# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : JULHO 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 | 27/07/2026 | 31570-2 | 013400 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102001 | 02/01/2026 | 39,81 | 0,00 | 23/07/2026 | 31570-2 | 018310 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102001 | 02/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 22/07/2026 | 31570-2 | 018679 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102001 | 02/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 06/07/2026 | 31570-2 | 018902 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102001 | 02/01/2026 | 43,20 | 0,00 | 02/07/2026 | 31570-2 | 020268 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102001 | 02/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 17/07/2026 | 31570-2 | 022288 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102001 | 02/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 15/07/2026 | 31570-2 | 028273 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102001 | 02/01/2026 | 305,21 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | 042270 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102001 | 02/01/2026 | 583,88 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | 081844 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102001 | 02/01/2026 | 26.400,55 | 12.727,33 | 20/07/2026 | 9253-3 | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS |
| 102001 | 02/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 14/07/2026 | 31570-2 | 168477 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102001 | 02/01/2026 | 7.578,88 | 780,26 | 20/07/2026 | 9253-3 | 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS |
| 102001 | 02/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 28/07/2026 | 31570-2 | 210234 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102001 | 02/01/2026 | 26,54 | 0,00 | 13/07/2026 | 31570-2 | 240215 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102001 | 02/01/2026 | 175,46 | 0,00 | 31/07/2026 | 31570-2 | 556107 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102001 | 02/01/2026 | 13.507,59 | 0,00 | 20/07/2026 | 9253-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS |
| 102002 | 02/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 27/07/2026 | 51938-3 | 013402 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102002 | 02/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 09/07/2026 | 51938-3 | 020391 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102002 | 02/01/2026 | 39,81 | 0,00 | 17/07/2026 | 51938-3 | 022295 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102002 | 02/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 20/07/2026 | 51938-3 | 026113 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102002 | 02/01/2026 | 318,48 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 035170 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102002 | 02/01/2026 | 650,23 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | 081924 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102002 | 02/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 01/07/2026 | 51938-3 | 150429 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102002 | 02/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 16/07/2026 | 51938-3 | 164072 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102002 | 02/01/2026 | 26,54 | 0,00 | 14/07/2026 | 51938-3 | 168486 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102002 | 02/01/2026 | 1.993,06 | 1.802,78 | 20/07/2026 | 9253-3 | 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS |
| 102002 | 02/01/2026 | 1.802,78 | 0,00 | 20/07/2026 | 9253-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS |
| 102003 | 02/01/2026 | 26,54 | 0,00 | 23/07/2026 | 9268-1 | 018262 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102003 | 02/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 17/07/2026 | 9268-1 | 022264 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102003 | 02/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 03/07/2026 | 9268-1 | 024777 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102003 | 02/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 31/07/2026 | 9268-1 | 035132 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102003 | 02/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 30/07/2026 | 9268-1 | 042097 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102003 | 02/01/2026 | 53,08 | 0,00 | 10/07/2026 | 9268-1 | 081458 | 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 : JULHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102003 | 02/01/2026 | 53,08 | 0,00 | 01/07/2026 | 9268-1 | 150393 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102003 | 02/01/2026 | 26,54 | 0,00 | 24/07/2026 | 9268-1 | 187380 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102003 | 02/01/2026 | 8.234,71 | 680,79 | 20/07/2026 | 9253-3 | 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS |
| 102003 | 02/01/2026 | 680,79 | 0,00 | 20/07/2026 | 9253-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS |
| 102004 | 02/01/2026 | 92,89 | 0,00 | 10/07/2026 | 51937-5 | 081917 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102004 | 02/01/2026 | 202,15 | 0,00 | 30/07/2026 | 51937-5 | 163567 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102004 | 02/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 13/07/2026 | 51937-5 | 240221 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102004 | 02/01/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 20/07/2026 | 9253-3 | 51190 | LANDIM & RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| 102005 | 02/01/2026 | 26,54 | 0,00 | 17/07/2026 | 9154-5 | 022262 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102005 | 02/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 20/07/2026 | 9154-5 | 026040 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102005 | 02/01/2026 | 159,24 | 0,00 | 30/07/2026 | 9154-5 | 042043 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102005 | 02/01/2026 | 39,81 | 0,00 | 08/07/2026 | 9154-5 | 150224 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102005 | 02/01/2026 | 79,62 | 0,00 | 10/07/2026 | 9154-5 | 150224 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102005 | 02/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 24/07/2026 | 9154-5 | 187377 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102005 | 02/01/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 20/07/2026 | 9253-3 | 49485 | U DE A COSTA ASSIS LTDA |
| 102005 | 02/01/2026 | 187,75 | 0,00 | 31/07/2026 | 9154-5 | 556107 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102006 | 02/01/2026 | 360,00 | 0,00 | 01/07/2026 | 575215398 TX | | NOVA COMUNICACAO E MARKETING MEI |
| 102006 | 02/01/2026 | 4.000,00 | 0,00 | 20/07/2026 | 9253-3 | 49485 | U DE A COSTA ASSIS LTDA |
| 102007 | 02/01/2026 | 3.000,00 | 0,00 | 20/07/2026 | 9253-3 | 49486 | J I DA SILVA ASSIS LTDA |
| 102009 | 02/01/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 20/07/2026 | 9253-3 | 31414 | COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA |
| 102010 | 02/01/2026 | 700,00 | 0,00 | 20/07/2026 | 9253-3 | 6746 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS |
| 102011 | 02/01/2026 | 800,00 | 0,00 | 20/07/2026 | 9253-3 | 800 | UNIÃO DAS CÂMARA MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - A |
| 102012 | 02/01/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 20/07/2026 | 9253-3 | 11012 | M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA |
| 102013 | 02/01/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 20/07/2026 | 9253-3 | 72005 | R E R EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 102014 | 02/01/2026 | 7.740,61 | 0,00 | 20/07/2026 | 9253-3 | 72003 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 105004 | 05/01/2026 | 26,00 | 0,00 | 01/07/2026 | 575215398 TX | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 105004 | 05/01/2026 | 22,00 | 0,00 | 02/07/2026 | 575215397 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 105004 | 05/01/2026 | 26,00 | 0,00 | 03/07/2026 | 575215398 TX | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 105004 | 05/01/2026 | 73,00 | 0,00 | 20/07/2026 | 575215397 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 105004 | 05/01/2026 | 73,00 | 0,00 | 27/07/2026 | 575215398 TX | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 105004 | 05/01/2026 | 13,00 | 0,00 | 30/07/2026 | 575215397 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 105004 | 05/01/2026 | 13,00 | 0,00 | 31/07/2026 | 575215397 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 105006 | 05/01/2026 | 691,16 | 34,84 | 03/07/2026 | 575215398 TX | | 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 : JULHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105006 | 05/01/2026 | 34,84 | 0,00 | 03/07/2026 | 575215398 TX | DESCONTO | M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA |
| 108002 | 08/01/2026 | 2,09 | 0,00 | 30/07/2026 | 15418-0 | 42110 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 108002 | 08/01/2026 | 66,35 | 0,00 | 01/07/2026 | 15418-0 | 50409 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 109009 | 09/01/2026 | 10.414,03 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | PASEP | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA |
| 109009 | 09/01/2026 | 2.120,15 | 0,00 | 20/07/2026 | 31570-2 | PASEP | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA |
| 109009 | 09/01/2026 | 4.501,23 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | PASEP | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA |
| 109010 | 09/01/2026 | 3,25 | 0,00 | 10/07/2026 | 5851-3 | PASEP | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA |
| 109011 | 09/01/2026 | 34,37 | 0,00 | 10/07/2026 | 12974-7 | PASEP | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA |
| 122002 | 22/01/2026 | 382,85 | 0,00 | 23/07/2026 | 15418-0 | PASEP | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA |
| 123005 | 23/01/2026 | 5.374,02 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | 89888 | STS INFORMATICA LTDA |
| 127001 | 27/01/2026 | 13.500,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | 44418 | FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| 129001 | 29/01/2026 | 3.162,50 | 462,50 | 30/07/2026 | 51937-5 | 448222 | FOLHA DIRETOR DO HOSPITAL - CC: 09.001 |
| 129001 | 29/01/2026 | 462,50 | 0,00 | 30/07/2026 | 51937-5 | DESCONTO | FOLHA DIRETOR DO HOSPITAL - CC: 09.001 |
| 129004 | 29/01/2026 | 1.601,64 | 967,34 | 30/07/2026 | 9154-5 | 73010 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO - CC:06.009.009 |
| 129004 | 29/01/2026 | 967,34 | 0,00 | 30/07/2026 | 9154-5 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO - CC:06.009.009 |
| 129026 | 29/01/2026 | 2.362,10 | 206,88 | 30/07/2026 | 9268-1 | 630705 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC |
| 129026 | 29/01/2026 | 206,88 | 0,00 | 30/07/2026 | 9268-1 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC |
| 129056 | 29/01/2026 | 7.635,44 | 2.052,56 | 30/07/2026 | 31570-2 | 72026 | FOLHA DE PAG EFETIVOS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC: |
| 129056 | 29/01/2026 | 2.052,56 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | FOLHA DE PAG EFETIVOS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC: |
| 129057 | 29/01/2026 | 6.810,28 | 1.418,82 | 30/07/2026 | 31570-2 | 72026 | FOLHA DE PAG-COVEIROS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC: |
| 129057 | 29/01/2026 | 1.418,82 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | FOLHA DE PAG-COVEIROS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC: |
| 129058 | 29/01/2026 | 1.518,21 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | 26205 | FOLHA DE PAGAMENTO-ENGENHEIRO AGRÔNOMO-CC: 11.001. |
| 129058 | 29/01/2026 | 3.160,50 | 2.496,29 | 30/07/2026 | 31570-2 | 460486 | FOLHA DE PAGAMENTO-ENGENHEIRO AGRÔNOMO-CC: 11.001. |
| 129058 | 29/01/2026 | 2.496,29 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO-ENGENHEIRO AGRÔNOMO-CC: 11.001. |
| 129059 | 29/01/2026 | 573,13 | 379,98 | 30/07/2026 | 31570-2 | 500631 | ZILDENI DA PAZ OLIVEIRA |
| 129059 | 29/01/2026 | 379,98 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | ZILDENI DA PAZ OLIVEIRA |
| 129060 | 29/01/2026 | 5.825,52 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | 1287 | FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO-CC:02.001. |
| 129060 | 29/01/2026 | 4.714,06 | 14.132,57 | 30/07/2026 | 31570-2 | 405205 | FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO-CC:02.001. |
| 129060 | 29/01/2026 | 14.132,57 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO-CC:02.001. |
| 129061 | 29/01/2026 | 2.362,10 | 206,88 | 30/07/2026 | 31570-2 | 54364 | FOLHA DE PAGAMENTO-TESOUREIRO-CC:10.001 |
| 129061 | 29/01/2026 | 206,88 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO-TESOUREIRO-CC:10.001 |
| 129062 | 29/01/2026 | 1.826,21 | 742,77 | 30/07/2026 | 31570-2 | 40800 | FOLHA DE PAG-SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO-CC:04.001 |
| 129062 | 29/01/2026 | 742,77 | 0,00 | 30/07/2026 | 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 : JULHO 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 | 30/07/2026 | 31570-2 | 367818 | FOLHA DE PAGAMENTO-CHEFE DE GABINETE-CC:02.001.001 |
| 129063 | 29/01/2026 | 206,86 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO-CHEFE DE GABINETE-CC:02.001.001 |
| 129064 | 29/01/2026 | 2.362,10 | 206,88 | 30/07/2026 | 31570-2 | 170887 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI |
| 129064 | 29/01/2026 | 206,88 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI |
| 129065 | 29/01/2026 | 2.362,10 | 206,88 | 30/07/2026 | 31570-2 | 182532 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIO DE OBRAS-CC:12.001.0 |
| 129065 | 29/01/2026 | 206,88 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIO DE OBRAS-CC:12.001.0 |
| 129066 | 29/01/2026 | 1.246,61 | 1.322,37 | 30/07/2026 | 31570-2 | 103217 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE - CC |
| 129066 | 29/01/2026 | 1.322,37 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE - CC |
| 129092 | 29/01/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | 44225 | AMAURI OLIVEIRA CASTRO |
| 129093 | 29/01/2026 | 4.701,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | 6746 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS |
| 129094 | 29/01/2026 | 10.824,00 | 1.176,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | 71025 | FREITAS & OLIVEIRA LTDA |
| 129094 | 29/01/2026 | 1.176,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | FREITAS & OLIVEIRA LTDA |
| 130001 | 30/01/2026 | 12,12 | 0,00 | 30/07/2026 | 283152-X | PASEP | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA |
| 130111 | 30/01/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | 071022 | GUSTAVO L DE SOUSA |
| 130112 | 30/01/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | 66010 | MARCOS PAULO DE SANTANA PAES LANDIM SOCIEDADE INDI |
| 130113 | 30/01/2026 | 7.308,70 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | 42043 | GENERTON DE SOUSA SANTOS-ME |
| 202012 | 02/02/2026 | 73,00 | 0,00 | 27/07/2026 | 848-3 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 205001 | 05/02/2026 | 9.005,02 | 454,03 | 01/07/2026 | 575215398 TX | | SERCONPREV SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA S |
| 205001 | 05/02/2026 | 454,03 | 0,00 | 01/07/2026 | 575215398 TX | DESCONTO | SERCONPREV SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA S |
| 320004 | 20/03/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 20/07/2026 | 9253-3 | 072007 | WENDER BOSON DE MACEDO SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL |
| 529135 | 29/05/2026 | -1.539,95 | 0,00 | 02/07/2026 | 51938-3 | 18262 | ZULMIRA MARIA BATISTA OLIVEIRA NETA |
| 605009 | 05/06/2026 | 3.208,80 | 0,00 | 07/07/2026 | 9154-5 | 480428 | A. J. DA SILVA MINIMERCADO |
| 609027 | 09/06/2026 | 7.890,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | 071033 | SENA & ALMEIDA SERVICOS E LOCACAO LTDA. |
| 609028 | 09/06/2026 | 17.120,63 | 0,00 | 27/07/2026 | 43884-7 | 207768 | MAIS SAUDE LTDA |
| 609029 | 09/06/2026 | 14.249,08 | 0,00 | 27/07/2026 | 43884-7 | 207768 | MAIS SAUDE LTDA |
| 609030 | 09/06/2026 | 15.811,30 | 0,00 | 27/07/2026 | 43884-7 | 207768 | MAIS SAUDE LTDA |
| 609031 | 09/06/2026 | 14.403,30 | 0,00 | 27/07/2026 | 43884-7 | 207768 | MAIS SAUDE LTDA |
| 610032 | 10/06/2026 | -55.715,35 | 0,00 | 01/07/2026 | 31570-2 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 610036 | 10/06/2026 | 23.928,24 | 0,00 | 01/07/2026 | 43884-7 | 207768 | MAIS SAUDE LTDA |
| 610037 | 10/06/2026 | 16.498,61 | 0,00 | 01/07/2026 | 43884-7 | 207768 | MAIS SAUDE LTDA |
| 610038 | 10/06/2026 | 13.680,72 | 0,00 | 01/07/2026 | 43884-7 | 207768 | MAIS SAUDE LTDA |
| 615003 | 15/06/2026 | 2.013,07 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | 37763 | ADAILTON FERREIRA SANTOS LTDA |
| 616008 | 16/06/2026 | 400,00 | 0,00 | 01/07/2026 | 9268-1 | 70102 | AURINALDO DE SOUSA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : JULHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616010 | 16/06/2026 | 1.369,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | 071038 | FRANCISCO G DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 620001 | 20/06/2026 | 21.734,11 | 0,00 | 21/07/2026 | 31570-2 | 072101 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 622006 | 22/06/2026 | 500,00 | 0,00 | 01/07/2026 | 9268-1 | 70103 | ANA CATARINA RIBEIRO DA SILVA |
| 622007 | 22/06/2026 | 10.000,00 | 0,00 | 03/07/2026 | 9268-1 | 70301 | DERLIZANDRA DIAS MARQUES |
| 623010 | 23/06/2026 | 5.094,70 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | 071035 | CLEONEIDE MENDES DA SILVA |
| 623011 | 23/06/2026 | 6.743,18 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | 071041 | A DE OLIVEIRA S ARAUJO LTDA |
| 629049 | 29/06/2026 | 1.243,18 | 0,00 | 01/07/2026 | 15418-0 | 70105 | POSTO B & B LTDA |
| 629050 | 29/06/2026 | 1.637,93 | 0,00 | 01/07/2026 | 15418-0 | 70104 | POSTO B & B LTDA |
| 629051 | 29/06/2026 | 4.507,23 | 0,00 | 01/07/2026 | 15418-0 | 70103 | POSTO B & B LTDA |
| 629052 | 29/06/2026 | 14.017,04 | 0,00 | 01/07/2026 | 15418-0 | 70102 | POSTO B & B LTDA |
| 629053 | 29/06/2026 | 20.193,28 | 0,00 | 01/07/2026 | 15418-0 | 70101 | POSTO B & B LTDA |
| 629072 | 29/06/2026 | 500,00 | 0,00 | 01/07/2026 | 9268-1 | 70104 | ELUIZIO SOUSA DE MACEDO |
| 629073 | 29/06/2026 | 1.397,15 | 0,00 | 01/07/2026 | 40216-8 | 70102 | POSTO B & B LTDA |
| 629074 | 29/06/2026 | 1.648,37 | 0,00 | 01/07/2026 | 40216-8 | 70101 | POSTO B & B LTDA |
| 629075 | 29/06/2026 | 180,00 | 0,00 | 07/07/2026 | 9154-5 | 128793 | THARSSYS AMOM PEREIRA DE ARAUJO 03253671321 |
| 629076 | 29/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 071005 | RUAN RIBEIRO DA SILVA |
| 629076 | 29/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | RUAN RIBEIRO DA SILVA |
| 629077 | 29/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 071008 | MAIANE PEREIRA DE SOUSA |
| 629077 | 29/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | MAIANE PEREIRA DE SOUSA |
| 629078 | 29/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 071009 | INGRID RODRIGUES DA SILVA |
| 629078 | 29/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | INGRID RODRIGUES DA SILVA |
| 629079 | 29/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 43982 | LUCIARA DA TRINDADE SILVA |
| 629079 | 29/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | LUCIARA DA TRINDADE SILVA |
| 629080 | 29/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 44656 | JUCIMARA DA LUZ DE BRITO |
| 629080 | 29/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | JUCIMARA DA LUZ DE BRITO |
| 629081 | 29/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 071024 | WALDIR BATISTA DE OLIVEIRA |
| 629081 | 29/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | WALDIR BATISTA DE OLIVEIRA |
| 629082 | 29/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 071025 | CLAUDINEI SOUSA SOARES |
| 629082 | 29/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | CLAUDINEI SOUSA SOARES |
| 629083 | 29/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 071026 | ROSEANE SOUSA ASSIS |
| 629083 | 29/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | ROSEANE SOUSA ASSIS |
| 629086 | 29/06/2026 | 1.710,00 | 90,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | 071005 | EURIDES DE SOUSA SILVA |
| 629086 | 29/06/2026 | 90,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | 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 : JULHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 629087 | 29/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 31570-2 | 071006 | WESLEY DA ROCHA RIBEIRO |
| 629087 | 29/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | WESLEY DA ROCHA RIBEIRO |
| 629088 | 29/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 31570-2 | 071008 | MARCOS NUNES NEVES |
| 629088 | 29/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | MARCOS NUNES NEVES |
| 629089 | 29/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 31570-2 | 071009 | LUCAS LIMA DA SILVA |
| 629089 | 29/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | LUCAS LIMA DA SILVA |
| 629090 | 29/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 31570-2 | 071010 | VALDIR JONAS PORFIRIO RIBEIRO |
| 629090 | 29/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | VALDIR JONAS PORFIRIO RIBEIRO |
| 629091 | 29/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 31570-2 | 071011 | SALVADOR NUNES DE AQUINO |
| 629091 | 29/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | SALVADOR NUNES DE AQUINO |
| 629092 | 29/06/2026 | 802,75 | 42,25 | 10/07/2026 | 31570-2 | 071012 | WILLIAN ALMEIDA RIBEIRO |
| 629092 | 29/06/2026 | 42,25 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | WILLIAN ALMEIDA RIBEIRO |
| 629093 | 29/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 31570-2 | 071013 | ADRIANO BARBOSA |
| 629093 | 29/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | ADRIANO BARBOSA |
| 629094 | 29/06/2026 | 902,50 | 47,50 | 10/07/2026 | 31570-2 | 071015 | EDERSON ASSIS DE OLIVEIRA |
| 629094 | 29/06/2026 | 47,50 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | EDERSON ASSIS DE OLIVEIRA |
| 629095 | 29/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 31570-2 | 071016 | IRAILTON PEREIRA DA SILVA |
| 629095 | 29/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | IRAILTON PEREIRA DA SILVA |
| 629096 | 29/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 31570-2 | 071017 | TCHALIS DOS SANTOS CONCEIÇÃO |
| 629096 | 29/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | TCHALIS DOS SANTOS CONCEIÇÃO |
| 629097 | 29/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 31570-2 | 071019 | ORLANDO FIRMINO DE OLIVEIRA |
| 629097 | 29/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | ORLANDO FIRMINO DE OLIVEIRA |
| 629098 | 29/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 31570-2 | 071020 | UBIRACI DIAS |
| 629098 | 29/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | UBIRACI DIAS |
| 629099 | 29/06/2026 | 1.201,75 | 63,25 | 10/07/2026 | 31570-2 | 071026 | ERISMÁ DE BRITO SANTOS |
| 629099 | 29/06/2026 | 63,25 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | ERISMÁ DE BRITO SANTOS |
| 629100 | 29/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 31570-2 | 67314 | JOSE ILTON DE SOUSA SILVA |
| 629100 | 29/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | JOSE ILTON DE SOUSA SILVA |
| 629101 | 29/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 31570-2 | 61704 | EVALDO PORFIRIO SOARES LIMA |
| 629101 | 29/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | EVALDO PORFIRIO SOARES LIMA |
| 629102 | 29/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 31570-2 | 17243 | SANDRIEL SANTOS BRITO |
| 629102 | 29/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | SANDRIEL SANTOS BRITO |
| 629103 | 29/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 31570-2 | 33044 | VANDO DIAS RIBEIRO |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : JULHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 629103 | 29/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | VANDO DIAS RIBEIRO |
| 629104 | 29/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 31570-2 | 53546 | ILTAMAR ROCHA DE OLIVEIRA |
| 629104 | 29/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | ILTAMAR ROCHA DE OLIVEIRA |
| 629105 | 29/06/2026 | 19.000,00 | 0,00 | 01/07/2026 | 69338-3 | 544493 | ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM |
| 630012 | 30/06/2026 | 977,49 | 0,00 | 10/07/2026 | 9268-1 | 71004 | JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE |
| 630013 | 30/06/2026 | 1.901,22 | 0,00 | 10/07/2026 | 9268-1 | 71004 | JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE |
| 630014 | 30/06/2026 | 14.545,44 | 0,00 | 06/07/2026 | 60354-6 | 62026 | FOLHA ENF. CONTRATADOS - HOSPITAL - CC:06.013.003 |
| 630015 | 30/06/2026 | 6.553,14 | 0,00 | 06/07/2026 | 60354-6 | 62026 | FOLHA EFETIVOS HOSPITAL -CC:06.013.001 |
| 630016 | 30/06/2026 | 7.008,65 | 0,00 | 06/07/2026 | 60354-6 | 62026 | FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0 |
| 630016 | 30/06/2026 | 1.401,73 | 0,00 | 06/07/2026 | 60354-6 | 70602 | FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0 |
| 630016 | 30/06/2026 | 1.401,73 | 0,00 | 06/07/2026 | 60354-6 | 70603 | FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0 |
| 630017 | 30/06/2026 | 6.531,40 | 0,00 | 06/07/2026 | 60354-6 | 62026 | FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS - CC: 06.004.004 |
| 630018 | 30/06/2026 | 1.311,06 | 0,00 | 06/07/2026 | 60354-6 | 62026 | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001 |
| 630019 | 30/06/2026 | 1.401,73 | 0,00 | 06/07/2026 | 60354-6 | 70601 | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001 |
| 630020 | 30/06/2026 | 5.715,93 | 0,00 | 10/07/2026 | 51937-5 | 71006 | JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE |
| 630021 | 30/06/2026 | 11.117,48 | 0,00 | 10/07/2026 | 51937-5 | 71006 | JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE |
| 630022 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 13/07/2026 | 51937-5 | 71301 | MARILEIDE CAVALCANTE COELHO |
| 630022 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 13/07/2026 | 51937-5 | DESCONTO | MARILEIDE CAVALCANTE COELHO |
| 630023 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51937-5 | 523593 | FERNANDA DE SOUSA BRAGA |
| 630023 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51937-5 | DESCONTO | FERNANDA DE SOUSA BRAGA |
| 630024 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51937-5 | 71003 | AMANDA RODRIGUES ALMEIDA |
| 630024 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51937-5 | DESCONTO | AMANDA RODRIGUES ALMEIDA |
| 630025 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51937-5 | 71002 | MARCIEL DA ROCHA FERREIRA |
| 630025 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51937-5 | DESCONTO | MARCIEL DA ROCHA FERREIRA |
| 630026 | 30/06/2026 | 3.000,00 | 0,00 | 06/07/2026 | 51937-5 | 481289 | RAFAELA MACHADO DIAS DE OLIVEIRA LTDA |
| 630027 | 30/06/2026 | 10.000,00 | 0,00 | 06/07/2026 | 15364-8 | 481289 | RAFAELA MACHADO DIAS DE OLIVEIRA LTDA |
| 630028 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 9154-5 | | ANGELO CARLOS DE SOUSA CRUZ |
| 630028 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 9154-5 | DESCONTO | ANGELO CARLOS DE SOUSA CRUZ |
| 630029 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 9154-5 | 71001 | SANDRA PORFIRIO DIAS |
| 630029 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 9154-5 | DESCONTO | SANDRA PORFIRIO DIAS |
| 630030 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 9154-5 | 71005 | ANA CILDA DE AGUIAR RODRIGUES |
| 630030 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 9154-5 | DESCONTO | ANA CILDA DE AGUIAR RODRIGUES |
| 630031 | 30/06/2026 | 15.000,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 9154-5 | 520411 | AURICELIO RIBEIRO EIRELI |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : JULHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630032 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 57584 | JUSCIMARA RIBEIRO DOS SANTOS |
| 630032 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | JUSCIMARA RIBEIRO DOS SANTOS |
| 630033 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 57584 | JUSCIMARA RIBEIRO DOS SANTOS |
| 630033 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | JUSCIMARA RIBEIRO DOS SANTOS |
| 630034 | 30/06/2026 | 1.600,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | 071001 | ALBERTO DA SILVA RIBEIRO |
| 630035 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 071004 | OSMÉRIO FRANCISCO DOS SANTOS |
| 630035 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | OSMÉRIO FRANCISCO DOS SANTOS |
| 630036 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 071006 | WALACE PEREIRA BRITO |
| 630036 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | WALACE PEREIRA BRITO |
| 630037 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 071007 | DÉBORA LIMA SOARES |
| 630037 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | DÉBORA LIMA SOARES |
| 630038 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 53491 | NATAN SOARES SANTOS |
| 630038 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | NATAN SOARES SANTOS |
| 630039 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 071010 | ROGERIO SANTOS SOARES |
| 630039 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | ROGERIO SANTOS SOARES |
| 630040 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 071011 | TELMA DOS SANTOS ROCHA |
| 630040 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | TELMA DOS SANTOS ROCHA |
| 630041 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 071012 | AMANDA DA SILVA DE OLIVEIRA |
| 630041 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | AMANDA DA SILVA DE OLIVEIRA |
| 630042 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 071013 | FABRICIO RIBEIRO MARQUES |
| 630042 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | FABRICIO RIBEIRO MARQUES |
| 630043 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 071014 | MATHEUS DE SOUZA CRUZ DOS SANTOS |
| 630043 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | MATHEUS DE SOUZA CRUZ DOS SANTOS |
| 630044 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 071015 | MARIA EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE |
| 630044 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | MARIA EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE |
| 630045 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 071016 | EDCARLOS RIBEIRO DOS SANTOS |
| 630045 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | EDCARLOS RIBEIRO DOS SANTOS |
| 630046 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 071017 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA FILHO |
| 630046 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | JOSE RODRIGUES DE SOUSA FILHO |
| 630047 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 13413 | LUCIMARA ALVES DE DEUS RIBEIRO |
| 630047 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | LUCIMARA ALVES DE DEUS RIBEIRO |
| 630048 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 61052 | AMONA GOMES DA SILVA |
| 630048 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | AMONA GOMES DA SILVA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : JULHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630049 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 55618 | ERIVALDA MARIA DA SILVA |
| 630049 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | ERIVALDA MARIA DA SILVA |
| 630050 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 62637 | SUSY ALBUQUERQUE DE LIMA |
| 630050 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | SUSY ALBUQUERQUE DE LIMA |
| 630051 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 117519 | CARMELINA DE SOUSA |
| 630051 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | CARMELINA DE SOUSA |
| 630052 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 35588 | RICARDO MOREIRA DE SOUZA |
| 630052 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | RICARDO MOREIRA DE SOUZA |
| 630053 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 59416 | KAROLAINY DA SILVA ROCHA |
| 630053 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | KAROLAINY DA SILVA ROCHA |
| 630054 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 055351 | EDÍLIO PAES DIAS |
| 630054 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | EDÍLIO PAES DIAS |
| 630055 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 59979 | ANNY KAROLINA DOS SANTOS SOARES |
| 630055 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | ANNY KAROLINA DOS SANTOS SOARES |
| 630056 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 071044 | JOÃO LENNON DE OLIVEIRA LIMA |
| 630056 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | JOÃO LENNON DE OLIVEIRA LIMA |
| 630057 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 071045 | KEILANE NASCIMENTO DOS SANTOS |
| 630057 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | KEILANE NASCIMENTO DOS SANTOS |
| 630058 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 071046 | LAURINEIDE SILVA PAES LANDIM |
| 630058 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | LAURINEIDE SILVA PAES LANDIM |
| 630059 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 071047 | ELAINE DA SILVA DIAS |
| 630059 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | ELAINE DA SILVA DIAS |
| 630060 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 071048 | DEUZIELE PEREIRA DOS REIS |
| 630060 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | DEUZIELE PEREIRA DOS REIS |
| 630061 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 071050 | RAILDO DE SOUSA LUZ |
| 630061 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | RAILDO DE SOUSA LUZ |
| 630062 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 071049 | MARIA APARECIDA CAMPOS DIAS |
| 630062 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | MARIA APARECIDA CAMPOS DIAS |
| 630063 | 30/06/2026 | 850,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | 039993 | GILSON DIAS RIBEIRO |
| 630064 | 30/06/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | 52578 | JOÃO DE JESUS LIMA |
| 630065 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 55627 | EDILMA DA SILVA BRITO |
| 630065 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | EDILMA DA SILVA BRITO |
| 630066 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 071018 | ELISANGELA DE SOUSA RIBEIRO |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : JULHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630066 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | ELISANGELA DE SOUSA RIBEIRO |
| 630067 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 071019 | GILMAR BATISTA DE OLIVEIRA |
| 630067 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | GILMAR BATISTA DE OLIVEIRA |
| 630068 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 071020 | REJANE PAES LANDIM FERREIRA |
| 630068 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | REJANE PAES LANDIM FERREIRA |
| 630069 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 071021 | VALDEMIR BATISTA OLIVEIRA |
| 630069 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | VALDEMIR BATISTA OLIVEIRA |
| 630070 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 071022 | ALEXSANDRO XAVIER SOARES |
| 630070 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | ALEXSANDRO XAVIER SOARES |
| 630071 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 071023 | ADRIANA DIAS FERNANDES |
| 630071 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | ADRIANA DIAS FERNANDES |
| 630072 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 071027 | RAISSA PAZ RAMOS |
| 630072 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | RAISSA PAZ RAMOS |
| 630073 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 071028 | JOSE RIBEIRO DA TRINDADE |
| 630073 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | JOSE RIBEIRO DA TRINDADE |
| 630074 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 071029 | ROMUALDO SILVA DA TRINDADE |
| 630074 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | ROMUALDO SILVA DA TRINDADE |
| 630075 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 071030 | LINDOMAR DIAS MARRECA |
| 630075 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | LINDOMAR DIAS MARRECA |
| 630076 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 071031 | JOELIO COSTA E SILVA |
| 630076 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | JOELIO COSTA E SILVA |
| 630077 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 071032 | ANTONIO CARLOS DOS REIS MOTA |
| 630077 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | ANTONIO CARLOS DOS REIS MOTA |
| 630078 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 071034 | ILDOMAR COELHO |
| 630078 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | ILDOMAR COELHO |
| 630079 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 071035 | ADELITA COELHO TRINDADE |
| 630079 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | ADELITA COELHO TRINDADE |
| 630080 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 071036 | NILVA PEREIRA DIAS FERNANDES |
| 630080 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | NILVA PEREIRA DIAS FERNANDES |
| 630081 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 071037 | ANGELICA DOS SANTOS RIBEIRO |
| 630081 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | ANGELICA DOS SANTOS RIBEIRO |
| 630082 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 071038 | IRAILDO PEREIRA DA SILVA |
| 630082 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | IRAILDO PEREIRA DA SILVA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : JULHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630083 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 071039 | EDUARDO RODRIGUES LIMA |
| 630083 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | EDUARDO RODRIGUES LIMA |
| 630084 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 071040 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO SOARES |
| 630084 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | MARIA DE FATIMA RIBEIRO SOARES |
| 630085 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 071043 | JAQUELINE DA SILVA SOUSA |
| 630085 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | JAQUELINE DA SILVA SOUSA |
| 630086 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 071042 | BRENA DOS SANTOS SILVA |
| 630086 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | BRENA DOS SANTOS SILVA |
| 630087 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 071041 | REJANE OLIVEIRA DA ROCHA |
| 630087 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | REJANE OLIVEIRA DA ROCHA |
| 630088 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 31570-2 | 071021 | VALDENOR RAMOS DA COSTA |
| 630088 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | VALDENOR RAMOS DA COSTA |
| 630089 | 30/06/2026 | 2.375,00 | 125,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | 18327 | ADEMIR DO CARMO FERNANDES |
| 630089 | 30/06/2026 | 125,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | ADEMIR DO CARMO FERNANDES |
| 630090 | 30/06/2026 | 2.375,00 | 125,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | 071043 | KELLY DA SILVA PAZ TAVARES |
| 630090 | 30/06/2026 | 125,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | KELLY DA SILVA PAZ TAVARES |
| 630091 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 31570-2 | 071001 | GERSON COELHO SOARES |
| 630091 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | GERSON COELHO SOARES |
| 630092 | 30/06/2026 | 2.850,00 | 150,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | 071002 | ISRAEL DOS SSANTOS ROCHA |
| 630092 | 30/06/2026 | 150,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | ISRAEL DOS SSANTOS ROCHA |
| 630093 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 31570-2 | 071003 | RAI DE ASSIS OLIVEIRA |
| 630093 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | RAI DE ASSIS OLIVEIRA |
| 630094 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 31570-2 | 071004 | ARIONILDO COSTA CAMPOS |
| 630094 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | ARIONILDO COSTA CAMPOS |
| 630095 | 30/06/2026 | 802,75 | 42,25 | 10/07/2026 | 31570-2 | 071007 | RENATO DE SOUSA SILVA |
| 630095 | 30/06/2026 | 42,25 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | RENATO DE SOUSA SILVA |
| 630096 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 31570-2 | 071014 | DAGMAR DIAS DE SOUSA |
| 630096 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | DAGMAR DIAS DE SOUSA |
| 630097 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 31570-2 | 071018 | ORLANDO RIBEIRO SOARES |
| 630097 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | ORLANDO RIBEIRO SOARES |
| 630098 | 30/06/2026 | 5.011,68 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | 071023 | JOSIVALDO DIAS GOMES EIRELI |
| 630099 | 30/06/2026 | 3.200,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | 071024 | JOSIVALDO DIAS GOMES EIRELI |
| 630100 | 30/06/2026 | 2.359,42 | 0,00 | 08/07/2026 | 9154-5 | 70801 | JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : JULHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630101 | 30/06/2026 | 4.589,07 | 0,00 | 08/07/2026 | 9154-5 | 70801 | JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE |
| 630102 | 30/06/2026 | 3.810,99 | 0,00 | 08/07/2026 | 69977-2 | 70802 | JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE |
| 630103 | 30/06/2026 | 7.412,37 | 0,00 | 08/07/2026 | 69977-2 | 70802 | JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE |
| 630104 | 30/06/2026 | 893,91 | 0,00 | 08/07/2026 | 69977-2 | 70801 | JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE |
| 630105 | 30/06/2026 | 1.738,64 | 0,00 | 08/07/2026 | 69977-2 | 70801 | JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE |
| 630106 | 30/06/2026 | 4.697,66 | 0,00 | 08/07/2026 | 43884-7 | 70801 | JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE |
| 630107 | 30/06/2026 | 9.136,94 | 0,00 | 08/07/2026 | 43884-7 | 70801 | JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE |
| 630108 | 30/06/2026 | 8.675,27 | 0,00 | 01/07/2026 | 43884-7 | 70101 | POSTO B & B LTDA |
| 630109 | 30/06/2026 | 10.583,42 | 0,00 | 01/07/2026 | 43884-7 | 70101 | POSTO B & B LTDA |
| 630110 | 30/06/2026 | 2.837,26 | 0,00 | 01/07/2026 | 43884-7 | 70103 | POSTO B & B LTDA |
| 630111 | 30/06/2026 | 10.047,49 | 0,00 | 01/07/2026 | 11587-8 | 70101 | POSTO B & B LTDA |
| 630112 | 30/06/2026 | 50.960,60 | 0,00 | 10/07/2026 | 69284-0 | 71001 | JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE |
| 630113 | 30/06/2026 | 99.118,37 | 0,00 | 10/07/2026 | 69284-0 | 71001 | JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE |
| 630114 | 30/06/2026 | 15.783,48 | 0,00 | 01/07/2026 | 69284-0 | 70106 | POSTO B & B LTDA |
| 630115 | 30/06/2026 | 5.200,87 | 0,00 | 01/07/2026 | 51938-3 | 070101 | POSTO B & B LTDA |
| 630116 | 30/06/2026 | 53.399,16 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | 071002 | ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM |
| 630117 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 51938-3 | 054223 | MARCILIO SOARES DOS SANTOS |
| 630117 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | MARCILIO SOARES DOS SANTOS |
| 630118 | 30/06/2026 | 2.850,00 | 150,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | 720607 | RENATA FERREIRA DE SOUZA |
| 630118 | 30/06/2026 | 150,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | RENATA FERREIRA DE SOUZA |
| 630120 | 30/06/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 17/07/2026 | 43884-7 | 71702 | IZA LORENA R ASSIS LTDA |
| 630121 | 30/06/2026 | 18.422,06 | 0,00 | 20/07/2026 | 9154-5 | 72001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 630122 | 30/06/2026 | 6.875,71 | 1.124,29 | 17/07/2026 | 51937-5 | 893242 | LUCAS SILVA REIS CAVALCANTE |
| 630122 | 30/06/2026 | 1.124,29 | 0,00 | 17/07/2026 | 51937-5 | DESCONTO | LUCAS SILVA REIS CAVALCANTE |
| 630123 | 30/06/2026 | 13.279,75 | 0,00 | 21/07/2026 | 51938-3 | 9631258 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 630124 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 14/07/2026 | 51938-3 | 071402 | GEOVANIA COELHO SOARES DE SOUSA |
| 630124 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 14/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | GEOVANIA COELHO SOARES DE SOUSA |
| 630125 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 14/07/2026 | 51938-3 | 071401 | GILBERTO RIBEIRO DOS SANTOS |
| 630125 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 14/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | GILBERTO RIBEIRO DOS SANTOS |
| 630126 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 20/07/2026 | 51938-3 | 072002 | MARIANA MARTINS DOS SANTOS ROCHA |
| 630126 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 20/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | MARIANA MARTINS DOS SANTOS ROCHA |
| 630127 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 17/07/2026 | 51938-3 | 071703 | CRISTIELLY SANTOS SOUSA |
| 630127 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 17/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | CRISTIELLY SANTOS SOUSA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : JULHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630128 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 17/07/2026 | 51938-3 | 071702 | CAMILY VITORIA DOS SANTOS ROCHA |
| 630128 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 17/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | CAMILY VITORIA DOS SANTOS ROCHA |
| 630129 | 30/06/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 16/07/2026 | 51938-3 | 071601 | CELMA RODRIGUES DE SOUSA |
| 630129 | 30/06/2026 | 81,05 | 0,00 | 16/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | CELMA RODRIGUES DE SOUSA |
| 630130 | 30/06/2026 | 10.914,29 | 0,00 | 20/07/2026 | 69284-0 | 072002 | JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE |
| 630131 | 30/06/2026 | 21.228,28 | 0,00 | 20/07/2026 | 69284-0 | 072002 | JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE |
| 630132 | 30/06/2026 | 11.474,62 | 0,00 | 20/07/2026 | 69284-0 | 072001 | JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE |
| 701001 | 01/07/2026 | 1.537,18 | 0,00 | 21/07/2026 | 9253-3 | 130000 | JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE |
| 701001 | 01/07/2026 | 400,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 9268-1 | 71003 | MONICA BRITO SOARES |
| 701002 | 01/07/2026 | 2.635,56 | 0,00 | 01/07/2026 | 9253-3 | 070101 | POSTO B & B LTDA |
| 701002 | 01/07/2026 | 1.860,00 | 0,00 | 07/07/2026 | 51937-5 | 462772 | DEMERVAL DIAS DE OLIVEIRA |
| 701003 | 01/07/2026 | 13,27 | 0,00 | 01/07/2026 | 9253-3 | 392 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 701003 | 01/07/2026 | 623,19 | 0,00 | 08/07/2026 | 11587-8 | 52882 | JOSE RAVY DE MACEDO SANTOS LTDA |
| 701004 | 01/07/2026 | 1.368,00 | 72,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | 39939 | ROSIMARIA SOARES DOS SANTOS LOPES |
| 701004 | 01/07/2026 | 72,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | ROSIMARIA SOARES DOS SANTOS LOPES |
| 701005 | 01/07/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 01/07/2026 | 31570-2 | 92562 | ERIVALDO NUNES DOS SANTOS |
| 701006 | 01/07/2026 | 25.000,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | 71042 | A DE OLIVEIRA S ARAUJO LTDA |
| 701007 | 01/07/2026 | 60.963,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | 420824 | I DE S SOARES |
| 701008 | 01/07/2026 | 2.497,50 | 0,00 | 20/07/2026 | 62628-7 | 40425 | M ALVES R LTDA |
| 701009 | 01/07/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 31/07/2026 | 51938-3 | 93101 | ANDRAS DE SOUSA RIBEIRO |
| 701009 | 01/07/2026 | 81,05 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | ANDRAS DE SOUSA RIBEIRO |
| 701012 | 01/07/2026 | 13,27 | 0,00 | 28/07/2026 | 11587-8 | 10197 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 701012 | 01/07/2026 | 13,27 | 0,00 | 07/07/2026 | 11587-8 | 25023 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 701012 | 01/07/2026 | 13,27 | 0,00 | 30/07/2026 | 11587-8 | 42105 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 701012 | 01/07/2026 | 13,27 | 0,00 | 01/07/2026 | 11587-8 | 50403 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 701014 | 01/07/2026 | 55.715,35 | 0,00 | 01/07/2026 | 31570-2 |  | BANCO DO BRASIL S/A |
| 702001 | 02/07/2026 | 500,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 9268-1 | 71002 | VALDENICE DIAS DO NASCIMENTO |
| 702002 | 02/07/2026 | 500,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 9268-1 | 71001 | MARIA SALVADORA RODRIGUES MONTEIRO |
| 702003 | 02/07/2026 | 14.957,38 | 0,00 | 23/07/2026 | 31570-2 | 72301 | JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE |
| 702004 | 02/07/2026 | 0,01 | 0,00 | 02/07/2026 | 19815-3 | 46065 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
| 703001 | 03/07/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/07/2026 | 9154-5 | 71003 | ELIENE DE OLIVEIRA CRUZ |
| 703001 | 03/07/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 9154-5 | DESCONTO | ELIENE DE OLIVEIRA CRUZ |
| 703002 | 03/07/2026 | 7.890,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | 71032 | SENA & ALMEIDA SERVICOS E LOCACAO LTDA. |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : JULHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703003 | 03/07/2026 | 2.679,88 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | 110124 | M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA |
| 703004 | 03/07/2026 | 5.961,12 | 0,00 | 20/07/2026 | 43884-7 | 269409 | LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE LTDA |
| 703005 | 03/07/2026 | 8.071,35 | 0,00 | 20/07/2026 | 43884-7 | 269409 | LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE LTDA |
| 703006 | 03/07/2026 | 6.749,06 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 269409 | LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE LTDA |
| 703007 | 03/07/2026 | 4.475,86 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | 442321 | LUCAS F DE ARAUJO |
| 703008 | 03/07/2026 | 3.816,77 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | 442321 | LUCAS F DE ARAUJO |
| 703009 | 03/07/2026 | 4.678,62 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | 442321 | LUCAS F DE ARAUJO |
| 703010 | 03/07/2026 | 3.820,96 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | 69279 | MAESTRIA LTDA |
| 703011 | 03/07/2026 | 5.037,58 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | 442321 | LUCAS F DE ARAUJO |
| 706001 | 06/07/2026 | 2.749,65 | 0,00 | 10/07/2026 | 9268-1 | 671495 | EMERSON DA TRINDADE CRUZ SERVICOS |
| 706002 | 06/07/2026 | 190,00 | 10,00 | 10/07/2026 | 51937-5 | 71007 | GABRIELA NASCIMENTO SOARES |
| 706002 | 06/07/2026 | 10,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 51937-5 | DESCONTO | GABRIELA NASCIMENTO SOARES |
| 706003 | 06/07/2026 | 2.204,85 | 0,00 | 10/07/2026 | 9154-5 | 671495 | EMERSON DA TRINDADE CRUZ SERVICOS |
| 706004 | 06/07/2026 | 4.340,20 | 0,00 | 07/07/2026 | 12606-3 | 70701 | D BATISTA DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA |
| 706005 | 06/07/2026 | 2.330,81 | 0,00 | 07/07/2026 | 11587-8 | 70701 | D BATISTA DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA |
| 706006 | 06/07/2026 | 600,00 | 0,00 | 06/07/2026 | 31570-2 | 29295 | GILSON GOMES SOARES |
| 706007 | 06/07/2026 | 800,00 | 0,00 | 06/07/2026 | 31570-2 | 54364 | GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA |
| 706008 | 06/07/2026 | 703,00 | 37,00 | 06/07/2026 | 31570-2 | 706001 | BETÂNIA DA COSTA BORGES |
| 706008 | 06/07/2026 | 37,00 | 0,00 | 06/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | BETÂNIA DA COSTA BORGES |
| 707001 | 07/07/2026 | 7.868,73 | 0,00 | 10/07/2026 | 40216-8 | 442321 | LUCAS F DE ARAUJO |
| 707002 | 07/07/2026 | 4.900,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 40216-8 | 176338 | F P DE S MILANES |
| 707003 | 07/07/2026 | 109,25 | 5,75 | 10/07/2026 | 9154-5 | 71004 | AMANDA FERNANDES DA ROCHA |
| 707003 | 07/07/2026 | 5,75 | 0,00 | 10/07/2026 | 9154-5 | DESCONTO | AMANDA FERNANDES DA ROCHA |
| 707004 | 07/07/2026 | 90.000,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 9154-5 | 577294 | CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA |
| 707005 | 07/07/2026 | 6.600,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 9154-5 | 476072 | R & A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA |
| 707006 | 07/07/2026 | 888,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 9154-5 | 71006 | WELTON RIBEIRO DE SOUSA 02295061350 |
| 707007 | 07/07/2026 | 5.554,58 | 0,00 | 10/07/2026 | 43884-7 | 442321 | LUCAS F DE ARAUJO |
| 707008 | 07/07/2026 | 4.925,70 | 0,00 | 10/07/2026 | 43884-7 | 442321 | LUCAS F DE ARAUJO |
| 707009 | 07/07/2026 | 8.568,06 | 0,00 | 10/07/2026 | 11587-8 | 442321 | LUCAS F DE ARAUJO |
| 707010 | 07/07/2026 | 7.377,68 | 0,00 | 10/07/2026 | 11587-8 | 442321 | LUCAS F DE ARAUJO |
| 707011 | 07/07/2026 | 2.564,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | 530344 | WELTON RIBEIRO DE SOUSA 02295061350 |
| 707012 | 07/07/2026 | 9.830,45 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | 442321 | LUCAS F DE ARAUJO |
| 707013 | 07/07/2026 | 1.425,00 | 75,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | 71033 | ALBANO DIAS DA SILVA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : JULHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707013 | 07/07/2026 | 75,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | ALBANO DIAS DA SILVA |
| 707014 | 07/07/2026 | 3.508,70 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | 671495 | EMERSON DA TRINDADE CRUZ SERVICOS |
| 707015 | 07/07/2026 | 61.157,50 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | 442321 | LUCAS F DE ARAUJO |
| 707016 | 07/07/2026 | 2.132,10 | 0,00 | 09/07/2026 | 51938-3 | 70901 | CARLOS EDUARDO COELHO DE OLIVEIRA COSTA |
| 707017 | 07/07/2026 | 1.982,03 | 104,32 | 10/07/2026 | 31570-2 | 71044 | LEILSON CAMPOS DE LACERDA |
| 707017 | 07/07/2026 | 104,32 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | LEILSON CAMPOS DE LACERDA |
| 707018 | 07/07/2026 | 1.982,03 | 104,32 | 10/07/2026 | 31570-2 | 71045 | ELIEZER FERREIRA DA SILVA |
| 707018 | 07/07/2026 | 104,32 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | ELIEZER FERREIRA DA SILVA |
| 707019 | 07/07/2026 | 1.382,25 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | 71037 | D BATISTA DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA |
| 707020 | 07/07/2026 | 4.767,59 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | 71036 | D BATISTA DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA |
| 707021 | 07/07/2026 | 2.593,85 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | 240672 | REI GRAFICA E EDITORA LTDA |
| 707022 | 07/07/2026 | 289,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | 52882 | JOSE RAVY DE MACEDO SANTOS LTDA |
| 707023 | 07/07/2026 | 13.151,60 | 268,40 | 10/07/2026 | 31570-2 | 46936 | P DA ROCHA SOARES FILHO LTDA |
| 707023 | 07/07/2026 | 268,40 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | P DA ROCHA SOARES FILHO LTDA |
| 707024 | 07/07/2026 | 2.025,78 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | 442321 | LUCAS F DE ARAUJO |
| 708001 | 08/07/2026 | 600,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 51937-5 | 558001 | FLAVIANO DE SOUSA OLIVEIRA |
| 708002 | 08/07/2026 | 399,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 9154-5 | 669857 | E SOARES DIAS |
| 708003 | 08/07/2026 | 520,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 9154-5 | 669857 | E SOARES DIAS |
| 708004 | 08/07/2026 | 14.945,00 | 305,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | 664472 | CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVICOS LTDA |
| 708004 | 08/07/2026 | 305,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVICOS LTDA |
| 708005 | 08/07/2026 | 89.916,84 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | 71034 | M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA |
| 708006 | 08/07/2026 | 1.086,45 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | 124693 | E C NOGUEIRA |
| 708007 | 08/07/2026 | 2.252,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | 530344 | WELTON RIBEIRO DE SOUSA 02295061350 |
| 708008 | 08/07/2026 | 1.192,50 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | 669857 | E SOARES DIAS |
| 708009 | 08/07/2026 | 6.750,00 | 0,00 | 20/07/2026 | 43884-7 | 404586 | M. ROCHA DE SANTANA |
| 708010 | 08/07/2026 | 360,00 | 0,00 | 31/07/2026 | 31570-2 | 51716 | MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA. |
| 709001 | 09/07/2026 | 11.700,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 9268-1 | 544493 | ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM |
| 709002 | 09/07/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 13/07/2026 | 9154-5 | 535508 | WELINGTON DA SILVA RIBEIRO |
| 709002 | 09/07/2026 | 81,05 | 0,00 | 13/07/2026 | 9154-5 | DESCONTO | WELINGTON DA SILVA RIBEIRO |
| 709003 | 09/07/2026 | 15.470,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 69338-3 | 29246 | JOÃO TURISMO LTDA-ME |
| 709004 | 09/07/2026 | 4.239,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 23962-3 | 140317 | R.C. FARIAS |
| 709005 | 09/07/2026 | 12.230,25 | 0,00 | 10/07/2026 | 23962-3 | 140317 | R.C. FARIAS |
| 709006 | 09/07/2026 | 703,00 | 37,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | 71040 | WALLAS XAVIER SOARES |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : JULHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709006 | 09/07/2026 | 37,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | WALLAS XAVIER SOARES |
| 709007 | 09/07/2026 | 10.000,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | 71031 | ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM |
| 709008 | 09/07/2026 | 50.000,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 31570-2 | 71401 | FARIAS CONSTRUCOES LTDA |
| 709008 | 09/07/2026 | 37.697,21 | 0,00 | 28/07/2026 | 31570-2 | 72801 | FARIAS CONSTRUCOES LTDA |
| 709009 | 09/07/2026 | 99.116,12 | 0,00 | 10/07/2026 | 9154-5 | 71006 | FARIAS CONSTRUCOES LTDA |
| 710001 | 10/07/2026 | 1.254,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 23962-3 | 140317 | R.C. FARIAS |
| 710002 | 10/07/2026 | 2.931,50 | 0,00 | 10/07/2026 | 23962-3 | 140317 | R.C. FARIAS |
| 710003 | 10/07/2026 | 2.640,69 | 0,00 | 10/07/2026 | 51938-3 | 71003 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 710004 | 10/07/2026 | 483,60 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | 12695 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 710005 | 10/07/2026 | 29.736,92 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | 71039 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI |
| 710006 | 10/07/2026 | 7.260,10 | 0,00 | 20/07/2026 | 43884-7 | 140317 | R.C. FARIAS |
| 710007 | 10/07/2026 | 6.672,40 | 0,00 | 20/07/2026 | 43884-7 | 140317 | R.C. FARIAS |
| 710008 | 10/07/2026 | 5.541,46 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | PARC60 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 710009 | 10/07/2026 | 22.596,35 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | 000096 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 710010 | 10/07/2026 | 39.630,96 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | 000096 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 710011 | 10/07/2026 | 5.490,65 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | 850 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 710012 | 10/07/2026 | 101,98 | 0,00 | 10/07/2026 | 31570-2 | 850 | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 713001 | 13/07/2026 | 300,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 51937-5 | 448222 | MARCILIO DE JESUS LIMA |
| 713002 | 13/07/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 13/07/2026 | 31570-2 | 71301 | SANDOVAL DIAS FERNANDES |
| 713002 | 13/07/2026 | 81,05 | 0,00 | 13/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | SANDOVAL DIAS FERNANDES |
| 713003 | 13/07/2026 | 1.800,25 | 94,75 | 13/07/2026 | 31570-2 | 71302 | MANOEL PEREIRA DA TRINDADE JUNIOR |
| 713003 | 13/07/2026 | 94,75 | 0,00 | 13/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | MANOEL PEREIRA DA TRINDADE JUNIOR |
| 713004 | 13/07/2026 | 2.420,95 | 0,00 | 20/07/2026 | 43884-7 | 20265 | BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 714001 | 14/07/2026 | 608,00 | 32,00 | 15/07/2026 | 31570-2 | 71501 | WILLIAM SOARES DE SOUSA |
| 714001 | 14/07/2026 | 32,00 | 0,00 | 15/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | WILLIAM SOARES DE SOUSA |
| 714002 | 14/07/2026 | 3.016,15 | 0,00 | 14/07/2026 | 22554-1 | 4086 | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS |
| 714003 | 14/07/2026 | 800,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 31570-2 | 12874 | LUDMILLA BARRETO DE NEGREIROS RIBEIRO |
| 714004 | 14/07/2026 | 600,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 31570-2 | 29295 | GILSON GOMES SOARES |
| 714005 | 14/07/2026 | 800,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 31570-2 | 40800 | LUCIENE DA SILVA SANTOS |
| 714006 | 14/07/2026 | 600,00 | 0,00 | 17/07/2026 | 9154-5 | 71701 | JOAO PAULO ALVARES LOPES 33121135805 |
| 714007 | 14/07/2026 | 13.740,00 | 0,00 | 15/07/2026 | 51938-3 | 477095 | JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO |
| 714008 | 14/07/2026 | 450,00 | 0,00 | 23/07/2026 | 9268-1 | 72601 | SONIA BRITO SOARES |
| 715001 | 15/07/2026 | 300,00 | 0,00 | 15/07/2026 | 69284-0 | 182621 | ZULMIRA MARIA BATISTA OLIVEIRA NETA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : JULHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 715001 | 15/07/2026 | 850,00 | 0,00 | 15/07/2026 | 9253-3 | 97857 | A S COSTA E SILVA LTDA |
| 715002 | 15/07/2026 | 300,00 | 0,00 | 15/07/2026 | 69284-0 | 236381 | CARMECILIA FERREIRA DOS SANTOS |
| 715003 | 15/07/2026 | 300,00 | 0,00 | 15/07/2026 | 69284-0 | 35166 | LUANA RIBEIRO DOS SANTOS |
| 715004 | 15/07/2026 | 4.156,00 | 0,00 | 15/07/2026 | 69284-0 | 477095 | JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO |
| 715005 | 15/07/2026 | 400,00 | 0,00 | 24/07/2026 | 9268-1 | 72401 | ORLEIDE DA ROCHA CRUZ |
| 716001 | 16/07/2026 | 800,00 | 0,00 | 16/07/2026 | 31570-2 | 170887 | ARISMAR TAVARES DA SILVA |
| 716002 | 16/07/2026 | 8.760,15 | 0,00 | 17/07/2026 | 31570-2 | 71701 | POSTO B & B LTDA |
| 716003 | 16/07/2026 | 1.583,27 | 0,00 | 17/07/2026 | 9268-1 | 71701 | POSTO B & B LTDA |
| 716004 | 16/07/2026 | 4.307,85 | 0,00 | 17/07/2026 | 43884-7 | 71701 | POSTO B & B LTDA |
| 716005 | 16/07/2026 | 3.002,00 | 158,00 | 17/07/2026 | 9154-5 | 71702 | LEONARDO RODRIGUES ALVES |
| 716005 | 16/07/2026 | 158,00 | 0,00 | 17/07/2026 | 9154-5 | DESCONTO | LEONARDO RODRIGUES ALVES |
| 716006 | 16/07/2026 | 5.348,73 | 0,00 | 17/07/2026 | 51938-3 | 71701 | POSTO B & B LTDA |
| 716007 | 16/07/2026 | 400,00 | 0,00 | 24/07/2026 | 9268-1 | 72402 | AILTON BRITO SOARES |
| 716008 | 16/07/2026 | 539,48 | 0,00 | 31/07/2026 | 31570-2 | 124693 | E C NOGUEIRA |
| 716009 | 16/07/2026 | 10.930,55 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | 574 | PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI |
| 717001 | 17/07/2026 | 4.000,00 | 0,00 | 27/07/2026 | 51937-5 | 481289 | RAFAELA MACHADO DIAS DE OLIVEIRA LTDA |
| 717002 | 17/07/2026 | 12.000,00 | 0,00 | 27/07/2026 | 15364-8 | 481289 | RAFAELA MACHADO DIAS DE OLIVEIRA LTDA |
| 717003 | 17/07/2026 | 51.564,50 | 0,00 | 27/07/2026 | 71853-X | 67522 | COLETIVO CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA |
| 717004 | 17/07/2026 | 55.410,00 | 0,00 | 27/07/2026 | 71853-X | 67522 | COLETIVO CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA |
| 717005 | 17/07/2026 | 38.929,50 | 0,00 | 27/07/2026 | 71853-X | 67522 | COLETIVO CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA |
| 717006 | 17/07/2026 | 51.934,50 | 0,00 | 27/07/2026 | 71853-X | 67522 | COLETIVO CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA |
| 720001 | 20/07/2026 | 4.000,00 | 0,00 | 20/07/2026 | 9253-3 | 66291 | R NEY DE ASSIS |
| 720001 | 20/07/2026 | 200,00 | 0,00 | 20/07/2026 | 9154-5 | 72002 | AURIZORLAN DIAS DE OLIVEIRA |
| 720002 | 20/07/2026 | 79,62 | 0,00 | 20/07/2026 | 9253-3 | 6 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 720002 | 20/07/2026 | 2.547,90 | 0,00 | 20/07/2026 | 51938-3 | 72001 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 720003 | 20/07/2026 | 52.525,23 | 0,00 | 20/07/2026 | 9011-5 | 72001 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 720003 | 20/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 21/07/2026 | 9253-3 | 72101 | VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 720004 | 20/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 20/07/2026 | 31570-2 | 40520 | KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA |
| 720004 | 20/07/2026 | 2.500,00 | 0,00 | 21/07/2026 | 9253-3 | 72102 | VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 720005 | 20/07/2026 | 300,00 | 0,00 | 20/07/2026 | 575215398 TX | | YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S/A |
| 720005 | 20/07/2026 | 26,54 | 0,00 | 21/07/2026 | 9253-3 | 7 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 720006 | 20/07/2026 | 5.824,58 | 0,00 | 27/07/2026 | 69284-0 | 72701 | W V N COSTA EMPREEDIMENTOS |
| 720007 | 20/07/2026 | 8.667,00 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | 13572 | PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : JULHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720008 | 20/07/2026 | 5.417,00 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | 13572 | PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA |
| 720009 | 20/07/2026 | 5.417,00 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | 13572 | PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA |
| 720010 | 20/07/2026 | 2.167,00 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | 13572 | PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA |
| 720011 | 20/07/2026 | 22.318,14 | 0,00 | 20/07/2026 | 69284-0 | 72001 | JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE |
| 720012 | 20/07/2026 | 103,34 | 0,00 | 20/07/2026 | 69284-0 | 72002 | JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE |
| 720013 | 20/07/2026 | 35,09 | 0,00 | 20/07/2026 | 69284-0 | 72002 | JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE |
| 720014 | 20/07/2026 | 108,64 | 0,00 | 20/07/2026 | 69284-0 | 72001 | JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE |
| 720015 | 20/07/2026 | 36,89 | 0,00 | 20/07/2026 | 69284-0 | 72001 | JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE |
| 720016 | 20/07/2026 | 612.840,08 | 0,00 | 30/07/2026 | 203428-4 | | ROCHA & LIMA TERRAPLANAGEM, CONSTRUTORA E PROJETOS |
| 721001 | 21/07/2026 | 4.638,24 | 0,00 | 21/07/2026 | 9154-5 | 51924 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 721002 | 21/07/2026 | 150,00 | 0,00 | 21/07/2026 | 51937-5 | 558001 | FLAVIANO DE SOUSA OLIVEIRA |
| 721003 | 21/07/2026 | 7.391,70 | 0,00 | 21/07/2026 | 9268-1 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 722001 | 22/07/2026 | 108,39 | 0,00 | 22/07/2026 | 31570-2 | 72202 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA |
| 722002 | 22/07/2026 | 5.700,00 | 0,00 | 22/07/2026 | 31570-2 | 72201 | HIAGO RIBEIRO COSTA |
| 722003 | 22/07/2026 | 400,00 | 0,00 | 22/07/2026 | 31570-2 | 367818 | VIVIANE DA SILVA FERNANDES |
| 722004 | 22/07/2026 | 1.084,96 | 0,00 | 22/07/2026 | 9154-5 | 51924 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 722005 | 22/07/2026 | 1.039.082,34 | 0,00 | 28/07/2026 | 203428-4 | | ROCHA & LIMA TERRAPLANAGEM, CONSTRUTORA E PROJETOS |
| 723001 | 23/07/2026 | 13.165,04 | 0,00 | 23/07/2026 | 31570-2 | 72302 | JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE |
| 723002 | 23/07/2026 | 150,26 | 0,00 | 23/07/2026 | 31570-2 | 72302 | JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE |
| 723003 | 23/07/2026 | 13.458,75 | 0,00 | 23/07/2026 | 31570-2 | 72303 | JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE |
| 723004 | 23/07/2026 | 422,80 | 0,00 | 23/07/2026 | 31570-2 | 72303 | JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE |
| 723005 | 23/07/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 27/07/2026 | 51938-3 | 72701 | MONIQUE DOS SANTOS SOARES |
| 723005 | 23/07/2026 | 81,05 | 0,00 | 27/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | MONIQUE DOS SANTOS SOARES |
| 723006 | 23/07/2026 | 52,89 | 0,00 | 23/07/2026 | 31570-2 | 72301 | JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE |
| 723007 | 23/07/2026 | 17,96 | 0,00 | 23/07/2026 | 31570-2 | 72301 | JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE |
| 724001 | 24/07/2026 | 7.030,83 | 0,00 | 24/07/2026 | 31570-2 | 72402 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA |
| 724002 | 24/07/2026 | 308,59 | 0,00 | 24/07/2026 | 31570-2 | 72401 | EMPRESA BRSILEIRA DE CORREIOS E TELAGRAFOS |
| 724003 | 24/07/2026 | 800,00 | 0,00 | 24/07/2026 | 9154-5 | 72401 | AURIZORLAN DIAS DE OLIVEIRA |
| 724004 | 24/07/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 31/07/2026 | 9154-5 | 73101 | ELENIZE DA SILVA PAES TAVARES |
| 724004 | 24/07/2026 | 81,05 | 0,00 | 31/07/2026 | 9154-5 | DESCONTO | ELENIZE DA SILVA PAES TAVARES |
| 724005 | 24/07/2026 | 2.375,00 | 125,00 | 31/07/2026 | 31570-2 | 73102 | VINÍCIUS RIBEIRO SILVA ROMÃO |
| 724005 | 24/07/2026 | 125,00 | 0,00 | 31/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | VINÍCIUS RIBEIRO SILVA ROMÃO |
| 727001 | 27/07/2026 | 6.929,78 | 0,00 | 28/07/2026 | 11587-8 | 72801 | D BATISTA DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : JULHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727002 | 27/07/2026 | 150,00 | 0,00 | 27/07/2026 | 51937-5 | 271799 | JOSE ORLANDO DIAS DA TRINDADE |
| 727003 | 27/07/2026 | 377,50 | 0,00 | 27/07/2026 | 9154-5 | 34282 | JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA |
| 727004 | 27/07/2026 | 292,50 | 0,00 | 28/07/2026 | 9154-5 | 34282 | JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA |
| 727005 | 27/07/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 30/07/2026 | 31570-2 | 73011 | DAIANE GOMES DE SOUSA |
| 727005 | 27/07/2026 | 81,05 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | DAIANE GOMES DE SOUSA |
| 728001 | 28/07/2026 | 200,00 | 0,00 | 28/07/2026 | 31570-2 | 54364 | GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA |
| 728002 | 28/07/2026 | 200,00 | 0,00 | 28/07/2026 | 31570-2 | 432334 | LARISSA DE SOUSA RAMOS |
| 728003 | 28/07/2026 | 600,00 | 0,00 | 31/07/2026 | 9268-1 | 73101 | ALBANO DIAS DA SILVA |
| 728004 | 28/07/2026 | 2.034,90 | 107,10 | 30/07/2026 | 31570-2 | 18327 | ADEMIR DO CARMO FERNANDES |
| 728004 | 28/07/2026 | 107,10 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | ADEMIR DO CARMO FERNANDES |
| 729001 | 29/07/2026 | 1.537,18 | 0,00 | 29/07/2026 | 9253-3 | 130000 | JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE |
| 729001 | 29/07/2026 | 6.086,76 | 5.105,02 | 30/07/2026 | 69284-0 | 73001 | FOLHA DE PAG - SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO - CC: 05. |
| 729001 | 29/07/2026 | 5.105,02 | 0,00 | 30/07/2026 | 69284-0 | DESCONTO | FOLHA DE PAG - SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO - CC: 05. |
| 729002 | 29/07/2026 | 1.027,59 | 0,00 | 30/07/2026 | 69284-0 | 73001 | FOLHA DE PAG - SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO - CC: 05. |
| 729003 | 29/07/2026 | 23.751,14 | 17.958,26 | 31/07/2026 | 69284-0 | 72026 | FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL 2 - CC: 05 |
| 729003 | 29/07/2026 | 17.958,26 | 0,00 | 31/07/2026 | 69284-0 | DESCONTO | FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL 2 - CC: 05 |
| 729004 | 29/07/2026 | 19.484,24 | 18.253,23 | 31/07/2026 | 69284-0 | 72026 | FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL - CC: 05.0 |
| 729004 | 29/07/2026 | 18.253,23 | 0,00 | 31/07/2026 | 69284-0 | DESCONTO | FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL - CC: 05.0 |
| 729005 | 29/07/2026 | 56.099,41 | 28.176,27 | 31/07/2026 | 69284-0 | 72026 | FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO - CC: 0 |
| 729005 | 29/07/2026 | 28.176,27 | 0,00 | 31/07/2026 | 69284-0 | DESCONTO | FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO - CC: 0 |
| 729006 | 29/07/2026 | 67,54 | 0,00 | 31/07/2026 | 69284-0 | 72026 | FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO - CC: 0 |
| 729007 | 29/07/2026 | 3.707,10 | 306,37 | 31/07/2026 | 51938-3 | 383368 | FOLHA ADMINISTRAÇÃO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CC:05. |
| 729007 | 29/07/2026 | 306,37 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | FOLHA ADMINISTRAÇÃO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CC:05. |
| 729008 | 29/07/2026 | 2.735,32 | 164,68 | 31/07/2026 | 51938-3 | 588083 | FOLHA NUTRICIONISTA CONTRATADA CC:05.001.011 |
| 729008 | 29/07/2026 | 164,68 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | FOLHA NUTRICIONISTA CONTRATADA CC:05.001.011 |
| 729009 | 29/07/2026 | 2.299,32 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 371963 | FOLHA COMISSIONANDOS 2 EDUCAÇÃO CC 05.001.019 |
| 729009 | 29/07/2026 | 2.299,32 | 401,36 | 31/07/2026 | 51938-3 | 444553 | FOLHA COMISSIONANDOS 2 EDUCAÇÃO CC 05.001.019 |
| 729009 | 29/07/2026 | 401,36 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | FOLHA COMISSIONANDOS 2 EDUCAÇÃO CC 05.001.019 |
| 729010 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 031823 | FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC: |
| 729010 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 053800 | FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC: |
| 729010 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 073124 | FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC: |
| 729010 | 29/07/2026 | 2.162,82 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 32568 | FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC: |
| 729010 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 35256 | FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC: |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : JULHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 729010 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 52798 | FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC: |
| 729010 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 1.159,74 | 31/07/2026 | 51938-3 | 670359 | FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC: |
| 729010 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 67635 | FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC: |
| 729010 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 68776 | FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC: |
| 729010 | 29/07/2026 | 1.159,74 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC: |
| 729011 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 039993 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022 |
| 729011 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 042002 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022 |
| 729011 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 043236 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022 |
| 729011 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 073103 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022 |
| 729011 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 073104 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022 |
| 729011 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 073105 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022 |
| 729011 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 073106 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022 |
| 729011 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 073107 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022 |
| 729011 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 073108 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022 |
| 729011 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 073109 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022 |
| 729011 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 073110 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022 |
| 729011 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 073111 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022 |
| 729011 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 073112 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022 |
| 729011 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 073113 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022 |
| 729011 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 073114 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022 |
| 729011 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 073115 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022 |
| 729011 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 073116 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022 |
| 729011 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 073117 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022 |
| 729011 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 073118 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022 |
| 729011 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 073119 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022 |
| 729011 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 073120 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022 |
| 729011 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 073121 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022 |
| 729011 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 073122 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022 |
| 729011 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 18262 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022 |
| 729011 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 33959 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022 |
| 729011 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 43260 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022 |
| 729011 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 53233 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022 |
| 729011 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 53252 | 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 : JULHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 729011 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 53385 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022 |
| 729011 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 53907 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022 |
| 729011 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 54839 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022 |
| 729011 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 55654 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022 |
| 729011 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 55657 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022 |
| 729011 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 55692 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022 |
| 729011 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 55695 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022 |
| 729011 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 55719 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022 |
| 729011 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 56269 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022 |
| 729011 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 62237 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022 |
| 729011 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 66644 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022 |
| 729011 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 68297 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022 |
| 729011 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 4.984,37 | 31/07/2026 | 51938-3 | 73102 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022 |
| 729011 | 29/07/2026 | 4.984,37 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022 |
| 729012 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | 174505 | FOLHA MONITOR ESCOLAR 2 CC 05.001.030 |
| 729012 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 243,14 | 31/07/2026 | 51938-3 | 73123 | FOLHA MONITOR ESCOLAR 2 CC 05.001.030 |
| 729012 | 29/07/2026 | 243,14 | 0,00 | 31/07/2026 | 51938-3 | DESCONTO | FOLHA MONITOR ESCOLAR 2 CC 05.001.030 |
| 729013 | 29/07/2026 | 255.097,42 | 54.253,44 | 29/07/2026 | 575215397 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 729013 | 29/07/2026 | 54.253,44 | 0,00 | 29/07/2026 | 575215397 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 729014 | 29/07/2026 | 22.755,92 | 4.786,46 | 29/07/2026 | 575215397 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 729014 | 29/07/2026 | 4.786,46 | 0,00 | 29/07/2026 | 575215397 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 729015 | 29/07/2026 | 22.366,19 | 2.507,46 | 29/07/2026 | 575215397 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 729015 | 29/07/2026 | 2.507,46 | 0,00 | 29/07/2026 | 575215397 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 729016 | 29/07/2026 | 9.614,84 | 805,11 | 29/07/2026 | 575215397 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 729016 | 29/07/2026 | 805,11 | 0,00 | 29/07/2026 | 575215397 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 729017 | 29/07/2026 | 1.525,17 | 0,00 | 30/07/2026 | 9268-1 | 512451 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE SOCIAL - CC:07.001 |
| 729017 | 29/07/2026 | 3.084,59 | 2.372,32 | 30/07/2026 | 9268-1 | 57158 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE SOCIAL - CC:07.001 |
| 729017 | 29/07/2026 | 2.372,32 | 0,00 | 30/07/2026 | 9268-1 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE SOCIAL - CC:07.001 |
| 729018 | 29/07/2026 | 1.122,12 | 0,00 | 30/07/2026 | 9268-1 | 512451 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE SOCIAL - CC:07.001 |
| 729018 | 29/07/2026 | 1.205,24 | 0,00 | 30/07/2026 | 9268-1 | 57158 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE SOCIAL - CC:07.001 |
| 729019 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 30/07/2026 | 9268-1 | 554531 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CC:07.003.001 |
| 729019 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 30/07/2026 | 9268-1 | 556599 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CC:07.003.001 |
| 729019 | 29/07/2026 | 2.162,82 | 430,32 | 30/07/2026 | 9268-1 | 73001 | 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 : JULHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 729019 | 29/07/2026 | 430,32 | 0,00 | 30/07/2026 | 9268-1 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CC:07.003.001 |
| 729020 | 29/07/2026 | 2.280,00 | 120,00 | 30/07/2026 | 9268-1 | 382094 | ALYNE MIRANDA SOARES SILVA |
| 729020 | 29/07/2026 | 120,00 | 0,00 | 30/07/2026 | 9268-1 | DESCONTO | ALYNE MIRANDA SOARES SILVA |
| 729021 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 29/07/2026 | 40246-X | 526347 | FOLHA DE PAGAMENTO - FACILITADORA SOCIAL - CC:07.0 |
| 729021 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 243,14 | 29/07/2026 | 40246-X | 53109 | FOLHA DE PAGAMENTO - FACILITADORA SOCIAL - CC:07.0 |
| 729021 | 29/07/2026 | 243,14 | 0,00 | 29/07/2026 | 40246-X | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - FACILITADORA SOCIAL - CC:07.0 |
| 729022 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 29/07/2026 | 40246-X | 35099 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - CC:07.001.012 |
| 729022 | 29/07/2026 | 3.171,32 | 0,00 | 29/07/2026 | 40246-X | 605948 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - CC:07.001.012 |
| 729022 | 29/07/2026 | 2.371,32 | 378,93 | 29/07/2026 | 40246-X | 72901 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - CC:07.001.012 |
| 729022 | 29/07/2026 | 378,93 | 0,00 | 29/07/2026 | 40246-X | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - CC:07.001.012 |
| 729023 | 29/07/2026 | 1.844,32 | 155,68 | 29/07/2026 | 42513-3 | 556351 | FOLHA DE PAGAMENTO - SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN |
| 729023 | 29/07/2026 | 155,68 | 0,00 | 29/07/2026 | 42513-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN |
| 729024 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 29/07/2026 | 42513-3 | 072901 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00 |
| 729024 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 29/07/2026 | 42513-3 | 072902 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00 |
| 729024 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 29/07/2026 | 42513-3 | 072903 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00 |
| 729024 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 29/07/2026 | 42513-3 | 53951 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00 |
| 729024 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 29/07/2026 | 42513-3 | 55638 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00 |
| 729024 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 972,56 | 29/07/2026 | 42513-3 | 595047 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00 |
| 729024 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 29/07/2026 | 42513-3 | 66602 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00 |
| 729024 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 29/07/2026 | 42513-3 | 67502 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00 |
| 729024 | 29/07/2026 | 972,56 | 0,00 | 29/07/2026 | 42513-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00 |
| 729025 | 29/07/2026 | 11.700,00 | 0,00 | 30/07/2026 | 72383-5 | 544493 | ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM |
| 729026 | 29/07/2026 | 1.608,95 | 0,00 | 30/07/2026 | 72383-5 | 73002 | POSTO B & B LTDA |
| 729027 | 29/07/2026 | 1.493,43 | 0,00 | 30/07/2026 | 72383-5 | 73001 | POSTO B & B LTDA |
| 729028 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 29/07/2026 | 40216-8 | 176516 | FOLHA COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CC:0 |
| 729028 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 243,14 | 30/07/2026 | 40216-8 | 55636 | FOLHA COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CC:0 |
| 729028 | 29/07/2026 | 243,14 | 0,00 | 30/07/2026 | 40216-8 | DESCONTO | FOLHA COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CC:0 |
| 729029 | 29/07/2026 | 10.482,49 | 0,00 | 30/07/2026 | 11587-8 | 73001 | POSTO B & B LTDA |
| 729030 | 29/07/2026 | 7.232,31 | 0,00 | 30/07/2026 | 69284-0 | 73002 | POSTO B & B LTDA |
| 729031 | 29/07/2026 | 18.394,56 | 1.605,44 | 30/07/2026 | 51937-5 | 72026 | FOLHA ENF. CONTRATADOS - HOSPITAL - CC:06.013.003 |
| 729031 | 29/07/2026 | 1.605,44 | 0,00 | 30/07/2026 | 51937-5 | DESCONTO | FOLHA ENF. CONTRATADOS - HOSPITAL - CC:06.013.003 |
| 729032 | 29/07/2026 | 32.359,53 | 16.616,22 | 30/07/2026 | 51937-5 | 72026 | FOLHA EFETIVOS HOSPITAL -CC:06.013.001 |
| 729032 | 29/07/2026 | 16.616,22 | 0,00 | 30/07/2026 | 51937-5 | DESCONTO | FOLHA EFETIVOS HOSPITAL -CC:06.013.001 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : JULHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 729033 | 29/07/2026 | 5.142,84 | 0,00 | 30/07/2026 | 51937-5 | 72026 | FOLHA EFETIVOS HOSPITAL -CC:06.013.001 |
| 729034 | 29/07/2026 | 67,54 | 0,00 | 30/07/2026 | 51937-5 | 72026 | FOLHA EFETIVOS HOSPITAL -CC:06.013.001 |
| 729035 | 29/07/2026 | 2.162,82 | 0,00 | 30/07/2026 | 9154-5 | 556564 | FOLHA COMISSIONADOS 2 CC: 06.009.022 |
| 729035 | 29/07/2026 | 2.299,32 | 387,86 | 30/07/2026 | 9154-5 | 633062 | FOLHA COMISSIONADOS 2 CC: 06.009.022 |
| 729035 | 29/07/2026 | 387,86 | 0,00 | 30/07/2026 | 9154-5 | DESCONTO | FOLHA COMISSIONADOS 2 CC: 06.009.022 |
| 729036 | 29/07/2026 | 2.299,32 | 401,36 | 30/07/2026 | 9154-5 | 526959 | FOLHA DE PAG - DIRETOR UND. BAS. DE SAÚDE - CC:06. |
| 729036 | 29/07/2026 | 2.299,32 | 0,00 | 30/07/2026 | 9154-5 | 73009 | FOLHA DE PAG - DIRETOR UND. BAS. DE SAÚDE - CC:06. |
| 729036 | 29/07/2026 | 401,36 | 0,00 | 30/07/2026 | 9154-5 | DESCONTO | FOLHA DE PAG - DIRETOR UND. BAS. DE SAÚDE - CC:06. |
| 729037 | 29/07/2026 | 7.856,60 | 772,08 | 30/07/2026 | 9154-5 | | FOLHA AGENTE DE SAÚDE CONTRATADOS - CC:06.001.038 |
| 729037 | 29/07/2026 | 1.571,32 | 0,00 | 30/07/2026 | 9154-5 | 73012 | FOLHA AGENTE DE SAÚDE CONTRATADOS - CC:06.001.038 |
| 729037 | 29/07/2026 | 772,08 | 0,00 | 30/07/2026 | 9154-5 | DESCONTO | FOLHA AGENTE DE SAÚDE CONTRATADOS - CC:06.001.038 |
| 729038 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 30/07/2026 | 9154-5 | 524134 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CC:06.009.016 |
| 729038 | 29/07/2026 | 14.994,30 | 1.458,84 | 30/07/2026 | 9154-5 | 72026 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CC:06.009.016 |
| 729038 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 30/07/2026 | 9154-5 | 73011 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CC:06.009.016 |
| 729038 | 29/07/2026 | 1.458,84 | 0,00 | 30/07/2026 | 9154-5 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CC:06.009.016 |
| 729039 | 29/07/2026 | 7.455,50 | 1.085,39 | 30/07/2026 | 9154-5 | 72026 | FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0 |
| 729039 | 29/07/2026 | 1.491,10 | 0,00 | 30/07/2026 | 9154-5 | 73002 | FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0 |
| 729039 | 29/07/2026 | 1.491,10 | 0,00 | 30/07/2026 | 9154-5 | 73003 | FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0 |
| 729039 | 29/07/2026 | 1.449,44 | 0,00 | 30/07/2026 | 9154-5 | 73004 | FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0 |
| 729039 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 30/07/2026 | 9154-5 | 73007 | FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0 |
| 729039 | 29/07/2026 | 1.085,39 | 0,00 | 30/07/2026 | 9154-5 | DESCONTO | FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0 |
| 729040 | 29/07/2026 | 10.382,81 | 2.328,47 | 30/07/2026 | 9154-5 | 72026 | FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - DECISÃO JUDICIAL |
| 729040 | 29/07/2026 | 3.720,36 | 0,00 | 30/07/2026 | 9154-5 | 73005 | FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - DECISÃO JUDICIAL |
| 729040 | 29/07/2026 | 3.720,36 | 0,00 | 30/07/2026 | 9154-5 | 73006 | FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - DECISÃO JUDICIAL |
| 729040 | 29/07/2026 | 2.328,47 | 0,00 | 30/07/2026 | 9154-5 | DESCONTO | FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - DECISÃO JUDICIAL |
| 729041 | 29/07/2026 | 1.343,47 | 0,00 | 30/07/2026 | 9154-5 | 72026 | FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - DECISÃO JUDICIAL |
| 729042 | 29/07/2026 | 5.944,36 | 364,04 | 30/07/2026 | 9154-5 | 72026 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO |
| 729042 | 29/07/2026 | 364,04 | 0,00 | 30/07/2026 | 9154-5 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO |
| 729043 | 29/07/2026 | 14.941,71 | 3.800,65 | 30/07/2026 | 9154-5 | 72026 | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001 |
| 729043 | 29/07/2026 | 2.243,81 | 0,00 | 30/07/2026 | 9154-5 | 73001 | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001 |
| 729043 | 29/07/2026 | 3.800,65 | 0,00 | 30/07/2026 | 9154-5 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001 |
| 729044 | 29/07/2026 | 1.797,25 | 0,00 | 30/07/2026 | 9154-5 | 72026 | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001 |
| 729045 | 29/07/2026 | 1.662,94 | 0,00 | 30/07/2026 | 9154-5 | 72026 | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : JULHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 729046 | 29/07/2026 | 4.742,64 | 257,36 | 30/07/2026 | 43884-7 | 72026 | FOLHA DE PAGAMENTO - NASF CONTRATADOS |
| 729046 | 29/07/2026 | 257,36 | 0,00 | 30/07/2026 | 43884-7 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - NASF CONTRATADOS |
| 729047 | 29/07/2026 | 6.484,00 | 0,00 | 30/07/2026 | 43884-7 | 72026 | FOLHA DECISÃO JUDICIAL 01 |
| 729048 | 29/07/2026 | 154,19 | 1.422,61 | 30/07/2026 | 43884-7 | 72026 | FOLHA DECISÃO JUDICIAL 01 |
| 729048 | 29/07/2026 | 1.422,61 | 0,00 | 30/07/2026 | 43884-7 | DESCONTO | FOLHA DECISÃO JUDICIAL 01 |
| 729049 | 29/07/2026 | 2.821,28 | 0,00 | 30/07/2026 | 43884-7 | 72026 | FOLHA DECISÃO JUDICIAL 01 |
| 729050 | 29/07/2026 | 4.866,17 | 463,83 | 30/07/2026 | 43884-7 | 72026 | FOLHA DE PAGAMENTO - PSB CONTRATADOS |
| 729050 | 29/07/2026 | 463,83 | 0,00 | 30/07/2026 | 43884-7 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - PSB CONTRATADOS |
| 729051 | 29/07/2026 | 26.485,68 | 12.418,32 | 30/07/2026 | 43884-7 | 72026 | FOLHA DE PAGAMENTO - PACS |
| 729051 | 29/07/2026 | 12.418,32 | 0,00 | 30/07/2026 | 43884-7 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - PACS |
| 729052 | 29/07/2026 | 1.996,25 | 0,00 | 30/07/2026 | 43884-7 | 73001 | FOLHA DE PAGAMENTO - PACS |
| 729053 | 29/07/2026 | 3.063,69 | 0,00 | 30/07/2026 | 43884-7 | 73001 | FOLHA DE PAGAMENTO - PACS |
| 729054 | 29/07/2026 | 653,22 | 0,00 | 30/07/2026 | 43884-7 | 72026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA |
| 729054 | 29/07/2026 | 108,87 | 0,00 | 30/07/2026 | 43884-7 | 73001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA |
| 729054 | 29/07/2026 | 108,87 | 0,00 | 30/07/2026 | 43884-7 | 73002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA |
| 729055 | 29/07/2026 | 7.942,71 | 0,00 | 30/07/2026 | 43884-7 | 73005 | POSTO B & B LTDA |
| 729056 | 29/07/2026 | 3.807,09 | 0,00 | 30/07/2026 | 43884-7 | 73004 | POSTO B & B LTDA |
| 729057 | 29/07/2026 | 12.146,87 | 0,00 | 30/07/2026 | 43884-7 | | POSTO B & B LTDA |
| 729058 | 29/07/2026 | 22.608,00 | 0,00 | 31/07/2026 | 43884-7 | 692794 | MAESTRIA LTDA |
| 729059 | 29/07/2026 | 19.000,00 | 0,00 | 30/07/2026 | 68589-5 | 544493 | ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM |
| 729060 | 29/07/2026 | 8.879,03 | 4.388,82 | 30/07/2026 | 71938-2 | 72026 | FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS |
| 729060 | 29/07/2026 | 4.388,82 | 0,00 | 30/07/2026 | 71938-2 | DESCONTO | FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS |
| 729061 | 29/07/2026 | 2.205,73 | 0,00 | 30/07/2026 | 71938-2 | 72026 | FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS |
| 729062 | 29/07/2026 | 357,05 | 0,00 | 30/07/2026 | 71938-2 | 72026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA |
| 729063 | 29/07/2026 | 29.629,27 | 13.150,03 | 30/07/2026 | 71938-2 | 72026 | FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS - CC: 06.004.004 |
| 729063 | 29/07/2026 | 13.150,03 | 0,00 | 30/07/2026 | 71938-2 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS - CC: 06.004.004 |
| 729064 | 29/07/2026 | 2.375,53 | 0,00 | 30/07/2026 | 71938-2 | 72026 | FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS - CC: 06.004.004 |
| 729065 | 29/07/2026 | 4.384,63 | 0,00 | 30/07/2026 | 71938-2 | 72026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA |
| 729066 | 29/07/2026 | 1.399,47 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | 073013 | FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0 |
| 729066 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | 073014 | FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0 |
| 729066 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | 073015 | FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0 |
| 729066 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | 073016 | FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0 |
| 729066 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | 073017 | FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : JULHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 729066 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | 073018 | FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0 |
| 729066 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | 073019 | FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0 |
| 729066 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | 073020 | FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0 |
| 729066 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | 073021 | FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0 |
| 729066 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | 073022 | FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0 |
| 729066 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | 073023 | FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0 |
| 729066 | 29/07/2026 | 22.491,45 | 3.152,71 | 30/07/2026 | 31570-2 | 72026 | FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0 |
| 729066 | 29/07/2026 | 3.152,71 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0 |
| 729067 | 29/07/2026 | 2.362,10 | 206,88 | 30/07/2026 | 31570-2 | 532334 | FOLHA DE PAGAMENT - SEC. MUN. DA MULHER CC 22.01.0 |
| 729067 | 29/07/2026 | 206,88 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENT - SEC. MUN. DA MULHER CC 22.01.0 |
| 729068 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | 073012 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 2 CC:04.001.013 |
| 729068 | 29/07/2026 | 6.661,11 | 673,46 | 30/07/2026 | 31570-2 | 72026 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 2 CC:04.001.013 |
| 729068 | 29/07/2026 | 673,46 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 2 CC:04.001.013 |
| 729069 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | 053787 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0 |
| 729069 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | 073007 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0 |
| 729069 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 607,85 | 30/07/2026 | 31570-2 | 419152 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0 |
| 729069 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | 616611 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0 |
| 729069 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | 61662 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0 |
| 729069 | 29/07/2026 | 607,85 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0 |
| 729070 | 29/07/2026 | 1.134,70 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | 555398 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0 |
| 729070 | 29/07/2026 | 1.134,70 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | 616621 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0 |
| 729071 | 29/07/2026 | 540,33 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | 616621 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0 |
| 729072 | 29/07/2026 | 2.162,82 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | 073008 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SEC. MEIO AMBIENT |
| 729072 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 308,75 | 30/07/2026 | 31570-2 | 55773 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SEC. MEIO AMBIENT |
| 729072 | 29/07/2026 | 308,75 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SEC. MEIO AMBIENT |
| 729073 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | 073009 | FOLHA DE PAG-GERENTE MUNICIPAL-CC:12.001.007 |
| 729073 | 29/07/2026 | 2.299,32 | 565,39 | 30/07/2026 | 31570-2 | 557005 | FOLHA DE PAG-GERENTE MUNICIPAL-CC:12.001.007 |
| 729073 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | 55727 | FOLHA DE PAG-GERENTE MUNICIPAL-CC:12.001.007 |
| 729073 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | 55774 | FOLHA DE PAG-GERENTE MUNICIPAL-CC:12.001.007 |
| 729073 | 29/07/2026 | 565,39 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | FOLHA DE PAG-GERENTE MUNICIPAL-CC:12.001.007 |
| 729074 | 29/07/2026 | 2.162,82 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | 55696 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 2 CC:12.001.009 |
| 729074 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 308,75 | 30/07/2026 | 31570-2 | 558931 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 2 CC:12.001.009 |
| 729074 | 29/07/2026 | 308,75 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 2 CC:12.001.009 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : JULHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 729075 | 29/07/2026 | 2.162,82 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | 073004 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES GABINETE -CC:02.00 |
| 729075 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 308,75 | 30/07/2026 | 31570-2 | 29295 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES GABINETE -CC:02.00 |
| 729075 | 29/07/2026 | 308,75 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES GABINETE -CC:02.00 |
| 729076 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | 007531 | FOLHA COMISSIONADOS -SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPOR |
| 729076 | 29/07/2026 | 2.362,10 | 450,02 | 30/07/2026 | 31570-2 | 36818 | FOLHA COMISSIONADOS -SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPOR |
| 729076 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | 45766 | FOLHA COMISSIONADOS -SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPOR |
| 729076 | 29/07/2026 | 450,02 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | FOLHA COMISSIONADOS -SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPOR |
| 729077 | 29/07/2026 | 2.162,82 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | 073001 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS SEC. MUN. DE CU |
| 729077 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | 37362 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS SEC. MUN. DE CU |
| 729077 | 29/07/2026 | 2.362,10 | 637,20 | 30/07/2026 | 31570-2 | 539473 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS SEC. MUN. DE CU |
| 729077 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | 55649 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS SEC. MUN. DE CU |
| 729077 | 29/07/2026 | 637,20 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS SEC. MUN. DE CU |
| 729078 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | 073002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CC |
| 729078 | 29/07/2026 | 2.162,82 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | 073003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CC |
| 729078 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | 14842 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CC |
| 729078 | 29/07/2026 | 2.362,10 | 637,20 | 30/07/2026 | 31570-2 | 441721 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CC |
| 729078 | 29/07/2026 | 637,20 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CC |
| 729079 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | 073006 | FOLHA DE PAGAMENT - SEC. MUN. DA MULHER CC 22.01.0 |
| 729079 | 29/07/2026 | 2.162,82 | 308,75 | 30/07/2026 | 31570-2 | 73005 | FOLHA DE PAGAMENT - SEC. MUN. DA MULHER CC 22.01.0 |
| 729079 | 29/07/2026 | 308,75 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENT - SEC. MUN. DA MULHER CC 22.01.0 |
| 729080 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 121,57 | 30/07/2026 | 31570-2 | 556203 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR |
| 729080 | 29/07/2026 | 121,57 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR |
| 729081 | 29/07/2026 | 2.162,82 | 187,18 | 30/07/2026 | 31570-2 | 43610 | FOLHA GERENTE MUNICIPAL CC:04.001.005 |
| 729081 | 29/07/2026 | 187,18 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | FOLHA GERENTE MUNICIPAL CC:04.001.005 |
| 729082 | 29/07/2026 | 5.094,70 | 0,00 | 31/07/2026 | 31570-2 | 73106 | CLEONEIDE MENDES DA SILVA |
| 729083 | 29/07/2026 | 1.838,28 | 0,00 | 31/07/2026 | 31570-2 | 73105 | POSTO B & B LTDA |
| 729084 | 29/07/2026 | 1.323,14 | 0,00 | 31/07/2026 | 31570-2 | 73104 | POSTO B & B LTDA |
| 729085 | 29/07/2026 | 4.848,68 | 0,00 | 31/07/2026 | 31570-2 | 73103 | POSTO B & B LTDA |
| 729086 | 29/07/2026 | 14.983,28 | 0,00 | 31/07/2026 | 31570-2 | 111759 | KM9 DISTRIBUIDORA LTDA |
| 729087 | 29/07/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 30/07/2026 | 31570-2 | 39802 | ISMAEL LIMA MARRECA |
| 729087 | 29/07/2026 | 81,05 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | ISMAEL LIMA MARRECA |
| 729088 | 29/07/2026 | 1.501,00 | 79,00 | 31/07/2026 | 31570-2 | 653403 | RAIANE CUSTODIO DOS SANTOS |
| 729088 | 29/07/2026 | 79,00 | 0,00 | 31/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | RAIANE CUSTODIO DOS SANTOS |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : JULHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 729089 | 29/07/2026 | 1.600,00 | 0,00 | 31/07/2026 | 31570-2 | 73101 | 57.090.835 ITAMAR COSTA LUZ |
| 729090 | 29/07/2026 | 2.850,00 | 150,00 | 31/07/2026 | 31570-2 | 720607 | RENATA FERREIRA DE SOUZA |
| 729090 | 29/07/2026 | 150,00 | 0,00 | 31/07/2026 | 31570-2 | DESCONTO | RENATA FERREIRA DE SOUZA |
| 729091 | 29/07/2026 | 27.713,51 | 158.102,26 | 31/07/2026 | 69284-0 | 72026 | FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00 |
| 729091 | 29/07/2026 | 3.923,13 | 0,00 | 31/07/2026 | 69284-0 | 73101 | FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00 |
| 729091 | 29/07/2026 | 4.594,23 | 0,00 | 31/07/2026 | 69284-0 | 73102 | FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00 |
| 729091 | 29/07/2026 | 7.887,84 | 0,00 | 31/07/2026 | 69284-0 | 73103 | FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00 |
| 729091 | 29/07/2026 | 158.102,26 | 0,00 | 31/07/2026 | 69284-0 | DESCONTO | FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00 |
| 729092 | 29/07/2026 | 163.064,59 | 0,00 | 31/07/2026 | 69284-0 | 72026 | FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00 |
| 729093 | 29/07/2026 | 21.481,57 | 0,00 | 30/07/2026 | 15418-0 | 73002 | POSTO B & B LTDA |
| 729094 | 29/07/2026 | 17.515,39 | 0,00 | 30/07/2026 | 15418-0 | 73001 | POSTO B & B LTDA |
| 730001 | 30/07/2026 | 900,00 | 0,00 | 30/07/2026 | 51937-5 | 448222 | MARCILIO DE JESUS LIMA |
| 730002 | 30/07/2026 | 600,00 | 0,00 | 30/07/2026 | 51937-5 | 271799 | JOSE ORLANDO DIAS DA TRINDADE |
| 730003 | 30/07/2026 | 202,62 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | 72026 | FOLHA DE PAG-COVEIROS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC: |
| 730004 | 30/07/2026 | 3.000,00 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | 9637818 | FRANCOELIO DA SILVA SOUSA |
| 730005 | 30/07/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | 73010 | FRANCISCO ANDRE LOPES DA SILVA |
| 730006 | 30/07/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | 168114 | JOSÉ MIGUEL ANDRADE DE CARVALHO |
| 730007 | 30/07/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | 677167 | ISAQUE CARDOSO BRITO |
| 730008 | 30/07/2026 | 800,00 | 0,00 | 31/07/2026 | 31570-2 | 432334 | LARISSA DE SOUSA RAMOS |
| 730009 | 30/07/2026 | 24,45 | 0,00 | 30/07/2026 | 15418-0 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 730010 | 30/07/2026 | 116,58 | 0,00 | 30/07/2026 | 71938-2 | 789794 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 730011 | 30/07/2026 | 743,02 | 0,00 | 30/07/2026 | 31570-2 | 73024 | GAMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICA |
| 731001 | 31/07/2026 | 6.350,91 | 0,00 | 31/07/2026 | 31570-2 | 22391 | ETARSIANA DE SOUSA LIMA RIBEIRO |
| Total Geral | | 5.873.956,31 | 426.338,03 | | | | |

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

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

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA - ***.*48.273-** - 31/08/2026 13:57:21**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - ***.*87.833-** - 31/08/2026 13:57:47** 057.087.833-03