PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2026	13,27	0,00	05/06/2026	31570-2	006717	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	39,81	0,00	08/06/2026	31570-2	019397	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	92,89	0,00	23/06/2026	31570-2	020171	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	26,54	0,00	15/06/2026	31570-2	021159	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	92,89	0,00	01/06/2026	31570-2	022219	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	106,16	0,00	09/06/2026	31570-2	024721	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	51,67	0,00	02/06/2026	31570-2	026272	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	13,27	0,00	16/06/2026	31570-2	027092	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	66,35	0,00	03/06/2026	31570-2	032687	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	53,08	0,00	19/06/2026	31570-2	041244	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	544,07	0,00	10/06/2026	31570-2	068535	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	26.400,55	12.727,33	19/06/2026	9253-3	1	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS
102001	02/01/2026	6.483,30	630,86	19/06/2026	9253-3	52459	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS
102001	02/01/2026	422,75	0,00	30/06/2026	31570-2	556107	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	13.358,19	0,00	19/06/2026	9253-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS
102002	02/01/2026	13,27	0,00	08/06/2026	51938-3	019401	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	13,27	0,00	23/06/2026	51938-3	020180	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	26,54	0,00	18/06/2026	51938-3	020550	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	13,27	0,00	01/06/2026	51938-3	022231	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	39,81	0,00	12/06/2026	51938-3	031440	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	13,27	0,00	11/06/2026	51938-3	038333	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	39,81	0,00	19/06/2026	51938-3	041267	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	690,04	0,00	10/06/2026	51938-3	068614	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	331,75	0,00	30/06/2026	51938-3	179137	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	1.993,06	1.802,78	19/06/2026	9253-3	3	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
102002	02/01/2026	1.802,78	0,00	19/06/2026	9253-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
102003	02/01/2026	26,54	0,00	29/06/2026	9268-1	15568	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2026	39,81	0,00	30/06/2026	9268-1	178861	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2026	39,81	0,00	08/06/2026	9268-1	19385	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2026	8.234,71	680,79	19/06/2026	9253-3	2	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
102003	02/01/2026	13,27	0,00	18/06/2026	9268-1	20502	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2026	13,27	0,00	15/06/2026	9268-1	21139	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2026	13,27	0,00	01/06/2026	9268-1	22166	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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102003	02/01/2026	13,27	0,00	11/06/2026	9268-1	38263	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2026	66,35	0,00	19/06/2026	9268-1	41102	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2026	1.499,43	121,57	25/06/2026	9253-3	66164	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
102003	02/01/2026	13,27	0,00	10/06/2026	9268-1	68356	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2026	680,79	0,00	19/06/2026	9253-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
102003	02/01/2026	121,57	0,00	25/06/2026	9253-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
102004	02/01/2026	92,89	0,00	10/06/2026	51937-5	068607	BANCO DO BRASIL S/A
102004	02/01/2026	192,11	0,00	30/06/2026	51937-5	163567	BANCO DO BRASIL S/A
102004	02/01/2026	6.000,00	0,00	22/06/2026	9253-3	51190	LANDIM & RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
102005	02/01/2026	39,81	0,00	09/06/2026	9154-5	024684	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	26,54	0,00	16/06/2026	9154-5	027015	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	26,54	0,00	12/06/2026	9154-5	031411	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	13,27	0,00	11/06/2026	9154-5	038255	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	92,89	0,00	10/06/2026	9154-5	068327	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	6.000,00	0,00	22/06/2026	9253-3	49485	U DE A COSTA ASSIS LTDA
102005	02/01/2026	304,64	0,00	30/06/2026	9154-5	556107	BANCO DO BRASIL S/A
102006	02/01/2026	360,00	0,00	02/06/2026	575215398 TX		NOVA COMUNICACAO E MARKETING MEI
102006	02/01/2026	4.000,00	0,00	22/06/2026	9253-3	49485	U DE A COSTA ASSIS LTDA
102007	02/01/2026	3.000,00	0,00	22/06/2026	9253-3	49486	J I DA SILVA ASSIS LTDA
102009	02/01/2026	2.000,00	0,00	22/06/2026	9253-3	31414	COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA
102010	02/01/2026	700,00	0,00	22/06/2026	9253-3	6746	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
102011	02/01/2026	800,00	0,00	22/06/2026	9253-3	365074	UNIÃO DAS CÂMARA MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - A
102012	02/01/2026	1.000,00	0,00	29/06/2026	9253-3	11012	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
102013	02/01/2026	5.000,00	0,00	22/06/2026	9253-3	062206	R E R EMPREENDIMENTOS LTDA
102014	02/01/2026	7.740,61	0,00	19/06/2026	9253-3	061901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102015	02/01/2026	1.612,49	0,00	12/06/2026	9253-3	130000	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
105004	05/01/2026	22,00	0,00	02/06/2026	575215397		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105004	05/01/2026	26,00	0,00	02/06/2026	575215398 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105004	05/01/2026	26,00	0,00	03/06/2026	575215398 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105004	05/01/2026	73,00	0,00	25/06/2026	575215397		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105004	05/01/2026	73,00	0,00	25/06/2026	575215398 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105004	05/01/2026	26,00	0,00	30/06/2026	575215397		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105005	05/01/2026	100,00	0,00	30/06/2026	575215398 TX		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105006	05/01/2026	691,16	34,84	03/06/2026	575215398 TX		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
105006	05/01/2026	34,84	0,00	03/06/2026	575215398 TX	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
108002	08/01/2026	26,54	0,00	08/06/2026	15418-0	19391	BANCO DO BRASIL S/A
109009	09/01/2026	6.759,76	0,00	10/06/2026	31570-2	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
109009	09/01/2026	4.619,39	0,00	19/06/2026	31570-2	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
109009	09/01/2026	4.640,48	0,00	30/06/2026	31570-2	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
109010	09/01/2026	0,67	0,00	10/06/2026	5851-3	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
109010	09/01/2026	0,30	0,00	19/06/2026	5851-3	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
122002	22/01/2026	418,62	0,00	29/06/2026	15418-0	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
123005	23/01/2026	10.748,04	0,00	10/06/2026	31570-2	89888	STS INFORMATICA LTDA
127001	27/01/2026	13.500,00	0,00	10/06/2026	31570-2	44418	FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
129001	29/01/2026	3.162,50	462,50	30/06/2026	51937-5	448222	FOLHA DIRETOR DO HOSPITAL - CC: 09.001
129001	29/01/2026	462,50	0,00	30/06/2026	51937-5	DESCONTO	FOLHA DIRETOR DO HOSPITAL - CC: 09.001
129004	29/01/2026	1.601,64	967,34	30/06/2026	9154-5	63002	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO - CC:06.009.009
129004	29/01/2026	967,34	0,00	30/06/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO - CC:06.009.009
129026	29/01/2026	2.362,10	206,88	30/06/2026	9268-1	630705	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC
129026	29/01/2026	206,88	0,00	30/06/2026	9268-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC
129056	29/01/2026	7.635,44	2.052,56	30/06/2026	31570-2	62026	FOLHA DE PAG EFETIVOS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
129056	29/01/2026	2.052,56	0,00	30/06/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAG EFETIVOS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
129057	29/01/2026	6.905,28	1.418,82	30/06/2026	31570-2	62026	FOLHA DE PAG-COVEIROS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
129057	29/01/2026	1.418,82	0,00	30/06/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAG-COVEIROS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
129058	29/01/2026	1.518,21	0,00	30/06/2026	31570-2	262056	FOLHA DE PAGAMENTO-ENGENHEIRO AGRÔNOMO-CC: 11.001.
129058	29/01/2026	3.160,50	2.496,29	30/06/2026	31570-2	460486	FOLHA DE PAGAMENTO-ENGENHEIRO AGRÔNOMO-CC: 11.001.
129058	29/01/2026	2.496,29	0,00	30/06/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-ENGENHEIRO AGRÔNOMO-CC: 11.001.
129059	29/01/2026	573,13	379,98	30/06/2026	31570-2	600631	ZILDENI DA PAZ OLIVEIRA
129059	29/01/2026	379,98	0,00	30/06/2026	31570-2	DESCONTO	ZILDENI DA PAZ OLIVEIRA
129060	29/01/2026	5.825,52	0,00	30/06/2026	31570-2	12874	FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO-CC:02.001.
129060	29/01/2026	4.714,06	14.132,57	30/06/2026	31570-2	405205	FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO-CC:02.001.
129060	29/01/2026	14.132,57	0,00	30/06/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO-CC:02.001.
129061	29/01/2026	2.362,10	206,88	30/06/2026	31570-2	54364	FOLHA DE PAGAMENTO-TESOUREIRO-CC:10.001
129061	29/01/2026	206,88	0,00	30/06/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-TESOUREIRO-CC:10.001
129062	29/01/2026	1.826,21	742,77	30/06/2026	31570-2	40800	FOLHA DE PAG-SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO-CC:04.001
129062	29/01/2026	742,77	0,00	30/06/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAG-SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO-CC:04.001

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129063	29/01/2026	2.361,82	206,86	30/06/2026	31570-2	367818	FOLHA DE PAGAMENTO-CHEFE DE GABINETE-CC:02.001.001
129063	29/01/2026	206,86	0,00	30/06/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-CHEFE DE GABINETE-CC:02.001.001
129064	29/01/2026	2.362,10	206,88	30/06/2026	31570-2	170887	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI
129064	29/01/2026	206,88	0,00	30/06/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI
129065	29/01/2026	2.362,10	206,88	30/06/2026	31570-2	182532	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIO DE OBRAS-CC:12.001.0
129065	29/01/2026	206,88	0,00	30/06/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIO DE OBRAS-CC:12.001.0
129066	29/01/2026	1.246,61	1.322,37	30/06/2026	31570-2	103217	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE - CC
129066	29/01/2026	1.322,37	0,00	30/06/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE - CC
129092	29/01/2026	6.000,00	0,00	10/06/2026	31570-2	44225	AMAURI OLIVEIRA CASTRO
129093	29/01/2026	4.701,00	0,00	10/06/2026	31570-2	6746	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
129094	29/01/2026	10.824,00	1.176,00	10/06/2026	31570-2	61020	FREITAS & OLIVEIRA LTDA
129094	29/01/2026	1.176,00	0,00	10/06/2026	31570-2	DESCONTO	FREITAS & OLIVEIRA LTDA
130001	30/01/2026	12,12	0,00	30/06/2026	283152-X	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
130111	30/01/2026	5.000,00	0,00	10/06/2026	31570-2	061038	GUSTAVO L DE SOUSA
130112	30/01/2026	5.000,00	0,00	16/06/2026	31570-2	660108	MARCOS PAULO DE SANTANA PAES LANDIM SOCIEDADE INDI
130113	30/01/2026	7.308,70	0,00	10/06/2026	31570-2	42043	GENERTON DE SOUSA SANTOS-ME
202012	02/02/2026	73,00	0,00	25/06/2026	848-3	000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202012	02/02/2026	13,00	0,00	15/06/2026	848-3	655795	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
205001	05/02/2026	9.005,02	454,03	02/06/2026	575215398 TX		SERCONPREV SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA S
205001	05/02/2026	454,03	0,00	02/06/2026	575215398 TX	DESCONTO	SERCONPREV SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA S
320004	20/03/2026	6.000,00	0,00	22/06/2026	9253-3	062208	WENDER BOSON DE MACEDO SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL
402007	02/04/2026	2.875,15	0,00	19/06/2026	51938-3	61904	SENA & ALMEIDA SERVICOS E LOCACAO LTDA.
406018	06/04/2026	2.875,15	0,00	30/06/2026	51938-3	63001	SENA & ALMEIDA SERVICOS E LOCACAO LTDA.
406019	06/04/2026	3.050,30	0,00	30/06/2026	58876-8	628387	ADRIANO R SOARES LTDA
424002	24/04/2026	4.250,13	0,00	01/06/2026	51938-3	458392	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
424004	24/04/2026	963,18	0,00	01/06/2026	9268-1	458392	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
502001	02/05/2026	3.500,00	0,00	10/06/2026	31570-2	42002	D BRITO CONSULTORIA LTDA
502002	02/05/2026	4.255,00	0,00	10/06/2026	31570-2	45839	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
502003	02/05/2026	4.216,00	0,00	10/06/2026	31570-2	45839	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
502004	02/05/2026	4.018,00	0,00	10/06/2026	31570-2	45839	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
502005	02/05/2026	3.704,10	0,00	10/06/2026	31570-2	45839	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
502006	02/05/2026	3.000,00	0,00	10/06/2026	31570-2	37608	Radio e Televisao Nacional Ltda
505005	05/05/2026	4.800,00	0,00	19/06/2026	51938-3	33630	R SOARES MARTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505006	05/05/2026	180,00	0,00	10/06/2026	9154-5	128793	THARSSYS AMOM PEREIRA DE ARAUJO 03253671321
506010	06/05/2026	7.084,74	0,00	08/06/2026	43884-7	20265	BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA
507004	07/05/2026	6.000,00	0,00	10/06/2026	31570-2	46936	P DA ROCHA SOARES FILHO LTDA
507005	07/05/2026	1.140,00	60,00	10/06/2026	31570-2	39939	ROSIMARIA SOARES DOS SANTOS LOPES
507005	07/05/2026	60,00	0,00	10/06/2026	31570-2	DESCONTO	ROSIMARIA SOARES DOS SANTOS LOPES
513003	13/05/2026	30.000,00	0,00	10/06/2026	31570-2	61041	A. D. COSTA
513003	13/05/2026	25.280,00	0,00	23/06/2026	31570-2	62301	A. D. COSTA
519010	19/05/2026	2.679,88	0,00	10/06/2026	31570-2	11012	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
519011	19/05/2026	41.052,90	0,00	10/06/2026	31570-2	42082	I DE S SOARES
521006	21/05/2026	1.729,80	0,00	01/06/2026	9268-1	60101	D BATISTA DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA
521007	21/05/2026	19.387,15	0,00	01/06/2026	69371-5	692794	MAESTRIA LTDA
521010	21/05/2026	2.013,07	0,00	10/06/2026	31570-2	37763	ADAILTON FERREIRA SANTOS LTDA
522009	22/05/2026	4.534,95	0,00	02/06/2026	69371-5	60201	D BATISTA DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA
522010	22/05/2026	1.878,32	0,00	10/06/2026	31570-2	124693	E C NOGUEIRA
522011	22/05/2026	4.613,76	0,00	10/06/2026	31570-2	061039	D BATISTA DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA
522012	22/05/2026	2.186,95	0,00	10/06/2026	31570-2	061040	D BATISTA DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA
526004	26/05/2026	3.500,00	0,00	10/06/2026	31570-2	061027	J L DA COSTA EMPREENDIMENTOS E PRODUCOES
526005	26/05/2026	926,25	48,75	03/06/2026	31570-2	060306	MARCELA DA SILVA RIBEIRO
526005	26/05/2026	48,75	0,00	03/06/2026	31570-2	DESCONTO	MARCELA DA SILVA RIBEIRO
527013	27/05/2026	11.700,00	0,00	01/06/2026	9268-1	544493	ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM
529023	29/05/2026	1.499,43	0,00	01/06/2026	51938-3	60101	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
529025	29/05/2026	1.349,49	0,00	02/06/2026	51938-3	687766	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
529064	29/05/2026	1.311,06	0,00	05/06/2026	60354-6	52026	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001
529065	29/05/2026	6.531,40	0,00	05/06/2026	60354-6	52026	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS - CC: 06.004.004
529066	29/05/2026	6.553,14	0,00	05/06/2026	60354-6	52026	FOLHA EFETIVOS HOSPITAL -CC:06.013.001
529067	29/05/2026	12.727,26	0,00	05/06/2026	60354-6	52026	FOLHA ENF. CONTRATADOS - HOSPITAL - CC:06.013.003
529068	29/05/2026	7.008,65	0,00	05/06/2026	60354-6	52026	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
529068	29/05/2026	1.401,73	0,00	05/06/2026	60354-6	60501	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
529068	29/05/2026	1.401,73	0,00	05/06/2026	60354-6	60502	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
529069	29/05/2026	1.401,73	0,00	05/06/2026	60354-6	60503	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001
529070	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	31570-2	061012	MARCOS NUNES NEVES
529070	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	31570-2	DESCONTO	MARCOS NUNES NEVES
529071	29/05/2026	1.710,00	90,00	10/06/2026	31570-2	061013	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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529071	29/05/2026	90,00	0,00	10/06/2026	31570-2	DESCONTO	EURIDES DE SOUSA SILVA
529072	29/05/2026	902,50	47,50	10/06/2026	31570-2	061014	EDERSON ASSIS DE OLIVEIRA
529072	29/05/2026	47,50	0,00	10/06/2026	31570-2	DESCONTO	EDERSON ASSIS DE OLIVEIRA
529073	29/05/2026	802,75	42,25	10/06/2026	31570-2	061015	WILLIAN ALMEIDA RIBEIRO
529073	29/05/2026	42,25	0,00	10/06/2026	31570-2	DESCONTO	WILLIAN ALMEIDA RIBEIRO
529074	29/05/2026	802,75	42,25	10/06/2026	31570-2	061016	RENATO DE SOUSA SILVA
529074	29/05/2026	42,25	0,00	10/06/2026	31570-2	DESCONTO	RENATO DE SOUSA SILVA
529075	29/05/2026	1.002,25	52,75	10/06/2026	31570-2	061026	MARCILIO DA SILVA SOUSA
529075	29/05/2026	52,75	0,00	10/06/2026	31570-2	DESCONTO	MARCILIO DA SILVA SOUSA
529076	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	31570-2	061005	DAGMAR DIAS DE SOUSA
529076	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	31570-2	DESCONTO	DAGMAR DIAS DE SOUSA
529077	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	31570-2	061025	ADRIANO BARBOSA
529077	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	31570-2	DESCONTO	ADRIANO BARBOSA
529078	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	31570-2	61704	EVALDO PORFIRIO SOARES LIMA
529078	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	31570-2	DESCONTO	EVALDO PORFIRIO SOARES LIMA
529079	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	31570-2	67314	JOSE ILTON DE SOUSA SILVA
529079	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	31570-2	DESCONTO	JOSE ILTON DE SOUSA SILVA
529080	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	31570-2	53546	ILTAMAR ROCHA DE OLIVEIRA
529080	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	31570-2	DESCONTO	ILTAMAR ROCHA DE OLIVEIRA
529081	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	31570-2	17243	SANDRIEL SANTOS BRITO
529081	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	31570-2	DESCONTO	SANDRIEL SANTOS BRITO
529082	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	31570-2	33044	VANDO DIAS RIBEIRO
529082	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	31570-2	DESCONTO	VANDO DIAS RIBEIRO
529083	29/05/2026	3.200,00	0,00	10/06/2026	31570-2	061036	JOSIVALDO DIAS GOMES EIRELI
529084	29/05/2026	5.011,68	0,00	10/06/2026	31570-2	061037	JOSIVALDO DIAS GOMES EIRELI
529085	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	31570-2	061001	WESLEY DA ROCHA RIBEIRO
529085	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	31570-2	DESCONTO	WESLEY DA ROCHA RIBEIRO
529086	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	31570-2	061002	VALDIR JONAS PORFIRIO RIBEIRO
529086	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	31570-2	DESCONTO	VALDIR JONAS PORFIRIO RIBEIRO
529087	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	31570-2	061003	RAI DE ASSIS OLIVEIRA
529087	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	31570-2	DESCONTO	RAI DE ASSIS OLIVEIRA
529088	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	31570-2	061004	ORLANDO FIRMINO DE OLIVEIRA
529088	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	31570-2	DESCONTO	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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529089	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	31570-2	061006	ORLANDO RIBEIRO SOARES
529089	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	31570-2	DESCONTO	ORLANDO RIBEIRO SOARES
529090	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	31570-2	061007	SALVADOR NUNES DE AQUINO
529090	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	31570-2	DESCONTO	SALVADOR NUNES DE AQUINO
529091	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	31570-2	061008	UBIRACI DIAS
529091	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	31570-2	DESCONTO	UBIRACI DIAS
529092	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	31570-2	061009	DORIMAR DOS SANTOS DIAS
529092	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	31570-2	DESCONTO	DORIMAR DOS SANTOS DIAS
529093	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	31570-2	061010	SANDOVAL DIAS FERNANDES
529093	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	31570-2	DESCONTO	SANDOVAL DIAS FERNANDES
529094	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	31570-2	061011	LUCAS LIMA DA SILVA
529094	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	31570-2	DESCONTO	LUCAS LIMA DA SILVA
529095	29/05/2026	3.500,00	0,00	10/06/2026	31570-2	42002	D BRITO CONSULTORIA LTDA
529096	29/05/2026	2.517,50	132,50	08/06/2026	31570-2	63127	JOSIVAN CARDOSO RIBEIRO
529096	29/05/2026	132,50	0,00	08/06/2026	31570-2	DESCONTO	JOSIVAN CARDOSO RIBEIRO
529097	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	31570-2	061035	TCHALIS DOS SANTOS CONCEIÇÃO
529097	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	31570-2	DESCONTO	TCHALIS DOS SANTOS CONCEIÇÃO
529098	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	31570-2	061019	GERSON COELHO SOARES
529098	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	31570-2	DESCONTO	GERSON COELHO SOARES
529099	29/05/2026	2.660,00	140,00	05/06/2026	31570-2	060501	ALEXANDRE GONÇALVES DE JESUS COSTA
529099	29/05/2026	140,00	0,00	05/06/2026	31570-2	DESCONTO	ALEXANDRE GONÇALVES DE JESUS COSTA
529100	29/05/2026	807,50	42,50	03/06/2026	31570-2	060302	JOANA AMERICO SOUSA MACEDO
529100	29/05/2026	42,50	0,00	03/06/2026	31570-2	DESCONTO	JOANA AMERICO SOUSA MACEDO
529101	29/05/2026	1.539,95	81,05	02/06/2026	31570-2	060201	CLEYSON JANUARIO DOS SANTOS
529101	29/05/2026	81,05	0,00	02/06/2026	31570-2	DESCONTO	CLEYSON JANUARIO DOS SANTOS
529102	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51937-5	523593	FERNANDA DE SOUSA BRAGA
529102	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51937-5	DESCONTO	FERNANDA DE SOUSA BRAGA
529103	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51937-5	61004	MARCIEL DA ROCHA FERREIRA
529103	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51937-5	DESCONTO	MARCIEL DA ROCHA FERREIRA
529104	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51937-5	61003	MARILEIDE CAVALCANTE COELHO
529104	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51937-5	DESCONTO	MARILEIDE CAVALCANTE COELHO
529105	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51937-5	61002	AMANDA RODRIGUES ALMEIDA
529105	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51937-5	DESCONTO	AMANDA RODRIGUES ALMEIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529106	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51937-5	61001	MAIARA PORFIRIO SOARES LIMA
529106	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51937-5	DESCONTO	MAIARA PORFIRIO SOARES LIMA
529107	29/05/2026	5.703,22	0,00	10/06/2026	51937-5	61007	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
529108	29/05/2026	11.915,65	0,00	10/06/2026	51937-5	61007	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
529109	29/05/2026	3.810,99	0,00	10/06/2026	43884-7	61007	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
529110	29/05/2026	7.962,24	0,00	10/06/2026	43884-7	61007	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
529111	29/05/2026	893,91	0,00	10/06/2026	43884-7	61005	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
529112	29/05/2026	1.867,63	0,00	10/06/2026	43884-7	61005	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
529113	29/05/2026	4.697,66	0,00	10/06/2026	43884-7	61006	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
529114	29/05/2026	9.814,75	0,00	10/06/2026	43884-7	61006	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
529115	29/05/2026	2.359,42	0,00	10/06/2026	9154-5	61005	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
529116	29/05/2026	4.929,50	0,00	10/06/2026	9154-5	61005	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
529117	29/05/2026	1.539,95	81,05	12/06/2026	9154-5	61201	ANA CILDA DE AGUIAR RODRIGUES
529117	29/05/2026	81,05	0,00	12/06/2026	9154-5	DESCONTO	ANA CILDA DE AGUIAR RODRIGUES
529118	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	9154-5	61004	ELIENE DE OLIVEIRA CRUZ
529118	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	9154-5	DESCONTO	ELIENE DE OLIVEIRA CRUZ
529119	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	9154-5	61003	SANDRA PORFIRIO DIAS
529119	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	9154-5	DESCONTO	SANDRA PORFIRIO DIAS
529120	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	9154-5	61007	ANGELO CARLOS DE SOUSA CRUZ
529120	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	9154-5	DESCONTO	ANGELO CARLOS DE SOUSA CRUZ
529121	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	9154-5	615005	WELLIGTON DA ROCHA MACEDO
529121	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	9154-5	DESCONTO	WELLIGTON DA ROCHA MACEDO
529122	29/05/2026	11.461,92	0,00	10/06/2026	69284-0	61001	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
529123	29/05/2026	23.947,23	0,00	10/06/2026	69284-0	69284-0	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
529124	29/05/2026	10.811,16	0,00	10/06/2026	69284-0	61002	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
529125	29/05/2026	22.587,59	0,00	10/06/2026	69284-0	61002	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
529126	29/05/2026	50.893,85	0,00	10/06/2026	69284-0	61003	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
529127	29/05/2026	106.331,80	0,00	10/06/2026	69284-0	61003	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
529128	29/05/2026	1.539,95	81,05	12/06/2026	51938-3	0612023	LARIANE SOUSA BARBOSA
529128	29/05/2026	81,05	0,00	12/06/2026	51938-3	DESCONTO	LARIANE SOUSA BARBOSA
529129	29/05/2026	1.539,95	81,05	12/06/2026	51938-3	061202	RAISSA PAZ RAMOS
529129	29/05/2026	81,05	0,00	12/06/2026	51938-3	DESCONTO	RAISSA PAZ RAMOS
529130	29/05/2026	1.539,95	81,05	12/06/2026	51938-3	061201	AMANDA DA SILVA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529130	29/05/2026	81,05	0,00	12/06/2026	51938-3	DESCONTO	AMANDA DA SILVA DE OLIVEIRA
529131	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	054223	MARCILIO SOARES DOS SANTOS
529131	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	MARCILIO SOARES DOS SANTOS
529132	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	055351	EDÍLIO PAES DIAS
529132	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	EDÍLIO PAES DIAS
529133	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	59979	ANNY KAROLINA DOS SANTOS SOARES
529133	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	ANNY KAROLINA DOS SANTOS SOARES
529134	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	59416	KAROLAINY DA SILVA ROCHA
529134	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	KAROLAINY DA SILVA ROCHA
529135	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	18262	ZULMIRA MARIA BATISTA OLIVEIRA NETA
529135	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	ZULMIRA MARIA BATISTA OLIVEIRA NETA
529136	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	53491	NATAN SOARES SANTOS
529136	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	NATAN SOARES SANTOS
529137	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	43982	LUCIARA DA TRINDADE SILVA
529137	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	LUCIARA DA TRINDADE SILVA
529138	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	55627	EDILMA DA SILVA BRITO
529138	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	EDILMA DA SILVA BRITO
529139	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	35588	RICARDO MOREIRA DE SOUZA
529139	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	RICARDO MOREIRA DE SOUZA
529140	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	13413	LUCIMARA ALVES DE DEUS RIBEIRO
529140	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	LUCIMARA ALVES DE DEUS RIBEIRO
529141	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	61052	AMONA GOMES DA SILVA
529141	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	AMONA GOMES DA SILVA
529142	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	44656	JUCIMARA DA LUZ DE BRITO
529142	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	JUCIMARA DA LUZ DE BRITO
529143	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	55618	ERIVALDA MARIA DA SILVA
529143	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	ERIVALDA MARIA DA SILVA
529144	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	62637	SUSY ALBUQUERQUE DE LIMA
529144	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	SUSY ALBUQUERQUE DE LIMA
529145	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	117519	CARMELINA DE SOUSA
529145	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	CARMELINA DE SOUSA
529146	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061052	ROMUALDO SILVA DA TRINDADE
529146	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	ROMUALDO SILVA DA TRINDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529147	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061051	CELMA RODRIGUES DE SOUSA
529147	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	CELMA RODRIGUES DE SOUSA
529148	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061050	VALDEMIR BATISTA OLIVEIRA
529148	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	VALDEMIR BATISTA OLIVEIRA
529149	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061049	ALEXSANDRO XAVIER SOARES
529149	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	ALEXSANDRO XAVIER SOARES
529150	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061048	CAMILY VITORIA DOS SANTOS ROCHA
529150	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	CAMILY VITORIA DOS SANTOS ROCHA
529151	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061047	MAIANE PEREIRA DE SOUSA
529151	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	MAIANE PEREIRA DE SOUSA
529152	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061046	ANGELICA DOS SANTOS RIBEIRO
529152	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	ANGELICA DOS SANTOS RIBEIRO
529153	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061045	FABRICIO RIBEIRO MARQUES
529153	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	FABRICIO RIBEIRO MARQUES
529154	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061044	ANTONIO CARLOS DOS REIS MOTA
529154	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DOS REIS MOTA
529155	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061043	EDCARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
529155	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	EDCARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
529156	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061042	ELISANGELA DE SOUSA RIBEIRO
529156	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	ELISANGELA DE SOUSA RIBEIRO
529157	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061041	ADELITA COELHO TRINDADE
529157	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	ADELITA COELHO TRINDADE
529158	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061039	JOSE RIBEIRO DA TRINDADE
529158	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	JOSE RIBEIRO DA TRINDADE
529159	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061038	ELAINE DA SILVA DIAS
529159	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	ELAINE DA SILVA DIAS
529160	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061037	GILBERTO RIBEIRO DOS SANTOS
529160	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	GILBERTO RIBEIRO DOS SANTOS
529161	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061036	RAQUEL DE BRITO SANTOS
529161	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	RAQUEL DE BRITO SANTOS
529162	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061035	REJANE OLIVEIRA DA ROCHA
529162	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	REJANE OLIVEIRA DA ROCHA
529163	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061034	JOSE RODRIGUES DE SOUSA FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529163	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	JOSE RODRIGUES DE SOUSA FILHO
529164	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061033	ROGERIO SANTOS SOARES
529164	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	ROGERIO SANTOS SOARES
529165	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061032	IRAILDO PEREIRA DA SILVA
529165	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	IRAILDO PEREIRA DA SILVA
529166	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061031	EDUARDO RODRIGUES LIMA
529166	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	EDUARDO RODRIGUES LIMA
529167	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061030	ADRIANA DIAS FERNANDES
529167	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	ADRIANA DIAS FERNANDES
529168	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061029	JOELIO COSTA E SILVA
529168	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	JOELIO COSTA E SILVA
529169	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061028	ANDRAS DE SOUSA RIBEIRO
529169	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	ANDRAS DE SOUSA RIBEIRO
529170	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061027	DEUZIELE PEREIRA DOS REIS
529170	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	DEUZIELE PEREIRA DOS REIS
529171	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061026	INGRID RODRIGUES DA SILVA
529171	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	INGRID RODRIGUES DA SILVA
529172	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061025	RAILDO DE SOUSA LUZ
529172	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	RAILDO DE SOUSA LUZ
529173	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061024	MARIA DO SOCORRO DIAS CAMPOS
529173	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DIAS CAMPOS
529174	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061023	OSMÉRIO FRANCISCO DOS SANTOS
529174	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	OSMÉRIO FRANCISCO DOS SANTOS
529175	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061022	LINDOMAR DIAS MARRECA
529175	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	LINDOMAR DIAS MARRECA
529176	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061021	JOÃO LENNON DE OLIVEIRA LIMA
529176	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	JOÃO LENNON DE OLIVEIRA LIMA
529177	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061020	CRISTIELLY SANTOS SOUSA
529177	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	CRISTIELLY SANTOS SOUSA
529178	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061019	AFONSO SANTANA NASCIMENTO
529178	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	AFONSO SANTANA NASCIMENTO
529179	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061018	MARIA DE FATIMA RIBEIRO SOARES
529179	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	MARIA DE FATIMA RIBEIRO SOARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529180	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061017	KEILANE NASCIMENTO DOS SANTOS
529180	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	KEILANE NASCIMENTO DOS SANTOS
529181	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061016	GILMAR BATISTA DE OLIVEIRA
529181	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	GILMAR BATISTA DE OLIVEIRA
529182	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061015	LAURINEIDE SILVA PAES LANDIM
529182	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	LAURINEIDE SILVA PAES LANDIM
529183	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061014	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PAES LANDIM
529183	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PAES LANDIM
529184	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061013	REJANE PAES LANDIM FERREIRA
529184	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	REJANE PAES LANDIM FERREIRA
529185	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061012	WALACE PEREIRA BRITO
529185	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	WALACE PEREIRA BRITO
529186	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061011	MARIA APARECIDA CAMPOS DIAS
529186	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	MARIA APARECIDA CAMPOS DIAS
529187	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061010	RUAN RIBEIRO DA SILVA
529187	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	RUAN RIBEIRO DA SILVA
529188	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061009	WALDIR BATISTA DE OLIVEIRA
529188	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	WALDIR BATISTA DE OLIVEIRA
529189	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061008	MARIA EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE
529189	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	MARIA EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE
529190	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061007	MARIANA MARTINS DOS SANTOS ROCHA
529190	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	MARIANA MARTINS DOS SANTOS ROCHA
529191	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061006	CLAUDINEI SOUSA SOARES
529191	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	CLAUDINEI SOUSA SOARES
529192	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061005	MATHEUS DE SOUZA CRUZ DOS SANTOS
529192	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	MATHEUS DE SOUZA CRUZ DOS SANTOS
529193	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061004	DÉBORA LIMA SOARES
529193	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	DÉBORA LIMA SOARES
529194	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061003	ANTONIA DIAS DE SOUSA
529194	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	ANTONIA DIAS DE SOUSA
529195	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061002	TELMA DOS SANTOS ROCHA
529195	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	TELMA DOS SANTOS ROCHA
529196	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	51938-3	061001	ROSEANE SOUSA ASSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529196	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	ROSEANE SOUSA ASSIS
601001	01/06/2026	300,00	0,00	01/06/2026	69284-0	35166	LUANA RIBEIRO DOS SANTOS
601002	01/06/2026	300,00	0,00	01/06/2026	69284-0	236381	CARMECILIA FERREIRA DOS SANTOS
601003	01/06/2026	540,00	0,00	02/06/2026	9154-5	530344	WELTON RIBEIRO DE SOUSA 02295061350
601004	01/06/2026	30.002,44	0,00	08/06/2026	9154-5	60802	FARIAS CONSTRUCOES LTDA
601005	01/06/2026	200,00	0,00	01/06/2026	31570-2	60107	MANOEL FULORENCE PEREIRA
601006	01/06/2026	500,00	0,00	01/06/2026	31570-2	60106	WESLLEY LIMA DOS SANTOS
601007	01/06/2026	300,00	0,00	01/06/2026	31570-2	60105	LEONARDO BARBOSA DA SILVA
601008	01/06/2026	1.000,00	0,00	01/06/2026	31570-2	60104	DANIEL DOS SANTOS CRUZ
601009	01/06/2026	1.500,00	0,00	01/06/2026	31570-2	60103	LUIZ HENRIQUE LACERDA FERREIRA
601010	01/06/2026	6.500,00	0,00	01/06/2026	31570-2	60102	RICARDO DOS SANTOS SOUSA
601011	01/06/2026	10.000,00	0,00	01/06/2026	31570-2	60101	PAULO SERGIO TORRES SIQUEIRA
601012	01/06/2026	2.152,00	0,00	10/06/2026	31570-2	530344	WELTON RIBEIRO DE SOUSA 02295061350
601013	01/06/2026	1.150,65	0,00	10/06/2026	31570-2	1246933	E C NOGUEIRA
601014	01/06/2026	40.000,00	0,00	08/06/2026	31570-2	60801	FARIAS CONSTRUCOES LTDA
601015	01/06/2026	1.596,00	0,00	19/06/2026	51938-3	530344	WELTON RIBEIRO DE SOUSA 02295061350
601016	01/06/2026	4.902,00	258,00	30/06/2026	51938-3	63002	FRANCIELLY GONÇALVES COELHO
601016	01/06/2026	258,00	0,00	30/06/2026	51938-3	DESCONTO	FRANCIELLY GONÇALVES COELHO
601017	01/06/2026	112,86	0,00	01/06/2026	69977-2	89794	BANCO DO BRASIL S/A
602001	02/06/2026	600,00	0,00	08/06/2026	9268-1	60801	GESSICA PAZ DE SOUSA
602002	02/06/2026	3.043,00	0,00	02/06/2026	9268-1	173568	J. RIBEIRO DA SILVA EIRELI
602003	02/06/2026	1.203,18	0,00	08/06/2026	69605-6	60801	POSTO B & B LTDA
602004	02/06/2026	1.109,42	0,00	08/06/2026	58876-8	60801	POSTO B & B LTDA
602005	02/06/2026	8.062,67	0,00	08/06/2026	69284-0	60801	POSTO B & B LTDA
602006	02/06/2026	4.527,17	0,00	08/06/2026	51938-3	60801	POSTO B & B LTDA
602007	02/06/2026	17.874,83	0,00	08/06/2026	11587-8	60801	POSTO B & B LTDA
602008	02/06/2026	9.473,42	0,00	08/06/2026	43884-7	60801	POSTO B & B LTDA
602009	02/06/2026	8.079,08	0,00	08/06/2026	43884-7	60802	POSTO B & B LTDA
602010	02/06/2026	2.483,47	0,00	08/06/2026	43884-7	60803	POSTO B & B LTDA
602011	02/06/2026	532,00	0,00	02/06/2026	9154-5	173568	J. RIBEIRO DA SILVA EIRELI
602012	02/06/2026	1.539,95	81,05	02/06/2026	9154-5	557749	GUSTAVO DE OLIVEIRA SILVA
602012	02/06/2026	81,05	0,00	02/06/2026	9154-5	DESCONTO	GUSTAVO DE OLIVEIRA SILVA
602013	02/06/2026	1.539,95	81,05	02/06/2026	9154-5	557749	GUSTAVO DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
602013	02/06/2026	81,05	0,00	02/06/2026	9154-5	DESCONTO	GUSTAVO DE OLIVEIRA SILVA
602014	02/06/2026	17.408,63	0,00	08/06/2026	15418-0	60801	POSTO B & B LTDA
602015	02/06/2026	19.783,47	0,00	08/06/2026	15418-0	60802	POSTO B & B LTDA
602016	02/06/2026	750,00	0,00	02/06/2026	31570-2	367818	VIVIANE DA SILVA FERNANDES
602017	02/06/2026	600,00	0,00	02/06/2026	31570-2	29295	GILSON GOMES SOARES
602019	02/06/2026	1.350,20	0,00	19/06/2026	58876-8	671495	EMERSON DA TRINDADE CRUZ SERVICOS
602020	02/06/2026	7.052,19	0,00	19/06/2026	9268-1	61906	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
602021	02/06/2026	940,80	0,00	18/06/2026	9268-1	61801	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
602022	02/06/2026	1.965,60	0,00	18/06/2026	9268-1	61801	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
602023	02/06/2026	1.192,45	0,00	19/06/2026	9154-5	671495	EMERSON DA TRINDADE CRUZ SERVICOS
602024	02/06/2026	17.031,94	0,00	19/06/2026	9154-5	61901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
602025	02/06/2026	26.500,00	0,00	10/06/2026	68589-5	529117	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAB MAIS LTDA
602026	02/06/2026	3.969,85	0,00	19/06/2026	51938-3	671495	EMERSON DA TRINDADE CRUZ SERVICOS
602027	02/06/2026	12.274,30	0,00	19/06/2026	51938-3	61902	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
602028	02/06/2026	15.688,11	0,00	23/06/2026	31570-2	62305	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
602029	02/06/2026	21.000,00	0,00	19/06/2026	31570-2	61906	E. F MORAIS LTDA
602030	02/06/2026	19.185,07	0,00	19/06/2026	31570-2	61904	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
602031	02/06/2026	19.659,34	0,00	15/06/2026	204697-5	103883	VERMELHA CONSULTORIA LTDA
603001	03/06/2026	600,00	0,00	08/06/2026	9268-1	60803	HELAINE RAMOS SOARES
603001	03/06/2026	1.500,00	0,00	03/06/2026	9253-3	66161	PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA
603002	03/06/2026	1.272,44	0,00	03/06/2026	31570-2	60305	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
603003	03/06/2026	3.000,00	0,00	03/06/2026	31570-2	60304	ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM
603004	03/06/2026	843,15	0,00	10/06/2026	31570-2	61023	POSTO B & B LTDA
603005	03/06/2026	3.248,33	0,00	10/06/2026	31570-2	61022	POSTO B & B LTDA
603006	03/06/2026	1.305,18	0,00	10/06/2026	31570-2	61021	POSTO B & B LTDA
603007	03/06/2026	2.679,88	0,00	10/06/2026	31570-2	110124	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
603008	03/06/2026	6.600,00	0,00	10/06/2026	68589-5	476072	R & A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA
605001	05/06/2026	500,00	0,00	08/06/2026	9268-1	60802	LAURECI BRITO DA PAZ
605002	05/06/2026	840,00	0,00	08/06/2026	31570-2	478296	DIAS E MESQUITA LTDA
605003	05/06/2026	5.500,00	0,00	09/06/2026	9154-5	60901	JR TRANSPORTES PRIME LTDA
605003	05/06/2026	5.500,00	0,00	16/06/2026	9154-5	61601	JR TRANSPORTES PRIME LTDA
605004	05/06/2026	70.362,52	0,00	12/06/2026	9154-5	577294	CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA
605005	05/06/2026	5.621,19	0,00	19/06/2026	51938-3	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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
605006	05/06/2026	60.000,68	0,00	16/06/2026	31570-2	430374	CONSTRUTORA MNT LTDA
605007	05/06/2026	2.600,00	0,00	30/06/2026	51938-3	669857	E SOARES DIAS
605008	05/06/2026	4.800,00	0,00	30/06/2026	51938-3	33630	R SOARES MARTINS
608001	08/06/2026	150,00	0,00	08/06/2026	9154-5	433209	APOENIA CRISLEN NUNES DA SILVA
608002	08/06/2026	200,00	0,00	08/06/2026	9154-5	60801	AURIZORLAN DIAS DE OLIVEIRA
608003	08/06/2026	200,00	0,00	08/06/2026	31570-2	103217	SILVANETE PAULO DE LIMA SANTOS
608004	08/06/2026	300,00	0,00	08/06/2026	31570-2		MAYARA DOS SANTOS REIS
608005	08/06/2026	300,00	0,00	08/06/2026	31570-2	60802	KEILANE DA ROCHA PAES LANDIM
608006	08/06/2026	703,00	37,00	10/06/2026	31570-2	61032	WALLAS XAVIER SOARES
608006	08/06/2026	37,00	0,00	10/06/2026	31570-2	DESCONTO	WALLAS XAVIER SOARES
608007	08/06/2026	2.152,00	0,00	10/06/2026	31570-2	669857	E SOARES DIAS
608008	08/06/2026	28.825,00	0,00	10/06/2026	11587-8	442321	LUCAS F DE ARAUJO
608009	08/06/2026	15.000,00	0,00	10/06/2026	68589-5	520411	AURICELIO RIBEIRO EIRELI
608010	08/06/2026	6.750,00	0,00	10/06/2026	43884-7	404586	M. ROCHA DE SANTANA
608011	08/06/2026	6.179,75	0,00	11/06/2026	43884-7	140317	R.C. FARIAS
608012	08/06/2026	5.820,30	0,00	11/06/2026	43884-7	140317	R.C. FARIAS
608013	08/06/2026	6.521,69	0,00	11/06/2026	43884-7	269409	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE LTDA
608014	08/06/2026	6.976,29	0,00	11/06/2026	43884-7	269409	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE LTDA
608015	08/06/2026	2.936,32	0,00	11/06/2026	43884-7	458392	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
608016	08/06/2026	570,00	0,00	10/06/2026	9154-5	669857	E SOARES DIAS
608017	08/06/2026	650,00	0,00	10/06/2026	9154-5	669857	E SOARES DIAS
608018	08/06/2026	30.000,00	0,00	11/06/2026	51938-3	61101	ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM
608018	08/06/2026	23.399,16	0,00	19/06/2026	51938-3	61901	ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM
608019	08/06/2026	1.425,00	75,00	10/06/2026	51938-3	61040	ALBANO DIAS DA SILVA
608019	08/06/2026	75,00	0,00	10/06/2026	51938-3	DESCONTO	ALBANO DIAS DA SILVA
608020	08/06/2026	3.901,83	0,00	19/06/2026	51938-3	458392	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
608021	08/06/2026	1.539,95	81,05	19/06/2026	51938-3	61903	ILDOMAR COELHO
608021	08/06/2026	81,05	0,00	19/06/2026	51938-3	DESCONTO	ILDOMAR COELHO
608022	08/06/2026	3.891,24	0,00	19/06/2026	31570-2	458392	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
608023	08/06/2026	4.456,00	0,00	19/06/2026	31570-2	458392	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
608024	08/06/2026	3.031,00	0,00	19/06/2026	31570-2	458392	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
608025	08/06/2026	3.785,00	0,00	19/06/2026	31570-2	458392	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
608026	08/06/2026	10.254,93	0,00	19/06/2026	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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608027	08/06/2026	3.720,52	0,00	19/06/2026	31570-2	269409	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE LTDA
608028	08/06/2026	13,27	0,00	08/06/2026	11587-8	19388	BANCO DO BRASIL S/A
609001	09/06/2026	300,00	0,00	09/06/2026	31570-2	609003	WALLACE SANTOS PEREIRA
609002	09/06/2026	200,00	0,00	09/06/2026	31570-2	609004	ITALO DE SOUSA DIAS
609003	09/06/2026	100,00	0,00	09/06/2026	31570-2	609002	MAELY SOUSA RIBEIRO
609004	09/06/2026	200,00	0,00	09/06/2026	31570-2	609001	MARIA MARIANO DE CARVALHO
609005	09/06/2026	200,00	0,00	09/06/2026	31570-2	807699	JESSIKA PATRICIA DA SILVA SOARES
609006	09/06/2026	100,00	0,00	09/06/2026	31570-2	60908	LEIDIANA DA SILVA SOARES
609007	09/06/2026	100,00	0,00	09/06/2026	31570-2	609005	SILVONEIDE COELHO DE SOUSA
609008	09/06/2026	300,00	0,00	09/06/2026	31570-2	80578	RANIERE CREONCIO
609009	09/06/2026	200,00	0,00	09/06/2026	31570-2	609006	EDILENE XAVIER SANTANA PAES
609010	09/06/2026	100,00	0,00	09/06/2026	31570-2	609007	DANYLO DOS SANTOS RIBEIRO
609011	09/06/2026	17.030,00	0,00	10/06/2026	69338-3	29246	JOÃO TURISMO LTDA-ME
609012	09/06/2026	600,00	0,00	10/06/2026	69284-0	19162	FABIO BATISTA DE OLIVEIRA
609013	09/06/2026	2.523,11	0,00	19/06/2026	40216-8	442321	LUCAS F DE ARAUJO
609014	09/06/2026	831,79	0,00	19/06/2026	40216-8	458392	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
609015	09/06/2026	4.900,00	0,00	19/06/2026	40216-8	176338	F P DE S MILANES
609016	09/06/2026	600,00	0,00	19/06/2026	9268-1	61903	VANESSA DIAS CAMPOS
609017	09/06/2026	11.280,00	0,00	15/06/2026	69338-3	240672	REI GRAFICA E EDITORA LTDA
609018	09/06/2026	13.541,59	0,00	16/06/2026	43884-7	207768	MAIS SAUDE LTDA
609019	09/06/2026	11.676,66	0,00	16/06/2026	43884-7	207768	MAIS SAUDE LTDA
609020	09/06/2026	10.416,80	0,00	16/06/2026	43884-7	207768	MAIS SAUDE LTDA
609021	09/06/2026	9.665,00	0,00	16/06/2026	43884-7	207768	MAIS SAUDE LTDA
609022	09/06/2026	7.124,80	0,00	16/06/2026	43884-7	207768	MAIS SAUDE LTDA
609023	09/06/2026	14.897,81	0,00	16/06/2026	43884-7	207768	MAIS SAUDE LTDA
609024	09/06/2026	14.349,80	0,00	16/06/2026	43884-7	207768	MAIS SAUDE LTDA
609025	09/06/2026	8.398,10	0,00	16/06/2026	43884-7	207768	MAIS SAUDE LTDA
609026	09/06/2026	11.367,50	0,00	16/06/2026	43884-7	207768	MAIS SAUDE LTDA
610001	10/06/2026	1.211,25	63,75	10/06/2026	31570-2	061042	NIVALDO DE JESUS LIMA
610001	10/06/2026	63,75	0,00	10/06/2026	31570-2	DESCONTO	NIVALDO DE JESUS LIMA
610002	10/06/2026	200,00	0,00	10/06/2026	31570-2	61033	IAMARA DA TRINDADE SILVA
610003	10/06/2026	500,00	0,00	10/06/2026	31570-2	61018	ELVIS SILVA DE MELO
610004	10/06/2026	250,00	0,00	10/06/2026	31570-2	23141	ADRIANO SILVA SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610005	10/06/2026	500,00	0,00	10/06/2026	31570-2	465178	FRANCISCO ARNOLDO FEITOSO DE SOUSA
610006	10/06/2026	250,00	0,00	10/06/2026	31570-2	292842	JOEL PEREIRA DE SOUSA
610007	10/06/2026	250,00	0,00	10/06/2026	31570-2	7008325	CICERO JOSE DE SENA
610008	10/06/2026	500,00	0,00	10/06/2026	31570-2	69043	SEVERINO PEREIRA DE MELO NETO
610009	10/06/2026	250,00	0,00	10/06/2026	31570-2	228133	LUIS DE OLIVEIRA CAETANO
610010	10/06/2026	250,00	0,00	10/06/2026	31570-2	923877	GUILHERME DE JESUS PINTO
610011	10/06/2026	250,00	0,00	10/06/2026	31570-2	437387	FRANCISCO ORLANDO VIEIRA GOMES
610012	10/06/2026	500,00	0,00	10/06/2026	31570-2	758973	ELOY HENRIQUE IVO DA TRINDADE
610013	10/06/2026	7.000,00	0,00	12/06/2026	15364-8	481289	RAFAELA MACHADO DIAS DE OLIVEIRA LTDA
610014	10/06/2026	12.230,25	0,00	12/06/2026	23962-3	140317	R.C. FARIAS
610015	10/06/2026	2.931,50	0,00	12/06/2026	23962-3	140317	R.C. FARIAS
610016	10/06/2026	1.254,00	0,00	12/06/2026	23962-3	140317	R.C. FARIAS
610017	10/06/2026	4.239,00	0,00	12/06/2026	23962-3	140317	R.C. FARIAS
610018	10/06/2026	7.458,79	0,00	11/06/2026	69977-2	442321	LUCAS F DE ARAUJO
610019	10/06/2026	400,00	0,00	10/06/2026	69284-0	23638	CARMECILIA FERREIRA DOS SANTOS
610020	10/06/2026	600,00	0,00	10/06/2026	69284-0	152621	ZULMIRA MARIA BATISTA OLIVEIRA NETA
610021	10/06/2026	500,00	0,00	19/06/2026	9268-1	61904	VALDENICE DA CONCEIÇÃO SOUSA
610022	10/06/2026	1.539,95	81,05	16/06/2026	9154-5	61602	LOURIANA DIAS BARBOSA
610022	10/06/2026	81,05	0,00	16/06/2026	9154-5	DESCONTO	LOURIANA DIAS BARBOSA
610023	10/06/2026	1.450,00	0,00	19/06/2026	9154-5	57037	ROGERIO DE ARAUJO BARROS
610024	10/06/2026	1.539,95	81,05	18/06/2026	51938-3	61802	BRENA DOS SANTOS SILVA
610024	10/06/2026	81,05	0,00	18/06/2026	51938-3	DESCONTO	BRENA DOS SANTOS SILVA
610025	10/06/2026	1.539,95	81,05	18/06/2026	51938-3	61801	JAQUELINE DA SILVA SOUSA
610025	10/06/2026	81,05	0,00	18/06/2026	51938-3	DESCONTO	JAQUELINE DA SILVA SOUSA
610026	10/06/2026	1.539,95	81,05	19/06/2026	31570-2	61902	IRAILTON PEREIRA DA SILVA
610026	10/06/2026	81,05	0,00	19/06/2026	31570-2	DESCONTO	IRAILTON PEREIRA DA SILVA
610027	10/06/2026	7.890,00	0,00	10/06/2026	31570-2	61024	SENA & ALMEIDA SERVICOS E LOCACAO LTDA.
610028	10/06/2026	2.516,50	0,00	16/06/2026	31570-2	539368	S. S. O. DE NEGREIROS - ME
610029	10/06/2026	33.357,37	0,00	19/06/2026	204697-5	104411	CONSTRUTORA MNT LTDA
610030	10/06/2026	5.513,92	0,00	10/06/2026	31570-2	PARC60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
610031	10/06/2026	2.375,00	125,00	30/06/2026	31570-2	63010	VINÍCIUS RIBEIRO SILVA ROMÃO
610031	10/06/2026	125,00	0,00	30/06/2026	31570-2	DESCONTO	VINÍCIUS RIBEIRO SILVA ROMÃO
610032	10/06/2026	61.098,98	0,00	10/06/2026	31570-2	000096	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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610033	10/06/2026	0,76	0,00	10/06/2026	19815-3	46065	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
610034	10/06/2026	29.736,92	0,00	10/06/2026	31570-2	61034	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
610035	10/06/2026	3.617,03	0,00	10/06/2026	31570-2	40520	KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
611001	11/06/2026	500,00	0,00	15/06/2026	9268-1	61501	GRACIELA SILVA RIBEIRO
611002	11/06/2026	10.001,68	0,00	11/06/2026	43884-7	207768	MAIS SAUDE LTDA
611003	11/06/2026	10.000,91	0,00	11/06/2026	43884-7	207768	MAIS SAUDE LTDA
611004	11/06/2026	15.096,30	0,00	11/06/2026	43884-7	207768	MAIS SAUDE LTDA
611005	11/06/2026	9.946,46	0,00	11/06/2026	43884-7	207768	MAIS SAUDE LTDA
611006	11/06/2026	9.949,29	0,00	11/06/2026	43884-7	207768	MAIS SAUDE LTDA
611007	11/06/2026	1.064,00	56,00	15/06/2026	31570-2	61501	VALDEY CAMPOS OLIVEIRA
611007	11/06/2026	56,00	0,00	15/06/2026	31570-2	DESCONTO	VALDEY CAMPOS OLIVEIRA
611008	11/06/2026	2.850,00	150,00	19/06/2026	31570-2	61903	ISRAEL DOS SSANTOS ROCHA
611008	11/06/2026	150,00	0,00	19/06/2026	31570-2	DESCONTO	ISRAEL DOS SSANTOS ROCHA
612001	12/06/2026	70,00	0,00	17/06/2026	9253-3	29663	MUNICIPIO DE JUREMA - CAMARA MUNICIPAL
612001	12/06/2026	4.000,00	0,00	12/06/2026	15364-8	893242	LUCAS SILVA REIS CAVALCANTE
612002	12/06/2026	750,00	0,00	12/06/2026	9154-5	61202	AURIZORLAN DIAS DE OLIVEIRA
612003	12/06/2026	300,00	0,00	12/06/2026	31570-2	40520	KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
612004	12/06/2026	500,00	0,00	12/06/2026	31570-2	40800	LUCIENE DA SILVA SANTOS
612005	12/06/2026	750,00	0,00	12/06/2026	31570-2	5436	GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA
612006	12/06/2026	500,00	0,00	19/06/2026	9268-1	61905	MANOELA NEVES DIAS DA TRINDADE
612007	12/06/2026	807,50	42,50	15/06/2026	9154-5	418706	DANILO LIMA RIBEIRO
612007	12/06/2026	42,50	0,00	15/06/2026	9154-5	DESCONTO	DANILO LIMA RIBEIRO
612008	12/06/2026	483,60	0,00	12/06/2026	31570-2	12695	BANCO DO BRASIL S/A
612009	12/06/2026	2.375,00	125,00	15/06/2026	31570-2	18327	ADEMIR DO CARMO FERNANDES
612009	12/06/2026	125,00	0,00	15/06/2026	31570-2	DESCONTO	ADEMIR DO CARMO FERNANDES
612010	12/06/2026	394,25	20,75	15/06/2026	31570-2	61502	AMILTON DA TRINDADE SILVA
612010	12/06/2026	20,75	0,00	15/06/2026	31570-2	DESCONTO	AMILTON DA TRINDADE SILVA
612011	12/06/2026	160,00	0,00	19/06/2026	31570-2	14276	MARIA SOCORRO MACEDO SILVA AZEVEDO
615001	15/06/2026	8.500,00	0,00	15/06/2026	31570-2	92592	ERIVALDO NUNES DOS SANTOS
615002	15/06/2026	1.201,75	63,25	16/06/2026	31570-2	61601	WILLIAM SOARES DE SOUSA
615002	15/06/2026	63,25	0,00	16/06/2026	31570-2	DESCONTO	WILLIAM SOARES DE SOUSA
616001	16/06/2026	300,00	0,00	16/06/2026	31570-2	029295	GILSON GOMES SOARES
616002	16/06/2026	150,00	0,00	16/06/2026	31570-2	55539	ROBSON SOARES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
616003	16/06/2026	300,00	0,00	16/06/2026	15364-8	558001	FLAVIANO DE SOUSA OLIVEIRA
616004	16/06/2026	1.152,57	0,00	19/06/2026	51938-3	52882	JOSE RAVY DE MACEDO SANTOS LTDA
616005	16/06/2026	3.016,15	0,00	16/06/2026	22554-1		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
616006	16/06/2026	800,00	0,00	16/06/2026	31570-2	170887	ARISMAR TAVARES DA SILVA
616007	16/06/2026	947,02	0,00	30/06/2026	31570-2	52882	JOSE RAVY DE MACEDO SANTOS LTDA
616009	16/06/2026	10.930,55	0,00	30/06/2026	31570-2	574	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
617001	17/06/2026	500,00	0,00	29/06/2026	9268-1	62902	RAIMUNDA DA SILVA RIBEIRO
618001	18/06/2026	500,00	0,00	19/06/2026	9268-1	61902	MARINEIDE DA CRUZ
618001	18/06/2026	1.500,00	0,00	22/06/2026	9253-3	62201	VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA
618002	18/06/2026	600,00	0,00	19/06/2026	9268-1	61901	MARIA APARECIDA DE BRITO
618003	18/06/2026	1.539,95	81,05	19/06/2026	31570-2	644374	JOILTON JOSÉ DOS SANTOS
618003	18/06/2026	81,05	0,00	19/06/2026	31570-2	DESCONTO	JOILTON JOSÉ DOS SANTOS
618004	18/06/2026	5.824,58	0,00	29/06/2026	69284-0	62901	W V N COSTA EMPREEDIMENTOS
618005	18/06/2026	1.086,38	0,00	30/06/2026	31570-2	124693	E C NOGUEIRA
618006	18/06/2026	8.667,00	0,00	30/06/2026	31570-2	13572	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
618007	18/06/2026	5.417,00	0,00	30/06/2026	31570-2	13572	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
618008	18/06/2026	5.417,00	0,00	30/06/2026	31570-2	13572	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
618009	18/06/2026	2.167,00	0,00	30/06/2026	31570-2	13572	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
618010	18/06/2026	1.539,95	81,05	19/06/2026	31570-2	61901	APALOMA DE SOUSA MACEDO
618010	18/06/2026	81,05	0,00	19/06/2026	31570-2	DESCONTO	APALOMA DE SOUSA MACEDO
619001	19/06/2026	26,54	0,00	19/06/2026	9253-3	100101	BANCO DO BRASIL S/A
619001	19/06/2026	1.500,00	0,00	19/06/2026	31570-2	40520	KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
619002	19/06/2026	600,00	0,00	19/06/2026	51937-5	448222	MARCILIO DE JESUS LIMA
619002	19/06/2026	2.500,00	0,00	22/06/2026	9253-3	62202	VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA
619003	19/06/2026	4.987,82	0,00	19/06/2026	9154-5	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
619003	19/06/2026	2.824,70	0,00	22/06/2026	9253-3	62203	VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA
619004	19/06/2026	2.931,50	0,00	22/06/2026	11587-8	140317	R.C. FARIAS
619004	19/06/2026	2.880,50	0,00	22/06/2026	9253-3	62204	VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA
619005	19/06/2026	4.239,00	0,00	22/06/2026	11587-8	140317	R.C. FARIAS
619006	19/06/2026	1.254,00	0,00	22/06/2026	11587-8	140317	R.C. FARIAS
619007	19/06/2026	12.230,25	0,00	22/06/2026	11587-8	140317	R.C. FARIAS
619008	19/06/2026	850,00	0,00	19/06/2026	51938-3	39933	GILSON DIAS RIBEIRO
619009	19/06/2026	1.000,00	0,00	19/06/2026	51938-3	525782	JOÃO DE JESUS LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
619010	19/06/2026	1.539,95	81,05	23/06/2026	51938-3	62301	CARMELUCE DA LUZ DE BRITO
619010	19/06/2026	81,05	0,00	23/06/2026	51938-3	DESCONTO	CARMELUCE DA LUZ DE BRITO
619011	19/06/2026	43.784,98	0,00	19/06/2026	9011-5	61901	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
619012	19/06/2026	78,75	0,00	23/06/2026	31570-2	62303	JORGE LUIZ RIBEIRO DA ROCHA
619013	19/06/2026	2.830,00	0,00	19/06/2026	31570-2	477095	JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO
619014	19/06/2026	2.708,00	0,00	19/06/2026	31570-2	477095	JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO
619015	19/06/2026	181,35	0,00	19/06/2026	31570-2	61905	EMPRESA BRSILEIRA DE CORREIOS E TELAGRAFOS
619016	19/06/2026	1.539,95	81,05	23/06/2026	31570-2	62304	ANDREIA FARIAS DO NASCIMENTO
619016	19/06/2026	81,05	0,00	23/06/2026	31570-2	DESCONTO	ANDREIA FARIAS DO NASCIMENTO
619017	19/06/2026	5.340,00	0,00	23/06/2026	31570-2	695904	ACR CONSTRUCOES LTDA
619018	19/06/2026	2.860,00	0,00	23/06/2026	31570-2	695904	ACR CONSTRUCOES LTDA
619019	19/06/2026	500,00	0,00	29/06/2026	9268-1	62901	TANIA RIBEIRO DA TRINDADE
622001	22/06/2026	443,92	0,00	22/06/2026	51938-3	62203	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
622001	22/06/2026	106,16	0,00	22/06/2026	9253-3	727734	BANCO DO BRASIL S/A
622002	22/06/2026	504,83	0,00	22/06/2026	51938-3	62204	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
622003	22/06/2026	55,15	0,00	22/06/2026	51938-3	62201	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
622004	22/06/2026	53,35	0,00	22/06/2026	51938-3	62202	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
622005	22/06/2026	14.200,00	0,00	26/06/2026	58876-8	62601	DERLIZANDRA DIAS MARQUES
623001	23/06/2026	900,00	0,00	23/06/2026	31570-2	55539	ROBSON SOARES DA SILVA
623001	23/06/2026	2.000,00	0,00	23/06/2026	9253-3	66161	PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA
623002	23/06/2026	2,87	0,00	23/06/2026	31570-2	62310	EMPRESA BRSILEIRA DE CORREIOS E TELAGRAFOS
623002	23/06/2026	750,00	0,00	23/06/2026	9253-3	66951	WILIAN DOS SANTOS LIMA
623003	23/06/2026	0,30	0,00	23/06/2026	31570-2	62309	EMPRESA BRSILEIRA DE CORREIOS E TELAGRAFOS
623004	23/06/2026	0,49	0,00	23/06/2026	31570-2	62308	EMPRESA BRSILEIRA DE CORREIOS E TELAGRAFOS
623005	23/06/2026	13.304,82	0,00	23/06/2026	31570-2	62307	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
623006	23/06/2026	486,49	0,00	23/06/2026	31570-2	62307	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
623007	23/06/2026	13.014,98	0,00	23/06/2026	31570-2	62306	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
623008	23/06/2026	215,60	0,00	23/06/2026	31570-2	62306	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
623009	23/06/2026	300,00	0,00	23/06/2026	31570-2	62302	JUSCIANNE DE CASTRO ROCHA
623012	23/06/2026	49,65	0,00	23/06/2026	31570-2	62305	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
623013	23/06/2026	21,94	0,00	23/06/2026	31570-2	62305	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
624001	24/06/2026	6.000,00	0,00	26/06/2026	31570-2	856324	QUINTINO JOSE DA SILVA NETO
624002	24/06/2026	7.275,61	0,00	24/06/2026	31570-2	62401	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
625001	25/06/2026	255.097,42	54.253,44	25/06/2026	575215397		FOLHA DE PAGAMENTO
625001	25/06/2026	54.253,44	0,00	25/06/2026	575215397	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625002	25/06/2026	22.366,19	2.507,46	25/06/2026	575215397		FOLHA DE PAGAMENTO
625002	25/06/2026	2.507,46	0,00	25/06/2026	575215397	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
626001	26/06/2026	180,00	0,00	30/06/2026	31570-2	51716	MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA.
626001	26/06/2026	4.174,00	0,00	29/06/2026	9253-3	62838	ADRIANO R SOARES LTDA
626002	26/06/2026	0,01	0,00	26/06/2026	34473-7	46065	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
629001	29/06/2026	1.208,33	0,00	30/06/2026	51937-5	448222	FOLHA DIRETOR DO HOSPITAL - CC: 09.001
629002	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	51938-3	039993	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
629002	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	51938-3	042002	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
629002	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	51938-3	063005	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
629002	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	51938-3	063006	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
629002	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	51938-3	063007	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
629002	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	51938-3	063008	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
629002	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	51938-3	063009	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
629002	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	51938-3	063010	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
629002	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	51938-3	063011	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
629002	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	51938-3	063012	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
629002	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	51938-3	063013	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
629002	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	51938-3	063014	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
629002	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	51938-3	063015	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
629002	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	51938-3	063016	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
629002	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	51938-3	063017	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
629002	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	51938-3	063018	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
629002	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	51938-3	063019	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
629002	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	51938-3	063021	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
629002	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	51938-3	063022	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
629002	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	51938-3	063023	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
629002	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	51938-3	063024	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
629002	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	51938-3	063025	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
629002	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	51938-3	182621	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
629002	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	51938-3	33959	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
629002	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	51938-3	43260	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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629002	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	51938-3	53233	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
629002	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	51938-3	532361	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
629002	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	51938-3	53252	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
629002	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	51938-3	53385	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
629002	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	51938-3	53907	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
629002	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	51938-3	54839	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
629002	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	51938-3	55654	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
629002	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	51938-3	55657	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
629002	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	51938-3	55692	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
629002	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	51938-3	55695	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
629002	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	51938-3	55719	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
629002	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	51938-3	56269	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
629002	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	51938-3	62237	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
629002	29/06/2026	1.499,43	4.984,37	30/06/2026	51938-3	63005	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
629002	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	51938-3	66644	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
629002	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	51938-3	68297	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
629002	29/06/2026	4.984,37	0,00	30/06/2026	51938-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
629003	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	51938-3	031823	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
629003	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	51938-3	053800	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
629003	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	51938-3	063004	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
629003	29/06/2026	2.162,82	0,00	30/06/2026	51938-3	32568	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
629003	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	51938-3	52798	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
629003	29/06/2026	1.499,43	1.038,17	30/06/2026	51938-3	670359	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
629003	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	51938-3	67635	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
629003	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	51938-3	68776	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
629003	29/06/2026	1.038,17	0,00	30/06/2026	51938-3	DESCONTO	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
629004	29/06/2026	18.394,56	1.605,44	30/06/2026	51937-5	62026	FOLHA ENF. CONTRATADOS - HOSPITAL - CC:06.013.003
629004	29/06/2026	1.605,44	0,00	30/06/2026	51937-5	DESCONTO	FOLHA ENF. CONTRATADOS - HOSPITAL - CC:06.013.003
629005	29/06/2026	32.359,53	16.616,22	30/06/2026	51937-5	62052	FOLHA EFETIVOS HOSPITAL -CC:06.013.001
629005	29/06/2026	16.616,22	0,00	30/06/2026	51937-5	DESCONTO	FOLHA EFETIVOS HOSPITAL -CC:06.013.001
629006	29/06/2026	67,54	0,00	30/06/2026	51937-5	62052	FOLHA EFETIVOS HOSPITAL -CC:06.013.001
629007	29/06/2026	3.171,32	0,00	30/06/2026	9268-1	063003	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - CC:07.001.012
629007	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	9268-1	35099	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - CC:07.001.012

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629007	29/06/2026	2.371,32	378,93	30/06/2026	9268-1	63002	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - CC:07.001.012
629007	29/06/2026	378,93	0,00	30/06/2026	9268-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - CC:07.001.012
629008	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	9268-1	52634	FOLHA DE PAGAMENTO - FACILITADORA SOCIAL - CC:07.0
629008	29/06/2026	1.499,43	243,14	30/06/2026	9268-1	53109	FOLHA DE PAGAMENTO - FACILITADORA SOCIAL - CC:07.0
629008	29/06/2026	243,14	0,00	30/06/2026	9268-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FACILITADORA SOCIAL - CC:07.0
629009	29/06/2026	2.156,97	0,00	30/06/2026	9268-1	51245	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE SOCIAL - CC:07.001
629009	29/06/2026	3.763,19	2.372,32	30/06/2026	9268-1	57158	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE SOCIAL - CC:07.001
629009	29/06/2026	2.372,32	0,00	30/06/2026	9268-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE SOCIAL - CC:07.001
629010	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	9268-1	54453	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CC:07.003.001
629010	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	9268-1	55659	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CC:07.003.001
629010	29/06/2026	2.162,82	430,32	30/06/2026	9268-1	63001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CC:07.003.001
629010	29/06/2026	430,32	0,00	30/06/2026	9268-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CC:07.003.001
629011	29/06/2026	1.499,43	121,57	30/06/2026	9268-1	557978	FOLHA ENTREVISTADOR SOCIAL 02 CC:07.001.015
629011	29/06/2026	121,57	0,00	30/06/2026	9268-1	DESCONTO	FOLHA ENTREVISTADOR SOCIAL 02 CC:07.001.015
629012	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	40216-8	176516	FOLHA COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CC:0
629012	29/06/2026	1.499,43	243,14	30/06/2026	40216-8	55636	FOLHA COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CC:0
629012	29/06/2026	243,14	0,00	30/06/2026	40216-8	DESCONTO	FOLHA COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CC:0
629013	29/06/2026	1.844,32	155,68	30/06/2026	42513-3	556351	FOLHA DE PAGAMENTO - SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN
629013	29/06/2026	155,68	0,00	30/06/2026	42513-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN
629014	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	42513-3	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
629014	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	42513-3	063002	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
629014	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	42513-3	063003	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
629014	29/06/2026	1.499,43	972,56	30/06/2026	42513-3	525047	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
629014	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	42513-3	53951	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
629014	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	42513-3	55638	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
629014	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	42513-3	66602	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
629014	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	42513-3	67502	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
629014	29/06/2026	972,56	0,00	30/06/2026	42513-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
629015	29/06/2026	2.735,32	164,68	30/06/2026	51938-3	588083	FOLHA NUTRICIONISTA CONTRATADA CC:05.001.011
629015	29/06/2026	164,68	0,00	30/06/2026	51938-3	DESCONTO	FOLHA NUTRICIONISTA CONTRATADA CC:05.001.011
629016	29/06/2026	3.707,10	306,37	30/06/2026	51938-3	383368	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CC:05.
629016	29/06/2026	306,37	0,00	30/06/2026	51938-3	DESCONTO	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CC:05.
629017	29/06/2026	2.299,32	0,00	30/06/2026	51938-3	371963	FOLHA COMISSIONANDOS 2 EDUCAÇÃO CC 05.001.019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629017	29/06/2026	2.299,32	401,36	30/06/2026	51938-3	444553	FOLHA COMISSIONANDOS 2 EDUCAÇÃO CC 05.001.019
629017	29/06/2026	401,36	0,00	30/06/2026	51938-3	DESCONTO	FOLHA COMISSIONANDOS 2 EDUCAÇÃO CC 05.001.019
629018	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	51938-3	174505	FOLHA MONITOR ESCOLAR 2 CC 05.001.030
629018	29/06/2026	1.499,43	243,14	30/06/2026	51938-3	63003	FOLHA MONITOR ESCOLAR 2 CC 05.001.030
629018	29/06/2026	243,14	0,00	30/06/2026	51938-3	DESCONTO	FOLHA MONITOR ESCOLAR 2 CC 05.001.030
629019	29/06/2026	29.878,29	13.150,03	29/06/2026	69977-2	62026	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS - CC: 06.004.004
629019	29/06/2026	13.150,03	0,00	29/06/2026	69977-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS - CC: 06.004.004
629020	29/06/2026	15.138,20	0,00	29/06/2026	69977-2	62026	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS - CC: 06.004.004
629021	29/06/2026	4.135,61	0,00	29/06/2026	69977-2	62026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
629022	29/06/2026	8.879,03	4.388,82	29/06/2026	69977-2	62026	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS
629022	29/06/2026	4.388,82	0,00	29/06/2026	69977-2	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS
629023	29/06/2026	2.375,53	0,00	29/06/2026	69977-2	62026	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS
629024	29/06/2026	357,05	0,00	29/06/2026	69977-2	62026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
629025	29/06/2026	4.459,30	257,36	29/06/2026	43884-7	62026	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF CONTRATADOS
629025	29/06/2026	257,36	0,00	29/06/2026	43884-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF CONTRATADOS
629026	29/06/2026	3.543,42	356,58	29/06/2026	43884-7	390658	FOLHA DE PAGAMENTO - PSB CONTRATADOS
629026	29/06/2026	356,58	0,00	29/06/2026	43884-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSB CONTRATADOS
629027	29/06/2026	6.484,00	0,00	29/06/2026	43884-7	62026	FOLHA DECISÃO JUDICIAL 01
629028	29/06/2026	154,19	1.422,61	29/06/2026	43884-7	62026	FOLHA DECISÃO JUDICIAL 01
629028	29/06/2026	1.422,61	0,00	29/06/2026	43884-7	DESCONTO	FOLHA DECISÃO JUDICIAL 01
629029	29/06/2026	2.821,28	0,00	29/06/2026	43884-7	62026	FOLHA DECISÃO JUDICIAL 01
629030	29/06/2026	20.837,29	12.418,32	29/06/2026	43884-7	62026	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
629030	29/06/2026	3.822,32	0,00	29/06/2026	43884-7	62901	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
629030	29/06/2026	1.826,07	0,00	29/06/2026	43884-7	62902	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
629030	29/06/2026	12.418,32	0,00	29/06/2026	43884-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
629031	29/06/2026	1.996,25	0,00	29/06/2026	43884-7	62902	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
629032	29/06/2026	3.063,69	0,00	29/06/2026	43884-7	62902	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
629033	29/06/2026	653,22	0,00	29/06/2026	43884-7	62026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
629033	29/06/2026	108,87	0,00	29/06/2026	43884-7	62901	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
629033	29/06/2026	108,87	0,00	29/06/2026	43884-7	62902	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
629034	29/06/2026	2.162,82	0,00	30/06/2026	9154-5	556564	FOLHA COMISSIONADOS 2 CC: 06.009.022
629034	29/06/2026	2.299,32	387,86	30/06/2026	9154-5	6330362	FOLHA COMISSIONADOS 2 CC: 06.009.022
629034	29/06/2026	387,86	0,00	30/06/2026	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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629035	29/06/2026	2.299,32	401,36	30/06/2026	9154-5	526959	FOLHA DE PAG - DIRETOR UND. BAS. DE SAÚDE - CC:06.
629035	29/06/2026	2.299,32	0,00	30/06/2026	9154-5	63001	FOLHA DE PAG - DIRETOR UND. BAS. DE SAÚDE - CC:06.
629035	29/06/2026	401,36	0,00	30/06/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA DE PAG - DIRETOR UND. BAS. DE SAÚDE - CC:06.
629036	29/06/2026	5.944,36	364,04	30/06/2026	9154-5	62026	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO
629036	29/06/2026	364,04	0,00	30/06/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO
629037	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	9154-5	524134	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CC:06.009.016
629037	29/06/2026	14.994,30	1.458,84	30/06/2026	9154-5	62026	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CC:06.009.016
629037	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	9154-5	63009	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CC:06.009.016
629037	29/06/2026	1.458,84	0,00	30/06/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CC:06.009.016
629038	29/06/2026	7.856,60	772,08	30/06/2026	9154-5	62026	FOLHA AGENTE DE SAÚDE CONTRATADOS - CC:06.001.038
629038	29/06/2026	1.571,32	0,00	30/06/2026	9154-5	63008	FOLHA AGENTE DE SAÚDE CONTRATADOS - CC:06.001.038
629038	29/06/2026	772,08	0,00	30/06/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA AGENTE DE SAÚDE CONTRATADOS - CC:06.001.038
629039	29/06/2026	10.382,81	2.328,47	30/06/2026	9154-5	62026	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - DECISÃO JUDICIAL
629039	29/06/2026	3.720,36	0,00	30/06/2026	9154-5	63006	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - DECISÃO JUDICIAL
629039	29/06/2026	3.720,36	0,00	30/06/2026	9154-5	63007	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - DECISÃO JUDICIAL
629039	29/06/2026	2.328,47	0,00	30/06/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - DECISÃO JUDICIAL
629040	29/06/2026	17.140,44	4.036,24	30/06/2026	9154-5	62026	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001
629040	29/06/2026	2.243,81	0,00	30/06/2026	9154-5	63005	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001
629040	29/06/2026	4.036,24	0,00	30/06/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001
629041	29/06/2026	7.455,50	846,30	30/06/2026	9154-5	62026	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
629041	29/06/2026	1.491,10	0,00	30/06/2026	9154-5	63003	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
629041	29/06/2026	1.491,10	0,00	30/06/2026	9154-5	63004	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
629041	29/06/2026	846,30	0,00	30/06/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
629042	29/06/2026	6.086,76	5.105,02	30/06/2026	69284-0	63001	FOLHA DE PAG - SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO - CC: 05.
629042	29/06/2026	5.105,02	0,00	30/06/2026	69284-0	DESCONTO	FOLHA DE PAG - SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO - CC: 05.
629043	29/06/2026	1.027,59	0,00	30/06/2026	69284-0	63004	FOLHA DE PAG - SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO - CC: 05.
629044	29/06/2026	57.925,44	28.219,68	30/06/2026	69284-0	62026	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO - CC: 0
629044	29/06/2026	28.219,68	0,00	30/06/2026	69284-0	DESCONTO	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO - CC: 0
629045	29/06/2026	8.276,27	0,00	30/06/2026	69284-0	62026	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO - CC: 0
629046	29/06/2026	67,54	0,00	30/06/2026	69284-0	62026	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO - CC: 0
629047	29/06/2026	23.934,85	18.027,93	30/06/2026	69284-0	62026	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL 2 - CC: 05
629047	29/06/2026	18.027,93	0,00	30/06/2026	69284-0	DESCONTO	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL 2 - CC: 05
629048	29/06/2026	19.803,28	18.395,58	30/06/2026	69284-0	62026	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL - CC: 05.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629048	29/06/2026	18.395,58	0,00	30/06/2026	69284-0	DESCONTO	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL - CC: 05.0
629054	29/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	31570-2	39802	ISMAEL LIMA MARRECA
629054	29/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	31570-2	DESCONTO	ISMAEL LIMA MARRECA
629055	29/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	31570-2	63011	DAIANE GOMES DE SOUSA
629055	29/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	31570-2	DESCONTO	DAIANE GOMES DE SOUSA
629056	29/06/2026	648,40	0,00	30/06/2026	31570-2	62026	FOLHA DE PAG-COVEIROS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
629057	29/06/2026	2.362,10	206,88	30/06/2026	31570-2	532334	FOLHA DE PAGAMENT - SEC. MUN. DA MULHER CC 22.01.0
629057	29/06/2026	206,88	0,00	30/06/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENT - SEC. MUN. DA MULHER CC 22.01.0
629058	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	31570-2	053787	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
629058	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	31570-2	063003	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
629058	29/06/2026	1.499,43	607,85	30/06/2026	31570-2	419152	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
629058	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	31570-2	55539	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
629058	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	31570-2	61662	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
629058	29/06/2026	607,85	0,00	30/06/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
629059	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	31570-2	063013	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
629059	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	31570-2	063014	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
629059	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	31570-2	063015	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
629059	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	31570-2	063016	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
629059	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	31570-2	063017	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
629059	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	31570-2	063018	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
629059	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	31570-2	063019	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
629059	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	31570-2	063020	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
629059	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	31570-2	063021	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
629059	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	31570-2	063022	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
629059	29/06/2026	20.192,32	2.852,84	30/06/2026	31570-2	62026	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
629059	29/06/2026	2.852,84	0,00	30/06/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
629060	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	31570-2	007531	FOLHA COMISSIONADOS -SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPOR
629060	29/06/2026	2.362,10	450,02	30/06/2026	31570-2	36818	FOLHA COMISSIONADOS -SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPOR
629060	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	31570-2	45766	FOLHA COMISSIONADOS -SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPOR
629060	29/06/2026	450,02	0,00	30/06/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA COMISSIONADOS -SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPOR
629061	29/06/2026	1.499,43	121,57	30/06/2026	31570-2	556203	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
629061	29/06/2026	121,57	0,00	30/06/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
629062	29/06/2026	2.162,82	0,00	30/06/2026	31570-2	063004	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES GABINETE -CC:02.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629062	29/06/2026	1.499,43	308,75	30/06/2026	31570-2	29295	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES GABINETE -CC:02.00
629062	29/06/2026	308,75	0,00	30/06/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES GABINETE -CC:02.00
629063	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	31570-2	37362	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS SEC. MUN. DE CU
629063	29/06/2026	2.362,10	450,02	30/06/2026	31570-2	539473	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS SEC. MUN. DE CU
629063	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	31570-2	55649	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS SEC. MUN. DE CU
629063	29/06/2026	450,02	0,00	30/06/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS SEC. MUN. DE CU
629064	29/06/2026	2.362,10	0,00	30/06/2026	31570-2	044172	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CC
629064	29/06/2026	2.162,82	0,00	30/06/2026	31570-2	063002	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CC
629064	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	31570-2	14842	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CC
629064	29/06/2026	1.499,43	637,20	30/06/2026	31570-2	63001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CC
629064	29/06/2026	637,20	0,00	30/06/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CC
629065	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	31570-2	063008	FOLHA DE PAGAMENT - SEC. MUN. DA MULHER CC 22.01.0
629065	29/06/2026	2.162,82	308,75	30/06/2026	31570-2	63007	FOLHA DE PAGAMENT - SEC. MUN. DA MULHER CC 22.01.0
629065	29/06/2026	308,75	0,00	30/06/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENT - SEC. MUN. DA MULHER CC 22.01.0
629066	29/06/2026	2.162,82	0,00	30/06/2026	31570-2	063006	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SEC. MEIO AMBIENT
629066	29/06/2026	1.499,43	308,75	30/06/2026	31570-2	55773	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SEC. MEIO AMBIENT
629066	29/06/2026	308,75	0,00	30/06/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SEC. MEIO AMBIENT
629067	29/06/2026	2.162,82	0,00	30/06/2026	31570-2	55696	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 2 CC:12.001.009
629067	29/06/2026	1.499,43	308,75	30/06/2026	31570-2	55893	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 2 CC:12.001.009
629067	29/06/2026	308,75	0,00	30/06/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 2 CC:12.001.009
629068	29/06/2026	2.162,82	187,18	30/06/2026	31570-2	43610	FOLHA GERENTE MUNICIPAL CC:04.001.005
629068	29/06/2026	187,18	0,00	30/06/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA GERENTE MUNICIPAL CC:04.001.005
629069	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	31570-2	063005	FOLHA DE PAG-GERENTE MUNICIPAL-CC:12.001.007
629069	29/06/2026	2.299,32	565,39	30/06/2026	31570-2	557005	FOLHA DE PAG-GERENTE MUNICIPAL-CC:12.001.007
629069	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	31570-2	55727	FOLHA DE PAG-GERENTE MUNICIPAL-CC:12.001.007
629069	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	31570-2	55774	FOLHA DE PAG-GERENTE MUNICIPAL-CC:12.001.007
629069	29/06/2026	565,39	0,00	30/06/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAG-GERENTE MUNICIPAL-CC:12.001.007
629070	29/06/2026	6.661,11	673,46	30/06/2026	31570-2	62026	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 2 CC:04.001.013
629070	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	31570-2	63012	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 2 CC:04.001.013
629070	29/06/2026	673,46	0,00	30/06/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 2 CC:04.001.013
629071	29/06/2026	141,83	0,00	29/06/2026	69977-2	789794	BANCO DO BRASIL S/A
629084	29/06/2026	31.893,18	157.980,47	29/06/2026	69284-0	62026	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00
629084	29/06/2026	4.158,85	0,00	30/06/2026	69284-0	63001	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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629084	29/06/2026	4.594,23	0,00	30/06/2026	69284-0	63002	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00
629084	29/06/2026	7.887,84	0,00	30/06/2026	69284-0	63003	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00
629084	29/06/2026	157.980,47	0,00	29/06/2026	69284-0	DESCONTO	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00
629085	29/06/2026	163.064,59	0,00	29/06/2026	69284-0	62026	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00
630001	30/06/2026	800,00	0,00	30/06/2026	9154-5	63010	AURIZORLAN DIAS DE OLIVEIRA
630001	30/06/2026	4.000,00	0,00	30/06/2026	9253-3	66291	R NEY DE ASSIS
630002	30/06/2026	1.000,00	0,00	30/06/2026	31570-2	405205	KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
630003	30/06/2026	800,00	0,00	30/06/2026	31570-2	367818	VIVIANE DA SILVA FERNANDES
630004	30/06/2026	150,00	0,00	30/06/2026	31570-2	29295	GILSON GOMES SOARES
630005	30/06/2026	150,00	0,00	30/06/2026	31570-2	55773	DOUGLAS LIMA SOARES
630006	30/06/2026	3.000,00	0,00	30/06/2026	31570-2	37608	Radio e Televisao Nacional Ltda
630007	30/06/2026	202,62	0,00	30/06/2026	31570-2	62026	FOLHA DE PAG-COVEIROS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
630008	30/06/2026	3.000,00	0,00	30/06/2026	31570-2	963781	FRANCOELIO DA SILVA SOUSA
630009	30/06/2026	1.200,00	0,00	30/06/2026	31570-2	63009	FRANCISCO ANDRE LOPES DA SILVA
630010	30/06/2026	1.200,00	0,00	30/06/2026	31570-2	677167	ISAQUE CARDOSO BRITO
630011	30/06/2026	1.200,00	0,00	30/06/2026	31570-2	168114	JOSÉ MIGUEL ANDRADE DE CARVALHO
Total Geral		3.790.185,07	418.854,49				

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-** - 30/07/2026 20:41:26**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - *.*87.833-** - 30/07/2026 20:42:08**