/03/2026	2.243,81	0,00	30/03/2026	9154-5	033002	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001
330004	30/03/2026	4.443,95	0,00	30/03/2026	9154-5	033003	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001
330004	30/03/2026	12.696,49	4.036,24	30/03/2026	9154-5	32026	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001
330004	30/03/2026	4.036,24	0,00	30/03/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001
330005	30/03/2026	1.361,64	0,00	30/03/2026	9154-5	32026	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001
330006	30/03/2026	675,42	0,00	30/03/2026	9154-5	32026	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001
330006	30/03/2026	1.692,34	0,00	30/03/2026	9154-5	33003	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001
330007	30/03/2026	5.944,36	364,04	30/03/2026	9154-5	32026	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO
330007	30/03/2026	364,04	0,00	30/03/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO
330008	30/03/2026	5.797,76	470,08	30/03/2026	9154-5	32026	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CC:06.009.016
330008	30/03/2026	470,08	0,00	30/03/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CC:06.009.016
330009	30/03/2026	7.856,60	772,08	30/03/2026	9154-5	32026	FOLHA AGENTE DE SAÚDE CONTRATADOS - CC:06.001.038
330009	30/03/2026	1.571,32	0,00	30/03/2026	9154-5	33006	FOLHA AGENTE DE SAÚDE CONTRATADOS - CC:06.001.038

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330009	30/03/2026	772,08	0,00	30/03/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA AGENTE DE SAÚDE CONTRATADOS - CC:06.001.038
330010	30/03/2026	7.455,50	846,30	30/03/2026	9154-5	32026	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
330010	30/03/2026	1.491,10	0,00	30/03/2026	9154-5	33007	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
330010	30/03/2026	1.491,10	0,00	30/03/2026	9154-5	33008	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
330010	30/03/2026	846,30	0,00	30/03/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
330011	30/03/2026	2.232,50	117,50	30/03/2026	9154-5	633062	AURIZORLAN DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR
330011	30/03/2026	117,50	0,00	30/03/2026	9154-5	DESCONTO	AURIZORLAN DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR
330012	30/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	9154-5	526959	FABIANO DE JESUS LIIMA
330012	30/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	9154-5	DESCONTO	FABIANO DE JESUS LIIMA
330013	30/03/2026	332,50	17,50	31/03/2026	9154-5	33101	RAI DE ASSIS OLIVEIRA
330013	30/03/2026	17,50	0,00	31/03/2026	9154-5	DESCONTO	RAI DE ASSIS OLIVEIRA
330014	30/03/2026	7.610,81	3.251,03	30/03/2026	51938-3	33001	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CC:05.001.021
330014	30/03/2026	3.251,03	0,00	30/03/2026	51938-3	DESCONTO	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CC:05.001.021
330015	30/03/2026	2.735,32	164,68	30/03/2026	51938-3	588083	FOLHA NUTRICIONISTA CONTRATADA CC:05.001.011
330015	30/03/2026	164,68	0,00	30/03/2026	51938-3	DESCONTO	FOLHA NUTRICIONISTA CONTRATADA CC:05.001.011
330016	30/03/2026	2.162,82	187,18	30/03/2026	51938-3	325686	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
330016	30/03/2026	187,18	0,00	30/03/2026	51938-3	DESCONTO	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
330017	30/03/2026	1.449,44	117,52	30/03/2026	51938-3	339598	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
330017	30/03/2026	117,52	0,00	30/03/2026	51938-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
330018	30/03/2026	3.707,10	306,37	30/03/2026	51938-3	383368	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CC:05.
330018	30/03/2026	306,37	0,00	30/03/2026	51938-3	DESCONTO	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CC:05.
330019	30/03/2026	22.371,83	18.125,49	30/03/2026	69284-0	32026	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL - CC: 05.0
330019	30/03/2026	18.125,49	0,00	30/03/2026	69284-0	DESCONTO	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL - CC: 05.0
330020	30/03/2026	59.946,19	27.993,02	30/03/2026	69284-0	32026	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO - CC: 0
330020	30/03/2026	27.993,02	0,00	30/03/2026	69284-0	DESCONTO	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO - CC: 0
330021	30/03/2026	1.418,38	0,00	30/03/2026	69284-0	32026	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO - CC: 0
330022	30/03/2026	135,08	0,00	30/03/2026	69284-0	32026	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO - CC: 0
330023	30/03/2026	27.134,23	17.820,45	30/03/2026	69284-0	32026	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL 2 - CC: 05
330023	30/03/2026	17.820,45	0,00	30/03/2026	69284-0	DESCONTO	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL 2 - CC: 05
330024	30/03/2026	7.107,19	5.103,21	30/03/2026	69284-0	33001	FOLHA DE PAG - SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO - CC: 05.
330024	30/03/2026	5.103,21	0,00	30/03/2026	69284-0	DESCONTO	FOLHA DE PAG - SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO - CC: 05.
330025	30/03/2026	1.027,59	0,00	30/03/2026	69284-0	33001	FOLHA DE PAG - SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO - CC: 05.
330026	30/03/2026	202,62	0,00	30/03/2026	31570-2	32026	FOLHA DE PAG-COVEIROS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330027	30/03/2026	2.362,10	206,88	30/03/2026	31570-2	432334	FOLHA DE PAGAMENT - SEC. MUN. DA MULHER CC 22.01.0
330027	30/03/2026	206,88	0,00	30/03/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENT - SEC. MUN. DA MULHER CC 22.01.0
330028	30/03/2026	2.362,10	206,88	30/03/2026	31570-2	368180	FOLHA COMISSIONADOS -SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPOR
330028	30/03/2026	206,88	0,00	30/03/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA COMISSIONADOS -SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPOR
330029	30/03/2026	1.361,64	0,00	30/03/2026	31570-2	556459	FOLHA DE PAG-COVEIROS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
330030	30/03/2026	1.449,44	0,00	30/03/2026	31570-2	29295	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES GABINETE -CC:02.00
330030	30/03/2026	2.091,98	297,20	30/03/2026	31570-2	3003	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES GABINETE -CC:02.00
330030	30/03/2026	297,20	0,00	30/03/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES GABINETE -CC:02.00
330031	30/03/2026	2.091,54	180,12	30/03/2026	31570-2	33002	FOLHA DE PAGAMENT - SEC. MUN. DA MULHER CC 22.01.0
330031	30/03/2026	180,12	0,00	30/03/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENT - SEC. MUN. DA MULHER CC 22.01.0
330032	30/03/2026	1.641,43	0,00	30/03/2026	31570-2	148423	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CC
330032	30/03/2026	2.362,10	328,45	30/03/2026	31570-2	441727	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CC
330032	30/03/2026	328,45	0,00	30/03/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CC
330033	30/03/2026	1.449,44	356,61	30/03/2026	31570-2	33004	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
330033	30/03/2026	1.499,43	0,00	30/03/2026	31570-2	33005	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
330033	30/03/2026	1.449,44	0,00	30/03/2026	31570-2	53589	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
330033	30/03/2026	356,61	0,00	30/03/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
330034	30/03/2026	1.449,44	0,00	30/03/2026	31570-2	373621	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS SEC. MUN. DE CU
330034	30/03/2026	1.449,44	235,04	30/03/2026	31570-2	556491	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS SEC. MUN. DE CU
330034	30/03/2026	235,04	0,00	30/03/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS SEC. MUN. DE CU
330035	30/03/2026	1.499,43	121,57	30/03/2026	31570-2	55773	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SEC. MEIO AMBIENT
330035	30/03/2026	121,57	0,00	30/03/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SEC. MEIO AMBIENT
330036	30/03/2026	1.499,43	121,57	30/03/2026	31570-2	556203	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
330036	30/03/2026	121,57	0,00	30/03/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
330037	30/03/2026	899,65	0,00	30/03/2026	31570-2	33009	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
330037	30/03/2026	1.499,43	680,79	30/03/2026	31570-2	419152	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
330037	30/03/2026	1.499,43	0,00	30/03/2026	31570-2	537872	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
330037	30/03/2026	1.499,43	0,00	30/03/2026	31570-2	555398	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
330037	30/03/2026	1.499,43	0,00	30/03/2026	31570-2	616621	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
330037	30/03/2026	1.499,43	0,00	30/03/2026	31570-2	617628	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
330037	30/03/2026	680,79	0,00	30/03/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
330038	30/03/2026	1.134,70	0,00	30/03/2026	31570-2	617628	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
330039	30/03/2026	3.000,00	0,00	30/03/2026	31570-2	963781	FRANCOELIO DA SILVA SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330040	30/03/2026	1.200,00	0,00	30/03/2026	31570-2	677167	ISAQUE CARDOSO BRITO
330041	30/03/2026	1.200,00	0,00	30/03/2026	31570-2	168114	JOSÉ MIGUEL ANDRADE DE CARVALHO
330042	30/03/2026	1.200,00	0,00	30/03/2026	31570-2	33007	FRANCISCO ANDRE LOPES DA SILVA
330043	30/03/2026	750,00	0,00	30/03/2026	31570-2	40800	LUCIENE DA SILVA SANTOS
330044	30/03/2026	2.232,50	117,50	30/03/2026	31570-2	557005	DERCILIO PEREIRA DA SILVA
330044	30/03/2026	117,50	0,00	30/03/2026	31570-2	DESCONTO	DERCILIO PEREIRA DA SILVA
330045	30/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	31570-2	521442	FABIO DE JESUS LIMA
330045	30/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	31570-2	DESCONTO	FABIO DE JESUS LIMA
330046	30/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	31570-2	39802	ISMAEL LIMA MARRECA
330046	30/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	31570-2	DESCONTO	ISMAEL LIMA MARRECA
330047	30/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	31570-2	33006	FRANCISCO CHAGAS COELHO DE SOUSA
330047	30/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	31570-2	DESCONTO	FRANCISCO CHAGAS COELHO DE SOUSA
330048	30/03/2026	2.289,50	120,50	30/03/2026	31570-2	557277	EMERSON DOS SANTOS ROCHA
330048	30/03/2026	120,50	0,00	30/03/2026	31570-2	DESCONTO	EMERSON DOS SANTOS ROCHA
Total Geral		4.344.283,64	423.532,27				

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-** - 19/05/2026 22:14:03**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - *.*87.833-** - 19/05/2026 22:14:30**