PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2026	39,81	0,00	26/05/2026	31570-2	019839	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	66,35	0,00	22/05/2026	31570-2	020085	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	13,27	0,00	21/05/2026	31570-2	020665	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	26,54	0,00	04/05/2026	31570-2	022406	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	26,54	0,00	13/05/2026	31570-2	026414	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	26,54	0,00	15/05/2026	31570-2	026570	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	119,43	0,00	12/05/2026	31570-2	034287	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	132,70	0,00	11/05/2026	31570-2	037221	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	33,60	0,00	05/05/2026	31570-2	041678	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	26.400,55	12.727,33	20/05/2026	9253-3	1	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS
102001	02/01/2026	26,54	0,00	28/05/2026	31570-2	240777	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	345,02	0,00	08/05/2026	31570-2	246245	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	13,27	0,00	08/05/2026	31570-2	246271	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	412,57	0,00	29/05/2026	31570-2	556107	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	12.727,33	0,00	20/05/2026	9253-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS
102002	02/01/2026	26,54	0,00	18/05/2026	51938-3	016871	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	13,27	0,00	04/05/2026	51938-3	022414	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	199,05	0,00	13/05/2026	51938-3	026421	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	79,62	0,00	15/05/2026	51938-3	026574	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	13,27	0,00	20/05/2026	51938-3	030157	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	119,43	0,00	11/05/2026	51938-3	037239	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	1.993,06	1.802,78	20/05/2026	9253-3	2	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
102002	02/01/2026	437,91	0,00	08/05/2026	51938-3	246297	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	265,40	0,00	29/05/2026	51938-3	400677	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	1.802,78	0,00	20/05/2026	9253-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
102003	02/01/2026	13,27	0,00	04/05/2026	9268-1	022357	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2026	13,27	0,00	13/05/2026	9268-1	026390	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2026	39,81	0,00	15/05/2026	9268-1	026549	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2026	13,27	0,00	11/05/2026	9268-1	037172	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2026	79,62	0,00	08/05/2026	9268-1	046092	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2026	13,27	0,00	27/05/2026	9268-1	219753	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2026	8.234,71	680,79	20/05/2026	9253-3	4	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
102003	02/01/2026	39,81	0,00	29/05/2026	9268-1	400444	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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102003	02/01/2026	680,79	0,00	20/05/2026	9253-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
102004	02/01/2026	13,27	0,00	12/05/2026	51937-5	034307	BANCO DO BRASIL S/A
102004	02/01/2026	206,24	0,00	29/05/2026	51937-5	163567	BANCO DO BRASIL S/A
102004	02/01/2026	66,35	0,00	08/05/2026	51937-5	246292	BANCO DO BRASIL S/A
102004	02/01/2026	6.000,00	0,00	20/05/2026	9253-3	51190	LANDIM & RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
102005	02/01/2026	13,27	0,00	21/05/2026	9154-5	005761	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	26,54	0,00	06/05/2026	9154-5	023924	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	13,27	0,00	13/05/2026	9154-5	026386	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	13,27	0,00	15/05/2026	9154-5	026541	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	13,27	0,00	12/05/2026	9154-5	034204	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	13,27	0,00	11/05/2026	9154-5	037166	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	79,62	0,00	08/05/2026	9154-5	245987	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	6.000,00	0,00	20/05/2026	9253-3	49485	U DE A COSTA ASSIS LTDA
102005	02/01/2026	293,31	0,00	29/05/2026	9154-5	556107	BANCO DO BRASIL S/A
102006	02/01/2026	360,00	0,00	05/05/2026	575215398 TX		NOVA COMUNICACAO E MARKETING MEI
102006	02/01/2026	4.000,00	0,00	20/05/2026	9253-3	49485	U DE A COSTA ASSIS LTDA
102007	02/01/2026	3.000,00	0,00	20/05/2026	9253-3	49486	J I DA SILVA ASSIS LTDA
102008	02/01/2026	4.000,00	0,00	20/05/2026	9253-3	48900	PAULO RAIELI ARAÚJO COSTA ASSIS
102009	02/01/2026	2.000,00	0,00	20/05/2026	9253-3	31414	COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA
102010	02/01/2026	700,00	0,00	21/05/2026	9253-3	6746	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
102011	02/01/2026	800,00	0,00	21/05/2026	9253-3	365074	UNIÃO DAS CÂMARA MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - A
102012	02/01/2026	952,00	0,00	21/05/2026	9253-3	11012	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
102013	02/01/2026	5.000,00	0,00	20/05/2026	9253-3	52004	R E R EMPREENDIMENTOS LTDA
102014	02/01/2026	8.560,56	0,00	20/05/2026	9253-3	52009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
105004	05/01/2026	48,00	0,00	05/05/2026	575215397		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105004	05/01/2026	26,00	0,00	05/05/2026	575215398 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105004	05/01/2026	26,00	0,00	06/05/2026	575215398 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105004	05/01/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575215398 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105004	05/01/2026	73,00	0,00	26/05/2026	575215397		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105004	05/01/2026	26,00	0,00	29/05/2026	575215397		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105005	05/01/2026	100,00	0,00	19/05/2026	575215398 TX		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
105006	05/01/2026	691,16	34,84	06/05/2026	575215398 TX		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
105006	05/01/2026	34,84	0,00	06/05/2026	575215398 TX	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108002	08/01/2026	26,54	0,00	06/05/2026	15418-0	23933	BANCO DO BRASIL S/A
109009	09/01/2026	8.192,28	0,00	08/05/2026	31570-2	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
109009	09/01/2026	1.800,68	0,00	20/05/2026	31570-2	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
109009	09/01/2026	5.211,83	0,00	29/05/2026	31570-2	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
109010	09/01/2026	1,29	0,00	08/05/2026	5851-3	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
109010	09/01/2026	1,32	0,00	20/05/2026	5851-3	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
122002	22/01/2026	202,97	0,00	28/05/2026	15418-0	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
122002	22/01/2026	181,86	0,00	29/05/2026	15418-0	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
123005	23/01/2026	5.374,02	0,00	08/05/2026	31570-2	89888	STS INFORMATICA LTDA
127001	27/01/2026	13.500,00	0,00	08/05/2026	31570-2	44418	FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
129001	29/01/2026	3.162,50	462,50	29/05/2026	51937-5	448222	FOLHA DIRETOR DO HOSPITAL - CC: 09.001
129001	29/01/2026	462,50	0,00	29/05/2026	51937-5	DESCONTO	FOLHA DIRETOR DO HOSPITAL - CC: 09.001
129004	29/01/2026	1.601,64	967,34	29/05/2026	9154-5	52902	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO - CC:06.009.009
129004	29/01/2026	967,34	0,00	29/05/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO - CC:06.009.009
129026	29/01/2026	2.362,10	206,88	29/05/2026	9268-1	630705	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC
129026	29/01/2026	206,88	0,00	29/05/2026	9268-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC
129056	29/01/2026	7.635,44	2.052,56	29/05/2026	31570-2	52026	FOLHA DE PAG EFETIVOS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
129056	29/01/2026	2.052,56	0,00	29/05/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAG EFETIVOS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
129057	29/01/2026	6.656,88	1.418,82	29/05/2026	31570-2	52026	FOLHA DE PAG-COVEIROS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
129057	29/01/2026	1.418,82	0,00	29/05/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAG-COVEIROS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
129058	29/01/2026	1.518,21	0,00	29/05/2026	31570-2	252056	FOLHA DE PAGAMENTO-ENGENHEIRO AGRÔNOMO-CC: 11.001.
129058	29/01/2026	474,06	5.182,73	29/05/2026	31570-2	460486	FOLHA DE PAGAMENTO-ENGENHEIRO AGRÔNOMO-CC: 11.001.
129058	29/01/2026	5.182,73	0,00	29/05/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-ENGENHEIRO AGRÔNOMO-CC: 11.001.
129059	29/01/2026	573,13	379,98	29/05/2026	31570-2	500631	ZILDENI DA PAZ OLIVEIRA
129059	29/01/2026	379,98	0,00	29/05/2026	31570-2	DESCONTO	ZILDENI DA PAZ OLIVEIRA
129060	29/01/2026	5.822,52	0,00	29/05/2026	31570-2	12874	FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO-CC:02.001.
129060	29/01/2026	4.714,06	14.130,75	29/05/2026	31570-2	405205	FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO-CC:02.001.
129060	29/01/2026	14.130,75	0,00	29/05/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO-CC:02.001.
129061	29/01/2026	2.362,10	206,88	29/05/2026	31570-2	54364	FOLHA DE PAGAMENTO-TESOUREIRO-CC:10.001
129061	29/01/2026	206,88	0,00	29/05/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-TESOUREIRO-CC:10.001
129062	29/01/2026	1.826,21	742,77	29/05/2026	31570-2	40800	FOLHA DE PAG-SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO-CC:04.001
129062	29/01/2026	742,77	0,00	29/05/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAG-SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO-CC:04.001
129063	29/01/2026	2.361,82	206,86	29/05/2026	31570-2	367818	FOLHA DE PAGAMENTO-CHEFE DE GABINETE-CC:02.001.001

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129063	29/01/2026	206,86	0,00	29/05/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-CHEFE DE GABINETE-CC:02.001.001
129064	29/01/2026	2.362,10	206,88	29/05/2026	31570-2	170887	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI
129064	29/01/2026	206,88	0,00	29/05/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI
129065	29/01/2026	2.362,10	206,88	29/05/2026	31570-2	182532	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIO DE OBRAS-CC:12.001.0
129065	29/01/2026	206,88	0,00	29/05/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIO DE OBRAS-CC:12.001.0
129066	29/01/2026	1.246,61	1.322,37	29/05/2026	31570-2	103217	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE - CC
129066	29/01/2026	1.322,37	0,00	29/05/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE - CC
129092	29/01/2026	6.000,00	0,00	08/05/2026	31570-2	44225	AMAURI OLIVEIRA CASTRO
129093	29/01/2026	4.701,00	0,00	11/05/2026	31570-2	6746	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
129094	29/01/2026	10.824,00	1.176,00	08/05/2026	31570-2	50817	FREITAS & OLIVEIRA LTDA
129094	29/01/2026	1.176,00	0,00	08/05/2026	31570-2	DESCONTO	FREITAS & OLIVEIRA LTDA
130001	30/01/2026	12,12	0,00	29/05/2026	283152-X	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
130111	30/01/2026	5.000,00	0,00	08/05/2026	31570-2	050824	GUSTAVO L DE SOUSA
130112	30/01/2026	5.000,00	0,00	08/05/2026	31570-2	66010	MARCOS PAULO DE SANTANA PAES LANDIM SOCIEDADE INDI
130113	30/01/2026	7.308,70	0,00	08/05/2026	31570-2	42043	GENERTON DE SOUSA SANTOS-ME
202012	02/02/2026	73,00	0,00	25/05/2026	848-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
205001	05/02/2026	9.005,02	454,03	05/05/2026	575215398 TX		SERCONPREV SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA S
205001	05/02/2026	454,03	0,00	05/05/2026	575215398 TX	DESCONTO	SERCONPREV SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA S
312002	12/03/2026	114,33	0,00	12/05/2026	9154-5	111112	BIOANALISE LTDA
320004	20/03/2026	6.000,00	0,00	21/05/2026	9253-3	52103	WENDER BOSON DE MACEDO SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL
401002	01/04/2026	2.816,00	0,00	19/05/2026	22554-1	79715	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
402008	02/04/2026	10.000,00	0,00	12/05/2026	51937-5	701653	LR DOS SANTOS FILHO
406016	06/04/2026	1.824,00	96,00	11/05/2026	9268-1	51101	FRANCIELLY GONÇALVES COELHO
406016	06/04/2026	96,00	0,00	11/05/2026	9268-1	DESCONTO	FRANCIELLY GONÇALVES COELHO
407015	07/04/2026	7.890,00	0,00	20/05/2026	22554-1	52002	SENA & ALMEIDA SERVICOS E LOCACAO LTDA.
408020	08/04/2026	47.673,06	1.117,30	11/05/2026	31570-2	46936	P DA ROCHA SOARES FILHO LTDA
408020	08/04/2026	1.117,30	0,00	11/05/2026	31570-2	DESCONTO	P DA ROCHA SOARES FILHO LTDA
408021	08/04/2026	3.200,00	0,00	08/05/2026	31570-2	050827	JOSIVALDO DIAS GOMES EIRELI
408022	08/04/2026	5.011,68	0,00	08/05/2026	31570-2	050826	JOSIVALDO DIAS GOMES EIRELI
408023	08/04/2026	10.055,28	0,00	04/05/2026	31570-2	26940	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE LTDA
408024	08/04/2026	1.950,00	0,00	11/05/2026	31570-2	37763	ADAILTON FERREIRA SANTOS LTDA
409013	09/04/2026	4.800,00	0,00	15/05/2026	51938-3	33630	R SOARES MARTINS
415012	15/04/2026	1.970,00	0,00	05/05/2026	51937-5	46277	DEMERVAL DIAS DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
417002	17/04/2026	180,00	0,00	05/05/2026	9154-5	1287931	THARSSYS AMOM PEREIRA DE ARAUJO 03253671321
422007	22/04/2026	2.792,42	0,00	04/05/2026	31570-2	11175	KM9 DISTRIBUIDORA LTDA
423007	23/04/2026	2.175,75	0,00	20/05/2026	51938-3	52002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
424005	24/04/2026	14.000,00	0,00	04/05/2026	31570-2	050401	E. F MORAIS LTDA
424005	24/04/2026	7.000,00	0,00	11/05/2026	31570-2	051105	E. F MORAIS LTDA
427020	27/04/2026	1.514,00	0,00	08/05/2026	51938-3	530344	WELTON RIBEIRO DE SOUSA 02295061350
427021	27/04/2026	3.167,93	0,00	19/05/2026	9154-5	458392	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
427022	27/04/2026	5.094,70	0,00	08/05/2026	31570-2	050818	CLEONEIDE MENDES DA SILVA
428007	28/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51938-3	050815	RAQUEL DE BRITO SANTOS
428007	28/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51938-3	DESCONTO	RAQUEL DE BRITO SANTOS
429053	29/04/2026	19.101,80	1.005,35	11/05/2026	69911-X	692794	MAESTRIA LTDA
429053	29/04/2026	1.005,35	0,00	11/05/2026	69911-X	DESCONTO	MAESTRIA LTDA
429054	29/04/2026	598,50	31,50	04/05/2026	51937-5	41870	DANILO LIMA RIBEIRO
429054	29/04/2026	31,50	0,00	04/05/2026	51937-5	DESCONTO	DANILO LIMA RIBEIRO
429055	29/04/2026	47.506,00	0,00	12/05/2026	31570-2	51202	A DE OLIVEIRA S ARAUJO LTDA
430001	30/04/2026	1.249,52	0,00	04/05/2026	51938-3	50401	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
430001	30/04/2026	1.249,52	0,00	04/05/2026	51938-3	539074	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
430001	30/04/2026	1.249,52	0,00	04/05/2026	51938-3	682977	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
430034	30/04/2026	940,80	0,00	08/05/2026	40246-X	50801	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
430035	30/04/2026	7.008,65	0,00	05/05/2026	60354-6	42026	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
430035	30/04/2026	1.401,73	0,00	05/05/2026	60354-6	50501	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
430035	30/04/2026	1.401,73	0,00	05/05/2026	60354-6	50502	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
430036	30/04/2026	6.553,14	0,00	05/05/2026	60354-6	42026	FOLHA EFETIVOS HOSPITAL -CC:06.013.001
430037	30/04/2026	1.311,06	0,00	05/05/2026	60354-6	42026	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001
430038	30/04/2026	12.727,26	0,00	05/05/2026	60354-6	42026	FOLHA ENF. CONTRATADOS - HOSPITAL - CC:06.013.003
430039	30/04/2026	6.531,40	0,00	05/05/2026	60354-6	42026	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS - CC: 06.004.004
430040	30/04/2026	1.401,73	0,00	12/05/2026	60354-6	51201	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001
430041	30/04/2026	15.000,00	0,00	08/05/2026	68589-5	520411	AURICELIO RIBEIRO EIRELI
430042	30/04/2026	12.000,00	0,00	08/05/2026	15364-8	451289	RAFAELA MACHADO DIAS DE OLIVEIRA LTDA
430043	30/04/2026	4.000,00	0,00	08/05/2026	51937-5	481289	RAFAELA MACHADO DIAS DE OLIVEIRA LTDA
430044	30/04/2026	6.708,73	1.291,27	13/05/2026	51937-5	893242	LUCAS SILVA REIS CAVALCANTE
430044	30/04/2026	1.291,27	0,00	13/05/2026	51937-5	DESCONTO	LUCAS SILVA REIS CAVALCANTE
430045	30/04/2026	1.539,95	81,05	12/05/2026	51937-5	051201	MARILEIDE CAVALCANTE COELHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430045	30/04/2026	81,05	0,00	12/05/2026	51937-5	DESCONTO	MARILEIDE CAVALCANTE COELHO
430046	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51937-5	050803	MARCIEL DA ROCHA FERREIRA
430046	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51937-5	DESCONTO	MARCIEL DA ROCHA FERREIRA
430047	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51937-5	050804	AMANDA RODRIGUES ALMEIDA
430047	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51937-5	DESCONTO	AMANDA RODRIGUES ALMEIDA
430048	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51937-5	52359	FERNANDA DE SOUSA BRAGA
430048	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51937-5	DESCONTO	FERNANDA DE SOUSA BRAGA
430049	30/04/2026	399,00	21,00	04/05/2026	51937-5	41870	DANILO LIMA RIBEIRO
430049	30/04/2026	21,00	0,00	04/05/2026	51937-5	DESCONTO	DANILO LIMA RIBEIRO
430050	30/04/2026	5.703,22	0,00	08/05/2026	51937-5	050805	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
430051	30/04/2026	11.915,65	0,00	08/05/2026	51937-5	050805	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
430052	30/04/2026	4.697,66	0,00	11/05/2026	43884-7	051101	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
430053	30/04/2026	9.814,75	0,00	11/05/2026	43884-7	051101	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
430054	30/04/2026	893,91	0,00	08/05/2026	43884-7	050802	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
430055	30/04/2026	1.867,63	0,00	08/05/2026	43884-7	050802	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
430056	30/04/2026	3.810,99	0,00	08/05/2026	43884-7	050801	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
430057	30/04/2026	7.962,24	0,00	08/05/2026	43884-7	050801	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
430058	30/04/2026	1.965,60	0,00	08/05/2026	40246-X	50801	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
430059	30/04/2026	1.539,95	81,05	12/05/2026	9154-5	51201	ANTONIO FERREIRA LIMA
430059	30/04/2026	81,05	0,00	12/05/2026	9154-5	DESCONTO	ANTONIO FERREIRA LIMA
430060	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	9154-5	50803	SANDRA PORFIRIO DIAS
430060	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	9154-5	DESCONTO	SANDRA PORFIRIO DIAS
430061	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	9154-5	615005	WELLIGTON DA ROCHA MACEDO
430061	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	9154-5	DESCONTO	WELLIGTON DA ROCHA MACEDO
430062	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	9154-5	50806	ELIENE DE OLIVEIRA CRUZ
430062	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	9154-5	DESCONTO	ELIENE DE OLIVEIRA CRUZ
430063	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	9154-5	50805	ANA CILDA DE AGUIAR RODRIGUES
430063	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	9154-5	DESCONTO	ANA CILDA DE AGUIAR RODRIGUES
430064	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	9154-5	50804	AMANDA FERNANDES DA ROCHA
430064	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	9154-5	DESCONTO	AMANDA FERNANDES DA ROCHA
430065	30/04/2026	1.539,95	81,05	13/05/2026	9154-5	535508	WELINGTON DA SILVA RIBEIRO
430065	30/04/2026	81,05	0,00	13/05/2026	9154-5	DESCONTO	WELINGTON DA SILVA RIBEIRO
430066	30/04/2026	1.539,95	81,05	13/05/2026	9154-5	51301	ISMAEL DIAS DA ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430066	30/04/2026	81,05	0,00	13/05/2026	9154-5	DESCONTO	ISMAEL DIAS DA ROCHA
430067	30/04/2026	2.359,42	0,00	08/05/2026	9154-5	50801	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
430068	30/04/2026	4.929,50	0,00	08/05/2026	9154-5	50801	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
430069	30/04/2026	1.539,95	81,05	11/05/2026	9154-5	51101	QUISLANDIA DE SOUSA CRUZ
430069	30/04/2026	81,05	0,00	11/05/2026	9154-5	DESCONTO	QUISLANDIA DE SOUSA CRUZ
430070	30/04/2026	50.844,65	0,00	08/05/2026	69284-0	50801	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
430071	30/04/2026	106.229,00	0,00	08/05/2026	69284-0	508001	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
430072	30/04/2026	11.461,92	0,00	08/05/2026	69284-0	50802	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
430073	30/04/2026	23.947,23	0,00	08/05/2026	69284-0	50802	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
430074	30/04/2026	10.811,16	0,00	08/05/2026	69284-0	50803	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
430075	30/04/2026	22.587,59	0,00	08/05/2026	69284-0	50803	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
430076	30/04/2026	1.425,00	75,00	08/05/2026	51938-3	050832	ALBANO DIAS DA SILVA
430076	30/04/2026	75,00	0,00	08/05/2026	51938-3	DESCONTO	ALBANO DIAS DA SILVA
430077	30/04/2026	1.539,95	81,05	20/05/2026	51938-3	052001	WALACE PEREIRA BRITO
430077	30/04/2026	81,05	0,00	20/05/2026	51938-3	DESCONTO	WALACE PEREIRA BRITO
430078	30/04/2026	1.539,95	81,05	18/05/2026	51938-3	051801	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PAES LANDIM
430078	30/04/2026	81,05	0,00	18/05/2026	51938-3	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PAES LANDIM
430079	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51938-3	050802	LINDOMAR DIAS MARRECA
430079	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51938-3	DESCONTO	LINDOMAR DIAS MARRECA
430080	30/04/2026	52.331,18	1.067,98	08/05/2026	51938-3	050801	ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM
430080	30/04/2026	1.067,98	0,00	08/05/2026	51938-3	DESCONTO	ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM
430081	30/04/2026	760,00	40,00	08/05/2026	51938-3	050833	EDIELSON DE SOUSA NUNES
430081	30/04/2026	40,00	0,00	08/05/2026	51938-3	DESCONTO	EDIELSON DE SOUSA NUNES
430082	30/04/2026	1.000,00	0,00	13/05/2026	51938-3	52578	JOÃO DE JESUS LIMA
430083	30/04/2026	850,00	0,00	13/05/2026	51938-3	039993	GILSON DIAS RIBEIRO
430084	30/04/2026	1.539,95	81,05	15/05/2026	51938-3	051504	MARIANA MARTINS DOS SANTOS ROCHA
430084	30/04/2026	81,05	0,00	15/05/2026	51938-3	DESCONTO	MARIANA MARTINS DOS SANTOS ROCHA
430085	30/04/2026	1.539,95	81,05	15/05/2026	51938-3	051505	MARIA APARECIDA CAMPOS DIAS
430085	30/04/2026	81,05	0,00	15/05/2026	51938-3	DESCONTO	MARIA APARECIDA CAMPOS DIAS
430086	30/04/2026	1.539,95	81,05	15/05/2026	51938-3	117519	CARMELINA DE SOUSA
430086	30/04/2026	81,05	0,00	15/05/2026	51938-3	DESCONTO	CARMELINA DE SOUSA
430087	30/04/2026	1.539,95	81,05	15/05/2026	51938-3	44656	JUCIMARA DA LUZ DE BRITO
430087	30/04/2026	81,05	0,00	15/05/2026	51938-3	DESCONTO	JUCIMARA 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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430088	30/04/2026	1.539,95	81,05	13/05/2026	51938-3	051312	RUAN RIBEIRO DA SILVA
430088	30/04/2026	81,05	0,00	13/05/2026	51938-3	DESCONTO	RUAN RIBEIRO DA SILVA
430089	30/04/2026	1.539,95	81,05	15/05/2026	51938-3	051506	RUAN RIBEIRO DA SILVA
430089	30/04/2026	81,05	0,00	15/05/2026	51938-3	DESCONTO	RUAN RIBEIRO DA SILVA
430090	30/04/2026	1.539,95	81,05	13/05/2026	51938-3	051301	ANGELICA DOS SANTOS RIBEIRO
430090	30/04/2026	81,05	0,00	13/05/2026	51938-3	DESCONTO	ANGELICA DOS SANTOS RIBEIRO
430091	30/04/2026	1.539,95	81,05	13/05/2026	51938-3	051302	MARIA DE FATIMA RIBEIRO SOARES
430091	30/04/2026	81,05	0,00	13/05/2026	51938-3	DESCONTO	MARIA DE FATIMA RIBEIRO SOARES
430092	30/04/2026	1.539,95	81,05	13/05/2026	51938-3	051303	CRISTIELLY SANTOS SOUSA
430092	30/04/2026	81,05	0,00	13/05/2026	51938-3	DESCONTO	CRISTIELLY SANTOS SOUSA
430093	30/04/2026	1.539,95	81,05	13/05/2026	51938-3	051304	KEILANE NASCIMENTO DOS SANTOS
430093	30/04/2026	81,05	0,00	13/05/2026	51938-3	DESCONTO	KEILANE NASCIMENTO DOS SANTOS
430094	30/04/2026	1.539,95	81,05	13/05/2026	51938-3	051305	JOSE RODRIGUES DE SOUSA FILHO
430094	30/04/2026	81,05	0,00	13/05/2026	51938-3	DESCONTO	JOSE RODRIGUES DE SOUSA FILHO
430095	30/04/2026	1.539,95	81,05	13/05/2026	51938-3	051307	JOÃO LENNON DE OLIVEIRA LIMA
430095	30/04/2026	81,05	0,00	13/05/2026	51938-3	DESCONTO	JOÃO LENNON DE OLIVEIRA LIMA
430096	30/04/2026	1.539,95	81,05	13/05/2026	51938-3	051308	REJANE PAES LANDIM FERREIRA
430096	30/04/2026	81,05	0,00	13/05/2026	51938-3	DESCONTO	REJANE PAES LANDIM FERREIRA
430097	30/04/2026	1.539,95	81,05	13/05/2026	51938-3	051309	LAURINEIDE SILVA PAES LANDIM
430097	30/04/2026	81,05	0,00	13/05/2026	51938-3	DESCONTO	LAURINEIDE SILVA PAES LANDIM
430098	30/04/2026	1.539,95	81,05	13/05/2026	51938-3	051310	GILBERTO RIBEIRO DOS SANTOS
430098	30/04/2026	81,05	0,00	13/05/2026	51938-3	DESCONTO	GILBERTO RIBEIRO DOS SANTOS
430099	30/04/2026	1.539,95	81,05	13/05/2026	51938-3	051311	WALDIR BATISTA DE OLIVEIRA
430099	30/04/2026	81,05	0,00	13/05/2026	51938-3	DESCONTO	WALDIR BATISTA DE OLIVEIRA
430100	30/04/2026	1.539,95	81,05	13/05/2026	51938-3	051313	VALDEMIR BATISTA OLIVEIRA
430100	30/04/2026	81,05	0,00	13/05/2026	51938-3	DESCONTO	VALDEMIR BATISTA OLIVEIRA
430101	30/04/2026	1.539,95	81,05	13/05/2026	51938-3	051314	ALEXSANDRO XAVIER SOARES
430101	30/04/2026	81,05	0,00	13/05/2026	51938-3	DESCONTO	ALEXSANDRO XAVIER SOARES
430102	30/04/2026	1.600,00	0,00	13/05/2026	51938-3	051315	ALBERTO DA SILVA RIBEIRO
430103	30/04/2026	1.539,95	81,05	13/05/2026	51938-3	055351	EDÍLIO PAES DIAS
430103	30/04/2026	81,05	0,00	13/05/2026	51938-3	DESCONTO	EDÍLIO PAES DIAS
430104	30/04/2026	1.539,95	81,05	13/05/2026	51938-3	55618	ERIVALDA MARIA DA SILVA
430104	30/04/2026	81,05	0,00	13/05/2026	51938-3	DESCONTO	ERIVALDA MARIA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430105	30/04/2026	1.539,95	81,05	13/05/2026	51938-3	13413	LUCIMARA ALVES DE DEUS RIBEIRO
430105	30/04/2026	81,05	0,00	13/05/2026	51938-3	DESCONTO	LUCIMARA ALVES DE DEUS RIBEIRO
430106	30/04/2026	1.539,95	81,05	13/05/2026	51938-3	62637	SUSY ALBUQUERQUE DE LIMA
430106	30/04/2026	81,05	0,00	13/05/2026	51938-3	DESCONTO	SUSY ALBUQUERQUE DE LIMA
430107	30/04/2026	1.539,95	81,05	13/05/2026	51938-3	57584	JUSCIMARA RIBEIRO DOS SANTOS
430107	30/04/2026	81,05	0,00	13/05/2026	51938-3	DESCONTO	JUSCIMARA RIBEIRO DOS SANTOS
430108	30/04/2026	1.539,95	81,05	13/05/2026	51938-3	59416	KAROLAINY DA SILVA ROCHA
430108	30/04/2026	81,05	0,00	13/05/2026	51938-3	DESCONTO	KAROLAINY DA SILVA ROCHA
430109	30/04/2026	1.539,95	81,05	15/05/2026	51938-3	051501	OSMÉRIO FRANCISCO DOS SANTOS
430109	30/04/2026	81,05	0,00	15/05/2026	51938-3	DESCONTO	OSMÉRIO FRANCISCO DOS SANTOS
430110	30/04/2026	1.539,95	81,05	15/05/2026	51938-3	051502	ELAINE DA SILVA DIAS
430110	30/04/2026	81,05	0,00	15/05/2026	51938-3	DESCONTO	ELAINE DA SILVA DIAS
430111	30/04/2026	1.539,95	81,05	11/05/2026	51938-3	59504	ANDRIELY RIBEIRO DA SILVA
430111	30/04/2026	81,05	0,00	11/05/2026	51938-3	DESCONTO	ANDRIELY RIBEIRO DA SILVA
430112	30/04/2026	1.539,95	81,05	11/05/2026	51938-3	59979	ANNY KAROLINA DOS SANTOS SOARES
430112	30/04/2026	81,05	0,00	11/05/2026	51938-3	DESCONTO	ANNY KAROLINA DOS SANTOS SOARES
430113	30/04/2026	1.539,95	81,05	11/05/2026	51938-3	61052	AMONA GOMES DA SILVA
430113	30/04/2026	81,05	0,00	11/05/2026	51938-3	DESCONTO	AMONA GOMES DA SILVA
430114	30/04/2026	1.539,95	81,05	11/05/2026	51938-3	051109	ANTONIO CARLOS DOS REIS MOTA
430114	30/04/2026	81,05	0,00	11/05/2026	51938-3	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DOS REIS MOTA
430115	30/04/2026	1.539,95	81,05	11/05/2026	51938-3	051108	AMANDA DA SILVA DE OLIVEIRA
430115	30/04/2026	81,05	0,00	11/05/2026	51938-3	DESCONTO	AMANDA DA SILVA DE OLIVEIRA
430116	30/04/2026	1.539,95	81,05	11/05/2026	51938-3	051107	ILDOMAR COELHO
430116	30/04/2026	81,05	0,00	11/05/2026	51938-3	DESCONTO	ILDOMAR COELHO
430117	30/04/2026	1.539,95	81,05	11/05/2026	51938-3	051106	ROGERIO SANTOS SOARES
430117	30/04/2026	81,05	0,00	11/05/2026	51938-3	DESCONTO	ROGERIO SANTOS SOARES
430118	30/04/2026	1.539,95	81,05	11/05/2026	51938-3	051105	SABRINA APARECIDA ROCHA DA MATA GONÇALVES
430118	30/04/2026	81,05	0,00	11/05/2026	51938-3	DESCONTO	SABRINA APARECIDA ROCHA DA MATA GONÇALVES
430119	30/04/2026	1.539,95	81,05	11/05/2026	51938-3	051104	MARIA EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE
430119	30/04/2026	81,05	0,00	11/05/2026	51938-3	DESCONTO	MARIA EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE
430120	30/04/2026	1.539,95	81,05	11/05/2026	51938-3	051103	EDUARDO RODRIGUES LIMA
430120	30/04/2026	81,05	0,00	11/05/2026	51938-3	DESCONTO	EDUARDO RODRIGUES LIMA
430121	30/04/2026	1.539,95	81,05	11/05/2026	51938-3	051102	ADELITA COELHO TRINDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430121	30/04/2026	81,05	0,00	11/05/2026	51938-3	DESCONTO	ADELITA COELHO TRINDADE
430122	30/04/2026	1.539,95	81,05	11/05/2026	51938-3	051101	ADELITA COELHO TRINDADE
430122	30/04/2026	81,05	0,00	11/05/2026	51938-3	DESCONTO	ADELITA COELHO TRINDADE
430123	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51938-3	050803	CELMA RODRIGUES DE SOUSA
430123	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51938-3	DESCONTO	CELMA RODRIGUES DE SOUSA
430124	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51938-3	050804	REGIANE ALMEIDA DA MATA
430124	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51938-3	DESCONTO	REGIANE ALMEIDA DA MATA
430125	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51938-3	050805	MATHEUS DE SOUZA CRUZ DOS SANTOS
430125	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51938-3	DESCONTO	MATHEUS DE SOUZA CRUZ DOS SANTOS
430126	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51938-3	050806	REJANE OLIVEIRA DA ROCHA
430126	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51938-3	DESCONTO	REJANE OLIVEIRA DA ROCHA
430127	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51938-3	050807	RAILDO DE SOUSA LUZ
430127	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51938-3	DESCONTO	RAILDO DE SOUSA LUZ
430128	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51938-3	050808	ANTONIA DIAS DE SOUSA
430128	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51938-3	DESCONTO	ANTONIA DIAS DE SOUSA
430129	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51938-3	050809	DÉBORA LIMA SOARES
430129	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51938-3	DESCONTO	DÉBORA LIMA SOARES
430130	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51938-3	050810	GILMAR BATISTA DE OLIVEIRA
430130	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51938-3	DESCONTO	GILMAR BATISTA DE OLIVEIRA
430131	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51938-3	050811	INGRID RODRIGUES DA SILVA
430131	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51938-3	DESCONTO	INGRID RODRIGUES DA SILVA
430132	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51938-3	050812	ROSEANE SOUSA ASSIS
430132	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51938-3	DESCONTO	ROSEANE SOUSA ASSIS
430133	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51938-3	050813	RAISSA PAZ RAMOS
430133	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51938-3	DESCONTO	RAISSA PAZ RAMOS
430134	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51938-3	050814	CLAUDINEI SOUSA SOARES
430134	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51938-3	DESCONTO	CLAUDINEI SOUSA SOARES
430135	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51938-3	050816	DEUZIELE PEREIRA DOS REIS
430135	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51938-3	DESCONTO	DEUZIELE PEREIRA DOS REIS
430136	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51938-3	050817	AFONSO SANTANA NASCIMENTO
430136	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51938-3	DESCONTO	AFONSO SANTANA NASCIMENTO
430137	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51938-3	050818	EDCARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
430137	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51938-3	DESCONTO	EDCARLOS RIBEIRO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430138	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51938-3	050819	FABRICIO RIBEIRO MARQUES
430138	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51938-3	DESCONTO	FABRICIO RIBEIRO MARQUES
430139	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51938-3	050820	TELMA DOS SANTOS ROCHA
430139	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51938-3	DESCONTO	TELMA DOS SANTOS ROCHA
430140	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51938-3	050821	JAQUELINE DA SILVA SOUSA
430140	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51938-3	DESCONTO	JAQUELINE DA SILVA SOUSA
430141	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51938-3	050822	ADRIANA DIAS FERNANDES
430141	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51938-3	DESCONTO	ADRIANA DIAS FERNANDES
430142	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51938-3	050823	JOELIO COSTA E SILVA
430142	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51938-3	DESCONTO	JOELIO COSTA E SILVA
430143	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51938-3	050824	ANDRAS DE SOUSA RIBEIRO
430143	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51938-3	DESCONTO	ANDRAS DE SOUSA RIBEIRO
430144	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51938-3	050825	ROMUALDO SILVA DA TRINDADE
430144	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51938-3	DESCONTO	ROMUALDO SILVA DA TRINDADE
430145	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51938-3	050826	JOSE RIBEIRO DA TRINDADE
430145	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51938-3	DESCONTO	JOSE RIBEIRO DA TRINDADE
430146	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51938-3	050829	MARIA DO SOCORRO DIAS CAMPOS
430146	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51938-3	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DIAS CAMPOS
430147	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51938-3	050831	IRAILDO PEREIRA DA SILVA
430147	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51938-3	DESCONTO	IRAILDO PEREIRA DA SILVA
430148	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51938-3	054223	MARCILIO SOARES DOS SANTOS
430148	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51938-3	DESCONTO	MARCILIO SOARES DOS SANTOS
430149	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51938-3	53491	NATAN SOARES SANTOS
430149	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51938-3	DESCONTO	NATAN SOARES SANTOS
430150	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51938-3	43982	LUCIARA DA TRINDADE SILVA
430150	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51938-3	DESCONTO	LUCIARA DA TRINDADE SILVA
430151	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51938-3	62525	STEFANE DA ROCHA MACEDO
430151	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51938-3	DESCONTO	STEFANE DA ROCHA MACEDO
430152	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51938-3	62499	MARISTELA ALVES DA ROCHA
430152	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51938-3	DESCONTO	MARISTELA ALVES DA ROCHA
430153	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51938-3	56068	VANDERLINO DA SILVA FARIAS
430153	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51938-3	DESCONTO	VANDERLINO DA SILVA FARIAS
430154	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51938-3	35588	RICARDO MOREIRA DE SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430154	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51938-3	DESCONTO	RICARDO MOREIRA DE SOUZA
430155	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	51938-3	55627	EDILMA DA SILVA BRITO
430155	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	51938-3	DESCONTO	EDILMA DA SILVA BRITO
430156	30/04/2026	15.137,31	0,00	20/05/2026	9154-5	52001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430157	30/04/2026	6.600,00	0,00	12/05/2026	68589-5	476072	R & A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA
430158	30/04/2026	14.317,30	0,00	20/05/2026	22554-1	52001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430159	30/04/2026	41.052,90	0,00	08/05/2026	31570-2	42082	I DE S SOARES
430160	30/04/2026	7.890,00	0,00	11/05/2026	31570-2	051106	SENA & ALMEIDA SERVICOS E LOCACAO LTDA.
430161	30/04/2026	2.850,00	150,00	12/05/2026	31570-2	051206	ISRAEL DOS SSANTOS ROCHA
430161	30/04/2026	150,00	0,00	12/05/2026	31570-2	DESCONTO	ISRAEL DOS SSANTOS ROCHA
430162	30/04/2026	1.539,95	81,05	12/05/2026	31570-2	051205	WESLEY DA ROCHA RIBEIRO
430162	30/04/2026	81,05	0,00	12/05/2026	31570-2	DESCONTO	WESLEY DA ROCHA RIBEIRO
430163	30/04/2026	1.539,95	81,05	12/05/2026	31570-2	051204	GERSON COELHO SOARES
430163	30/04/2026	81,05	0,00	12/05/2026	31570-2	DESCONTO	GERSON COELHO SOARES
430164	30/04/2026	1.539,95	81,05	12/05/2026	31570-2	051203	ADRIANO BARBOSA
430164	30/04/2026	81,05	0,00	12/05/2026	31570-2	DESCONTO	ADRIANO BARBOSA
430165	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	31570-2	33044	VANDO DIAS RIBEIRO
430165	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	31570-2	DESCONTO	VANDO DIAS RIBEIRO
430166	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	31570-2	61704	EVALDO PORFIRIO SOARES LIMA
430166	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	31570-2	DESCONTO	EVALDO PORFIRIO SOARES LIMA
430167	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	31570-2	53546	ILTAMAR ROCHA DE OLIVEIRA
430167	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	31570-2	DESCONTO	ILTAMAR ROCHA DE OLIVEIRA
430168	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	31570-2	67314	JOSE ILTON DE SOUSA SILVA
430168	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	31570-2	DESCONTO	JOSE ILTON DE SOUSA SILVA
430169	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	31570-2	17243	SANDRIEL SANTOS BRITO
430169	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	31570-2	DESCONTO	SANDRIEL SANTOS BRITO
430170	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	31570-2	050801	UBIRACI DIAS
430170	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	31570-2	DESCONTO	UBIRACI DIAS
430171	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	31570-2	050802	SALVADOR NUNES DE AQUINO
430171	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	31570-2	DESCONTO	SALVADOR NUNES DE AQUINO
430172	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	31570-2	050803	DORIMAR DOS SANTOS DIAS
430172	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	31570-2	DESCONTO	DORIMAR DOS SANTOS DIAS
430173	30/04/2026	1.710,00	90,00	08/05/2026	31570-2	50804	EURIDES DE SOUSA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430173	30/04/2026	90,00	0,00	08/05/2026	31570-2	DESCONTO	EURIDES DE SOUSA SILVA
430174	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	31570-2	050805	RAI DE ASSIS OLIVEIRA
430174	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	31570-2	DESCONTO	RAI DE ASSIS OLIVEIRA
430175	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	31570-2	050806	ORLANDO RIBEIRO SOARES
430175	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	31570-2	DESCONTO	ORLANDO RIBEIRO SOARES
430176	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	31570-2	050807	LUCAS LIMA DA SILVA
430176	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	31570-2	DESCONTO	LUCAS LIMA DA SILVA
430177	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	31570-2	050809	TCHALIS DOS SANTOS CONCEIÇÃO
430177	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	31570-2	DESCONTO	TCHALIS DOS SANTOS CONCEIÇÃO
430178	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	31570-2	050810	VALDIR JONAS PORFIRIO RIBEIRO
430178	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	31570-2	DESCONTO	VALDIR JONAS PORFIRIO RIBEIRO
430179	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	31570-2	050811	MARCOS NUNES NEVES
430179	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	31570-2	DESCONTO	MARCOS NUNES NEVES
430180	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	31570-2	050812	IRAILTON PEREIRA DA SILVA
430180	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	31570-2	DESCONTO	IRAILTON PEREIRA DA SILVA
430181	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	31570-2	050813	DAGMAR DIAS DE SOUSA
430181	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	31570-2	DESCONTO	DAGMAR DIAS DE SOUSA
430182	30/04/2026	902,50	47,50	08/05/2026	31570-2	050814	EDERSON ASSIS DE OLIVEIRA
430182	30/04/2026	47,50	0,00	08/05/2026	31570-2	DESCONTO	EDERSON ASSIS DE OLIVEIRA
430183	30/04/2026	802,75	42,25	08/05/2026	31570-2	050815	WILLIAN ALMEIDA RIBEIRO
430183	30/04/2026	42,25	0,00	08/05/2026	31570-2	DESCONTO	WILLIAN ALMEIDA RIBEIRO
430184	30/04/2026	1.539,95	81,05	12/05/2026	31570-2	051201	ORLANDO FIRMINO DE OLIVEIRA
430184	30/04/2026	81,05	0,00	12/05/2026	31570-2	DESCONTO	ORLANDO FIRMINO DE OLIVEIRA
430185	30/04/2026	1.539,95	81,05	13/05/2026	31570-2	051302	CIOLEIDE DE SOUSA
430185	30/04/2026	81,05	0,00	13/05/2026	31570-2	DESCONTO	CIOLEIDE DE SOUSA
430186	30/04/2026	802,75	42,25	08/05/2026	31570-2	050825	RENATO DE SOUSA SILVA
430186	30/04/2026	42,25	0,00	08/05/2026	31570-2	DESCONTO	RENATO DE SOUSA SILVA
430187	30/04/2026	15.848,86	0,00	08/05/2026	31570-2	050823	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
504001	04/05/2026	12.000,00	0,00	04/05/2026	9253-3	50660	BRENDO OLIVEIRA SILVA
504001	04/05/2026	4.000,00	0,00	12/05/2026	9253-3	50660	BRENDO OLIVEIRA SILVA
504001	04/05/2026	600,00	0,00	04/05/2026	9268-1	556351	MARCIA GABRIELLY SOUSA DA SILVA
504002	04/05/2026	400,00	0,00	04/05/2026	9268-1	50401	LOYANNE DE JESUS SOUSA
504003	04/05/2026	150,00	0,00	08/05/2026	9268-1	539511	JUÇARA SOUSA RIBEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504004	04/05/2026	150,00	0,00	08/05/2026	9268-1	50805	CECILIA DA LUZ DE BRITO
504005	04/05/2026	800,00	0,00	08/05/2026	9268-1	50806	MARIA LUIZA DA COSTA
504006	04/05/2026	1.593,28	0,00	06/05/2026	61688-5	50601	POSTO B & B LTDA
504007	04/05/2026	5.200,00	0,00	06/05/2026	69605-6	176338	F P DE S MILANES
504008	04/05/2026	1.328,17	0,00	06/05/2026	69605-6	506001	POSTO B & B LTDA
504009	04/05/2026	2.697,46	0,00	06/05/2026	43884-7	50607	POSTO B & B LTDA
504010	04/05/2026	10.607,12	0,00	06/05/2026	43884-7	06052026	POSTO B & B LTDA
504011	04/05/2026	7.415,27	0,00	06/05/2026	43884-7	50605	POSTO B & B LTDA
504012	04/05/2026	1.500,00	0,00	15/05/2026	9154-5	51501	PATRICK FAGUNDES DA SILVA SANTOS
504013	04/05/2026	42.500,00	0,00	08/05/2026	11587-8	676721	DINAIR DE OLIVEIRA SILVA 64795411115
504014	04/05/2026	18.748,37	0,00	06/05/2026	12606-3	50601	POSTO B & B LTDA
504015	04/05/2026	7.643,19	0,00	06/05/2026	69284-0	50601	POSTO B & B LTDA
504016	04/05/2026	4.937,48	0,00	08/05/2026	51938-3	50830	POSTO B & B LTDA
504017	04/05/2026	22.115,27	0,00	06/05/2026	15418-0	50601	POSTO B & B LTDA
504018	04/05/2026	1.107,18	0,00	06/05/2026	15418-0	50602	POSTO B & B LTDA
504019	04/05/2026	1.201,75	63,25	04/05/2026	31570-2	50402	WILLIAM SOARES DE SOUSA
504019	04/05/2026	63,25	0,00	04/05/2026	31570-2	DESCONTO	WILLIAM SOARES DE SOUSA
504020	04/05/2026	600,00	0,00	04/05/2026	31570-2		LUDMILLA BARRETO DE NEGREIROS RIBEIRO
504021	04/05/2026	400,00	0,00	04/05/2026	31570-2	432334	LARISSA DE SOUSA RAMOS
504022	04/05/2026	668,00	0,00	11/05/2026	31570-2	530344	WELTON RIBEIRO DE SOUSA 02295061350
504023	04/05/2026	3.708,37	0,00	11/05/2026	31570-2	51109	POSTO B & B LTDA
504024	04/05/2026	16.204,19	0,00	11/05/2026	31570-2	51108	POSTO B & B LTDA
504025	04/05/2026	1.497,48	0,00	11/05/2026	31570-2	51110	POSTO B & B LTDA
504026	04/05/2026	3.200,00	0,00	08/05/2026	31570-2	50819	JOSIVALDO DIAS GOMES EIRELI
504027	04/05/2026	4.500,00	0,00	13/05/2026	31570-2	51301	FRANCISCO G DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA
504028	04/05/2026	1.201,75	63,25	08/05/2026	31570-2	50808	ERISMÁ DE BRITO SANTOS
504028	04/05/2026	63,25	0,00	08/05/2026	31570-2	DESCONTO	ERISMÁ DE BRITO SANTOS
504029	04/05/2026	685,00	0,00	12/05/2026	31570-2	51209	GILVAN ARAUJO PEREIRA
504030	04/05/2026	740,00	0,00	12/05/2026	31570-2	51208	GILVAN ARAUJO PEREIRA
504031	04/05/2026	408,00	0,00	12/05/2026	31570-2	51207	GILVAN ARAUJO PEREIRA
504032	04/05/2026	75,00	0,00	26/05/2026	31570-2	52604	JORGE LUIZ RIBEIRO DA ROCHA
504033	04/05/2026	3.837,00	0,00	29/05/2026	31570-2	372749	RAFAEL GABINO CAVALCANTE
504034	04/05/2026	11.653,98	0,00	21/05/2026	51938-3	52101	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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504035	04/05/2026	5.631,25	0,00	21/05/2026	9268-1	52101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
505001	05/05/2026	400,00	0,00	08/05/2026	9268-1		ADRIANA DOS SANTOS BATISTA
505001	05/05/2026	500,00	0,00	05/05/2026	9253-3	37778	ISAMAR PEREIRA DA SILVA
505002	05/05/2026	500,00	0,00	08/05/2026	9268-1	50802	LEIA DA TRINDADE SOUSA CAVALCANTE
505003	05/05/2026	2.251,50	118,50	11/05/2026	31570-2	51107	DILSON DIAS RIBEIRO
505003	05/05/2026	118,50	0,00	11/05/2026	31570-2	DESCONTO	DILSON DIAS RIBEIRO
505004	05/05/2026	400,00	0,00	05/05/2026	31570-2	29295	GILSON GOMES SOARES
506001	06/05/2026	400,00	0,00	08/05/2026	9268-1	50801	PALOMA TORRES SIQUEIRA
506002	06/05/2026	6.750,00	0,00	08/05/2026	43884-7	404586	M. ROCHA DE SANTANA
506003	06/05/2026	390,00	0,00	08/05/2026	9154-5	669857	E SOARES DIAS
506004	06/05/2026	617,50	0,00	08/05/2026	9154-5	669857	E SOARES DIAS
506005	06/05/2026	400,00	0,00	06/05/2026	69284-0	433306	EZEQUIEL FERREIRA SOARES
506006	06/05/2026	2.210,00	0,00	08/05/2026	51938-3	669857	E SOARES DIAS
506007	06/05/2026	1.690,00	0,00	08/05/2026	31570-2	669857	E SOARES DIAS
506009	06/05/2026	190,00	0,00	29/05/2026	9268-1	669857	E SOARES DIAS
507001	07/05/2026	880,00	0,00	07/05/2026	575215398 TX		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S/A
507001	07/05/2026	1.850,00	0,00	08/05/2026	575215398 TX		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S/A
507002	07/05/2026	10.000,00	0,00	11/05/2026	69605-6	551295	L B SERVICOS E ASSESSORIA LTDA
507002	07/05/2026	11.000,00	0,00	13/05/2026	69605-6	551295	L B SERVICOS E ASSESSORIA LTDA
507003	07/05/2026	85.500,00	4.500,00	11/05/2026	31570-2	2046	Nuzio Medeiros Producoes Artisticas e Edicoes Musi
507003	07/05/2026	4.500,00	0,00	11/05/2026	31570-2	DESCONTO	Nuzio Medeiros Producoes Artisticas e Edicoes Musi
507004	07/05/2026	9.000,00	0,00	08/05/2026	31570-2	46936	P DA ROCHA SOARES FILHO LTDA
508001	08/05/2026	500,00	0,00	08/05/2026	31570-2	36781	VIVIANE DA SILVA FERNANDES
508002	08/05/2026	12.845,66	0,00	08/05/2026	31570-2	50821	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
508003	08/05/2026	13.132,09	0,00	08/05/2026	31570-2	50822	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
508004	08/05/2026	262,64	0,00	08/05/2026	31570-2	50822	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
508005	08/05/2026	400,00	0,00	08/05/2026	31570-2	29295	GILSON GOMES SOARES
508006	08/05/2026	150,00	0,00	08/05/2026	31570-2	195111	EDNALDO GOMES SOARES
508007	08/05/2026	5.011,68	0,00	08/05/2026	31570-2	50820	JOSIVALDO DIAS GOMES EIRELI
508008	08/05/2026	5.487,61	0,00	08/05/2026	31570-2	PARC60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
508009	08/05/2026	20.930,00	0,00	12/05/2026	69338-3	29246	JOÃO TURISMO LTDA-ME
508010	08/05/2026	5.230,45	0,00	08/05/2026	31570-2	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
508011	08/05/2026	3.335,40	0,00	08/05/2026	31570-2	86890	EVERTON PEREIRA COUTINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
511001	11/05/2026	150,00	0,00	11/05/2026	51937-5	187984	JOSE FILHO LOPES DE SOUSA
511002	11/05/2026	6.434,95	0,00	15/05/2026	9154-5	140317	R.C. FARIAS
511003	11/05/2026	6.915,95	0,00	15/05/2026	9154-5	140317	R.C. FARIAS
511004	11/05/2026	2.931,50	0,00	13/05/2026	23962-3	140317	R.C. FARIAS
511005	11/05/2026	4.239,00	0,00	13/05/2026	23962-3	140317	R.C. FARIAS
511006	11/05/2026	1.254,00	0,00	13/05/2026	23962-3	140317	R.C. FARIAS
511007	11/05/2026	12.230,25	0,00	13/05/2026	23962-3	140317	R.C. FARIAS
511008	11/05/2026	483,60	0,00	11/05/2026	31570-2	12695	BANCO DO BRASIL S/A
511009	11/05/2026	1.086,06	0,00	11/05/2026	31570-2	124693	E C NOGUEIRA
511010	11/05/2026	422,36	0,00	11/05/2026	31570-2	124693	E C NOGUEIRA
511011	11/05/2026	2.375,00	125,00	29/05/2026	31570-2	52922	VINÍCIUS RIBEIRO SILVA ROMÃO
511011	11/05/2026	125,00	0,00	29/05/2026	31570-2	DESCONTO	VINÍCIUS RIBEIRO SILVA ROMÃO
511012	11/05/2026	840,75	44,25	29/05/2026	9268-1	40317	JANAINA DIAS DE SOUSA
511012	11/05/2026	44,25	0,00	29/05/2026	9268-1	DESCONTO	JANAINA DIAS DE SOUSA
511013	11/05/2026	58.014,47	0,00	11/05/2026	31570-2	000096	BANCO DO BRASIL S/A
512001	12/05/2026	500,00	0,00	13/05/2026	9268-1	51301	CLEIA ALVES DE SOUZA
512002	12/05/2026	109,78	0,00	13/05/2026	69110-0	442321	LUCAS F DE ARAUJO
512003	12/05/2026	615,11	0,00	13/05/2026	61534-X	442321	LUCAS F DE ARAUJO
512004	12/05/2026	9,45	0,00	13/05/2026	40212-5	442321	LUCAS F DE ARAUJO
512005	12/05/2026	2.868,87	0,00	13/05/2026	62628-7	442321	LUCAS F DE ARAUJO
512006	12/05/2026	1.050,00	0,00	12/05/2026	43884-7	122416	FOLHA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO
512006	12/05/2026	700,00	0,00	12/05/2026	43884-7	51201	FOLHA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO
512006	12/05/2026	700,00	0,00	12/05/2026	43884-7	51202	FOLHA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO
512006	12/05/2026	1.050,00	0,00	12/05/2026	43884-7	652822	FOLHA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO
512007	12/05/2026	750,00	0,00	12/05/2026	31570-2	54364	GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA
512008	12/05/2026	5.500,00	0,00	12/05/2026	31570-2	92592	ERIVALDO NUNES DOS SANTOS
513001	13/05/2026	500,00	0,00	13/05/2026	9253-3	34947	ADEIR XAVIER SILVA
513001	13/05/2026	500,00	0,00	15/05/2026	9268-1	51502	ZENAURA TRINDADE DE SOUSA
513002	13/05/2026	400,00	0,00	15/05/2026	9268-1	51503	NAYARA ALVES HULEK
513003	13/05/2026	50.000,00	0,00	15/05/2026	31570-2	51502	A. D. COSTA
513003	13/05/2026	25.000,00	0,00	22/05/2026	31570-2	52201	A. D. COSTA
513003	13/05/2026	100.000,00	0,00	28/05/2026	31570-2	52801	A. D. COSTA
514001	14/05/2026	40.000,00	0,00	15/05/2026	31570-2	51501	DERLIZANDRA DIAS MARQUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
514001	14/05/2026	24.000,00	0,00	28/05/2026	31570-2	52802	DERLIZANDRA DIAS MARQUES
515001	15/05/2026	600,00	0,00	15/05/2026	9268-1	51501	ALDENORA DE OLIVEIRA SOUSA
515002	15/05/2026	400,00	0,00	15/05/2026	51938-3	39458	KELLY DA TRINDADE OLIVEIRA
515003	15/05/2026	150,00	0,00	15/05/2026	31570-2	55773	DOUGLAS LIMA SOARES
515004	15/05/2026	2.000,00	0,00	15/05/2026	31570-2	405205	KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
515005	15/05/2026	1.000,00	0,00	15/05/2026	31570-2	460486	ARILSON APARECIDO ROMÃO
515006	15/05/2026	150,00	0,00	15/05/2026	31570-2	29295	GILSON GOMES SOARES
515007	15/05/2026	200,00	0,00	15/05/2026	31570-2	367818	VIVIANE DA SILVA FERNANDES
515008	15/05/2026	0,05	0,00	15/05/2026	34473-7	46065	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
518001	18/05/2026	5.824,58	0,00	20/05/2026	69284-0	52001	W V N COSTA EMPREEDIMENTOS
518002	18/05/2026	1.900,00	0,00	20/05/2026	51937-5	173568	J. RIBEIRO DA SILVA EIRELI
518003	18/05/2026	1.109,00	0,00	20/05/2026	51937-5	173568	J. RIBEIRO DA SILVA EIRELI
518004	18/05/2026	4.286,65	0,00	20/05/2026	9154-5	480428	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
518005	18/05/2026	3.986,65	0,00	20/05/2026	9154-5	480428	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
518006	18/05/2026	43,94	0,00	18/05/2026	19358-5	120201	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO
519001	19/05/2026	3.016,15	0,00	19/05/2026	22554-1	4086	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
519002	19/05/2026	67.032,00	2.968,00	21/05/2026	31570-2	52101	Farias Eventos e Producoes Ltda
519002	19/05/2026	2.968,00	0,00	21/05/2026	31570-2	DESCONTO	Farias Eventos e Producoes Ltda
519003	19/05/2026	18.000,00	0,00	21/05/2026	31570-2	613363	S.d. de Sousa Producao Musical
519004	19/05/2026	2.167,00	0,00	29/05/2026	31570-2	13572	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
519005	19/05/2026	8.667,00	0,00	29/05/2026	31570-2	13572	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
519006	19/05/2026	5.417,00	0,00	29/05/2026	31570-2	13572	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
519007	19/05/2026	5.417,00	0,00	29/05/2026	31570-2	13572	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
519008	19/05/2026	10.930,55	166,45	29/05/2026	31570-2	574	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
519008	19/05/2026	166,45	0,00	29/05/2026	31570-2	DESCONTO	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
519009	19/05/2026	500,00	0,00	27/05/2026	9268-1	52701	SANDRA BRITO SOARES
520001	20/05/2026	150,00	0,00	20/05/2026	51937-5	448222	MARCILIO DE JESUS LIMA
520001	20/05/2026	106,16	0,00	20/05/2026	9253-3	5	BANCO DO BRASIL S/A
520002	20/05/2026	2.500,00	0,00	20/05/2026	9253-3	52008	VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA
520002	20/05/2026	760,00	40,00	26/05/2026	31570-2	52601	DIOGO DAS CHAGAS FIGUEIREDO
520002	20/05/2026	40,00	0,00	26/05/2026	31570-2	DESCONTO	DIOGO DAS CHAGAS FIGUEIREDO
520003	20/05/2026	1.500,00	0,00	20/05/2026	9253-3	52007	VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA
520003	20/05/2026	400,00	0,00	29/05/2026	9268-1	52903	NAGILA DA ROCHA OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520004	20/05/2026	2.886,50	0,00	20/05/2026	9253-3	52006	VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA
520004	20/05/2026	150,00	0,00	29/05/2026	9154-5	52911	HIDROQUIMICA LABORATORIO E CONSULTORIA LTDA
520005	20/05/2026	500,00	0,00	20/05/2026	9154-5	52002	AURIZORLAN DIAS DE OLIVEIRA
520005	20/05/2026	2.882,00	0,00	20/05/2026	9253-3	52005	VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA
520006	20/05/2026	275,85	0,00	26/05/2026	31570-2		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
520006	20/05/2026	115.244,15	0,00	20/05/2026	31570-2	50101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
520006	20/05/2026	3.427,68	0,00	20/05/2026	31570-2	50102	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
520006	20/05/2026	1.500,00	0,00	20/05/2026	9253-3	66161	PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA
520007	20/05/2026	750,00	0,00	21/05/2026	9253-3	66951	WILIAN DOS SANTOS LIMA
520008	20/05/2026	2.457,70	0,00	20/05/2026	9253-3	62838	ADRIANO R SOARES LTDA
521001	21/05/2026	137,68	0,00	21/05/2026	22554-1	52102	EMPRESA BRSILEIRA DE CORREIOS E TELAGRAFOS
521001	21/05/2026	500,00	0,00	21/05/2026	9253-3	61528	JAIRO DA ROCHA DIAS
521002	21/05/2026	4.750,00	250,00	22/05/2026	31570-2	52202	GILMAR DA SILVA SANTOS
521002	21/05/2026	39,81	0,00	21/05/2026	9253-3	620621622	BANCO DO BRASIL S/A
521002	21/05/2026	250,00	0,00	22/05/2026	31570-2	DESCONTO	GILMAR DA SILVA SANTOS
521003	21/05/2026	140,00	0,00	26/05/2026	31570-2	52603	JORGE LUIZ RIBEIRO DA ROCHA
521004	21/05/2026	9.243,92	0,00	29/05/2026	11587-8	52901	D BATISTA DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA
521005	21/05/2026	500,00	0,00	29/05/2026	9268-1	679372	MATHEUS FERNANDES DIAS
521008	21/05/2026	1.356,00	0,00	21/05/2026	22554-1	52003	R3 Administracao Hoteleira Ltda
521009	21/05/2026	26,54	0,00	21/05/2026	22554-1	5764	BANCO DO BRASIL S/A
522001	22/05/2026	39.527,92	0,00	22/05/2026	9011-5	52201	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
522002	22/05/2026	1.425,00	75,00	22/05/2026	31570-2	557005	DERCILIO PEREIRA DA SILVA
522002	22/05/2026	75,00	0,00	22/05/2026	31570-2	DESCONTO	DERCILIO PEREIRA DA SILVA
522003	22/05/2026	2.004,50	105,50	22/05/2026	31570-2	161764	JEDEAN DA LUZ DE BRITO
522003	22/05/2026	105,50	0,00	22/05/2026	31570-2	DESCONTO	JEDEAN DA LUZ DE BRITO
522004	22/05/2026	1.524,00	0,00	22/05/2026	31570-2	522025	ELZA MARIA SILVA FERREIRA
522005	22/05/2026	1.501,00	79,00	22/05/2026	31570-2	52204	RAIMUNDO NONATO DAMASCENO
522005	22/05/2026	79,00	0,00	22/05/2026	31570-2	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO DAMASCENO
522006	22/05/2026	1.425,00	75,00	22/05/2026	31570-2	52203	GABRIEL PEREIRA DA SILVA
522006	22/05/2026	75,00	0,00	22/05/2026	31570-2	DESCONTO	GABRIEL PEREIRA DA SILVA
522007	22/05/2026	400,00	0,00	22/05/2026	51937-5	558001	FLAVIANO DE SOUSA OLIVEIRA
522008	22/05/2026	5.994,51	0,00	22/05/2026	9154-5	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
526001	26/05/2026	216,08	0,00	26/05/2026	9253-3	52601	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
526001	26/05/2026	6.703,48	0,00	26/05/2026	31570-2	52602	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
526002	26/05/2026	3.492,08	0,00	26/05/2026	51938-3	52601	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
526002	26/05/2026	196,86	0,00	26/05/2026	9253-3	52602	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
526003	26/05/2026	400,00	0,00	26/05/2026	51937-5	448222	MARCILIO DE JESUS LIMA
526003	26/05/2026	162,38	0,00	26/05/2026	9253-3	52603	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
527001	27/05/2026	255.097,42	54.253,44	27/05/2026	575215397		FOLHA DE PAGAMENTO
527001	27/05/2026	3.717,62	0,00	29/05/2026	9253-3	52901	POSTO B & B LTDA
527001	27/05/2026	54.253,44	0,00	27/05/2026	575215397	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
527002	27/05/2026	33.016,17	5.635,14	27/05/2026	575215397		FOLHA DE PAGAMENTO
527002	27/05/2026	5.635,14	0,00	27/05/2026	575215397	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
527003	27/05/2026	22.366,19	2.507,46	27/05/2026	575215397		FOLHA DE PAGAMENTO
527003	27/05/2026	2.507,46	0,00	27/05/2026	575215397	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
527004	27/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31570-2	52909	DAIANE GOMES DE SOUSA
527004	27/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31570-2	DESCONTO	DAIANE GOMES DE SOUSA
527005	27/05/2026	85.500,00	4.500,00	28/05/2026	31570-2	2046	Nuzio Medeiros Producoes Artisticas e Edicoes Musi
527005	27/05/2026	4.500,00	0,00	28/05/2026	31570-2	DESCONTO	Nuzio Medeiros Producoes Artisticas e Edicoes Musi
527006	27/05/2026	6.083,75	5.103,21	27/05/2026	69284-0	52704	FOLHA DE PAG - SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO - CC: 05.
527006	27/05/2026	5.103,21	0,00	27/05/2026	69284-0	DESCONTO	FOLHA DE PAG - SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO - CC: 05.
527007	27/05/2026	1.027,59	0,00	27/05/2026	69284-0	52704	FOLHA DE PAG - SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO - CC: 05.
527008	27/05/2026	19.575,14	18.257,81	27/05/2026	69284-0	52026	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL - CC: 05.0
527008	27/05/2026	18.257,81	0,00	27/05/2026	69284-0	DESCONTO	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL - CC: 05.0
527009	27/05/2026	23.873,57	17.952,78	27/05/2026	69284-0	52026	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL 2 - CC: 05
527009	27/05/2026	17.952,78	0,00	27/05/2026	69284-0	DESCONTO	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL 2 - CC: 05
527010	27/05/2026	58.038,71	28.015,72	27/05/2026	69284-0	52026	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO - CC: 0
527010	27/05/2026	28.015,72	0,00	27/05/2026	69284-0	DESCONTO	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO - CC: 0
527011	27/05/2026	67,54	0,00	27/05/2026	69284-0	52026	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO - CC: 0
527012	27/05/2026	19.000,00	0,00	29/05/2026	69338-3	544493	ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM
527014	27/05/2026	33.204,77	156.967,14	27/05/2026	69284-0	52026	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00
527014	27/05/2026	4.155,84	0,00	27/05/2026	69284-0	52701	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00
527014	27/05/2026	12.867,49	0,00	27/05/2026	69284-0	52702	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00
527014	27/05/2026	7.884,83	0,00	27/05/2026	69284-0	52703	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00
527014	27/05/2026	156.967,14	0,00	27/05/2026	69284-0	DESCONTO	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00
527015	27/05/2026	153.702,02	0,00	27/05/2026	69284-0	52026	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527016	27/05/2026	8.276,27	0,00	27/05/2026	69284-0	52026	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00
528001	28/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31570-2	39802	ISMAEL LIMA MARRECA
528001	28/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31570-2	DESCONTO	ISMAEL LIMA MARRECA
528002	28/05/2026	2.375,00	125,00	29/05/2026	31570-2	52923	VALÉRIA SOUSA PAES LANDIM
528002	28/05/2026	125,00	0,00	29/05/2026	31570-2	DESCONTO	VALÉRIA SOUSA PAES LANDIM
529001	29/05/2026	13,27	0,00	29/05/2026	9253-3	443	BANCO DO BRASIL S/A
529001	29/05/2026	202,62	0,00	29/05/2026	31570-2	52026	FOLHA DE PAG-COVEIROS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
529002	29/05/2026	2.450,00	0,00	29/05/2026	31570-2	262056	FOLHA DE PAGAMENTO-ENGENHEIRO AGRÔNOMO-CC: 11.001.
529003	29/05/2026	2.362,10	206,88	29/05/2026	31570-2	432334	FOLHA DE PAGAMENT - SEC. MUN. DA MULHER CC 22.01.0
529003	29/05/2026	206,88	0,00	29/05/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENT - SEC. MUN. DA MULHER CC 22.01.0
529004	29/05/2026	1.499,43	121,57	29/05/2026	31570-2	556203	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
529004	29/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
529005	29/05/2026	1.467,90	0,00	29/05/2026	31570-2	52026	FOLHA DE PAG-COVEIROS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
529006	29/05/2026	2.162,82	0,00	29/05/2026	31570-2	52906	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SEC. MEIO AMBIENT
529006	29/05/2026	1.499,43	308,75	29/05/2026	31570-2	55733	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SEC. MEIO AMBIENT
529006	29/05/2026	308,75	0,00	29/05/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SEC. MEIO AMBIENT
529007	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	31570-2	37362	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS SEC. MUN. DE CU
529007	29/05/2026	2.362,10	450,02	29/05/2026	31570-2	539473	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS SEC. MUN. DE CU
529007	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	31570-2	55649	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS SEC. MUN. DE CU
529007	29/05/2026	450,02	0,00	29/05/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS SEC. MUN. DE CU
529008	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	31570-2	029295	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES GABINETE -CC:02.00
529008	29/05/2026	2.162,82	308,75	29/05/2026	31570-2	52903	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES GABINETE -CC:02.00
529008	29/05/2026	308,75	0,00	29/05/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES GABINETE -CC:02.00
529009	29/05/2026	2.162,82	187,18	29/05/2026	31570-2	43610	FOLHA GERENTE MUNICIPAL CC:04.001.005
529009	29/05/2026	187,18	0,00	29/05/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA GERENTE MUNICIPAL CC:04.001.005
529010	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	31570-2	052904	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
529010	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	31570-2	053787	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
529010	29/05/2026	1.499,43	607,85	29/05/2026	31570-2	419152	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
529010	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	31570-2	55539	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
529010	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	31570-2	61662	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
529010	29/05/2026	607,85	0,00	29/05/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
529011	29/05/2026	1.349,49	0,00	29/05/2026	31570-2	52905	FOLHA DE PAG-GERENTE MUNICIPAL-CC:12.001.007
529011	29/05/2026	2.299,32	0,00	29/05/2026	31570-2	557005	FOLHA DE PAG-GERENTE MUNICIPAL-CC:12.001.007

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529011	29/05/2026	1.349,49	419,50	29/05/2026	31570-2	557277	FOLHA DE PAG-GERENTE MUNICIPAL-CC:12.001.007
529011	29/05/2026	419,50	0,00	29/05/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAG-GERENTE MUNICIPAL-CC:12.001.007
529012	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	31570-2	052911	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 2 CC:04.001.013
529012	29/05/2026	6.661,11	673,46	29/05/2026	31570-2	52911	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 2 CC:04.001.013
529012	29/05/2026	673,46	0,00	29/05/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 2 CC:04.001.013
529013	29/05/2026	1.349,49	0,00	29/05/2026	31570-2	052901	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CC
529013	29/05/2026	2.162,82	0,00	29/05/2026	31570-2	052902	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CC
529013	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	31570-2	14842	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CC
529013	29/05/2026	2.362,10	625,04	29/05/2026	31570-2	441727	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CC
529013	29/05/2026	625,04	0,00	29/05/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CC
529014	29/05/2026	2.162,82	0,00	29/05/2026	31570-2	55696	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 2 CC:12.001.009
529014	29/05/2026	1.499,43	308,75	29/05/2026	31570-2	558931	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 2 CC:12.001.009
529014	29/05/2026	308,75	0,00	29/05/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 2 CC:12.001.009
529015	29/05/2026	1.349,49	0,00	29/05/2026	31570-2	007531	FOLHA COMISSIONADOS -SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPOR
529015	29/05/2026	2.362,10	425,70	29/05/2026	31570-2	36818	FOLHA COMISSIONADOS -SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPOR
529015	29/05/2026	1.349,49	0,00	29/05/2026	31570-2	45766	FOLHA COMISSIONADOS -SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPOR
529015	29/05/2026	425,70	0,00	29/05/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA COMISSIONADOS -SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPOR
529016	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	31570-2	052908	FOLHA DE PAGAMENT - SEC. MUN. DA MULHER CC 22.01.0
529016	29/05/2026	2.162,82	308,75	29/05/2026	31570-2	52907	FOLHA DE PAGAMENT - SEC. MUN. DA MULHER CC 22.01.0
529016	29/05/2026	308,75	0,00	29/05/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENT - SEC. MUN. DA MULHER CC 22.01.0
529017	29/05/2026	1.349,49	0,00	29/05/2026	31570-2	052912	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
529017	29/05/2026	1.349,49	0,00	29/05/2026	31570-2	052913	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
529017	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	31570-2	052914	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
529017	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	31570-2	052915	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
529017	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	31570-2	052916	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
529017	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	31570-2	052917	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
529017	29/05/2026	1.349,49	0,00	29/05/2026	31570-2	052918	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
529017	29/05/2026	1.349,49	0,00	29/05/2026	31570-2	052919	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
529017	29/05/2026	1.349,49	0,00	29/05/2026	31570-2	052920	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
529017	29/05/2026	1.349,49	0,00	29/05/2026	31570-2	052921	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
529017	29/05/2026	12.595,23	2.163,91	29/05/2026	31570-2	52026	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
529017	29/05/2026	2.163,91	0,00	29/05/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
529018	29/05/2026	3.000,00	0,00	29/05/2026	31570-2	963781	FRANCOELIO DA SILVA SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529019	29/05/2026	1.200,00	0,00	29/05/2026	31570-2	677167	ISAQUE CARDOSO BRITO
529020	29/05/2026	1.200,00	0,00	29/05/2026	31570-2	168114	JOSÉ MIGUEL ANDRADE DE CARVALHO
529021	29/05/2026	1.200,00	0,00	29/05/2026	31570-2	52910	FRANCISCO ANDRE LOPES DA SILVA
529022	29/05/2026	500,00	0,00	29/05/2026	31570-2	103217	SILVANETE PAULO DE LIMA SANTOS
529023	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	51938-3	039993	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
529023	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	51938-3	042002	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
529023	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	51938-3	043236	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
529023	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	51938-3	052901	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
529023	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	51938-3	052902	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
529023	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	51938-3	052903	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
529023	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	51938-3	052904	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
529023	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	51938-3	052905	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
529023	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	51938-3	052906	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
529023	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	51938-3	052907	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
529023	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	51938-3	052908	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
529023	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	51938-3	052909	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
529023	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	51938-3	052910	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
529023	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	51938-3	052911	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
529023	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	51938-3	052912	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
529023	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	51938-3	052913	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
529023	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	51938-3	052914	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
529023	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	51938-3	052917	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
529023	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	51938-3	052918	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
529023	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	51938-3	052920	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
529023	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	51938-3	182621	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
529023	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	51938-3	33959	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
529023	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	51938-3	43260	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
529023	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	51938-3	53233	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
529023	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	51938-3	53252	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
529023	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	51938-3	53385	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
529023	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	51938-3	53907	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
529023	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	51938-3	54839	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
529023	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	51938-3	55654	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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529023	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	51938-3	55657	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
529023	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	51938-3	55692	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
529023	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	51938-3	55695	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
529023	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	51938-3	55719	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
529023	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	51938-3	56269	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
529023	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	51938-3	62237	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
529023	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	51938-3	66644	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
529023	29/05/2026	1.499,43	4.741,23	29/05/2026	51938-3	677108	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
529023	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	51938-3	68297	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
529023	29/05/2026	4.741,23	0,00	29/05/2026	51938-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
529024	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	51938-3	17450	FOLHA MONITOR ESCOLAR 2 CC 05.001.030
529024	29/05/2026	1.499,43	243,14	29/05/2026	51938-3	52919	FOLHA MONITOR ESCOLAR 2 CC 05.001.030
529024	29/05/2026	243,14	0,00	29/05/2026	51938-3	DESCONTO	FOLHA MONITOR ESCOLAR 2 CC 05.001.030
529025	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	51938-3	031823	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
529025	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	51938-3	052915	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
529025	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	51938-3	052916	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
529025	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	51938-3	053800	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
529025	29/05/2026	2.162,82	0,00	29/05/2026	51938-3	32568	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
529025	29/05/2026	1.499,43	1.013,85	29/05/2026	51938-3	670359	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
529025	29/05/2026	1.349,49	0,00	29/05/2026	51938-3	67635	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
529025	29/05/2026	1.013,85	0,00	29/05/2026	51938-3	DESCONTO	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
529026	29/05/2026	2.299,32	0,00	29/05/2026	51938-3	37196	FOLHA COMISSIONANDOS 2 EDUCAÇÃO CC 05.001.019
529026	29/05/2026	2.299,32	401,36	29/05/2026	51938-3	444553	FOLHA COMISSIONANDOS 2 EDUCAÇÃO CC 05.001.019
529026	29/05/2026	401,36	0,00	29/05/2026	51938-3	DESCONTO	FOLHA COMISSIONANDOS 2 EDUCAÇÃO CC 05.001.019
529027	29/05/2026	2.735,32	164,68	29/05/2026	51938-3	588083	FOLHA NUTRICIONISTA CONTRATADA CC:05.001.011
529027	29/05/2026	164,68	0,00	29/05/2026	51938-3	DESCONTO	FOLHA NUTRICIONISTA CONTRATADA CC:05.001.011
529028	29/05/2026	3.707,10	306,37	29/05/2026	51938-3	383368	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CC:05.
529028	29/05/2026	306,37	0,00	29/05/2026	51938-3	DESCONTO	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CC:05.
529029	29/05/2026	1.229,45	0,00	30/05/2026	51938-3	383368	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CC:05.
529030	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	9268-1	526347	FOLHA DE PAGAMENTO - FACILITADORA SOCIAL - CC:07.0
529030	29/05/2026	1.499,43	243,14	29/05/2026	9268-1	53100	FOLHA DE PAGAMENTO - FACILITADORA SOCIAL - CC:07.0
529030	29/05/2026	243,14	0,00	29/05/2026	9268-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FACILITADORA SOCIAL - CC:07.0
529031	29/05/2026	2.162,82	406,00	29/05/2026	9268-1	52902	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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529031	29/05/2026	1.349,49	0,00	29/05/2026	9268-1	556599	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CC:07.003.001
529031	29/05/2026	406,00	0,00	29/05/2026	9268-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CC:07.003.001
529032	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	40246-X	35099	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - CC:07.001.012
529032	29/05/2026	2.371,32	378,93	29/05/2026	40246-X	52901	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - CC:07.001.012
529032	29/05/2026	3.171,32	0,00	29/05/2026	40246-X	605948	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - CC:07.001.012
529032	29/05/2026	378,93	0,00	29/05/2026	40246-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - CC:07.001.012
529033	29/05/2026	1.417,43	0,00	29/05/2026	40246-X	512451	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE SOCIAL - CC:07.001
529033	29/05/2026	2.968,80	2.333,77	29/05/2026	40246-X	57158	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE SOCIAL - CC:07.001
529033	29/05/2026	2.333,77	0,00	29/05/2026	40246-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE SOCIAL - CC:07.001
529034	29/05/2026	1.844,32	155,68	29/05/2026	42513-3	556351	FOLHA DE PAGAMENTO - SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN
529034	29/05/2026	155,68	0,00	29/05/2026	42513-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN
529035	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	42513-3	052901	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
529035	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	42513-3	052902	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
529035	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	42513-3	052903	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
529035	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	42513-3	53951	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
529035	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	42513-3	55638	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
529035	29/05/2026	1.349,49	0,00	29/05/2026	42513-3	55797	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
529035	29/05/2026	1.349,49	1.057,65	29/05/2026	42513-3	595047	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
529035	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	42513-3	66602	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
529035	29/05/2026	1.349,49	0,00	29/05/2026	42513-3	67502	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
529035	29/05/2026	1.057,65	0,00	29/05/2026	42513-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
529036	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	40216-8	176516	FOLHA COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CC:0
529036	29/05/2026	1.499,43	243,14	29/05/2026	40216-8	55636	FOLHA COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CC:0
529036	29/05/2026	243,14	0,00	29/05/2026	40216-8	DESCONTO	FOLHA COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CC:0
529037	29/05/2026	17.328,58	1.504,75	29/05/2026	51937-5	52026	FOLHA ENF. CONTRATADOS - HOSPITAL - CC:06.013.003
529037	29/05/2026	1.504,75	0,00	29/05/2026	51937-5	DESCONTO	FOLHA ENF. CONTRATADOS - HOSPITAL - CC:06.013.003
529038	29/05/2026	33.477,33	15.407,62	29/05/2026	51937-5	52026	FOLHA EFETIVOS HOSPITAL -CC:06.013.001
529038	29/05/2026	15.407,62	0,00	29/05/2026	51937-5	DESCONTO	FOLHA EFETIVOS HOSPITAL -CC:06.013.001
529039	29/05/2026	887,09	0,00	29/05/2026	51937-5	52026	FOLHA EFETIVOS HOSPITAL -CC:06.013.001
529040	29/05/2026	6.296,54	0,00	29/05/2026	51937-5	52026	FOLHA EFETIVOS HOSPITAL -CC:06.013.001
529041	29/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	51937-5	52026	FOLHA EFETIVOS HOSPITAL -CC:06.013.001
529042	29/05/2026	3.543,42	356,58	29/05/2026	43884-7	390658	FOLHA DE PAGAMENTO - PSB CONTRATADOS
529042	29/05/2026	356,58	0,00	29/05/2026	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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529043	29/05/2026	4.742,64	257,36	29/05/2026	43884-7	52026	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF CONTRATADOS
529043	29/05/2026	257,36	0,00	29/05/2026	43884-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF CONTRATADOS
529044	29/05/2026	6.484,00	0,00	29/05/2026	43884-7	52026	FOLHA DECISÃO JUDICIAL 01
529045	29/05/2026	154,19	1.422,61	29/05/2026	43884-7	52026	FOLHA DECISÃO JUDICIAL 01
529045	29/05/2026	1.422,61	0,00	29/05/2026	43884-7	DESCONTO	FOLHA DECISÃO JUDICIAL 01
529046	29/05/2026	20.837,29	12.418,32	29/05/2026	43884-7	52026	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
529046	29/05/2026	3.822,32	0,00	29/05/2026	43884-7	52901	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
529046	29/05/2026	1.826,07	0,00	29/05/2026	43884-7	52902	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
529046	29/05/2026	12.418,32	0,00	29/05/2026	43884-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
529047	29/05/2026	1.996,25	0,00	29/05/2026	43884-7	52902	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
529048	29/05/2026	3.063,69	0,00	29/05/2026	43884-7	52026	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
529049	29/05/2026	653,22	0,00	29/05/2026	43884-7	52026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
529049	29/05/2026	108,87	0,00	29/05/2026	43884-7	52901	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
529049	29/05/2026	108,87	0,00	29/05/2026	43884-7	52902	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
529050	29/05/2026	17.140,44	4.036,24	29/05/2026	9154-5	52026	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001
529050	29/05/2026	2.243,81	0,00	29/05/2026	9154-5	52905	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001
529050	29/05/2026	4.036,24	0,00	29/05/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001
529051	29/05/2026	7.856,60	772,08	29/05/2026	9154-5	52026	FOLHA AGENTE DE SAÚDE CONTRATADOS - CC:06.001.038
529051	29/05/2026	1.571,32	0,00	29/05/2026	9154-5	52906	FOLHA AGENTE DE SAÚDE CONTRATADOS - CC:06.001.038
529051	29/05/2026	772,08	0,00	29/05/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA AGENTE DE SAÚDE CONTRATADOS - CC:06.001.038
529052	29/05/2026	10.382,81	2.328,47	29/05/2026	9154-5	52026	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - DECISÃO JUDICIAL
529052	29/05/2026	3.720,36	0,00	29/05/2026	9154-5	52907	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - DECISÃO JUDICIAL
529052	29/05/2026	3.720,36	0,00	29/05/2026	9154-5	52908	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - DECISÃO JUDICIAL
529052	29/05/2026	2.328,47	0,00	29/05/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - DECISÃO JUDICIAL
529053	29/05/2026	1.343,47	0,00	29/05/2026	9154-5	52026	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - DECISÃO JUDICIAL
529053	29/05/2026	1.343,47	0,00	29/05/2026	9154-5	52907	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - DECISÃO JUDICIAL
529054	29/05/2026	7.455,50	846,30	29/05/2026	9154-5	52026	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
529054	29/05/2026	1.491,10	0,00	29/05/2026	9154-5	52909	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
529054	29/05/2026	1.491,10	0,00	29/05/2026	9154-5	52910	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
529054	29/05/2026	846,30	0,00	29/05/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
529055	29/05/2026	2.162,82	0,00	29/05/2026	9154-5	556564	FOLHA COMISSIONADOS 2 CC: 06.009.022
529055	29/05/2026	2.299,32	387,86	29/05/2026	9154-5	633062	FOLHA COMISSIONADOS 2 CC: 06.009.022
529055	29/05/2026	387,86	0,00	29/05/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA COMISSIONADOS 2 CC: 06.009.022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529056	29/05/2026	1.984,83	0,00	29/05/2026	9154-5	052903	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO
529056	29/05/2026	1.974,70	364,04	29/05/2026	9154-5	557226	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO
529056	29/05/2026	1.984,83	0,00	29/05/2026	9154-5	55736	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO
529056	29/05/2026	364,04	0,00	29/05/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO
529057	29/05/2026	2.071,82	0,00	29/05/2026	9154-5	052901	FOLHA DE PAG - DIRETOR UND. BAS. DE SAÚDE - CC:06.
529057	29/05/2026	2.299,32	378,86	29/05/2026	9154-5	526959	FOLHA DE PAG - DIRETOR UND. BAS. DE SAÚDE - CC:06.
529057	29/05/2026	378,86	0,00	29/05/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA DE PAG - DIRETOR UND. BAS. DE SAÚDE - CC:06.
529058	29/05/2026	1.349,49	0,00	29/05/2026	9154-5	052413	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CC:06.009.016
529058	29/05/2026	1.349,49	0,00	29/05/2026	9154-5	052904	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CC:06.009.016
529058	29/05/2026	11.395,68	1.142,74	29/05/2026	9154-5	52026	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CC:06.009.016
529058	29/05/2026	1.142,74	0,00	29/05/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CC:06.009.016
529059	29/05/2026	29.878,29	13.150,03	29/05/2026	69977-2	52026	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS - CC: 06.004.004
529059	29/05/2026	13.150,03	0,00	29/05/2026	69977-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS - CC: 06.004.004
529060	29/05/2026	2.669,53	0,00	29/05/2026	69977-2	52026	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS - CC: 06.004.004
529061	29/05/2026	4.135,61	0,00	29/05/2026	69977-2	52026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
529062	29/05/2026	8.879,03	4.388,82	29/05/2026	69977-2	52026	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS
529062	29/05/2026	4.388,82	0,00	29/05/2026	69977-2	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS
529063	29/05/2026	357,05	0,00	29/05/2026	69977-2	52026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
529197	29/05/2026	13,27	0,00	29/05/2026	11587-8	400452	BANCO DO BRASIL S/A
Total Geral		3.878.183,31	438.642,55				

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
038.048.273-81

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA - *.*48.273-** - 30/06/2026 14:58:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - *.*87.833-** - 30/06/2026 14:59:14**