PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL 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	20/04/2026	31570-2	012509	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	26,16	0,00	27/04/2026	31570-2	016689	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	29,40	0,00	02/04/2026	31570-2	022190	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	65,40	0,00	15/04/2026	31570-2	027305	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	170,04	0,00	13/04/2026	31570-2	027893	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	313,92	0,00	10/04/2026	31570-2	071244	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	13,08	0,00	14/04/2026	31570-2	169818	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	13,08	0,00	23/04/2026	31570-2	194856	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	13,08	0,00	28/04/2026	31570-2	231385	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	318,48	0,00	30/04/2026	31570-2	428572	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	91,56	0,00	20/04/2026	51938-3	012513	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	261,60	0,00	16/04/2026	51938-3	023168	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	418,56	0,00	13/04/2026	51938-3	027910	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	39,24	0,00	10/04/2026	51938-3	071286	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	261,60	0,00	14/04/2026	51938-3	169827	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	278,67	0,00	30/04/2026	51938-3	428613	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2026	13,08	0,00	08/04/2026	9268-1	021261	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2026	26,16	0,00	10/04/2026	9268-1	070996	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2026	13,08	0,00	23/04/2026	9268-1	194831	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2026	92,89	0,00	30/04/2026	9268-1	428404	BANCO DO BRASIL S/A
102004	02/01/2026	13,08	0,00	15/04/2026	51937-5	027309	BANCO DO BRASIL S/A
102004	02/01/2026	52,32	0,00	10/04/2026	51937-5	071283	BANCO DO BRASIL S/A
102004	02/01/2026	135,79	0,00	30/04/2026	51937-5	163567	BANCO DO BRASIL S/A
102004	02/01/2026	26,16	0,00	14/04/2026	51937-5	169826	BANCO DO BRASIL S/A
102004	02/01/2026	13,08	0,00	28/04/2026	51937-5	231390	BANCO DO BRASIL S/A
102004	02/01/2026	68,91	0,00	30/04/2026	51937-5	63567	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	13,08	0,00	07/04/2026	9154-5	023080	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	26,16	0,00	17/04/2026	9154-5	025894	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	26,16	0,00	15/04/2026	9154-5	027251	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	65,40	0,00	13/04/2026	9154-5	027858	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	39,24	0,00	10/04/2026	9154-5	070981	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	39,24	0,00	23/04/2026	9154-5	194824	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	264,45	0,00	30/04/2026	9154-5	556107	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 : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102006	02/01/2026	360,00	0,00	06/04/2026	575215398 TX		NOVA COMUNICACAO E MARKETING MEI
102006	02/01/2026	100,00	0,00	14/04/2026	575215398 TX		NOVA COMUNICACAO E MARKETING MEI
105004	05/01/2026	26,00	0,00	06/04/2026	575215398 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105004	05/01/2026	26,00	0,00	08/04/2026	575215398 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105004	05/01/2026	73,00	0,00	27/04/2026	575215398 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105004	05/01/2026	93,80	0,00	30/04/2026	575215397		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105006	05/01/2026	691,16	34,84	06/04/2026	575215398 TX		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
105006	05/01/2026	34,84	0,00	06/04/2026	575215398 TX	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
108002	08/01/2026	39,24	0,00	10/04/2026	15418-0	71008	BANCO DO BRASIL S/A
109009	09/01/2026	5.594,34	0,00	10/04/2026	31570-2	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
109009	09/01/2026	1.990,87	0,00	20/04/2026	31570-2	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
109009	09/01/2026	4.977,42	0,00	30/04/2026	31570-2	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
109010	09/01/2026	0,05	0,00	10/04/2026	5851-3	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
109011	09/01/2026	30,98	0,00	10/04/2026	12974-7	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
122002	22/01/2026	123,37	0,00	28/04/2026	15418-0	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
122002	22/01/2026	104,96	0,00	29/04/2026	15418-0	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
123005	23/01/2026	5.374,02	0,00	10/04/2026	31570-2	89888	STS INFORMATICA LTDA
127001	27/01/2026	13.500,00	0,00	10/04/2026	31570-2	44418	FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
129001	29/01/2026	3.162,50	462,50	30/04/2026	51937-5	448222	FOLHA DIRETOR DO HOSPITAL - CC: 09.001
129001	29/01/2026	462,50	0,00	30/04/2026	51937-5	DESCONTO	FOLHA DIRETOR DO HOSPITAL - CC: 09.001
129004	29/01/2026	1.601,64	967,34	30/04/2026	9154-5	43002	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO - CC:06.009.009
129004	29/01/2026	967,34	0,00	30/04/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO - CC:06.009.009
129026	29/01/2026	2.362,10	206,88	30/04/2026	9268-1	63070	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC
129026	29/01/2026	206,88	0,00	30/04/2026	9268-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC
129056	29/01/2026	1.742,57	0,00	30/04/2026	31570-2	027826	FOLHA DE PAG EFETIVOS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
129056	29/01/2026	1.726,36	2.338,95	30/04/2026	31570-2	19511	FOLHA DE PAG EFETIVOS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
129056	29/01/2026	1.586,96	0,00	30/04/2026	31570-2	29940	FOLHA DE PAG EFETIVOS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
129056	29/01/2026	2.228,68	0,00	30/04/2026	31570-2	39705	FOLHA DE PAG EFETIVOS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
129056	29/01/2026	1.199,18	0,00	30/04/2026	31570-2	43356	FOLHA DE PAG EFETIVOS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
129056	29/01/2026	2.338,95	0,00	30/04/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAG EFETIVOS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
129057	29/01/2026	1.702,05	0,00	30/04/2026	31570-2	17086	FOLHA DE PAG-COVEIROS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
129057	29/01/2026	1.239,62	0,00	30/04/2026	31570-2	35398	FOLHA DE PAG-COVEIROS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
129057	29/01/2026	1.718,26	1.418,82	30/04/2026	31570-2	446459	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 : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129057	29/01/2026	1.996,95	0,00	30/04/2026	31570-2	49151	FOLHA DE PAG-COVEIROS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
129057	29/01/2026	1.418,82	0,00	30/04/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAG-COVEIROS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
129058	29/01/2026	1.992,27	5.182,73	30/04/2026	31570-2	460486	FOLHA DE PAGAMENTO-ENGENHEIRO AGRÔNOMO-CC: 11.001.
129058	29/01/2026	5.182,73	0,00	30/04/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-ENGENHEIRO AGRÔNOMO-CC: 11.001.
129059	29/01/2026	573,13	379,98	30/04/2026	31570-2	500631	ZILDENI DA PAZ OLIVEIRA
129059	29/01/2026	379,98	0,00	30/04/2026	31570-2	DESCONTO	ZILDENI DA PAZ OLIVEIRA
129060	29/01/2026	5.822,52	0,00	30/04/2026	31570-2	1287	FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO-CC:02.001.
129060	29/01/2026	4.714,06	14.130,75	30/04/2026	31570-2	405205	FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO-CC:02.001.
129060	29/01/2026	14.130,75	0,00	30/04/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO-CC:02.001.
129061	29/01/2026	2.362,10	206,88	30/04/2026	31570-2	54364	FOLHA DE PAGAMENTO-TESOUREIRO-CC:10.001
129061	29/01/2026	206,88	0,00	30/04/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-TESOUREIRO-CC:10.001
129062	29/01/2026	1.826,21	742,77	30/04/2026	31570-2	40800	FOLHA DE PAG-SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO-CC:04.001
129062	29/01/2026	742,77	0,00	30/04/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAG-SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO-CC:04.001
129063	29/01/2026	2.361,82	206,86	30/04/2026	31570-2	367818	FOLHA DE PAGAMENTO-CHEFE DE GABINETE-CC:02.001.001
129063	29/01/2026	206,86	0,00	30/04/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-CHEFE DE GABINETE-CC:02.001.001
129064	29/01/2026	2.362,10	206,88	30/04/2026	31570-2	170887	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI
129064	29/01/2026	206,88	0,00	30/04/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI
129065	29/01/2026	2.362,10	206,88	30/04/2026	31570-2	182532	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIO DE OBRAS-CC:12.001.0
129065	29/01/2026	206,88	0,00	30/04/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIO DE OBRAS-CC:12.001.0
129066	29/01/2026	1.246,61	1.322,37	30/04/2026	31570-2	103217	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE - CC
129066	29/01/2026	1.322,37	0,00	30/04/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE - CC
129092	29/01/2026	6.000,00	0,00	10/04/2026	31570-2	44225	AMAURI OLIVEIRA CASTRO
129093	29/01/2026	4.701,00	0,00	10/04/2026	31570-2	6746	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
129094	29/01/2026	10.824,00	1.176,00	10/04/2026	31570-2	41003	FREITAS & OLIVEIRA LTDA
129094	29/01/2026	1.176,00	0,00	10/04/2026	31570-2	DESCONTO	FREITAS & OLIVEIRA LTDA
130001	30/01/2026	12,12	0,00	30/04/2026	283152-X	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
130111	30/01/2026	5.000,00	0,00	10/04/2026	31570-2	041004	GUSTAVO L DE SOUSA
130112	30/01/2026	5.000,00	0,00	10/04/2026	31570-2	66010	MARCOS PAULO DE SANTANA PAES LANDIM SOCIEDADE INDI
130113	30/01/2026	7.308,70	0,00	10/04/2026	31570-2	42043	GENERTON DE SOUSA SANTOS-ME
202012	02/02/2026	73,00	0,00	27/04/2026	848-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
205001	05/02/2026	9.005,02	454,03	08/04/2026	575215398 TX		SERCONPREV SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA S
205001	05/02/2026	454,03	0,00	08/04/2026	575215398 TX	DESCONTO	SERCONPREV SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA S
302033	02/03/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	31570-2	041312	ORLANDO FIRMINO DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302033	02/03/2026	81,05	0,00	13/04/2026	31570-2	DESCONTO	ORLANDO FIRMINO DE OLIVEIRA
302034	02/03/2026	3.500,00	0,00	10/04/2026	31570-2	42002	D BRITO CONSULTORIA LTDA
302035	02/03/2026	4.056,73	49,27	10/04/2026	31570-2		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
302035	02/03/2026	49,27	0,00	10/04/2026	31570-2	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
302036	02/03/2026	4.218,76	51,24	10/04/2026	31570-2	458392	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
302036	02/03/2026	51,24	0,00	10/04/2026	31570-2	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
302037	02/03/2026	4.197,24	50,98	10/04/2026	31570-2	458392	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
302037	02/03/2026	50,98	0,00	10/04/2026	31570-2	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
302038	02/03/2026	4.309,66	52,34	10/04/2026	31570-2	458392	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
302038	02/03/2026	52,34	0,00	10/04/2026	31570-2	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
302039	02/03/2026	4.339,30	52,70	10/04/2026	31570-2	458392	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
302039	02/03/2026	52,70	0,00	10/04/2026	31570-2	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
302040	02/03/2026	4.500,34	54,66	10/04/2026	31570-2	458392	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
302040	02/03/2026	54,66	0,00	10/04/2026	31570-2	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
302041	02/03/2026	4.354,12	52,88	10/04/2026	31570-2	458392	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
302041	02/03/2026	52,88	0,00	10/04/2026	31570-2	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
306004	06/03/2026	4.771,12	240,56	10/04/2026	31570-2	41007	JOSIVALDO DIAS GOMES EIRELI
306004	06/03/2026	240,56	0,00	10/04/2026	31570-2	DESCONTO	JOSIVALDO DIAS GOMES EIRELI
306005	06/03/2026	3.046,40	153,60	10/04/2026	31570-2	41006	JOSIVALDO DIAS GOMES EIRELI
306005	06/03/2026	153,60	0,00	10/04/2026	31570-2	DESCONTO	JOSIVALDO DIAS GOMES EIRELI
306006	06/03/2026	947,02	0,00	10/04/2026	31570-2	52882	JOSE RAVY DE MACEDO SANTOS LTDA
316014	16/03/2026	660,00	0,00	23/04/2026	31570-2	525782	JOÃO DE JESUS LIMA
317004	17/03/2026	1.950,00	0,00	10/04/2026	31570-2	37763	ADAILTON FERREIRA SANTOS LTDA
320017	20/03/2026	50.281,05	610,70	30/04/2026	9154-5	577294	CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA
320017	20/03/2026	610,70	0,00	30/04/2026	9154-5	DESCONTO	CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA
323007	23/03/2026	2.360,00	0,00	10/04/2026	31570-2	47709	JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO
324010	24/03/2026	3.419,24	0,00	15/04/2026	9154-5	45839	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
324011	24/03/2026	5.824,58	0,00	10/04/2026	69284-0	41001	W V N COSTA EMPREEDIMENTOS
326008	26/03/2026	384.554,46	0,00	01/04/2026	203428-4		ROCHA & LIMA TERRAPLANAGEM, CONSTRUTORA E PROJETOS
326009	26/03/2026	30.120,00	0,00	23/04/2026	69911-X	529117	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAB MAIS LTDA
327031	27/03/2026	2.375,00	125,00	30/04/2026	31570-2	043013	VINÍCIUS RIBEIRO SILVA ROMÃO
327031	27/03/2026	125,00	0,00	30/04/2026	31570-2	DESCONTO	VINÍCIUS RIBEIRO SILVA ROMÃO
330049	30/03/2026	1.425,00	75,00	13/04/2026	51938-3	041321	ALBANO DIAS DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330049	30/03/2026	75,00	0,00	13/04/2026	51938-3	DESCONTO	ALBANO DIAS DA SILVA
330050	30/03/2026	1.600,00	0,00	10/04/2026	51938-3	041003	ALBERTO DA SILVA RIBEIRO
330051	30/03/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	51938-3	52578	JOÃO DE JESUS LIMA
330052	30/03/2026	850,00	0,00	10/04/2026	51938-3	039993	GILSON DIAS RIBEIRO
330053	30/03/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	51938-3	62499	MARISTELA ALVES DA ROCHA
330053	30/03/2026	81,05	0,00	13/04/2026	51938-3	DESCONTO	MARISTELA ALVES DA ROCHA
330054	30/03/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	51938-3	43982	LUCIARA DA TRINDADE SILVA
330054	30/03/2026	81,05	0,00	13/04/2026	51938-3	DESCONTO	LUCIARA DA TRINDADE SILVA
330055	30/03/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	51938-3	53907	BRUNA RAMOS DE SOUZA
330055	30/03/2026	81,05	0,00	13/04/2026	51938-3	DESCONTO	BRUNA RAMOS DE SOUZA
330056	30/03/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	51938-3	055351	EDÍLIO PAES DIAS
330056	30/03/2026	81,05	0,00	13/04/2026	51938-3	DESCONTO	EDÍLIO PAES DIAS
330057	30/03/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	51938-3	043236	WALDIANO BRITO SOARES
330057	30/03/2026	81,05	0,00	13/04/2026	51938-3	DESCONTO	WALDIANO BRITO SOARES
330058	30/03/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	51938-3	62237	CAROLINE DE SOUSA SOARES
330058	30/03/2026	81,05	0,00	13/04/2026	51938-3	DESCONTO	CAROLINE DE SOUSA SOARES
330059	30/03/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	51938-3	53491	NATAN SOARES SANTOS
330059	30/03/2026	81,05	0,00	13/04/2026	51938-3	DESCONTO	NATAN SOARES SANTOS
330060	30/03/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	51938-3	55618	ERIVALDA MARIA DA SILVA
330060	30/03/2026	81,05	0,00	13/04/2026	51938-3	DESCONTO	ERIVALDA MARIA DA SILVA
330061	30/03/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	51938-3	039993	GILSON DIAS RIBEIRO
330061	30/03/2026	81,05	0,00	13/04/2026	51938-3	DESCONTO	GILSON DIAS RIBEIRO
330062	30/03/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	51938-3	44455	BRUNO DA SILVA FERNANDES
330062	30/03/2026	81,05	0,00	13/04/2026	51938-3	DESCONTO	BRUNO DA SILVA FERNANDES
330063	30/03/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	51938-3	555719	ANA MAGNA SOARES DE SOUSA
330063	30/03/2026	81,05	0,00	13/04/2026	51938-3	DESCONTO	ANA MAGNA SOARES DE SOUSA
330064	30/03/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	51938-3	041332	ANDRAS DE SOUSA RIBEIRO
330064	30/03/2026	81,05	0,00	13/04/2026	51938-3	DESCONTO	ANDRAS DE SOUSA RIBEIRO
330065	30/03/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	51938-3	041331	MARIA DO SOCORRO DIAS CAMPOS
330065	30/03/2026	81,05	0,00	13/04/2026	51938-3	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DIAS CAMPOS
330066	30/03/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	51938-3	041330	GILBERTO RIBEIRO DOS SANTOS
330066	30/03/2026	81,05	0,00	13/04/2026	51938-3	DESCONTO	GILBERTO RIBEIRO DOS SANTOS
330067	30/03/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	51938-3	041329	WALDIR BATISTA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330067	30/03/2026	81,05	0,00	13/04/2026	51938-3	DESCONTO	WALDIR BATISTA DE OLIVEIRA
330068	30/03/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	51938-3	041328	ROSEANE SOUSA ASSIS
330068	30/03/2026	81,05	0,00	13/04/2026	51938-3	DESCONTO	ROSEANE SOUSA ASSIS
330069	30/03/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	51938-3	041327	SABRINA DE SOUSA RAMOS
330069	30/03/2026	81,05	0,00	13/04/2026	51938-3	DESCONTO	SABRINA DE SOUSA RAMOS
330070	30/03/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	51938-3	041326	CRISTIELLY SANTOS SOUSA
330070	30/03/2026	81,05	0,00	13/04/2026	51938-3	DESCONTO	CRISTIELLY SANTOS SOUSA
330071	30/03/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	51938-3	041325	INGRID RODRIGUES DA SILVA
330071	30/03/2026	81,05	0,00	13/04/2026	51938-3	DESCONTO	INGRID RODRIGUES DA SILVA
330072	30/03/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	51938-3	041324	MILEIDE CAVALCANTE DA TRINDADE
330072	30/03/2026	81,05	0,00	13/04/2026	51938-3	DESCONTO	MILEIDE CAVALCANTE DA TRINDADE
330073	30/03/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	51938-3	041323	THALES DIAS SOARES
330073	30/03/2026	81,05	0,00	13/04/2026	51938-3	DESCONTO	THALES DIAS SOARES
330074	30/03/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	51938-3	041322	MARCILIO DOS SANTOS ALMEIDA
330074	30/03/2026	81,05	0,00	13/04/2026	51938-3	DESCONTO	MARCILIO DOS SANTOS ALMEIDA
330075	30/03/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	51938-3	041320	LAURINEIDE SILVA PAES LANDIM
330075	30/03/2026	81,05	0,00	13/04/2026	51938-3	DESCONTO	LAURINEIDE SILVA PAES LANDIM
330076	30/03/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	51938-3	041319	KEILANE NASCIMENTO DOS SANTOS
330076	30/03/2026	81,05	0,00	13/04/2026	51938-3	DESCONTO	KEILANE NASCIMENTO DOS SANTOS
330077	30/03/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	51938-3	041318	ADRIANA DO CARMO FERNANDES AFONSO
330077	30/03/2026	81,05	0,00	13/04/2026	51938-3	DESCONTO	ADRIANA DO CARMO FERNANDES AFONSO
330078	30/03/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	51938-3	041317	ANTONIA DIAS DE SOUSA
330078	30/03/2026	81,05	0,00	13/04/2026	51938-3	DESCONTO	ANTONIA DIAS DE SOUSA
330079	30/03/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	51938-3	041316	ELAINE DA SILVA DIAS
330079	30/03/2026	81,05	0,00	13/04/2026	51938-3	DESCONTO	ELAINE DA SILVA DIAS
330080	30/03/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	51938-3	041315	EUZIRENE DO NASCIMENTO SILVA
330080	30/03/2026	81,05	0,00	13/04/2026	51938-3	DESCONTO	EUZIRENE DO NASCIMENTO SILVA
330081	30/03/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	51938-3	041314	SINVALDA PAZ LINO
330081	30/03/2026	81,05	0,00	13/04/2026	51938-3	DESCONTO	SINVALDA PAZ LINO
330082	30/03/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	51938-3	041313	INDIARA BRANDAO FERNANDES SOARES
330082	30/03/2026	81,05	0,00	13/04/2026	51938-3	DESCONTO	INDIARA BRANDAO FERNANDES SOARES
330083	30/03/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	51938-3	041312	TELMA DOS SANTOS ROCHA
330083	30/03/2026	81,05	0,00	13/04/2026	51938-3	DESCONTO	TELMA DOS SANTOS ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330084	30/03/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	51938-3	041311	CELMA RODRIGUES DE SOUSA
330084	30/03/2026	81,05	0,00	13/04/2026	51938-3	DESCONTO	CELMA RODRIGUES DE SOUSA
330085	30/03/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	51938-3	041310	JOSE RODRIGUES DE SOUSA FILHO
330085	30/03/2026	81,05	0,00	13/04/2026	51938-3	DESCONTO	JOSE RODRIGUES DE SOUSA FILHO
330086	30/03/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	51938-3	041309	GILMAR BATISTA DE OLIVEIRA
330086	30/03/2026	81,05	0,00	13/04/2026	51938-3	DESCONTO	GILMAR BATISTA DE OLIVEIRA
330087	30/03/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	51938-3	041307	REGIANE ALMEIDA DA MATA
330087	30/03/2026	81,05	0,00	13/04/2026	51938-3	DESCONTO	REGIANE ALMEIDA DA MATA
330088	30/03/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	51938-3	041306	MARIA ISABEL GOMES SOARES
330088	30/03/2026	81,05	0,00	13/04/2026	51938-3	DESCONTO	MARIA ISABEL GOMES SOARES
330089	30/03/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	51938-3	041305	ARLETE DO CARMO FERNANDES
330089	30/03/2026	81,05	0,00	13/04/2026	51938-3	DESCONTO	ARLETE DO CARMO FERNANDES
330090	30/03/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	51938-3	041304	MATHEUS DE SOUZA CRUZ DOS SANTOS
330090	30/03/2026	81,05	0,00	13/04/2026	51938-3	DESCONTO	MATHEUS DE SOUZA CRUZ DOS SANTOS
330091	30/03/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	51938-3	041303	AFONSO SANTANA NASCIMENTO
330091	30/03/2026	81,05	0,00	13/04/2026	51938-3	DESCONTO	AFONSO SANTANA NASCIMENTO
330092	30/03/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	51938-3	041302	VALDEMIR BATISTA OLIVEIRA
330092	30/03/2026	81,05	0,00	13/04/2026	51938-3	DESCONTO	VALDEMIR BATISTA OLIVEIRA
330093	30/03/2026	1.539,95	81,05	14/04/2026	51938-3	55654	JANIELA DE ASSIS OLIVEIRA SOUSA
330093	30/03/2026	81,05	0,00	14/04/2026	51938-3	DESCONTO	JANIELA DE ASSIS OLIVEIRA SOUSA
330094	30/03/2026	1.539,95	81,05	22/04/2026	51938-3	61052	AMONA GOMES DA SILVA
330094	30/03/2026	81,05	0,00	22/04/2026	51938-3	DESCONTO	AMONA GOMES DA SILVA
330095	30/03/2026	1.539,95	81,05	22/04/2026	51938-3	59416	KAROLAINY DA SILVA ROCHA
330095	30/03/2026	81,05	0,00	22/04/2026	51938-3	DESCONTO	KAROLAINY DA SILVA ROCHA
330096	30/03/2026	1.539,95	81,05	20/04/2026	51938-3	18262	ZULMIRA MARIA BATISTA OLIVEIRA NETA
330096	30/03/2026	81,05	0,00	20/04/2026	51938-3	DESCONTO	ZULMIRA MARIA BATISTA OLIVEIRA NETA
330097	30/03/2026	1.539,95	81,05	20/04/2026	51938-3	62637	SUSY ALBUQUERQUE DE LIMA
330097	30/03/2026	81,05	0,00	20/04/2026	51938-3	DESCONTO	SUSY ALBUQUERQUE DE LIMA
330098	30/03/2026	1.539,95	81,05	20/04/2026	51938-3	53740	AROLDO ROCHA SOARES
330098	30/03/2026	81,05	0,00	20/04/2026	51938-3	DESCONTO	AROLDO ROCHA SOARES
330099	30/03/2026	1.539,95	81,05	20/04/2026	51938-3	042008	RAQUEL DE BRITO SANTOS
330099	30/03/2026	81,05	0,00	20/04/2026	51938-3	DESCONTO	RAQUEL DE BRITO SANTOS
330100	30/03/2026	1.539,95	81,05	20/04/2026	51938-3	042006	CARMELUCE DA LUZ DE BRITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330100	30/03/2026	81,05	0,00	20/04/2026	51938-3	DESCONTO	CARMELUCE DA LUZ DE BRITO
330101	30/03/2026	1.539,95	81,05	20/04/2026	51938-3	042004	ILDOMAR COELHO
330101	30/03/2026	81,05	0,00	20/04/2026	51938-3	DESCONTO	ILDOMAR COELHO
330102	30/03/2026	1.539,95	81,05	20/04/2026	51938-3	042003	MARIANA MARTINS DOS SANTOS ROCHA
330102	30/03/2026	81,05	0,00	20/04/2026	51938-3	DESCONTO	MARIANA MARTINS DOS SANTOS ROCHA
330103	30/03/2026	1.539,95	81,05	20/04/2026	51938-3	042002	JOÃO LENNON DE OLIVEIRA LIMA
330103	30/03/2026	81,05	0,00	20/04/2026	51938-3	DESCONTO	JOÃO LENNON DE OLIVEIRA LIMA
330104	30/03/2026	1.539,95	81,05	20/04/2026	51938-3	042001	DÉBORA LIMA SOARES
330104	30/03/2026	81,05	0,00	20/04/2026	51938-3	DESCONTO	DÉBORA LIMA SOARES
330105	30/03/2026	1.539,95	81,05	16/04/2026	51938-3	57584	JUSCIMARA RIBEIRO DOS SANTOS
330105	30/03/2026	81,05	0,00	16/04/2026	51938-3	DESCONTO	JUSCIMARA RIBEIRO DOS SANTOS
330106	30/03/2026	1.539,95	81,05	16/04/2026	51938-3	55815	AURICÉLIA PEREIRA BRITO
330106	30/03/2026	81,05	0,00	16/04/2026	51938-3	DESCONTO	AURICÉLIA PEREIRA BRITO
330107	30/03/2026	1.539,95	81,05	16/04/2026	51938-3	031823	ELIESE RIBEIRO SOARES
330107	30/03/2026	81,05	0,00	16/04/2026	51938-3	DESCONTO	ELIESE RIBEIRO SOARES
330108	30/03/2026	1.539,95	81,05	16/04/2026	51938-3	54839	RONILDO DE SÁ SANTOS
330108	30/03/2026	81,05	0,00	16/04/2026	51938-3	DESCONTO	RONILDO DE SÁ SANTOS
330109	30/03/2026	1.539,95	81,05	16/04/2026	51938-3	42002	TAINARA DIAS RIBEIRO
330109	30/03/2026	81,05	0,00	16/04/2026	51938-3	DESCONTO	TAINARA DIAS RIBEIRO
330110	30/03/2026	1.539,95	81,05	16/04/2026	51938-3	56269	CLEVIO SILVA DE OLIVEIRA
330110	30/03/2026	81,05	0,00	16/04/2026	51938-3	DESCONTO	CLEVIO SILVA DE OLIVEIRA
330111	30/03/2026	1.539,95	81,05	16/04/2026	51938-3	53385	ELAINE ROCHA DE OLIVEIRA CAVALCANTE
330111	30/03/2026	81,05	0,00	16/04/2026	51938-3	DESCONTO	ELAINE ROCHA DE OLIVEIRA CAVALCANTE
330112	30/03/2026	1.539,95	81,05	16/04/2026	51938-3	054223	MARCILIO SOARES DOS SANTOS
330112	30/03/2026	81,05	0,00	16/04/2026	51938-3	DESCONTO	MARCILIO SOARES DOS SANTOS
330113	30/03/2026	1.539,95	81,05	16/04/2026	51938-3	117519	CARMELINA DE SOUSA
330113	30/03/2026	81,05	0,00	16/04/2026	51938-3	DESCONTO	CARMELINA DE SOUSA
330114	30/03/2026	1.539,95	81,05	16/04/2026	51938-3	13413	LUCIMARA ALVES DE DEUS RIBEIRO
330114	30/03/2026	81,05	0,00	16/04/2026	51938-3	DESCONTO	LUCIMARA ALVES DE DEUS RIBEIRO
330115	30/03/2026	1.539,95	81,05	16/04/2026	51938-3	67035	DHEISON GOMES DE SOUSA
330115	30/03/2026	81,05	0,00	16/04/2026	51938-3	DESCONTO	DHEISON GOMES DE SOUSA
330116	30/03/2026	1.539,95	81,05	16/04/2026	51938-3	67609	ISMAEL DA COSTA PAES
330116	30/03/2026	81,05	0,00	16/04/2026	51938-3	DESCONTO	ISMAEL DA COSTA PAES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330117	30/03/2026	1.539,95	81,05	16/04/2026	51938-3	59504	ANDRIELY RIBEIRO DA SILVA
330117	30/03/2026	81,05	0,00	16/04/2026	51938-3	DESCONTO	ANDRIELY RIBEIRO DA SILVA
330118	30/03/2026	1.539,95	81,05	16/04/2026	51938-3	041620	REJANE PAES LANDIM FERREIRA
330118	30/03/2026	81,05	0,00	16/04/2026	51938-3	DESCONTO	REJANE PAES LANDIM FERREIRA
330119	30/03/2026	1.539,95	81,05	16/04/2026	51938-3	041619	JANICE DE JESUS SANTOS
330119	30/03/2026	81,05	0,00	16/04/2026	51938-3	DESCONTO	JANICE DE JESUS SANTOS
330120	30/03/2026	1.539,95	81,05	16/04/2026	51938-3	041618	PATRICIA DA LUZ DE BRITO
330120	30/03/2026	81,05	0,00	16/04/2026	51938-3	DESCONTO	PATRICIA DA LUZ DE BRITO
330121	30/03/2026	1.539,95	81,05	16/04/2026	51938-3	041617	VALQUIRIA DOS SANTOS OLIVEIRA
330121	30/03/2026	81,05	0,00	16/04/2026	51938-3	DESCONTO	VALQUIRIA DOS SANTOS OLIVEIRA
330122	30/03/2026	1.539,95	81,05	16/04/2026	51938-3	041616	JAQUELINE DA SILVA SOUSA
330122	30/03/2026	81,05	0,00	16/04/2026	51938-3	DESCONTO	JAQUELINE DA SILVA SOUSA
330123	30/03/2026	1.539,95	81,05	14/04/2026	51938-3	041407	LARIANE SOUSA BARBOSA
330123	30/03/2026	81,05	0,00	14/04/2026	51938-3	DESCONTO	LARIANE SOUSA BARBOSA
330124	30/03/2026	1.539,95	81,05	14/04/2026	51938-3	041406	EDUARDO RODRIGUES LIMA
330124	30/03/2026	81,05	0,00	14/04/2026	51938-3	DESCONTO	EDUARDO RODRIGUES LIMA
330125	30/03/2026	1.539,95	81,05	14/04/2026	51938-3	041405	ROGERIO SANTOS SOARES
330125	30/03/2026	81,05	0,00	14/04/2026	51938-3	DESCONTO	ROGERIO SANTOS SOARES
330126	30/03/2026	1.539,95	81,05	14/04/2026	51938-3	041404	IRAILDO PEREIRA DA SILVA
330126	30/03/2026	81,05	0,00	14/04/2026	51938-3	DESCONTO	IRAILDO PEREIRA DA SILVA
330127	30/03/2026	1.539,95	81,05	14/04/2026	51938-3	041403	EDCARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
330127	30/03/2026	81,05	0,00	14/04/2026	51938-3	DESCONTO	EDCARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
330128	30/03/2026	1.539,95	81,05	14/04/2026	51938-3	041401	OSMÉRIO FRANCISCO DOS SANTOS
330128	30/03/2026	81,05	0,00	14/04/2026	51938-3	DESCONTO	OSMÉRIO FRANCISCO DOS SANTOS
330129	30/03/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	51938-3	62525	STEFANE DA ROCHA MACEDO
330129	30/03/2026	81,05	0,00	13/04/2026	51938-3	DESCONTO	STEFANE DA ROCHA MACEDO
330130	30/03/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	51938-3	53233	ITANILDE RIBEIRO SANTOS
330130	30/03/2026	81,05	0,00	13/04/2026	51938-3	DESCONTO	ITANILDE RIBEIRO SANTOS
330131	30/03/2026	1.539,95	81,05	14/04/2026	51938-3	041414	GILMAR SIQUEIRA DE MACEDO NETO
330131	30/03/2026	81,05	0,00	14/04/2026	51938-3	DESCONTO	GILMAR SIQUEIRA DE MACEDO NETO
330132	30/03/2026	1.539,95	81,05	14/04/2026	51938-3	041413	IVANETE DE BRITO SOUSA
330132	30/03/2026	81,05	0,00	14/04/2026	51938-3	DESCONTO	IVANETE DE BRITO SOUSA
330133	30/03/2026	1.539,95	81,05	14/04/2026	51938-3	041412	JOARENILDES ROCHA DE OLIVEIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330133	30/03/2026	81,05	0,00	14/04/2026	51938-3	DESCONTO	JOARENILDES ROCHA DE OLIVEIRA DA SILVA
330134	30/03/2026	1.539,95	81,05	14/04/2026	51938-3	041411	LUCIENE DA ROCHA SOUSA
330134	30/03/2026	81,05	0,00	14/04/2026	51938-3	DESCONTO	LUCIENE DA ROCHA SOUSA
330135	30/03/2026	1.539,95	81,05	14/04/2026	51938-3	041410	FABRICIO RIBEIRO MARQUES
330135	30/03/2026	81,05	0,00	14/04/2026	51938-3	DESCONTO	FABRICIO RIBEIRO MARQUES
330136	30/03/2026	1.539,95	81,05	14/04/2026	51938-3	041409	ELTON SOARES DE BRITO
330136	30/03/2026	81,05	0,00	14/04/2026	51938-3	DESCONTO	ELTON SOARES DE BRITO
330137	30/03/2026	1.539,95	81,05	14/04/2026	51938-3	041408	LINDOMAR DIAS MARRECA
330137	30/03/2026	81,05	0,00	14/04/2026	51938-3	DESCONTO	LINDOMAR DIAS MARRECA
330138	30/03/2026	1.539,95	81,05	14/04/2026	51938-3	55657	BRUNO OLIVEIRA DE SOUSA SANTOS
330138	30/03/2026	81,05	0,00	14/04/2026	51938-3	DESCONTO	BRUNO OLIVEIRA DE SOUSA SANTOS
330139	30/03/2026	1.539,95	81,05	14/04/2026	51938-3	55692	FRANCILENE COELHO DE SOUZA
330139	30/03/2026	81,05	0,00	14/04/2026	51938-3	DESCONTO	FRANCILENE COELHO DE SOUZA
330140	30/03/2026	1.539,95	81,05	14/04/2026	51938-3	55695	TALITA RIBEIRO DA ROCHA
330140	30/03/2026	81,05	0,00	14/04/2026	51938-3	DESCONTO	TALITA RIBEIRO DA ROCHA
330141	30/03/2026	1.539,95	81,05	14/04/2026	51938-3	041420	JOSE RIBEIRO DA TRINDADE
330141	30/03/2026	81,05	0,00	14/04/2026	51938-3	DESCONTO	JOSE RIBEIRO DA TRINDADE
330142	30/03/2026	1.539,95	81,05	14/04/2026	51938-3	041419	JOELIO COSTA E SILVA
330142	30/03/2026	81,05	0,00	14/04/2026	51938-3	DESCONTO	JOELIO COSTA E SILVA
330143	30/03/2026	1.539,95	81,05	14/04/2026	51938-3	041418	JOSIEL COELHO
330143	30/03/2026	81,05	0,00	14/04/2026	51938-3	DESCONTO	JOSIEL COELHO
330144	30/03/2026	1.539,95	81,05	14/04/2026	51938-3	041417	DEUZIELE PEREIRA DOS REIS
330144	30/03/2026	81,05	0,00	14/04/2026	51938-3	DESCONTO	DEUZIELE PEREIRA DOS REIS
330145	30/03/2026	1.539,95	81,05	14/04/2026	51938-3	041416	ROMUALDO SILVA DA TRINDADE
330145	30/03/2026	81,05	0,00	14/04/2026	51938-3	DESCONTO	ROMUALDO SILVA DA TRINDADE
330146	30/03/2026	1.539,95	81,05	14/04/2026	51938-3	041415	SABRINA APARECIDA ROCHA DA MATA GONÇALVES
330146	30/03/2026	81,05	0,00	14/04/2026	51938-3	DESCONTO	SABRINA APARECIDA ROCHA DA MATA GONÇALVES
330147	30/03/2026	1.539,95	81,05	14/04/2026	51938-3	59979	ANNY KAROLINA DOS SANTOS SOARES
330147	30/03/2026	81,05	0,00	14/04/2026	51938-3	DESCONTO	ANNY KAROLINA DOS SANTOS SOARES
330148	30/03/2026	1.539,95	81,05	14/04/2026	51938-3	43260	EDINAELSON DIAS DOS SANTOS
330148	30/03/2026	81,05	0,00	14/04/2026	51938-3	DESCONTO	EDINAELSON DIAS DOS SANTOS
330149	30/03/2026	1.539,95	81,05	14/04/2026	51938-3	053800	WILLIAN DA TRINDADE RIBEIRO
330149	30/03/2026	81,05	0,00	14/04/2026	51938-3	DESCONTO	WILLIAN DA TRINDADE RIBEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330150	30/03/2026	1.539,95	81,05	14/04/2026	51938-3	56068	VANDERLINO DA SILVA FARIAS
330150	30/03/2026	81,05	0,00	14/04/2026	51938-3	DESCONTO	VANDERLINO DA SILVA FARIAS
330151	30/03/2026	1.539,95	81,05	14/04/2026	51938-3	55627	EDILMA DA SILVA BRITO
330151	30/03/2026	81,05	0,00	14/04/2026	51938-3	DESCONTO	EDILMA DA SILVA BRITO
330152	30/03/2026	1.539,95	81,05	14/04/2026	51938-3	68297	SAMARA DOS REIS TRINDADE
330152	30/03/2026	81,05	0,00	14/04/2026	51938-3	DESCONTO	SAMARA DOS REIS TRINDADE
330153	30/03/2026	1.539,95	81,05	14/04/2026	51938-3	53452	GEAN DE BRITO SOARES
330153	30/03/2026	81,05	0,00	14/04/2026	51938-3	DESCONTO	GEAN DE BRITO SOARES
330154	30/03/2026	1.539,95	81,05	16/04/2026	51938-3	041604	MADAILDE DOS REIS TRINDADE
330154	30/03/2026	81,05	0,00	16/04/2026	51938-3	DESCONTO	MADAILDE DOS REIS TRINDADE
330155	30/03/2026	1.539,95	81,05	16/04/2026	51938-3	041602	AFONSO DA SILVA
330155	30/03/2026	81,05	0,00	16/04/2026	51938-3	DESCONTO	AFONSO DA SILVA
330156	30/03/2026	1.539,95	81,05	16/04/2026	51938-3	041601	ANTONIO CARLOS DOS REIS MOTA
330156	30/03/2026	81,05	0,00	16/04/2026	51938-3	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DOS REIS MOTA
330157	30/03/2026	1.539,95	81,05	14/04/2026	51938-3	44656	JUCIMARA DA LUZ DE BRITO
330157	30/03/2026	81,05	0,00	14/04/2026	51938-3	DESCONTO	JUCIMARA DA LUZ DE BRITO
330158	30/03/2026	1.539,95	81,05	14/04/2026	51938-3	53252	DELUANNY DIAS DOS SANTOS SOARES
330158	30/03/2026	81,05	0,00	14/04/2026	51938-3	DESCONTO	DELUANNY DIAS DOS SANTOS SOARES
330159	30/03/2026	1.539,95	81,05	14/04/2026	51938-3	35588	RICARDO MOREIRA DE SOUZA
330159	30/03/2026	81,05	0,00	14/04/2026	51938-3	DESCONTO	RICARDO MOREIRA DE SOUZA
330160	30/03/2026	1.539,95	81,05	16/04/2026	51938-3	041609	ANGELICA DOS SANTOS RIBEIRO
330160	30/03/2026	81,05	0,00	16/04/2026	51938-3	DESCONTO	ANGELICA DOS SANTOS RIBEIRO
330161	30/03/2026	1.539,95	81,05	16/04/2026	51938-3	041608	ALEXSANDRO XAVIER SOARES
330161	30/03/2026	81,05	0,00	16/04/2026	51938-3	DESCONTO	ALEXSANDRO XAVIER SOARES
330162	30/03/2026	1.539,95	81,05	16/04/2026	51938-3	041607	AMANDA DA SILVA DE OLIVEIRA
330162	30/03/2026	81,05	0,00	16/04/2026	51938-3	DESCONTO	AMANDA DA SILVA DE OLIVEIRA
330163	30/03/2026	1.539,95	81,05	16/04/2026	51938-3	041606	CLAUDINEI SOUSA SOARES
330163	30/03/2026	81,05	0,00	16/04/2026	51938-3	DESCONTO	CLAUDINEI SOUSA SOARES
330164	30/03/2026	1.539,95	81,05	16/04/2026	51938-3	041605	VITAILDES NUNES DE AQUINO
330164	30/03/2026	81,05	0,00	16/04/2026	51938-3	DESCONTO	VITAILDES NUNES DE AQUINO
330165	30/03/2026	1.539,95	81,05	16/04/2026	51938-3	041615	REJANE OLIVEIRA DA ROCHA
330165	30/03/2026	81,05	0,00	16/04/2026	51938-3	DESCONTO	REJANE OLIVEIRA DA ROCHA
330166	30/03/2026	1.539,95	81,05	16/04/2026	51938-3	041614	MARIA EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330166	30/03/2026	81,05	0,00	16/04/2026	51938-3	DESCONTO	MARIA EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE
330167	30/03/2026	1.539,95	81,05	16/04/2026	51938-3	041613	QUILMA DIAS CAETANO
330167	30/03/2026	81,05	0,00	16/04/2026	51938-3	DESCONTO	QUILMA DIAS CAETANO
330168	30/03/2026	1.539,95	81,05	16/04/2026	51938-3	041612	ADRIANA DIAS FERNANDES
330168	30/03/2026	81,05	0,00	16/04/2026	51938-3	DESCONTO	ADRIANA DIAS FERNANDES
330169	30/03/2026	1.539,95	81,05	16/04/2026	51938-3	041611	NILVA PEREIRA DIAS FERNANDES
330169	30/03/2026	81,05	0,00	16/04/2026	51938-3	DESCONTO	NILVA PEREIRA DIAS FERNANDES
330170	30/03/2026	5.470,82	0,00	20/04/2026	9268-1	42001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
330171	30/03/2026	940,80	0,00	10/04/2026	40246-X	41001	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
330172	30/03/2026	1.965,60	0,00	10/04/2026	40246-X	41001	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
330173	30/03/2026	11.700,00	0,00	10/04/2026	69605-6	41001	ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM
330174	30/03/2026	6.553,14	0,00	07/04/2026	60354-6	32026	FOLHA EFETIVOS HOSPITAL -CC:06.013.001
330175	30/03/2026	1.311,06	0,00	07/04/2026	60354-6	32026	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001
330176	30/03/2026	6.531,40	0,00	07/04/2026	60354-6	32026	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS - CC: 06.004.004
330177	30/03/2026	7.008,65	0,00	07/04/2026	60354-6	32026	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
330177	30/03/2026	1.401,73	0,00	07/04/2026	60354-6	40702	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
330177	30/03/2026	1.401,73	0,00	07/04/2026	60354-6	40703	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
330178	30/03/2026	12.727,26	0,00	07/04/2026	60354-6	32026	FOLHA ENF. CONTRATADOS - HOSPITAL - CC:06.013.003
330179	30/03/2026	1.401,73	0,00	07/04/2026	60354-6	40701	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001
330180	30/03/2026	5.000,00	0,00	15/04/2026	15364-8	893242	LUCAS SILVA REIS CAVALCANTE
330181	30/03/2026	11.680,80	319,20	17/04/2026	15364-8	481289	RAFAELA MACHADO DIAS DE OLIVEIRA LTDA
330181	30/03/2026	319,20	0,00	17/04/2026	15364-8	DESCONTO	RAFAELA MACHADO DIAS DE OLIVEIRA LTDA
330182	30/03/2026	3.893,60	106,40	17/04/2026	15364-8	481289	RAFAELA MACHADO DIAS DE OLIVEIRA LTDA
330182	30/03/2026	106,40	0,00	17/04/2026	15364-8	DESCONTO	RAFAELA MACHADO DIAS DE OLIVEIRA LTDA
330183	30/03/2026	1.539,95	81,05	14/04/2026	51937-5	41402	FERNANDA DE SOUSA BRAGA
330183	30/03/2026	81,05	0,00	14/04/2026	51937-5	DESCONTO	FERNANDA DE SOUSA BRAGA
330184	30/03/2026	1.539,95	81,05	14/04/2026	51937-5	41401	MARCIEL DA ROCHA FERREIRA
330184	30/03/2026	81,05	0,00	14/04/2026	51937-5	DESCONTO	MARCIEL DA ROCHA FERREIRA
330185	30/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	51937-5	523593	AMANDA RODRIGUES ALMEIDA
330185	30/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	51937-5	DESCONTO	AMANDA RODRIGUES ALMEIDA
330186	30/03/2026	1.539,95	81,05	15/04/2026	51937-5	41501	MARILEIDE CAVALCANTE COELHO
330186	30/03/2026	81,05	0,00	15/04/2026	51937-5	DESCONTO	MARILEIDE CAVALCANTE COELHO
330187	30/03/2026	5.265,72	0,00	10/04/2026	51937-5	41003	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 : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330188	30/03/2026	11.001,58	0,00	10/04/2026	51937-5	41003	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
330189	30/03/2026	420,00	0,00	10/04/2026	51937-5	41004	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
330190	30/03/2026	877,50	0,00	10/04/2026	51937-5	41004	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
330191	30/03/2026	893,91	0,00	10/04/2026	43884-7	41006	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
330192	30/03/2026	1.867,63	0,00	10/04/2026	43884-7	41006	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
330193	30/03/2026	3.810,99	0,00	10/04/2026	43884-7	41005	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
330194	30/03/2026	7.962,24	0,00	10/04/2026	43884-7	41005	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
330195	30/03/2026	4.697,66	0,00	10/04/2026	43884-7	41007	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
330196	30/03/2026	9.814,75	0,00	10/04/2026	43884-7	41007	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
330197	30/03/2026	1.539,95	81,05	17/04/2026	9154-5	041702	ANTONIO FERREIRA LIMA
330197	30/03/2026	81,05	0,00	17/04/2026	9154-5	DESCONTO	ANTONIO FERREIRA LIMA
330198	30/03/2026	1.539,95	81,05	15/04/2026	9154-5	041501	SANDRA PORFIRIO DIAS
330198	30/03/2026	81,05	0,00	15/04/2026	9154-5	DESCONTO	SANDRA PORFIRIO DIAS
330199	30/03/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	9154-5	041304	MARIA APARECIDA DA ROCHA CRUZ
330199	30/03/2026	81,05	0,00	13/04/2026	9154-5	DESCONTO	MARIA APARECIDA DA ROCHA CRUZ
330200	30/03/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	9154-5	041303	ISMAEL DIAS DA ROCHA
330200	30/03/2026	81,05	0,00	13/04/2026	9154-5	DESCONTO	ISMAEL DIAS DA ROCHA
330201	30/03/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	9154-5	041302	ANA CILDA DE AGUIAR RODRIGUES
330201	30/03/2026	81,05	0,00	13/04/2026	9154-5	DESCONTO	ANA CILDA DE AGUIAR RODRIGUES
330202	30/03/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	9154-5	041301	ELIENE DE OLIVEIRA CRUZ
330202	30/03/2026	81,05	0,00	13/04/2026	9154-5	DESCONTO	ELIENE DE OLIVEIRA CRUZ
330203	30/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	9154-5	53550	WELINGTON DA SILVA RIBEIRO
330203	30/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9154-5	DESCONTO	WELINGTON DA SILVA RIBEIRO
330204	30/03/2026	4.038,60	0,00	17/04/2026	9154-5	041701	PATRICK FAGUNDES DA SILVA SANTOS
330205	30/03/2026	2.359,42	0,00	10/04/2026	9154-5	041003	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
330206	30/03/2026	4.929,50	0,00	10/04/2026	9154-5	041003	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
330207	30/03/2026	14.055,07	0,00	20/04/2026	9154-5	3245849	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
330208	30/03/2026	15.000,00	0,00	10/04/2026	68589-5	520411	AURICELIO RIBEIRO EIRELI
330209	30/03/2026	6.600,00	0,00	10/04/2026	68589-5	476072	R & A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA
330210	30/03/2026	19.000,00	0,00	07/04/2026	69338-3	544493	ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM
330211	30/03/2026	306,37	0,00	10/04/2026	51938-3	41002	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
330212	30/03/2026	640,09	0,00	10/04/2026	51938-3	41002	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
330213	30/03/2026	955,33	0,00	20/04/2026	51938-3	42007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330214	30/03/2026	15.367,77	0,00	10/04/2026	69284-0	041018	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
330215	30/03/2026	17.726,97	0,00	10/04/2026	69284-0	041019	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
330216	30/03/2026	27.578,46	0,00	10/04/2026	69284-0	041012	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
330218	30/03/2026	27.730,47	0,00	10/04/2026	69284-0	041009	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
330219	30/03/2026	29.440,34	0,00	10/04/2026	69284-0	041007	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
330220	30/03/2026	4.697,75	0,00	10/04/2026	69284-0	041004	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
330221	30/03/2026	1.752,71	0,00	10/04/2026	69284-0	041002	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
330222	30/03/2026	1.958,54	0,00	10/04/2026	69284-0	041024	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
330223	30/03/2026	1.958,54	0,00	28/04/2026	69284-0	042801	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
330224	30/03/2026	1.339,69	0,00	28/04/2026	69284-0	042802	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
330225	30/03/2026	4.697,75	0,00	10/04/2026	69284-0	041020	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
330226	30/03/2026	4.697,75	0,00	10/04/2026	69284-0	041017	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
330227	30/03/2026	946,46	0,00	10/04/2026	69284-0	041016	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
330228	30/03/2026	7.750,96	0,00	10/04/2026	69284-0	041015	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
330229	30/03/2026	3.855,95	0,00	10/04/2026	69284-0	041014	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
330230	30/03/2026	37.105,04	0,00	10/04/2026	69284-0	041013	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
330231	30/03/2026	4.381,77	0,00	10/04/2026	69284-0	041011	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
330232	30/03/2026	9.009,40	0,00	10/04/2026	69284-0	041008	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
330233	30/03/2026	3.470,36	0,00	10/04/2026	69284-0	041006	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
330234	30/03/2026	841,30	0,00	10/04/2026	69284-0	041003	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
330235	30/03/2026	2.594,01	0,00	10/04/2026	69284-0	041021	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
330236	30/03/2026	1.958,54	0,00	10/04/2026	69284-0	041025	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
330237	30/03/2026	17.077,66	0,00	10/04/2026	69284-0	041023	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
330238	30/03/2026	1.958,54	0,00	10/04/2026	69284-0	041022	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
330239	30/03/2026	2.292,50	157,50	10/04/2026	31570-2	45888	ANDRESSA ALVES DE SOUSA
330239	30/03/2026	700,00	0,00	13/04/2026	31570-2	45888	ANDRESSA ALVES DE SOUSA
330239	30/03/2026	157,50	0,00	10/04/2026	31570-2	DESCONTO	ANDRESSA ALVES DE SOUSA
330240	30/03/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	31570-2	043024	GABRIEL DIAS SOUSA LIMA
330240	30/03/2026	81,05	0,00	30/04/2026	31570-2	DESCONTO	GABRIEL DIAS SOUSA LIMA
330241	30/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	31570-2	041010	MARCOS NUNES NEVES
330241	30/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	31570-2	DESCONTO	MARCOS NUNES NEVES
330242	30/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	31570-2	041009	ORLANDO RIBEIRO SOARES
330242	30/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	31570-2	DESCONTO	ORLANDO RIBEIRO SOARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330243	30/03/2026	11.700,00	0,00	10/04/2026	31570-2	041005	ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM
330244	30/03/2026	1.600,75	84,25	14/04/2026	31570-2	64437	JOILTON JOSÉ DOS SANTOS
330244	30/03/2026	84,25	0,00	14/04/2026	31570-2	DESCONTO	JOILTON JOSÉ DOS SANTOS
330245	30/03/2026	1.539,95	81,05	14/04/2026	31570-2	37196	ILDEMAR DIAS RAMOS
330245	30/03/2026	81,05	0,00	14/04/2026	31570-2	DESCONTO	ILDEMAR DIAS RAMOS
330246	30/03/2026	1.539,95	81,05	14/04/2026	31570-2	041405	LUCAS LIMA DA SILVA
330246	30/03/2026	81,05	0,00	14/04/2026	31570-2	DESCONTO	LUCAS LIMA DA SILVA
330247	30/03/2026	802,50	42,50	14/04/2026	31570-2	41404	WILLIAN ALMEIDA RIBEIRO
330247	30/03/2026	42,50	0,00	14/04/2026	31570-2	DESCONTO	WILLIAN ALMEIDA RIBEIRO
330248	30/03/2026	1.539,95	81,05	14/04/2026	31570-2	041403	ADRIANO BARBOSA
330248	30/03/2026	81,05	0,00	14/04/2026	31570-2	DESCONTO	ADRIANO BARBOSA
330249	30/03/2026	2.850,00	150,00	14/04/2026	31570-2	041402	ISRAEL DOS SSANTOS ROCHA
330249	30/03/2026	150,00	0,00	14/04/2026	31570-2	DESCONTO	ISRAEL DOS SSANTOS ROCHA
330250	30/03/2026	1.539,95	81,05	14/04/2026	31570-2	041401	GUILHERME RIBEIRO DA SILVA
330250	30/03/2026	81,05	0,00	14/04/2026	31570-2	DESCONTO	GUILHERME RIBEIRO DA SILVA
330251	30/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	31570-2	53546	ILTAMAR ROCHA DE OLIVEIRA
330251	30/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	31570-2	DESCONTO	ILTAMAR ROCHA DE OLIVEIRA
330252	30/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	31570-2	67314	JOSE ILTON DE SOUSA SILVA
330252	30/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	31570-2	DESCONTO	JOSE ILTON DE SOUSA SILVA
330253	30/03/2026	1.002,25	52,75	13/04/2026	31570-2	041313	MARCILIO DA SILVA SOUSA
330253	30/03/2026	52,75	0,00	13/04/2026	31570-2	DESCONTO	MARCILIO DA SILVA SOUSA
330254	30/03/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	31570-2	041311	SANDOVAL DIAS FERNANDES
330254	30/03/2026	81,05	0,00	13/04/2026	31570-2	DESCONTO	SANDOVAL DIAS FERNANDES
330255	30/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	31570-2	53475	MARCILEIDE DIAS DE SOUSA SILVA
330255	30/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	31570-2	DESCONTO	MARCILEIDE DIAS DE SOUSA SILVA
330256	30/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	31570-2	17243	SANDRIEL SANTOS BRITO
330256	30/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	31570-2	DESCONTO	SANDRIEL SANTOS BRITO
330257	30/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	31570-2	041022	ITAILDO PEREIRA DA SILVA
330257	30/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	31570-2	DESCONTO	ITAILDO PEREIRA DA SILVA
330258	30/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	31570-2	041021	VALDENOR RAMOS DA COSTA
330258	30/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	31570-2	DESCONTO	VALDENOR RAMOS DA COSTA
330259	30/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	31570-2	041020	TCHALIS DOS SANTOS CONCEIÇÃO
330259	30/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	31570-2	DESCONTO	TCHALIS DOS SANTOS CONCEIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330260	30/03/2026	1.002,25	52,75	10/04/2026	31570-2	041019	UBIRACI DIAS
330260	30/03/2026	52,75	0,00	10/04/2026	31570-2	DESCONTO	UBIRACI DIAS
330261	30/03/2026	902,50	47,50	10/04/2026	31570-2	041018	EDERSON ASSIS DE OLIVEIRA
330261	30/03/2026	47,50	0,00	10/04/2026	31570-2	DESCONTO	EDERSON ASSIS DE OLIVEIRA
330262	30/03/2026	802,75	42,25	10/04/2026	31570-2	041017	RENATO DE SOUSA SILVA
330262	30/03/2026	42,25	0,00	10/04/2026	31570-2	DESCONTO	RENATO DE SOUSA SILVA
330263	30/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	31570-2	041016	DORIMAR DOS SANTOS DIAS
330263	30/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	31570-2	DESCONTO	DORIMAR DOS SANTOS DIAS
330264	30/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	31570-2	041015	EURIDES DE SOUSA SILVA
330264	30/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	31570-2	DESCONTO	EURIDES DE SOUSA SILVA
330265	30/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	31570-2	041014	RAI DE ASSIS OLIVEIRA
330265	30/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	31570-2	DESCONTO	RAI DE ASSIS OLIVEIRA
330266	30/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	31570-2	041013	SALVADOR NUNES DE AQUINO
330266	30/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	31570-2	DESCONTO	SALVADOR NUNES DE AQUINO
330267	30/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	31570-2	041012	VALDIR JONAS PORFIRIO RIBEIRO
330267	30/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	31570-2	DESCONTO	VALDIR JONAS PORFIRIO RIBEIRO
330268	30/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	31570-2	041011	IRAILTON PEREIRA DA SILVA
330268	30/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	31570-2	DESCONTO	IRAILTON PEREIRA DA SILVA
330269	30/03/2026	5.094,70	0,00	10/04/2026	31570-2	041024	CLEONEIDE MENDES DA SILVA
330270	30/03/2026	2.375,00	125,00	10/04/2026	31570-2	041023	MAIZA PORFIRIO SOARES LIMA
330270	30/03/2026	125,00	0,00	10/04/2026	31570-2	DESCONTO	MAIZA PORFIRIO SOARES LIMA
330271	30/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	31570-2	61704	EVALDO PORFIRIO SOARES LIMA
330271	30/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	31570-2	DESCONTO	EVALDO PORFIRIO SOARES LIMA
330272	30/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	31570-2	33044	VANDO DIAS RIBEIRO
330272	30/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	31570-2	DESCONTO	VANDO DIAS RIBEIRO
330273	30/03/2026	50.729,20	2.669,96	10/04/2026	51938-3	41001	ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM
330273	30/03/2026	2.669,96	0,00	10/04/2026	51938-3	DESCONTO	ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM
401001	01/04/2026	114.203,77	3.775,32	01/04/2026	204683-5		COELHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
401001	01/04/2026	3.775,32	0,00	01/04/2026	204683-5	DESCONTO	COELHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
402001	02/04/2026	4.101,33	0,00	13/04/2026	31570-2	41302	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
402002	02/04/2026	4.697,75	0,00	13/04/2026	31570-2	41303	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
402003	02/04/2026	2.804,33	0,00	13/04/2026	31570-2	41304	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
402004	02/04/2026	3.103,19	0,00	13/04/2026	31570-2	41305	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 : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
402005	02/04/2026	9.920,70	0,00	20/04/2026	31570-2	42001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
402006	02/04/2026	2.816,00	0,00	10/04/2026	31570-2	79715	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
406001	06/04/2026	1.669,46	4,02	09/04/2026	60364-3	40901	POSTO B & B LTDA
406001	06/04/2026	4,02	0,00	09/04/2026	60364-3	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
406002	06/04/2026	1.406,03	3,38	09/04/2026	60364-3	40902	POSTO B & B LTDA
406002	06/04/2026	3,38	0,00	09/04/2026	60364-3	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
406003	06/04/2026	7.072,81	17,02	09/04/2026	68588-7	40902	POSTO B & B LTDA
406003	06/04/2026	17,02	0,00	09/04/2026	68588-7	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
406004	06/04/2026	10.457,91	25,16	09/04/2026	68588-7	40901	POSTO B & B LTDA
406004	06/04/2026	25,16	0,00	09/04/2026	68588-7	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
406005	06/04/2026	6.234,00	0,00	17/04/2026	69977-2	628387	ADRIANO R SOARES LTDA
406006	06/04/2026	2.341,31	5,63	13/04/2026	51938-3	41301	POSTO B & B LTDA
406006	06/04/2026	5,63	0,00	13/04/2026	51938-3	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
406007	06/04/2026	8.459,80	20,35	09/04/2026	12606-3	40901	POSTO B & B LTDA
406007	06/04/2026	20,35	0,00	09/04/2026	12606-3	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
406008	06/04/2026	9.675,83	56,89	09/04/2026	69284-0	40902	POSTO B & B LTDA
406008	06/04/2026	56,89	0,00	09/04/2026	69284-0	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
406009	06/04/2026	1.085,02	2,61	10/04/2026	15418-0	41003	POSTO B & B LTDA
406009	06/04/2026	2,61	0,00	10/04/2026	15418-0	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
406010	06/04/2026	4.372,97	10,52	10/04/2026	15418-0	41002	POSTO B & B LTDA
406010	06/04/2026	10,52	0,00	10/04/2026	15418-0	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
406011	06/04/2026	18.441,40	44,37	10/04/2026	15418-0	41001	POSTO B & B LTDA
406011	06/04/2026	44,37	0,00	10/04/2026	15418-0	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
406012	06/04/2026	1.943,39	4,68	10/04/2026	31570-2	41001	POSTO B & B LTDA
406012	06/04/2026	4,68	0,00	10/04/2026	31570-2	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
406013	06/04/2026	15.041,32	36,19	10/04/2026	31570-2	41002	POSTO B & B LTDA
406013	06/04/2026	36,19	0,00	10/04/2026	31570-2	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
406014	06/04/2026	14.349,47	0,00	23/04/2026	31570-2	42301	MAGALHAES NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
406015	06/04/2026	3.774,00	0,00	10/04/2026	31570-2	628387	ADRIANO R SOARES LTDA
406020	06/04/2026	13.972,21	0,00	09/04/2026	69284-0	40902	POSTO B & B LTDA
407001	07/04/2026	500,00	0,00	07/04/2026	31570-2	044172	DILSON PAES LANDIM RIBEIRO NETO
407002	07/04/2026	600,00	0,00	10/04/2026	9268-1	41001	CAIO PEREIRA DE OLIVEIRA
407003	07/04/2026	5.200,00	0,00	09/04/2026	61688-5	176338	F P DE S MILANES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
407004	07/04/2026	600,00	0,00	07/04/2026	51937-5	448222	MARCILIO DE JESUS LIMA
407005	07/04/2026	1.000,00	0,00	07/04/2026	9154-5	40701	AURIZORLAN DIAS DE OLIVEIRA
407006	07/04/2026	5.000,00	0,00	23/04/2026	9154-5	52303	IZA LORENA R ASSIS LTDA
407007	07/04/2026	480,00	0,00	23/04/2026	9154-5	42302	IZA LORENA R ASSIS LTDA
407008	07/04/2026	1.912,00	0,00	17/04/2026	68589-5	296635	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
407009	07/04/2026	1.246,87	65,63	30/04/2026	31570-2	43021	KAIK DIAS ASSIS
407009	07/04/2026	65,63	0,00	30/04/2026	31570-2	DESCONTO	KAIK DIAS ASSIS
407010	07/04/2026	1.246,87	65,63	30/04/2026	31570-2	43023	CLEYSON JANUARIO DOS SANTOS
407010	07/04/2026	65,63	0,00	30/04/2026	31570-2	DESCONTO	CLEYSON JANUARIO DOS SANTOS
407011	07/04/2026	1.246,87	65,63	30/04/2026	31570-2	43022	LEILSON CAMPOS DE LACERDA
407011	07/04/2026	65,63	0,00	30/04/2026	31570-2	DESCONTO	LEILSON CAMPOS DE LACERDA
408001	08/04/2026	500,00	0,00	08/04/2026	31570-2	36781	VIVIANE DA SILVA FERNANDES
408002	08/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	9268-1	41002	SUZANA SOARES LIMA
408003	08/04/2026	150,00	0,00	08/04/2026	9268-1	40801	CECILIA DA LUZ DE BRITO
408004	08/04/2026	150,00	0,00	08/04/2026	9268-1	556351	MARCIA GABRIELLY SOUSA DA SILVA
408005	08/04/2026	150,00	0,00	08/04/2026	9268-1	539511	JUÇARA SOUSA RIBEIRO
408006	08/04/2026	1.700,00	0,00	23/04/2026	9268-1	42301	ARLANI COMUNICACAO VISUAL LTDA
408007	08/04/2026	5.758,67	0,00	22/04/2026	69605-6	240672	REI GRAFICA E EDITORA LTDA
408008	08/04/2026	1.570,00	0,00	20/04/2026	9154-5	57037	ROGERIO DE ARAUJO BARROS
408009	08/04/2026	150,00	0,00	13/04/2026	9154-5	41305	HIDROQUIMICA LABORATORIO E CONSULTORIA LTDA
408010	08/04/2026	6.783,04	82,39	17/04/2026	69977-2	269409	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE LTDA
408010	08/04/2026	82,39	0,00	17/04/2026	69977-2	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE LTDA
408011	08/04/2026	8.967,19	108,91	17/04/2026	69977-2	269409	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE LTDA
408011	08/04/2026	108,91	0,00	17/04/2026	69977-2	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE LTDA
408012	08/04/2026	6.227,35	0,00	30/04/2026	11587-8	240672	REI GRAFICA E EDITORA LTDA
408013	08/04/2026	5.814,95	70,63	14/04/2026	12606-3	269409	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE LTDA
408013	08/04/2026	70,63	0,00	14/04/2026	12606-3	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE LTDA
408014	08/04/2026	150,00	0,00	08/04/2026	31570-2	537872	CARINE GOMES RIBEIRO
408015	08/04/2026	2.280,00	120,00	10/04/2026	31570-2	41008	WEDSON DOS SANTOS LIMA
408015	08/04/2026	120,00	0,00	10/04/2026	31570-2	DESCONTO	WEDSON DOS SANTOS LIMA
408016	08/04/2026	39.000,26	2.052,64	10/04/2026	31570-2	420824	I DE S SOARES
408016	08/04/2026	2.052,64	0,00	10/04/2026	31570-2	DESCONTO	I DE S SOARES
408017	08/04/2026	5.200,78	0,00	30/04/2026	31570-2	269409	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
408018	08/04/2026	2.590,25	0,00	16/04/2026	31570-2	240672	REI GRAFICA E EDITORA LTDA
408019	08/04/2026	28.559,65	1.503,14	10/04/2026	31570-2	430374	CONSTRUTORA MNT LTDA
408019	08/04/2026	1.503,14	0,00	10/04/2026	31570-2	DESCONTO	CONSTRUTORA MNT LTDA
408025	08/04/2026	20,65	0,00	08/04/2026	34473-7	46065	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
409001	09/04/2026	1.965,00	0,00	22/04/2026	62628-7	40425	M ALVES R LTDA
409002	09/04/2026	1.720,00	0,00	22/04/2026	62628-7	40425	M ALVES R LTDA
409003	09/04/2026	6.750,00	0,00	10/04/2026	43884-7	404586	M. ROCHA DE SANTANA
409004	09/04/2026	16.672,50	877,50	10/04/2026	69338-3	29246	JOÃO TURISMO LTDA-ME
409004	09/04/2026	877,50	0,00	10/04/2026	69338-3	DESCONTO	JOÃO TURISMO LTDA-ME
409005	09/04/2026	10.273,82	24,72	22/04/2026	69977-2	20265	BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA
409005	09/04/2026	24,72	0,00	22/04/2026	69977-2	DESCONTO	BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA
409006	09/04/2026	8.810,37	0,00	17/04/2026	69977-2	442321	LUCAS F DE ARAUJO
409007	09/04/2026	7.873,75	0,00	17/04/2026	69977-2	442321	LUCAS F DE ARAUJO
409008	09/04/2026	400,00	0,00	09/04/2026	69284-0	19162	FABIO BATISTA DE OLIVEIRA
409009	09/04/2026	500,00	0,00	09/04/2026	69284-0	40901	IVONETE SOARES DIAS
409010	09/04/2026	8.030,58	0,00	10/04/2026	31570-2	442321	LUCAS F DE ARAUJO
409011	09/04/2026	7.674,35	0,00	30/04/2026	31570-2	442321	LUCAS F DE ARAUJO
409012	09/04/2026	4.359,15	0,00	30/04/2026	31570-2	442321	LUCAS F DE ARAUJO
410001	10/04/2026	35.125,00	0,00	14/04/2026	11587-8	442321	LUCAS F DE ARAUJO
410002	10/04/2026	483,60	0,00	10/04/2026	31570-2	12695	BANCO DO BRASIL S/A
410003	10/04/2026	5.460,81	0,00	10/04/2026	31570-2	PARC60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
410004	10/04/2026	64.350,33	0,00	10/04/2026	31570-2		BANCO DO BRASIL S/A
410005	10/04/2026	4.928,77	0,00	10/04/2026	31570-2	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
410006	10/04/2026	1.682,60	0,00	10/04/2026	69284-0	041010	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
413001	13/04/2026	3.517,75	0,00	22/04/2026	69605-6	671495	EMERSON DA TRINDADE CRUZ SERVICOS
413002	13/04/2026	4.845,85	0,00	16/04/2026	51938-3	671495	EMERSON DA TRINDADE CRUZ SERVICOS
413003	13/04/2026	5.824,58	0,00	30/04/2026	69284-0	43003	W V N COSTA EMPREEDIMENTOS
413004	13/04/2026	12.949,33	0,00	13/04/2026	31570-2	41306	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
413005	13/04/2026	258,99	0,00	13/04/2026	31570-2	41306	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
413006	13/04/2026	12.666,12	0,00	13/04/2026	31570-2	41307	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
413007	13/04/2026	5.477,65	0,00	16/04/2026	31570-2	671495	EMERSON DA TRINDADE CRUZ SERVICOS
414001	14/04/2026	800,00	0,00	14/04/2026	31570-2	029295	GILSON GOMES SOARES
414002	14/04/2026	400,00	0,00	30/04/2026	9268-1	43006	ITAELMA FERREIRA SOARES RAMOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
414003	14/04/2026	3.593,50	0,00	22/04/2026	69605-6	42201	D BATISTA DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA
414004	14/04/2026	4.157,45	0,00	17/04/2026	68589-5	41701	D BATISTA DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA
414005	14/04/2026	2.816,50	0,00	17/04/2026	68589-5	671495	EMERSON DA TRINDADE CRUZ SERVICOS
414006	14/04/2026	6.262,45	0,00	16/04/2026	12606-3	41601	D BATISTA DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA
414007	14/04/2026	3.016,15	0,00	14/04/2026	22554-1	4086	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
414008	14/04/2026	750,00	0,00	14/04/2026	31570-2	54364	GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA
414009	14/04/2026	4.218,10	0,00	30/04/2026	31570-2	43018	D BATISTA DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA
415001	15/04/2026	700,00	0,00	15/04/2026	31570-2	40520	KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
415002	15/04/2026	400,00	0,00	15/04/2026	31570-2	36781	VIVIANE DA SILVA FERNANDES
415003	15/04/2026	400,00	0,00	15/04/2026	31570-2	40800	LUCIENE DA SILVA SANTOS
415004	15/04/2026	300,00	0,00	15/04/2026	31570-2	041501	IAMARA DA TRINDADE SILVA
415005	15/04/2026	500,00	0,00	30/04/2026	9268-1	43005	JENIFFER APARECIDA DOS SANTOS SILVA
415006	15/04/2026	400,00	0,00	15/04/2026	15364-8	558001	FLAVIANO DE SOUSA OLIVEIRA
415007	15/04/2026	400,00	0,00	15/04/2026	9154-5	41502	AURIZORLAN DIAS DE OLIVEIRA
415008	15/04/2026	150,00	0,00	15/04/2026	9154-5	669512	FOLHA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO
415009	15/04/2026	300,00	0,00	15/04/2026	31570-2	435112	JOSE NALDO DE OLIVEIRA RIBEIRO
415010	15/04/2026	529,04	27,84	30/04/2026	31570-2	18327	ADEMIR DO CARMO FERNANDES
415010	15/04/2026	27,84	0,00	30/04/2026	31570-2	DESCONTO	ADEMIR DO CARMO FERNANDES
415011	15/04/2026	134,96	0,00	15/04/2026	31570-2	41502	EMPRESA BRSILEIRA DE CORREIOS E TELAGRAFOS
416001	16/04/2026	150,00	0,00	16/04/2026	31570-2	556203	CAIO LIMA DA SILVA
416002	16/04/2026	10.930,55	166,45	30/04/2026	31570-2	574	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
416002	16/04/2026	166,45	0,00	30/04/2026	31570-2	DESCONTO	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
416003	16/04/2026	8.667,00	0,00	30/04/2026	31570-2	13572	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
416004	16/04/2026	5.417,00	0,00	30/04/2026	31570-2	13572	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
416005	16/04/2026	5.417,00	0,00	30/04/2026	31570-2	13572	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
416006	16/04/2026	2.167,00	0,00	30/04/2026	31570-2	13572	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
417001	17/04/2026	31.774,24	0,00	20/04/2026	31570-2	42002	A DE OLIVEIRA S ARAUJO LTDA
420001	20/04/2026	200,00	0,00	20/04/2026	31570-2	36781	VIVIANE DA SILVA FERNANDES
420002	20/04/2026	150,00	0,00	20/04/2026	51937-5	448222	MARCILIO DE JESUS LIMA
420003	20/04/2026	4.888,80	0,00	23/04/2026	9154-5	140317	R.C. FARIAS
420004	20/04/2026	5.104,30	0,00	23/04/2026	69977-2	140317	R.C. FARIAS
420005	20/04/2026	4.239,00	0,00	23/04/2026	23962-3	140317	R.C. FARIAS
420006	20/04/2026	1.254,00	0,00	23/04/2026	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 : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420007	20/04/2026	2.931,50	0,00	23/04/2026	23962-3	140317	R.C. FARIAS
420008	20/04/2026	12.230,25	0,00	23/04/2026	23962-3	140317	R.C. FARIAS
420009	20/04/2026	200,00	0,00	20/04/2026	31570-2	54364	GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA
420010	20/04/2026	703,00	37,00	30/04/2026	31570-2	43017	WALLAS XAVIER SOARES
420010	20/04/2026	37,00	0,00	30/04/2026	31570-2	DESCONTO	WALLAS XAVIER SOARES
422001	22/04/2026	4.000,00	0,00	27/04/2026	69605-6	551295	L B SERVICOS E ASSESSORIA LTDA
422002	22/04/2026	750,00	0,00	23/04/2026	43884-7	122416	FOLHA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO
422002	22/04/2026	500,00	0,00	23/04/2026	43884-7	42301	FOLHA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO
422002	22/04/2026	500,00	0,00	23/04/2026	43884-7	42302	FOLHA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO
422002	22/04/2026	750,00	0,00	23/04/2026	43884-7	652822	FOLHA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO
422003	22/04/2026	100,00	0,00	23/04/2026	9154-5	042301	FOLHA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO
422003	22/04/2026	100,00	0,00	23/04/2026	9154-5	16977	FOLHA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO
422003	22/04/2026	100,00	0,00	23/04/2026	9154-5	43575	FOLHA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO
422003	22/04/2026	100,00	0,00	23/04/2026	9154-5	519485	FOLHA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO
422003	22/04/2026	150,00	0,00	23/04/2026	9154-5	69139	FOLHA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO
422004	22/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	31570-2	43016	SALVADORA PEREIRA DA SILVA
422004	22/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	31570-2	DESCONTO	SALVADORA PEREIRA DA SILVA
422005	22/04/2026	330,00	0,00	22/04/2026	31570-2	487732	JOSE ALENCAR PEREIRA FILHO
422006	22/04/2026	21.358,28	0,00	30/04/2026	36752-4	43037	CONSTRUTORA MNT LTDA
423001	23/04/2026	750,00	0,00	23/04/2026	31570-2	044172	DILSON PAES LANDIM RIBEIRO NETO
423002	23/04/2026	3.898,02	0,00	23/04/2026	9154-5	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
423003	23/04/2026	300,00	0,00	23/04/2026	69284-0	35166	LUANA RIBEIRO DOS SANTOS
423004	23/04/2026	300,00	0,00	23/04/2026	69284-0	236381	CARMECILIA FERREIRA DOS SANTOS
423005	23/04/2026	300,00	0,00	23/04/2026	69284-0	182621	ZULMIRA MARIA BATISTA OLIVEIRA NETA
423006	23/04/2026	34.812,12	0,00	23/04/2026	9011-5	42301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
424001	24/04/2026	5.205,78	0,00	24/04/2026	31570-2	42401	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
424003	24/04/2026	15.318,64	0,00	30/04/2026	36671-4	583014	CLEITON PEREIRA BARBOSA LTDA
427001	27/04/2026	1.050,00	0,00	27/04/2026	31570-2	40520	KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
427002	27/04/2026	400,00	0,00	28/04/2026	9154-5	433209	APOENIA CRISLEN NUNES DA SILVA
427003	27/04/2026	400,00	0,00	28/04/2026	9154-5	691399	THALITA DE SOUSA LACERDA
427004	27/04/2026	432,00	0,00	30/04/2026	9154-5	530344	WELTON RIBEIRO DE SOUSA 02295061350
427005	27/04/2026	25.907,78	5.244,38	27/04/2026	575215397		FOLHA DE PAGAMENTO
427005	27/04/2026	5.244,38	0,00	27/04/2026	575215397	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
427006	27/04/2026	33.841,37	7.068,23	27/04/2026	575215397		FOLHA DE PAGAMENTO
427006	27/04/2026	7.068,23	0,00	27/04/2026	575215397	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
427007	27/04/2026	500,00	0,00	27/04/2026	69284-0	42701	IVONETE SOARES DIAS
427008	27/04/2026	400,00	0,00	27/04/2026	69284-0	39458	KELLY DA TRINDADE OLIVEIRA
427009	27/04/2026	400,00	0,00	27/04/2026	69284-0	19162	FABIO BATISTA DE OLIVEIRA
427010	27/04/2026	400,00	0,00	27/04/2026	69284-0	35166	LUANA RIBEIRO DOS SANTOS
427011	27/04/2026	400,00	0,00	27/04/2026	69284-0	236381	CARMECILIA FERREIRA DOS SANTOS
427012	27/04/2026	400,00	0,00	27/04/2026	69284-0	398225	GESSICA COELHO NUNES
427013	27/04/2026	600,00	0,00	27/04/2026	31570-2	42701	JUSCIANNE DE CASTRO ROCHA
427014	27/04/2026	661,29	34,81	30/04/2026	31570-2	18327	ADEMIR DO CARMO FERNANDES
427014	27/04/2026	34,81	0,00	30/04/2026	31570-2	DESCONTO	ADEMIR DO CARMO FERNANDES
427015	27/04/2026	1.064,00	56,00	28/04/2026	31570-2	42801	VALDEY CAMPOS OLIVEIRA
427015	27/04/2026	56,00	0,00	28/04/2026	31570-2	DESCONTO	VALDEY CAMPOS OLIVEIRA
427016	27/04/2026	170,00	0,00	28/04/2026	31570-2	51716	MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA.
427017	27/04/2026	42.763,12	0,00	29/04/2026	69284-0	42026	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00
427017	27/04/2026	4.155,84	0,00	29/04/2026	69284-0	42901	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00
427017	27/04/2026	15.915,08	0,00	29/04/2026	69284-0	42902	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00
427017	27/04/2026	4.591,22	156.800,03	29/04/2026	69284-0	42903	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00
427017	27/04/2026	156.800,03	0,00	29/04/2026	69284-0	DESCONTO	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00
427018	27/04/2026	143.894,19	0,00	29/04/2026	69284-0	42026	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00
427019	27/04/2026	8.030,25	0,00	29/04/2026	69284-0	42026	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00
428001	28/04/2026	600,00	0,00	30/04/2026	9268-1	43004	MARIA HELENA DE BRITO SANTOS
428002	28/04/2026	2.000,00	0,00	28/04/2026	51937-5	42801	ICARO DIAS CRUZ
428003	28/04/2026	150,00	0,00	28/04/2026	9154-5	47995	STEPHANE FERREIRA DE SOUSA
428004	28/04/2026	277.957,86	71.437,15	28/04/2026	575215397		FOLHA DE PAGAMENTO
428004	28/04/2026	71.437,15	0,00	28/04/2026	575215397	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428005	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	31570-2	43015	ARIONILDO COSTA CAMPOS
428005	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	31570-2	DESCONTO	ARIONILDO COSTA CAMPOS
428006	28/04/2026	11,07	0,00	28/04/2026	69284-0	42802	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
428008	28/04/2026	11,07	0,00	28/04/2026	69284-0		JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
428009	28/04/2026	5,28	0,00	28/04/2026	69284-0		JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
429001	29/04/2026	2.162,82	187,18	30/04/2026	9268-1	43001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CC:07.003.001
429001	29/04/2026	187,18	0,00	30/04/2026	9268-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CC:07.003.001

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
429002	29/04/2026	600,00	0,00	30/04/2026	9268-1	43003	GESSICA PAZ DE SOUSA
429003	29/04/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	40216-8	176516	FOLHA COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CC:0
429003	29/04/2026	1.499,43	243,14	30/04/2026	40216-8	55636	FOLHA COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CC:0
429003	29/04/2026	243,14	0,00	30/04/2026	40216-8	DESCONTO	FOLHA COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CC:0
429004	29/04/2026	1.844,32	155,68	30/04/2026	42513-3	556351	FOLHA DE PAGAMENTO - SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN
429004	29/04/2026	155,68	0,00	30/04/2026	42513-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN
429005	29/04/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	42513-3	043001	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
429005	29/04/2026	749,72	0,00	30/04/2026	42513-3	043002	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
429005	29/04/2026	749,72	0,00	30/04/2026	42513-3	043003	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
429005	29/04/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	42513-3	53951	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
429005	29/04/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	42513-3	55638	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
429005	29/04/2026	1.499,43	607,84	30/04/2026	42513-3	666025	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
429005	29/04/2026	607,84	0,00	30/04/2026	42513-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
429006	29/04/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	40246-X	526347	FOLHA DE PAGAMENTO - FACILITADORA SOCIAL - CC:07.0
429006	29/04/2026	1.499,43	243,14	30/04/2026	40246-X	53109	FOLHA DE PAGAMENTO - FACILITADORA SOCIAL - CC:07.0
429006	29/04/2026	243,14	0,00	30/04/2026	40246-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FACILITADORA SOCIAL - CC:07.0
429007	29/04/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	40246-X	35099	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - CC:07.001.012
429007	29/04/2026	2.371,32	378,93	30/04/2026	40246-X	43002	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - CC:07.001.012
429007	29/04/2026	3.171,32	0,00	30/04/2026	40246-X	605948	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - CC:07.001.012
429007	29/04/2026	378,93	0,00	30/04/2026	40246-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - CC:07.001.012
429008	29/04/2026	1.417,43	0,00	30/04/2026	40246-X	512451	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE SOCIAL - CC:07.001
429008	29/04/2026	2.968,80	2.333,77	30/04/2026	40246-X	57158	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE SOCIAL - CC:07.001
429008	29/04/2026	2.333,77	0,00	30/04/2026	40246-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE SOCIAL - CC:07.001
429009	29/04/2026	11.700,00	0,00	30/04/2026	69605-6	43001	ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM
429010	29/04/2026	16.095,24	1.404,76	30/04/2026	51937-5	42026	FOLHA ENF. CONTRATADOS - HOSPITAL - CC:06.013.003
429010	29/04/2026	1.404,76	0,00	30/04/2026	51937-5	DESCONTO	FOLHA ENF. CONTRATADOS - HOSPITAL - CC:06.013.003
429011	29/04/2026	33.477,33	15.407,62	30/04/2026	51937-5	42026	FOLHA EFETIVOS HOSPITAL -CC:06.013.001
429011	29/04/2026	15.407,62	0,00	30/04/2026	51937-5	DESCONTO	FOLHA EFETIVOS HOSPITAL -CC:06.013.001
429012	29/04/2026	6.504,56	0,00	30/04/2026	51937-5	42026	FOLHA EFETIVOS HOSPITAL -CC:06.013.001
429013	29/04/2026	2.823,36	0,00	30/04/2026	51937-5	42026	FOLHA EFETIVOS HOSPITAL -CC:06.013.001
429014	29/04/2026	67,54	0,00	30/04/2026	51937-5	42026	FOLHA EFETIVOS HOSPITAL -CC:06.013.001
429015	29/04/2026	3.543,42	356,58	30/04/2026	43884-7	390658	FOLHA DE PAGAMENTO - PSB CONTRATADOS
429015	29/04/2026	356,58	0,00	30/04/2026	43884-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSB CONTRATADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
429016	29/04/2026	6.484,00	0,00	30/04/2026	43884-7	42026	FOLHA DECISÃO JUDICIAL 01
429017	29/04/2026	604,19	1.422,61	30/04/2026	43884-7	42026	FOLHA DECISÃO JUDICIAL 01
429017	29/04/2026	1.422,61	0,00	30/04/2026	43884-7	DESCONTO	FOLHA DECISÃO JUDICIAL 01
429018	29/04/2026	4.742,64	257,36	30/04/2026	43884-7	42026	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF CONTRATADOS
429018	29/04/2026	257,36	0,00	30/04/2026	43884-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF CONTRATADOS
429019	29/04/2026	8.879,03	4.388,82	30/04/2026	43884-7	42026	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS
429019	29/04/2026	4.388,82	0,00	30/04/2026	43884-7	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS
429020	29/04/2026	357,05	0,00	30/04/2026	43884-7	42026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
429021	29/04/2026	29.878,29	13.150,03	30/04/2026	43884-7	42026	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS - CC: 06.004.004
429021	29/04/2026	13.150,03	0,00	30/04/2026	43884-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS - CC: 06.004.004
429022	29/04/2026	4.135,61	0,00	30/04/2026	43884-7	42026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
429023	29/04/2026	22.663,36	12.418,32	30/04/2026	43884-7	42026	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
429023	29/04/2026	3.822,32	0,00	30/04/2026	43884-7	43001	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
429023	29/04/2026	12.418,32	0,00	30/04/2026	43884-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
429024	29/04/2026	1.996,25	0,00	30/04/2026	43884-7	42026	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
429025	29/04/2026	653,22	0,00	30/04/2026	43884-7	42026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
429025	29/04/2026	108,87	0,00	30/04/2026	43884-7	43001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
429025	29/04/2026	108,87	0,00	30/04/2026	43884-7	43002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
429026	29/04/2026	4.462,14	387,86	30/04/2026	9154-5	42026	FOLHA COMISSIONADOS 2 CC: 06.009.022
429026	29/04/2026	387,86	0,00	30/04/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA COMISSIONADOS 2 CC: 06.009.022
429027	29/04/2026	5.997,72	486,28	30/04/2026	9154-5	42026	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CC:06.009.016
429027	29/04/2026	486,28	0,00	30/04/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CC:06.009.016
429028	29/04/2026	7.856,60	772,08	30/04/2026	9154-5	42026	FOLHA AGENTE DE SAÚDE CONTRATADOS - CC:06.001.038
429028	29/04/2026	1.571,32	0,00	30/04/2026	9154-5	43005	FOLHA AGENTE DE SAÚDE CONTRATADOS - CC:06.001.038
429028	29/04/2026	772,08	0,00	30/04/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA AGENTE DE SAÚDE CONTRATADOS - CC:06.001.038
429029	29/04/2026	5.944,36	364,04	30/04/2026	9154-5	42026	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO
429029	29/04/2026	364,04	0,00	30/04/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO
429030	29/04/2026	7.455,50	846,30	30/04/2026	9154-5	42026	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
429030	29/04/2026	1.491,10	0,00	30/04/2026	9154-5	43003	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
429030	29/04/2026	1.491,10	0,00	30/04/2026	9154-5	43004	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
429030	29/04/2026	846,30	0,00	30/04/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
429031	29/04/2026	10.382,81	2.328,47	30/04/2026	9154-5	42026	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - DECISÃO JUDICIAL
429031	29/04/2026	3.720,36	0,00	30/04/2026	9154-5	43006	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - DECISÃO JUDICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
429031	29/04/2026	3.720,36	0,00	30/04/2026	9154-5	43007	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - DECISÃO JUDICIAL
429031	29/04/2026	2.328,47	0,00	30/04/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - DECISÃO JUDICIAL
429032	29/04/2026	2.821,28	0,00	30/04/2026	9154-5	42026	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - DECISÃO JUDICIAL
429033	29/04/2026	1.343,47	0,00	30/04/2026	9154-5	42026	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - DECISÃO JUDICIAL
429034	29/04/2026	17.140,44	4.036,24	30/04/2026	9154-5	42026	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001
429034	29/04/2026	2.243,81	0,00	30/04/2026	9154-5	43008	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001
429034	29/04/2026	4.036,24	0,00	30/04/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001
429035	29/04/2026	2.299,32	200,68	30/04/2026	9154-5	520959	FOLHA DE PAG - DIRETOR UND. BAS. DE SAÚDE - CC:06.
429035	29/04/2026	200,68	0,00	30/04/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA DE PAG - DIRETOR UND. BAS. DE SAÚDE - CC:06.
429036	29/04/2026	19.000,00	0,00	30/04/2026	69338-3	544493	ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM
429037	29/04/2026	2.735,32	164,68	30/04/2026	51938-3	588083	FOLHA NUTRICIONISTA CONTRATADA CC:05.001.011
429037	29/04/2026	164,68	0,00	30/04/2026	51938-3	DESCONTO	FOLHA NUTRICIONISTA CONTRATADA CC:05.001.011
429038	29/04/2026	5.563,14	306,37	30/04/2026	51938-3	383368	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CC:05.
429038	29/04/2026	306,37	0,00	30/04/2026	51938-3	DESCONTO	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CC:05.
429039	29/04/2026	2.581,85	0,00	30/04/2026	51938-3	383368	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CC:05.
429040	29/04/2026	2.299,32	0,00	30/04/2026	51938-3	371963	FOLHA COMISSIONANDOS 2 EDUCAÇÃO CC 05.001.019
429040	29/04/2026	2.299,32	401,36	30/04/2026	51938-3	444553	FOLHA COMISSIONANDOS 2 EDUCAÇÃO CC 05.001.019
429040	29/04/2026	401,36	0,00	30/04/2026	51938-3	DESCONTO	FOLHA COMISSIONANDOS 2 EDUCAÇÃO CC 05.001.019
429041	29/04/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	51938-3	174505	FOLHA MONITOR ESCOLAR 2 CC 05.001.030
429041	29/04/2026	1.249,52	222,88	30/04/2026	51938-3	43001	FOLHA MONITOR ESCOLAR 2 CC 05.001.030
429041	29/04/2026	222,88	0,00	30/04/2026	51938-3	DESCONTO	FOLHA MONITOR ESCOLAR 2 CC 05.001.030
429042	29/04/2026	6.083,75	5.103,21	29/04/2026	69284-0	42904	FOLHA DE PAG - SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO - CC: 05.
429042	29/04/2026	5.103,21	0,00	29/04/2026	69284-0	DESCONTO	FOLHA DE PAG - SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO - CC: 05.
429043	29/04/2026	1.027,59	0,00	29/04/2026	69284-0	42904	FOLHA DE PAG - SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO - CC: 05.
429044	29/04/2026	23.873,57	17.952,78	29/04/2026	69284-0	42026	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL 2 - CC: 05
429044	29/04/2026	17.952,78	0,00	29/04/2026	69284-0	DESCONTO	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL 2 - CC: 05
429045	29/04/2026	19.575,14	18.257,81	29/04/2026	69284-0	42026	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL - CC: 05.0
429045	29/04/2026	18.257,81	0,00	29/04/2026	69284-0	DESCONTO	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL - CC: 05.0
429046	29/04/2026	58.038,71	28.015,72	29/04/2026	69284-0	42026	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO - CC: 0
429046	29/04/2026	28.015,72	0,00	29/04/2026	69284-0	DESCONTO	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO - CC: 0
429047	29/04/2026	67,54	0,00	29/04/2026	69284-0	42026	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO - CC: 0
429048	29/04/2026	500,00	0,00	30/04/2026	31570-2	36818	AURIANO DA SILVA SOARES
429049	29/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	31570-2	39802	ISMAEL LIMA MARRECA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
429049	29/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	31570-2	DESCONTO	ISMAEL LIMA MARRECA
429050	29/04/2026	2.565,00	135,00	30/04/2026	31570-2	628921	CRISTOVÃO DA SILVA RIBEIRO
429050	29/04/2026	135,00	0,00	30/04/2026	31570-2	DESCONTO	CRISTOVÃO DA SILVA RIBEIRO
429051	29/04/2026	1.501,00	79,00	30/04/2026	31570-2	43019	MANOEL PEREIRA DA TRINDADE JUNIOR
429051	29/04/2026	79,00	0,00	30/04/2026	31570-2	DESCONTO	MANOEL PEREIRA DA TRINDADE JUNIOR
429052	29/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	31570-2	43007	DAIANE GOMES DE SOUSA
429052	29/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	31570-2	DESCONTO	DAIANE GOMES DE SOUSA
429055	29/04/2026	50.000,00	0,00	30/04/2026	31570-2	43020	A DE OLIVEIRA S ARAUJO LTDA
430001	30/04/2026	1.249,52	0,00	30/04/2026	51938-3	039993	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
430001	30/04/2026	1.249,52	0,00	30/04/2026	51938-3	043004	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
430001	30/04/2026	1.249,52	0,00	30/04/2026	51938-3	043005	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
430001	30/04/2026	1.249,52	0,00	30/04/2026	51938-3	043006	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
430001	30/04/2026	1.249,52	0,00	30/04/2026	51938-3	043007	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
430001	30/04/2026	1.249,52	0,00	30/04/2026	51938-3	043008	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
430001	30/04/2026	1.249,52	0,00	30/04/2026	51938-3	043009	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
430001	30/04/2026	1.249,52	0,00	30/04/2026	51938-3	043010	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
430001	30/04/2026	1.249,52	0,00	30/04/2026	51938-3	043011	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
430001	30/04/2026	1.249,52	0,00	30/04/2026	51938-3	043012	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
430001	30/04/2026	1.249,52	0,00	30/04/2026	51938-3	043013	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
430001	30/04/2026	1.249,52	0,00	30/04/2026	51938-3	043014	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
430001	30/04/2026	1.249,52	0,00	30/04/2026	51938-3	043015	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
430001	30/04/2026	1.249,52	0,00	30/04/2026	51938-3	043016	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
430001	30/04/2026	1.249,52	0,00	30/04/2026	51938-3	043017	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
430001	30/04/2026	1.249,52	0,00	30/04/2026	51938-3	043018	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
430001	30/04/2026	1.249,52	0,00	30/04/2026	51938-3	043019	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
430001	30/04/2026	1.249,52	0,00	30/04/2026	51938-3	043236	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
430001	30/04/2026	1.249,52	0,00	30/04/2026	51938-3	182621	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
430001	30/04/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	51938-3	339598	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
430001	30/04/2026	1.249,52	0,00	30/04/2026	51938-3	42002	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
430001	30/04/2026	1.249,52	0,00	30/04/2026	51938-3	43260	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
430001	30/04/2026	1.249,52	0,00	30/04/2026	51938-3	53233	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
430001	30/04/2026	1.249,52	0,00	30/04/2026	51938-3	53252	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
430001	30/04/2026	1.249,52	0,00	30/04/2026	51938-3	53385	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430001	30/04/2026	1.249,52	0,00	30/04/2026	51938-3	53452	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
430001	30/04/2026	1.249,52	0,00	30/04/2026	51938-3	54839	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
430001	30/04/2026	1.249,52	0,00	30/04/2026	51938-3	55654	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
430001	30/04/2026	1.249,52	0,00	30/04/2026	51938-3	55657	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
430001	30/04/2026	1.249,52	0,00	30/04/2026	51938-3	55692	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
430001	30/04/2026	1.249,52	0,00	30/04/2026	51938-3	55695	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
430001	30/04/2026	1.249,52	0,00	30/04/2026	51938-3	55719	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
430001	30/04/2026	1.249,52	0,00	30/04/2026	51938-3	56269	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
430001	30/04/2026	1.249,52	0,00	30/04/2026	51938-3	62237	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
430001	30/04/2026	1.249,52	0,00	30/04/2026	51938-3	66644	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
430001	30/04/2026	1.249,52	3.971,35	30/04/2026	51938-3	677108	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
430001	30/04/2026	3.971,35	0,00	30/04/2026	51938-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
430002	30/04/2026	1.249,52	0,00	30/04/2026	51938-3	043002	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
430002	30/04/2026	1.249,52	0,00	30/04/2026	51938-3	043003	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
430002	30/04/2026	1.249,52	0,00	30/04/2026	51938-3	053800	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
430002	30/04/2026	2.162,82	0,00	30/04/2026	51938-3	32568	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
430002	30/04/2026	1.249,52	0,00	30/04/2026	51938-3	44485	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
430002	30/04/2026	1.249,52	693,73	30/04/2026	51938-3	670359	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
430002	30/04/2026	693,73	0,00	30/04/2026	51938-3	DESCONTO	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
430003	30/04/2026	1.798,29	0,00	30/04/2026	9268-1	630705	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC
430004	30/04/2026	500,00	0,00	30/04/2026	9268-1	43002	JUCILEIDE DA LUZ DE BRITO
430005	30/04/2026	600,00	0,00	30/04/2026	9268-1	43007	MAGNOLIA DE SOUSA CRUZ DOS SANTOS
430006	30/04/2026	150,00	0,00	30/04/2026	51937-5	558001	FLAVIANO DE SOUSA OLIVEIRA
430007	30/04/2026	317,31	54,35	30/04/2026	51938-3	43020	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CC:05.001.021
430007	30/04/2026	54,35	0,00	30/04/2026	51938-3	DESCONTO	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CC:05.001.021
430008	30/04/2026	3.620,61	0,00	30/04/2026	51938-3	43020	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CC:05.001.021
430009	30/04/2026	3.620,61	0,00	30/04/2026	51938-3	43020	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CC:05.001.021
430010	30/04/2026	67,54	0,00	30/04/2026	31570-2	17086	FOLHA DE PAG-COVEIROS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
430010	30/04/2026	135,08	0,00	30/04/2026	31570-2	353981	FOLHA DE PAG-COVEIROS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
430011	30/04/2026	1.348,71	0,00	30/04/2026	31570-2	54364	FOLHA DE PAGAMENTO-TESOUREIRO-CC:10.001
430012	30/04/2026	648,40	0,00	30/04/2026	31570-2	278265	FOLHA DE PAG EFETIVOS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
430013	30/04/2026	7.603,29	0,00	30/04/2026	31570-2	12874	FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO-CC:02.001.
430013	30/04/2026	9.663,84	0,00	30/04/2026	31570-2	405205	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 : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430014	30/04/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	31570-2	37362	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS SEC. MUN. DE CU
430014	30/04/2026	2.362,10	450,02	30/04/2026	31570-2	539473	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS SEC. MUN. DE CU
430014	30/04/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	31570-2	55649	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS SEC. MUN. DE CU
430014	30/04/2026	450,02	0,00	30/04/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS SEC. MUN. DE CU
430015	30/04/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	31570-2	14842	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CC
430015	30/04/2026	2.362,10	328,45	30/04/2026	31570-2	441727	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CC
430015	30/04/2026	328,45	0,00	30/04/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CC
430016	30/04/2026	1.499,43	121,57	30/04/2026	31570-2	556203	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
430016	30/04/2026	121,57	0,00	30/04/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
430017	30/04/2026	2.299,32	200,68	30/04/2026	31570-2	557005	FOLHA DE PAG-GERENTE MUNICIPAL-CC:12.001.007
430017	30/04/2026	200,68	0,00	30/04/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAG-GERENTE MUNICIPAL-CC:12.001.007
430018	30/04/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	31570-2	043009	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
430018	30/04/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	31570-2	053787	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
430018	30/04/2026	1.499,43	607,85	30/04/2026	31570-2	419152	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
430018	30/04/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	31570-2	55539	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
430018	30/04/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	31570-2	61662	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
430018	30/04/2026	607,85	0,00	30/04/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
430019	30/04/2026	1.806,41	151,92	30/04/2026	31570-2	43610	FOLHA GERENTE MUNICIPAL CC:04.001.005
430019	30/04/2026	151,92	0,00	30/04/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA GERENTE MUNICIPAL CC:04.001.005
430020	30/04/2026	1.249,52	0,00	30/04/2026	31570-2	043010	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 2 CC:04.001.013
430020	30/04/2026	2.162,82	0,00	30/04/2026	31570-2	51926	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 2 CC:04.001.013
430020	30/04/2026	1.249,52	612,68	30/04/2026	31570-2	537233	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 2 CC:04.001.013
430020	30/04/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	31570-2	60729	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 2 CC:04.001.013
430020	30/04/2026	1.249,52	0,00	30/04/2026	31570-2	61814	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 2 CC:04.001.013
430020	30/04/2026	612,68	0,00	30/04/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 2 CC:04.001.013
430021	30/04/2026	2.162,82	0,00	30/04/2026	31570-2	043001	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SEC. MEIO AMBIENT
430021	30/04/2026	1.499,43	308,75	30/04/2026	31570-2	55773	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SEC. MEIO AMBIENT
430021	30/04/2026	308,75	0,00	30/04/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SEC. MEIO AMBIENT
430022	30/04/2026	1.249,52	0,00	30/04/2026	31570-2	043008	FOLHA DE PAGAMENT - SEC. MUN. DA MULHER CC 22.01.0
430022	30/04/2026	2.162,82	288,49	30/04/2026	31570-2	43002	FOLHA DE PAGAMENT - SEC. MUN. DA MULHER CC 22.01.0
430022	30/04/2026	288,49	0,00	30/04/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENT - SEC. MUN. DA MULHER CC 22.01.0
430023	30/04/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	31570-2	043003	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
430023	30/04/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	31570-2	043004	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430023	30/04/2026	1.249,52	0,00	30/04/2026	31570-2	043005	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
430023	30/04/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	31570-2	043011	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
430023	30/04/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	31570-2	52144	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
430023	30/04/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	31570-2	5358	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
430023	30/04/2026	1.249,52	810,47	30/04/2026	31570-2	537403	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
430023	30/04/2026	810,47	0,00	30/04/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
430024	30/04/2026	2.162,82	0,00	30/04/2026	31570-2	043006	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES GABINETE -CC:02.00
430024	30/04/2026	1.499,43	308,75	30/04/2026	31570-2	29295	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES GABINETE -CC:02.00
430024	30/04/2026	308,75	0,00	30/04/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES GABINETE -CC:02.00
430025	30/04/2026	1.806,41	0,00	30/04/2026	31570-2	55696	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 2 CC:12.001.009
430025	30/04/2026	1.249,52	253,23	30/04/2026	31570-2	558931	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 2 CC:12.001.009
430025	30/04/2026	253,23	0,00	30/04/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 2 CC:12.001.009
430026	30/04/2026	2.362,10	206,88	30/04/2026	31570-2	36818	FOLHA COMISSIONADOS -SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPOR
430026	30/04/2026	206,88	0,00	30/04/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA COMISSIONADOS -SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPOR
430027	30/04/2026	2.362,10	206,88	30/04/2026	31570-2	432334	FOLHA DE PAGAMENT - SEC. MUN. DA MULHER CC 22.01.0
430027	30/04/2026	206,88	0,00	30/04/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENT - SEC. MUN. DA MULHER CC 22.01.0
430028	30/04/2026	3.000,00	0,00	30/04/2026	31570-2	963781	FRANCOELIO DA SILVA SOUSA
430029	30/04/2026	1.200,00	0,00	30/04/2026	31570-2	677167	ISAQUE CARDOSO BRITO
430030	30/04/2026	1.200,00	0,00	30/04/2026	31570-2	168114	JOSÉ MIGUEL ANDRADE DE CARVALHO
430031	30/04/2026	1.200,00	0,00	30/04/2026	31570-2	43012	FRANCISCO ANDRE LOPES DA SILVA
430032	30/04/2026	800,00	0,00	30/04/2026	31570-2	43014	REGIANO DE OLIVEIRA PAES LANDIM
430033	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	31570-2	362568	JOSE RAIMUNDO COSTA LIMA
Total Geral		3.878.147,00	440.215,69				

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) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - *.*87.833-** - 01/06/2026 15:11:29**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA - *.*48.273-** - 01/06/2026 15:10:22**