PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2026	39,81	0,00	03/08/2026	31570-2	006644	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	13,27	0,00	24/08/2026	31570-2	013842	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	39,81	0,00	25/08/2026	31570-2	020231	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	13,27	0,00	05/08/2026	31570-2	022754	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	51,67	0,00	04/08/2026	31570-2	023377	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	66,35	0,00	20/08/2026	31570-2	030909	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	13,27	0,00	11/08/2026	31570-2	038789	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	371,56	0,00	10/08/2026	31570-2	064520	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	23.187,94	12.438,57	20/08/2026	9253-3	1	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS
102001	02/01/2026	26,54	0,00	12/08/2026	31570-2	143845	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	26,54	0,00	14/08/2026	31570-2	172992	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	345,02	0,00	28/08/2026	31570-2	292925	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	11.291,25	1.099,24	21/08/2026	9253-3	4	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS
102001	02/01/2026	161,96	0,00	31/08/2026	31570-2	556107	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	12.438,57	0,00	20/08/2026	9253-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS
102001	02/01/2026	1.099,24	0,00	21/08/2026	9253-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS
102002	02/01/2026	13,27	0,00	26/08/2026	51938-3	017966	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	13,27	0,00	03/08/2026	51938-3	018280	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	13,27	0,00	21/08/2026	51938-3	021992	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	106,16	0,00	13/08/2026	51938-3	025150	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	318,48	0,00	31/08/2026	51938-3	031897	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	1.993,06	1.802,78	20/08/2026	9253-3	5	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
102002	02/01/2026	688,92	0,00	20/08/2026	9253-3	6	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
102002	02/01/2026	1.802,78	0,00	20/08/2026	9253-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
102003	02/01/2026	26,54	0,00	24/08/2026	9268-1	013813	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2026	66,35	0,00	25/08/2026	9268-1	020112	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2026	145,97	0,00	12/08/2026	9268-1	043777	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2026	13,27	0,00	28/08/2026	9268-1	292748	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2026	2.998,86	243,14	20/08/2026	9253-3	3	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
102003	02/01/2026	8.234,71	680,79	20/08/2026	9253-3	66216	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
102003	02/01/2026	923,93	0,00	20/08/2026	9253-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
102004	02/01/2026	106,16	0,00	10/08/2026	51937-5	064559	BANCO DO BRASIL S/A
102004	02/01/2026	206,82	0,00	28/08/2026	51937-5	163567	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102004	02/01/2026	13,27	0,00	27/08/2026	51937-5	208689	BANCO DO BRASIL S/A
102004	02/01/2026	6.000,00	0,00	20/08/2026	9253-3	51190	LANDIM & RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
102005	02/01/2026	26,54	0,00	24/08/2026	9154-5	013794	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	26,54	0,00	21/08/2026	9154-5	021943	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	13,27	0,00	20/08/2026	9154-5	030862	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	13,27	0,00	11/08/2026	9154-5	038714	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	106,16	0,00	10/08/2026	9154-5	064291	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	145,97	0,00	28/08/2026	9154-5	292703	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	6.000,00	0,00	20/08/2026	9253-3	49485	U DE A COSTA ASSIS LTDA
102005	02/01/2026	196,50	0,00	31/08/2026	9154-5	556107	BANCO DO BRASIL S/A
102006	02/01/2026	360,00	0,00	03/08/2026	575215398 TX		NOVA COMUNICACAO E MARKETING MEI
102006	02/01/2026	4.000,00	0,00	20/08/2026	9253-3	49485	U DE A COSTA ASSIS LTDA
102007	02/01/2026	3.000,00	0,00	20/08/2026	9253-3	49486	J I DA SILVA ASSIS LTDA
102009	02/01/2026	2.000,00	0,00	20/08/2026	9253-3	31414	COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA
102010	02/01/2026	700,00	0,00	20/08/2026	9253-3	6746	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
102011	02/01/2026	800,00	0,00	20/08/2026	9253-3	365074	UNIÃO DAS CÂMARA MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - A
102012	02/01/2026	1.000,00	0,00	20/08/2026	9253-3	11012	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
102013	02/01/2026	5.000,00	0,00	20/08/2026	9253-3	82004	R E R EMPREENDIMENTOS LTDA
102014	02/01/2026	7.740,61	0,00	20/08/2026	9253-3	82005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102014	02/01/2026	7.740,61	0,00	20/08/2026	9253-3	82006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
105004	05/01/2026	22,00	0,00	03/08/2026	575215397		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105004	05/01/2026	39,00	0,00	05/08/2026	575215398 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105004	05/01/2026	128,78	0,00	06/08/2026	575215397		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105004	05/01/2026	52,00	0,00	10/08/2026	575215398 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105004	05/01/2026	39,00	0,00	17/08/2026	575215398 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105004	05/01/2026	73,00	0,00	25/08/2026	575215397		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105004	05/01/2026	73,00	0,00	25/08/2026	575215398 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105004	05/01/2026	26,00	0,00	28/08/2026	575215397		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105005	05/01/2026	300,00	0,00	11/08/2026	575215398 TX		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
105006	05/01/2026	691,16	34,84	05/08/2026	575215398 TX		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
105006	05/01/2026	34,84	0,00	05/08/2026	575215398 TX	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
109009	09/01/2026	7.820,06	0,00	10/08/2026	31570-2	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
109009	09/01/2026	1.657,78	0,00	20/08/2026	31570-2	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109009	09/01/2026	4.041,60	0,00	28/08/2026	31570-2	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
109010	09/01/2026	0,74	0,00	10/08/2026	5851-3	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
122002	22/01/2026	312,87	0,00	27/08/2026	15418-0	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
123005	23/01/2026	5.374,02	0,00	10/08/2026	31570-2	89888	STS INFORMATICA LTDA
127001	27/01/2026	13.500,00	0,00	10/08/2026	31570-2	44418	FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
129001	29/01/2026	3.162,50	462,50	28/08/2026	51937-5	448222	FOLHA DIRETOR DO HOSPITAL - CC: 09.001
129001	29/01/2026	462,50	0,00	28/08/2026	51937-5	DESCONTO	FOLHA DIRETOR DO HOSPITAL - CC: 09.001
129004	29/01/2026	1.601,64	967,34	28/08/2026	9154-5	82802	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO - CC:06.009.009
129004	29/01/2026	967,34	0,00	28/08/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO - CC:06.009.009
129026	29/01/2026	2.362,10	206,88	28/08/2026	9268-1	630705	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC
129026	29/01/2026	206,88	0,00	28/08/2026	9268-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC
129056	29/01/2026	7.705,14	2.063,91	28/08/2026	31570-2	82026	FOLHA DE PAG EFETIVOS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
129056	29/01/2026	2.063,91	0,00	28/08/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAG EFETIVOS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
129057	29/01/2026	6.503,91	1.725,19	28/08/2026	31570-2	82026	FOLHA DE PAG-COVEIROS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
129057	29/01/2026	1.725,19	0,00	28/08/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAG-COVEIROS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
129058	29/01/2026	1.518,21	0,00	28/08/2026	31570-2	262056	FOLHA DE PAGAMENTO-ENGENHEIRO AGRÔNOMO-CC: 11.001.
129058	29/01/2026	3.160,50	2.496,29	28/08/2026	31570-2	460486	FOLHA DE PAGAMENTO-ENGENHEIRO AGRÔNOMO-CC: 11.001.
129058	29/01/2026	2.496,29	0,00	28/08/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-ENGENHEIRO AGRÔNOMO-CC: 11.001.
129059	29/01/2026	573,13	379,98	28/08/2026	31570-2	500631	ZILDENI DA PAZ OLIVEIRA
129059	29/01/2026	379,98	0,00	28/08/2026	31570-2	DESCONTO	ZILDENI DA PAZ OLIVEIRA
129060	29/01/2026	5.825,52	0,00	28/08/2026	31570-2	12874	FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO-CC:02.001.
129060	29/01/2026	4.714,06	14.132,57	28/08/2026	31570-2	405205	FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO-CC:02.001.
129060	29/01/2026	14.132,57	0,00	28/08/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO-CC:02.001.
129061	29/01/2026	2.362,10	206,88	28/08/2026	31570-2	54364	FOLHA DE PAGAMENTO-TESOUREIRO-CC:10.001
129061	29/01/2026	206,88	0,00	28/08/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-TESOUREIRO-CC:10.001
129062	29/01/2026	1.826,21	742,77	28/08/2026	31570-2	40800	FOLHA DE PAG-SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO-CC:04.001
129062	29/01/2026	742,77	0,00	28/08/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAG-SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO-CC:04.001
129063	29/01/2026	2.361,82	206,86	28/08/2026	31570-2	367818	FOLHA DE PAGAMENTO-CHEFE DE GABINETE-CC:02.001.001
129063	29/01/2026	206,86	0,00	28/08/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-CHEFE DE GABINETE-CC:02.001.001
129064	29/01/2026	2.362,10	206,88	28/08/2026	31570-2	170887	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI
129064	29/01/2026	206,88	0,00	28/08/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI
129065	29/01/2026	2.362,10	206,88	28/08/2026	31570-2	182532	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIO DE OBRAS-CC:12.001.0
129065	29/01/2026	206,88	0,00	28/08/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIO DE OBRAS-CC:12.001.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129066	29/01/2026	1.246,61	1.322,37	28/08/2026	31570-2	103217	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE - CC
129066	29/01/2026	1.322,37	0,00	28/08/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE - CC
129092	29/01/2026	6.000,00	0,00	10/08/2026	31570-2	44225	AMAURI OLIVEIRA CASTRO
129093	29/01/2026	4.701,00	0,00	10/08/2026	31570-2	6746	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
129094	29/01/2026	10.824,00	1.176,00	10/08/2026	31570-2	81021	FREITAS & OLIVEIRA LTDA
129094	29/01/2026	1.176,00	0,00	10/08/2026	31570-2	DESCONTO	FREITAS & OLIVEIRA LTDA
130001	30/01/2026	12,12	0,00	28/08/2026	283152-X	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
130111	30/01/2026	5.000,00	0,00	10/08/2026	31570-2	071027	GUSTAVO L DE SOUSA
130112	30/01/2026	5.000,00	0,00	10/08/2026	31570-2	66010	MARCOS PAULO DE SANTANA PAES LANDIM SOCIEDADE INDI
130113	30/01/2026	7.308,70	0,00	10/08/2026	31570-2	42043	GENERTON DE SOUSA SANTOS-ME
202012	02/02/2026	39,00	0,00	10/08/2026	848-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202012	02/02/2026	73,00	0,00	25/08/2026	848-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
205001	05/02/2026	9.005,02	454,03	10/08/2026	575215398 TX		SERCONPREV SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA S
205001	05/02/2026	454,03	0,00	10/08/2026	575215398 TX	DESCONTO	SERCONPREV SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA S
320004	20/03/2026	6.000,00	0,00	24/08/2026	9253-3	82401	WENDER BOSON DE MACEDO SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL
406017	06/04/2026	5.538,00	0,00	26/08/2026	51938-3	628387	ADRIANO R SOARES LTDA
407013	07/04/2026	4.315,00	0,00	26/08/2026	51938-3	296635	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
407014	07/04/2026	1.597,00	0,00	25/08/2026	9268-1	296635	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
609032	09/06/2026	14.972,37	0,00	05/08/2026	43884-7	207768	MAIS SAUDE LTDA
609033	09/06/2026	15.151,21	0,00	05/08/2026	43884-7	207768	MAIS SAUDE LTDA
609034	09/06/2026	2.875,15	0,00	13/08/2026	51938-3	81303	SENA & ALMEIDA SERVICOS E LOCACAO LTDA.
610039	10/06/2026	6.901,50	0,00	05/08/2026	69338-3	628387	ADRIANO R SOARES LTDA
701006	01/07/2026	13.931,45	0,00	10/08/2026	31570-2	81023	A DE OLIVEIRA S ARAUJO LTDA
702006	02/07/2026	1.539,95	81,05	03/08/2026	51938-3	80301	AFONSO SANTANA NASCIMENTO
702006	02/07/2026	81,05	0,00	03/08/2026	51938-3	DESCONTO	AFONSO SANTANA NASCIMENTO
702007	02/07/2026	1.600,00	0,00	13/08/2026	51938-3	81305	ALBERTO DA SILVA RIBEIRO
702009	02/07/2026	2.340,00	0,00	10/08/2026	68588-7	458392	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
702010	02/07/2026	2.400,00	0,00	10/08/2026	68589-5	458392	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
702011	02/07/2026	1.785,00	0,00	10/08/2026	31570-2	29663	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
702012	02/07/2026	4.598,00	0,00	10/08/2026	31570-2	29663	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
702013	02/07/2026	4.380,00	0,00	10/08/2026	31570-2	45839	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
702014	02/07/2026	3.312,00	0,00	10/08/2026	31570-2	45839	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
702015	02/07/2026	3.607,00	0,00	10/08/2026	31570-2	45839	GREGORIO BASTOS DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702016	02/07/2026	3.120,00	0,00	26/08/2026	11587-8	458392	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
703012	03/07/2026	2.875,15	0,00	13/08/2026	51938-3	81302	SENA & ALMEIDA SERVICOS E LOCACAO LTDA.
706009	06/07/2026	1.345,27	0,00	13/08/2026	40246-X	240672	REI GRAFICA E EDITORA LTDA
707004	07/07/2026	28.303,99	1.436,89	10/08/2026	9154-5	577294	CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA
707004	07/07/2026	1.436,89	0,00	10/08/2026	9154-5	DESCONTO	CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA
707025	07/07/2026	6.500,00	0,00	10/08/2026	31570-2	67740	58.807.361 PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
707027	07/07/2026	3.437,55	0,00	26/08/2026	11587-8	24067	REI GRAFICA E EDITORA LTDA
707028	07/07/2026	7.670,35	0,00	25/08/2026	9268-1	240672	REI GRAFICA E EDITORA LTDA
708011	08/07/2026	254,50	0,00	13/08/2026	9268-1	669857	E SOARES DIAS
708012	08/07/2026	4.800,00	0,00	13/08/2026	51938-3	33630	R SOARES MARTINS
708013	08/07/2026	2.860,00	0,00	26/08/2026	51938-3	669857	E SOARES DIAS
709010	09/07/2026	3.638,50	191,50	10/08/2026	31570-2	081026	A. D. COSTA
709010	09/07/2026	191,50	0,00	10/08/2026	31570-2	DESCONTO	A. D. COSTA
710013	10/07/2026	52.391,34	0,00	10/08/2026	31570-2	43037	CONSTRUTORA MNT LTDA
715006	15/07/2026	2.013,07	0,00	10/08/2026	31570-2	37763	ADAILTON FERREIRA SANTOS LTDA
716008	16/07/2026	54,00	0,00	13/08/2026	31570-2	124693	E C NOGUEIRA
719001	19/07/2026	4.680,00	0,00	10/08/2026	68589-5	458392	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
724006	24/07/2026	6.600,00	0,00	10/08/2026	31570-2	47709	JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO
724007	24/07/2026	6.600,00	0,00	10/08/2026	31570-2	47709	JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO
724008	24/07/2026	13.800,00	0,00	10/08/2026	31570-2	47709	JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO
727006	27/07/2026	180,00	0,00	10/08/2026	9154-5	128793	THARSSYS AMOM PEREIRA DE ARAUJO 03253671321
727007	27/07/2026	5.000,00	0,00	24/08/2026	9154-5	82401	IZA LORENA R ASSIS LTDA
728005	28/07/2026	19.270,00	0,00	10/08/2026	71460-7	525839	MAIS SAUDE CENTRO INTEGRADO LTDA
729069	29/07/2026	-607,85	0,00	03/08/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
729095	29/07/2026	1.539,95	81,05	06/08/2026	51938-3	557978	FLAVIO DIAS DA COSTA
729095	29/07/2026	81,05	0,00	06/08/2026	51938-3	DESCONTO	FLAVIO DIAS DA COSTA
730012	30/07/2026	11.474,62	0,00	12/08/2026	69284-0	81207	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
730013	30/07/2026	22.318,14	0,00	12/08/2026	69284-0	81207	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
730014	30/07/2026	10.917,97	0,00	12/08/2026	69284-0	812026	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
730015	30/07/2026	21.235,44	0,00	12/08/2026	69284-0	81206	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
730016	30/07/2026	6.553,14	0,00	05/08/2026	60354-6	72026	FOLHA EFETIVOS HOSPITAL -CC:06.013.001
730017	30/07/2026	14.545,44	0,00	05/08/2026	60354-6	72026	FOLHA ENF. CONTRATADOS - HOSPITAL - CC:06.013.003
730018	30/07/2026	6.531,40	0,00	05/08/2026	60354-6	72026	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS - CC: 06.004.004

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730019	30/07/2026	1.401,73	0,00	05/08/2026	60354-6	80501	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001
730020	30/07/2026	1.311,06	0,00	05/08/2026	60354-6	72026	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001
730021	30/07/2026	7.008,65	0,00	05/08/2026	60354-6	72026	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
730021	30/07/2026	1.401,73	0,00	05/08/2026	60354-6	80502	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
730021	30/07/2026	1.401,73	0,00	05/08/2026	60354-6	80503	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
730021	30/07/2026	1.401,73	0,00	05/08/2026	60354-6	80504	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
730021	30/07/2026	1.401,73	0,00	05/08/2026	60354-6	80505	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
730022	30/07/2026	1.600,00	0,00	13/08/2026	51938-3	81306	ALBERTO DA SILVA RIBEIRO
730023	30/07/2026	4.126,73	0,00	13/08/2026	51938-3	81304	POSTO B & B LTDA
730024	30/07/2026	53.399,16	0,00	13/08/2026	51938-3	81301	ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM
730025	30/07/2026	1.539,95	81,05	13/08/2026	51938-3	81308	GEOVANIA COELHO SOARES DE SOUSA
730025	30/07/2026	81,05	0,00	13/08/2026	51938-3	DESCONTO	GEOVANIA COELHO SOARES DE SOUSA
730026	30/07/2026	1.539,95	81,05	13/08/2026	51938-3	81307	ADRIANA DIAS FERNANDES
730026	30/07/2026	81,05	0,00	13/08/2026	51938-3	DESCONTO	ADRIANA DIAS FERNANDES
730027	30/07/2026	12.000,00	0,00	11/08/2026	15364-8	481289	RAFAELA MACHADO DIAS DE OLIVEIRA LTDA
730028	30/07/2026	5.715,93	0,00	10/08/2026	51937-5	81001	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
730029	30/07/2026	11.117,48	0,00	10/08/2026	51937-5	81001	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
730030	30/07/2026	5.000,00	0,00	11/08/2026	51937-5	481289	RAFAELA MACHADO DIAS DE OLIVEIRA LTDA
730031	30/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	51937-5	523593	FERNANDA DE SOUSA BRAGA
730031	30/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	51937-5	DESCONTO	FERNANDA DE SOUSA BRAGA
730032	30/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	51937-5	81005	MARILEIDE CAVALCANTE COELHO
730032	30/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	51937-5	DESCONTO	MARILEIDE CAVALCANTE COELHO
730033	30/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	51937-5	81007	MARCIEL DA ROCHA FERREIRA
730033	30/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	51937-5	DESCONTO	MARCIEL DA ROCHA FERREIRA
730034	30/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	51937-5	81006	AMANDA RODRIGUES ALMEIDA
730034	30/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	51937-5	DESCONTO	AMANDA RODRIGUES ALMEIDA
730035	30/07/2026	6.875,71	1.124,29	14/08/2026	51937-5	893242	LUCAS SILVA REIS CAVALCANTE
730035	30/07/2026	1.124,29	0,00	14/08/2026	51937-5	DESCONTO	LUCAS SILVA REIS CAVALCANTE
730036	30/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	9154-5	81008	ANGELO CARLOS DE SOUSA CRUZ
730036	30/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	9154-5	DESCONTO	ANGELO CARLOS DE SOUSA CRUZ
730037	30/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	9154-5	81006	ELIENE DE OLIVEIRA CRUZ
730037	30/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	9154-5	DESCONTO	ELIENE DE OLIVEIRA CRUZ
730038	30/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	9154-5	81007	SANDRA PORFIRIO DIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730038	30/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	9154-5	DESCONTO	SANDRA PORFIRIO DIAS
730039	30/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	9154-5	81002	ANA CILDA DE AGUIAR RODRIGUES
730039	30/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	9154-5	DESCONTO	ANA CILDA DE AGUIAR RODRIGUES
730040	30/07/2026	2.140,04	0,00	10/08/2026	9154-5	81001	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
730041	30/07/2026	4.162,39	0,00	10/08/2026	9154-5	81001	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
730042	30/07/2026	470,24	24,76	10/08/2026	9154-5	81003	AMANDA FERNANDES DA ROCHA
730042	30/07/2026	24,76	0,00	10/08/2026	9154-5	DESCONTO	AMANDA FERNANDES DA ROCHA
730043	30/07/2026	4.697,66	0,00	11/08/2026	43884-7	81101	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
730044	30/07/2026	9.136,94	0,00	11/08/2026	43884-7	81101	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
730045	30/07/2026	6.600,00	0,00	10/08/2026	43884-7	476072	R & A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA
730046	30/07/2026	15.000,00	0,00	10/08/2026	68589-5	520411	AURICELIO RIBEIRO EIRELI
730047	30/07/2026	3.810,99	0,00	10/08/2026	71938-2	81004	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
730048	30/07/2026	7.412,37	0,00	10/08/2026	71938-2	81004	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
730049	30/07/2026	893,91	0,00	10/08/2026	71938-2	81003	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
730050	30/07/2026	1.738,65	0,00	10/08/2026	71938-2	81003	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
730051	30/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	31570-2	081001	IRAILTON PEREIRA DA SILVA
730051	30/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	31570-2	DESCONTO	IRAILTON PEREIRA DA SILVA
730052	30/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	31570-2	081002	UBIRACI DIAS
730052	30/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	31570-2	DESCONTO	UBIRACI DIAS
730053	30/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	31570-2	081003	SALVADOR NUNES DE AQUINO
730053	30/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	31570-2	DESCONTO	SALVADOR NUNES DE AQUINO
730054	30/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	31570-2	081004	RAI DE ASSIS OLIVEIRA
730054	30/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	31570-2	DESCONTO	RAI DE ASSIS OLIVEIRA
730055	30/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	31570-2	081005	ADRIANO BARBOSA
730055	30/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	31570-2	DESCONTO	ADRIANO BARBOSA
730056	30/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	31570-2	081006	ORLANDO RIBEIRO SOARES
730056	30/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	31570-2	DESCONTO	ORLANDO RIBEIRO SOARES
730057	30/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	31570-2	081007	ORLANDO FIRMINO DE OLIVEIRA
730057	30/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	31570-2	DESCONTO	ORLANDO FIRMINO DE OLIVEIRA
730058	30/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	31570-2	081008	WESLEY DA ROCHA RIBEIRO
730058	30/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	31570-2	DESCONTO	WESLEY DA ROCHA RIBEIRO
730059	30/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	31570-2	081009	MARCOS NUNES NEVES
730059	30/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	31570-2	DESCONTO	MARCOS NUNES NEVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730060	30/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	31570-2	081010	SANDOVAL DIAS FERNANDES
730060	30/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	31570-2	DESCONTO	SANDOVAL DIAS FERNANDES
730061	30/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	31570-2	081011	VALDIR JONAS PORFIRIO RIBEIRO
730061	30/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	31570-2	DESCONTO	VALDIR JONAS PORFIRIO RIBEIRO
730062	30/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	31570-2	081012	LUCAS LIMA DA SILVA
730062	30/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	31570-2	DESCONTO	LUCAS LIMA DA SILVA
730063	30/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	31570-2	081013	TCHALIS DOS SANTOS CONCEIÇÃO
730063	30/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	31570-2	DESCONTO	TCHALIS DOS SANTOS CONCEIÇÃO
730064	30/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	31570-2	081014	DAGMAR DIAS DE SOUSA
730064	30/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	31570-2	DESCONTO	DAGMAR DIAS DE SOUSA
730065	30/07/2026	1.002,25	52,75	10/08/2026	31570-2	081015	MARCILIO DA SILVA SOUSA
730065	30/07/2026	52,75	0,00	10/08/2026	31570-2	DESCONTO	MARCILIO DA SILVA SOUSA
730066	30/07/2026	902,50	47,50	10/08/2026	31570-2	081016	EDERSON ASSIS DE OLIVEIRA
730066	30/07/2026	47,50	0,00	10/08/2026	31570-2	DESCONTO	EDERSON ASSIS DE OLIVEIRA
730067	30/07/2026	802,75	42,25	10/08/2026	31570-2	081017	RENATO DE SOUSA SILVA
730067	30/07/2026	42,25	0,00	10/08/2026	31570-2	DESCONTO	RENATO DE SOUSA SILVA
730068	30/07/2026	1.710,00	90,00	10/08/2026	31570-2	081018	EURIDES DE SOUSA SILVA
730068	30/07/2026	90,00	0,00	10/08/2026	31570-2	DESCONTO	EURIDES DE SOUSA SILVA
730069	30/07/2026	802,75	42,25	10/08/2026	31570-2	081019	WILLIAN ALMEIDA RIBEIRO
730069	30/07/2026	42,25	0,00	10/08/2026	31570-2	DESCONTO	WILLIAN ALMEIDA RIBEIRO
730070	30/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	31570-2	33044	VANDO DIAS RIBEIRO
730070	30/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	31570-2	DESCONTO	VANDO DIAS RIBEIRO
730071	30/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	31570-2	61704	EVALDO PORFIRIO SOARES LIMA
730071	30/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	31570-2	DESCONTO	EVALDO PORFIRIO SOARES LIMA
730072	30/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	31570-2	17243	SANDRIEL SANTOS BRITO
730072	30/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	31570-2	DESCONTO	SANDRIEL SANTOS BRITO
730073	30/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	31570-2	165965	LUCIMAR COELHO SOARES
730073	30/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	31570-2	DESCONTO	LUCIMAR COELHO SOARES
730074	30/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	31570-2	53546	ILTAMAR ROCHA DE OLIVEIRA
730074	30/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	31570-2	DESCONTO	ILTAMAR ROCHA DE OLIVEIRA
730075	30/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	31570-2	673145	JOSE ILTON DE SOUSA SILVA
730075	30/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	31570-2	DESCONTO	JOSE ILTON DE SOUSA SILVA
730076	30/07/2026	60.963,00	0,00	10/08/2026	31570-2	42082	I DE S SOARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730077	30/07/2026	10.000,00	0,00	10/08/2026	31570-2	081020	ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM
730078	30/07/2026	1.824,00	96,00	10/08/2026	31570-2	39939	ROSIMARIA SOARES DOS SANTOS LOPES
730078	30/07/2026	96,00	0,00	10/08/2026	31570-2	DESCONTO	ROSIMARIA SOARES DOS SANTOS LOPES
730079	30/07/2026	608,00	32,00	11/08/2026	31570-2	081101	WILLIAM SOARES DE SOUSA
730079	30/07/2026	32,00	0,00	11/08/2026	31570-2	DESCONTO	WILLIAM SOARES DE SOUSA
730080	30/07/2026	8.155,56	166,44	13/08/2026	31570-2	46936	P DA ROCHA SOARES FILHO LTDA
730080	30/07/2026	166,44	0,00	13/08/2026	31570-2	DESCONTO	P DA ROCHA SOARES FILHO LTDA
730081	30/07/2026	1.539,95	81,05	14/08/2026	31570-2	64437	JOILTON JOSÉ DOS SANTOS
730081	30/07/2026	81,05	0,00	14/08/2026	31570-2	DESCONTO	JOILTON JOSÉ DOS SANTOS
730082	30/07/2026	1.330,00	70,00	14/08/2026	31570-2	081401	ANTONIO ROMÃO DA SILVA
730082	30/07/2026	70,00	0,00	14/08/2026	31570-2	DESCONTO	ANTONIO ROMÃO DA SILVA
730083	30/07/2026	1.064,00	56,00	12/08/2026	31570-2	081202	VALDEY CAMPOS OLIVEIRA
730083	30/07/2026	56,00	0,00	12/08/2026	31570-2	DESCONTO	VALDEY CAMPOS OLIVEIRA
730084	30/07/2026	2.850,00	150,00	12/08/2026	31570-2	081201	ISRAEL DOS SSANTOS ROCHA
730084	30/07/2026	150,00	0,00	12/08/2026	31570-2	DESCONTO	ISRAEL DOS SSANTOS ROCHA
730085	30/07/2026	2.679,88	0,00	10/08/2026	31570-2	11012	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
730086	30/07/2026	3.200,00	0,00	10/08/2026	31570-2	081024	JOSIVALDO DIAS GOMES EIRELI
730087	30/07/2026	5.011,68	0,00	10/08/2026	31570-2	081025	JOSIVALDO DIAS GOMES EIRELI
730088	30/07/2026	7.152,89	0,00	20/08/2026	9268-1	82001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
730089	30/07/2026	51.019,49	0,00	20/08/2026	69284-0	82001	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
730090	30/07/2026	99.232,91	0,00	20/08/2026	69284-0	82001	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
730091	30/07/2026	13.518,14	0,00	20/08/2026	51938-3	82001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
730092	30/07/2026	19.225,59	0,00	20/08/2026	9154-5	82001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
730093	30/07/2026	4.800,00	0,00	26/08/2026	51938-3	33630	R SOARES MARTINS
730094	30/07/2026	2.875,15	0,00	26/08/2026	51938-3	82601	SENA & ALMEIDA SERVICOS E LOCACAO LTDA.
730095	30/07/2026	22.767,27	0,00	20/08/2026	31570-2	82001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
730096	30/07/2026	977,49	0,00	25/08/2026	9268-1	825013	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
803001	03/08/2026	1.183,13	0,00	13/08/2026	40246-X	458392	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
803002	03/08/2026	5.210,00	0,00	03/08/2026	11587-8	137637	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
803003	03/08/2026	15.000,00	0,00	03/08/2026	43884-7	80301	ROSILENE DA SILVA RIBEIRO
803004	03/08/2026	1.983,77	0,00	13/08/2026	43884-7	458392	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
803005	03/08/2026	5.210,00	0,00	04/08/2026	31570-2	197637	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
803007	03/08/2026	4.900,00	0,00	19/08/2026	40216-8	176338	F P DE S MILANES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803008	03/08/2026	1.600,00	0,00	04/08/2026	31570-2	367818	VIVIANE DA SILVA FERNANDES
803009	03/08/2026	150,00	0,00	03/08/2026	31570-2	195111	EDNALDO GOMES SOARES
803010	03/08/2026	1.901,22	0,00	25/08/2026	9268-1	82501	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
803011	03/08/2026	14.957,38	0,00	25/08/2026	31570-2	82503	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
803020	03/08/2026	607,85	0,00	03/08/2026	9268-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
803021	03/08/2026	3.489,00	0,00	10/08/2026	9154-5	480428	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
804001	04/08/2026	500,00	0,00	12/08/2026	9268-1	81201	SEBASTIÃO ANTONIO DE MACEDO
804002	04/08/2026	600,00	0,00	12/08/2026	9268-1	81209	GESSICA PAZ DE SOUSA
804003	04/08/2026	95,00	0,00	13/08/2026	9268-1	669857	E SOARES DIAS
804004	04/08/2026	3.420,00	180,00	10/08/2026	51937-5	81008	DANIEL DE SOUSA SILVA
804004	04/08/2026	180,00	0,00	10/08/2026	51937-5	DESCONTO	DANIEL DE SOUSA SILVA
804005	04/08/2026	1.650,00	0,00	10/08/2026	9154-5	57037	ROGERIO DE ARAUJO BARROS
804006	04/08/2026	600,00	0,00	04/08/2026	31570-2	29295	GILSON GOMES SOARES
804007	04/08/2026	200,00	0,00	04/08/2026	31570-2	40800	LUCIENE DA SILVA SANTOS
804008	04/08/2026	150,00	0,00	04/08/2026	31570-2	148423	VITOR PAULO DE SOUSA FIGUEIREDO
804009	04/08/2026	150,00	0,00	04/08/2026	31570-2	80401	GENIVALDO DIAS DE OLIVEIRA
805001	05/08/2026	500,00	0,00	12/08/2026	9268-1	81202	MARIA SALVADORA RODRIGUES MONTEIRO
805002	05/08/2026	300,00	0,00	12/08/2026	9268-1	81207	CLEENE DE SOUZA SANTANA
805003	05/08/2026	921,50	0,00	10/08/2026	9154-5	669857	E SOARES DIAS
805004	05/08/2026	6.500,00	0,00	05/08/2026	31570-2	80501	HIAGO RIBEIRO COSTA
805005	05/08/2026	142,50	0,00	10/08/2026	31570-2	669857	E SOARES DIAS
805006	05/08/2026	390,00	0,00	10/08/2026	31570-2	669857	E SOARES DIAS
806001	06/08/2026	600,00	0,00	12/08/2026	9268-1	81210	TANANDA FERNANDES SOARES
806002	06/08/2026	24.341,75	0,00	10/08/2026	69371-5	692794	MAESTRIA LTDA
806003	06/08/2026	1.400,00	0,00	20/08/2026	31570-2	567825	F F DIAS DE FRANCA LTDA
807001	07/08/2026	51,98	0,00	07/08/2026	51938-3	709646	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO ÚNICO DE ANÍSIO
807002	07/08/2026	6.789,20	0,00	13/08/2026	43884-7	140317	R.C. FARIAS
807003	07/08/2026	7.890,00	0,00	10/08/2026	31570-2	81028	SENA & ALMEIDA SERVICOS E LOCACAO LTDA.
807004	07/08/2026	1.200,00	0,00	07/08/2026	31570-2	12874	LUDMILLA BARRETO DE NEGREIROS RIBEIRO
807005	07/08/2026	800,00	0,00	07/08/2026	31570-2	170887	ARISMAR TAVARES DA SILVA
807006	07/08/2026	800,00	0,00	07/08/2026	31570-2	441727	DILSON PAES LANDIM RIBEIRO NETO
807007	07/08/2026	6.750,00	0,00	10/08/2026	43884-7	404586	M. ROCHA DE SANTANA
807008	07/08/2026	7.408,70	0,00	13/08/2026	43884-7	43884-7	R.C. FARIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810001	10/08/2026	450,00	0,00	10/08/2026	9154-5	433209	APOENIA CRISLEN NUNES DA SILVA
810002	10/08/2026	450,00	0,00	10/08/2026	9154-5	652822	NADIA LIGIA FERREIRA LEITE
810003	10/08/2026	450,00	0,00	10/08/2026	9154-5	122416	HILDEGARDA DE SANTANA SILVA
810004	10/08/2026	23.959,00	0,00	12/08/2026	69371-5	29246	JOÃO TURISMO LTDA-ME
810004	10/08/2026	1.261,00	0,00	13/08/2026	69371-5	29246	JOÃO TURISMO LTDA-ME
810005	10/08/2026	483,60	0,00	10/08/2026	31570-2	12695	BANCO DO BRASIL S/A
810006	10/08/2026	5.300,00	0,00	10/08/2026	31570-2	81029	HIAGO RIBEIRO COSTA
810007	10/08/2026	2.457,62	0,00	20/08/2026	43884-7	20265	BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA
810008	10/08/2026	800,00	0,00	10/08/2026	31570-2	54364	GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA
810009	10/08/2026	600,00	0,00	10/08/2026	575215398 TX		PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUSA
810010	10/08/2026	600,00	0,00	10/08/2026	575215398 TX		EDILTON DIAS DE SOUSA
810011	10/08/2026	600,00	0,00	10/08/2026	575215398 TX		JOSE NALDO DE OLIVEIRA RIBEIRO
810012	10/08/2026	600,00	0,00	10/08/2026	575215398 TX		EDNALDO GOMES SOARES
810013	10/08/2026	5.571,45	0,00	10/08/2026	31570-2	PARC60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810014	10/08/2026	29.736,92	0,00	10/08/2026	31570-2	81022	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
810015	10/08/2026	22.596,35	0,00	10/08/2026	31570-2	96	BANCO DO BRASIL S/A
810016	10/08/2026	37.276,16	0,00	10/08/2026	31570-2	96	BANCO DO BRASIL S/A
810018	10/08/2026	7.459,22	0,00	10/08/2026	31570-2	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
811001	11/08/2026	400,00	0,00	12/08/2026	9268-1	658774	QUESIA RODRIGUES DIAS
811002	11/08/2026	600,00	0,00	12/08/2026	9268-1	81208	NAYARA ALVES HULEK
811003	11/08/2026	300,00	0,00	12/08/2026	9268-1	81206	SUZANA SOARES LIMA
811004	11/08/2026	400,00	0,00	12/08/2026	9268-1	81205	MONICA BRITO SOARES
811005	11/08/2026	400,00	0,00	12/08/2026	9268-1	81204	ADRIANA DA TRINDADE RIBEIRO
811006	11/08/2026	500,00	0,00	12/08/2026	9268-1	81203	ADILSON LINO DA SILVA
811007	11/08/2026	2.850,00	150,00	12/08/2026	11587-8	16176	JEDEAN DA LUZ DE BRITO
811007	11/08/2026	150,00	0,00	12/08/2026	11587-8	DESCONTO	JEDEAN DA LUZ DE BRITO
811008	11/08/2026	200,00	0,00	11/08/2026	9154-5	81101	AURIZORLAN DIAS DE OLIVEIRA
812001	12/08/2026	450,00	0,00	14/08/2026	51937-5	462772	DEMERVAL DIAS DE OLIVEIRA
812002	12/08/2026	5.399,00	0,00	14/08/2026	31570-2	81402	D F G MELO DE LIMA PIO LTDA
812003	12/08/2026	820,00	0,00	19/08/2026	9154-5	106256	JEAN CARLOS MORAIS SILVA
812004	12/08/2026	11,25	0,00	12/08/2026	69284-0	81207	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
812005	12/08/2026	7,37	0,00	12/08/2026	69284-0	81207	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
812006	12/08/2026	10,65	0,00	12/08/2026	69284-0	81206	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
812007	12/08/2026	6,31	0,00	12/08/2026	69284-0	81206	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
813001	13/08/2026	2.500,00	0,00	20/08/2026	31570-2	82003	E. F MORAIS LTDA
813002	13/08/2026	1.400,00	0,00	13/08/2026	575215398 TX		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S/A
814001	14/08/2026	500,00	0,00	24/08/2026	9268-1	82401	MICHELLY DA SILVA DE SOUSA
814002	14/08/2026	600,00	0,00	14/08/2026	31570-2	29295	GILSON GOMES SOARES
814003	14/08/2026	800,00	0,00	14/08/2026	31570-2	40800	LUCIENE DA SILVA SANTOS
817001	17/08/2026	300,00	0,00	17/08/2026	9268-1	55636	ALICE NUNES NEVES
817002	17/08/2026	450,00	0,00	17/08/2026	9268-1	57158	LUANA DOS SANTOS SILVA
817003	17/08/2026	450,00	0,00	17/08/2026	31570-2	555398	ROBSON SOARES DA SILVA
817004	17/08/2026	2.000,00	0,00	17/08/2026	31570-2	405205	KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
818001	18/08/2026	4.000,00	0,00	20/08/2026	9253-3	66291	R NEY DE ASSIS
818001	18/08/2026	966,75	0,00	19/08/2026	69338-3	81901	D BATISTA DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA
818003	18/08/2026	3.016,15	0,00	18/08/2026	22554-1	4086	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
819001	19/08/2026	1.500,00	0,00	21/08/2026	9253-3	66161	PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA
819001	19/08/2026	2.027,60	0,00	24/08/2026	40246-X	82401	D BATISTA DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA
819002	19/08/2026	1.847,94	97,26	20/08/2026	9154-5	140686	JOÃO EDUARDO BRANDÃO RODRIGUES
819002	19/08/2026	97,26	0,00	20/08/2026	9154-5	DESCONTO	JOÃO EDUARDO BRANDÃO RODRIGUES
819003	19/08/2026	2.362,00	0,00	24/08/2026	9154-5	82402	65.258.474 ROSITA PAES LANDIM
819004	19/08/2026	280,00	0,00	26/08/2026	31570-2	478296	DIAS E MESQUITA LTDA
819005	19/08/2026	7.480,00	0,00	20/08/2026	9268-1	208876	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
819006	19/08/2026	10.930,55	166,45	28/08/2026	31570-2	574	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
819006	19/08/2026	166,45	0,00	28/08/2026	31570-2	DESCONTO	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
819007	19/08/2026	8.667,00	0,00	28/08/2026	31570-2	13572	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
819008	19/08/2026	5.417,00	0,00	28/08/2026	31570-2	13572	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
819009	19/08/2026	5.417,00	0,00	28/08/2026	31570-2	13572	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
819010	19/08/2026	2.167,00	0,00	28/08/2026	31570-2	13572	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
819011	19/08/2026	5.824,58	0,00	31/08/2026	69284-0	83107	W V N COSTA EMPREEDIMENTOS
820001	20/08/2026	483,07	0,00	20/08/2026	69284-0	82001	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
820001	20/08/2026	53,08	0,00	20/08/2026	9253-3	871874	BANCO DO BRASIL S/A
820002	20/08/2026	164,03	0,00	20/08/2026	69284-0	82001	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
820003	20/08/2026	200,00	0,00	21/08/2026	51938-3	82101	IVONETE SOARES DIAS
820004	20/08/2026	150,00	0,00	21/08/2026	51938-3	19162	FABIO BATISTA DE OLIVEIRA
820005	20/08/2026	2.324,00	0,00	24/08/2026	11587-8	530344	WELTON RIBEIRO DE SOUSA 02295061350

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820006	20/08/2026	9.122,89	0,00	24/08/2026	11587-8	82401	D BATISTA DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA
820007	20/08/2026	600,00	0,00	20/08/2026	51937-5	448222	MARCILIO DE JESUS LIMA
820008	20/08/2026	600,00	0,00	20/08/2026	51937-5	669512	NADIA KELLY SANTOS NUNES
820009	20/08/2026	200,00	0,00	20/08/2026	9154-5	82002	AURIZORLAN DIAS DE OLIVEIRA
820010	20/08/2026	756,00	0,00	24/08/2026	9154-5	530344	WELTON RIBEIRO DE SOUSA 02295061350
820011	20/08/2026	503,50	0,00	24/08/2026	31570-2	82401	FRANCYNEIDE RIBEIRO DE SOUZA
820011	20/08/2026	26,50	0,00	28/08/2026	31570-2	82826	FRANCYNEIDE RIBEIRO DE SOUZA
821001	21/08/2026	500,00	0,00	21/08/2026	9253-3	37778	ISAMAR PEREIRA DA SILVA
821001	21/08/2026	400,00	0,00	24/08/2026	9268-1	82402	SANDRA BRITO SOARES
821002	21/08/2026	4.355,30	0,00	21/08/2026	9154-5	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
821002	21/08/2026	26,54	0,00	21/08/2026	9253-3	946947	BANCO DO BRASIL S/A
821003	21/08/2026	140,00	0,00	26/08/2026	31570-2	478296	DIAS E MESQUITA LTDA
821004	21/08/2026	1.002,25	52,75	24/08/2026	31570-2	48449	MARCILIO MACIEL DOS SANTOS
821004	21/08/2026	52,75	0,00	24/08/2026	31570-2	DESCONTO	MARCILIO MACIEL DOS SANTOS
821005	21/08/2026	2.375,00	125,00	28/08/2026	31570-2	828011	VINÍCIUS RIBEIRO SILVA ROMÃO
821005	21/08/2026	125,00	0,00	28/08/2026	31570-2	DESCONTO	VINÍCIUS RIBEIRO SILVA ROMÃO
824001	24/08/2026	900,00	0,00	24/08/2026	69284-0	289698	JESUITO GOMES RIBEIRO
824001	24/08/2026	13,27	0,00	24/08/2026	9253-3	812	BANCO DO BRASIL S/A
824002	24/08/2026	500,00	0,00	25/08/2026	9268-1	82505	CICERO SILVA SOUSA
824003	24/08/2026	500,00	0,00	25/08/2026	9268-1	82504	CINTIA ALVES DE JESUS CRUZ
824004	24/08/2026	400,00	0,00	25/08/2026	9268-1	82502	MARIA HELENA DE BRITO SANTOS
824005	24/08/2026	990,00	0,00	25/08/2026	9154-5	70106	DMI- DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM
824006	24/08/2026	51.064,50	0,00	26/08/2026	71853-X	675229	COLETIVO CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
824007	24/08/2026	51.964,50	0,00	26/08/2026	71853-X	675229	COLETIVO CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
824008	24/08/2026	52.064,50	0,00	26/08/2026	71853-X	675229	COLETIVO CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
824009	24/08/2026	1.706,42	0,00	27/08/2026	12606-3	52882	JOSE RAVY DE MACEDO SANTOS LTDA
824010	24/08/2026	1.295,90	0,00	31/08/2026	9154-5	83101	CMS POLYANA NET TELECON LTDA
824013	24/08/2026	13,27	0,00	24/08/2026	11587-8	13815	BANCO DO BRASIL S/A
825001	25/08/2026	400,00	0,00	25/08/2026	9268-1	82503	ELIENE MARTINS DOS SANTOS ROCHA
825002	25/08/2026	48.905,70	0,00	25/08/2026	31570-2	82502	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
825003	25/08/2026	72,19	0,00	25/08/2026	31570-2	82503	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
825004	25/08/2026	24,51	0,00	25/08/2026	31570-2	82503	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
825005	25/08/2026	13.545,21	0,00	25/08/2026	31570-2	82504	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
825006	25/08/2026	404,99	0,00	25/08/2026	31570-2	82504	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
825007	25/08/2026	13.249,04	0,00	25/08/2026	31570-2	82505	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
825008	25/08/2026	131,16	0,00	25/08/2026	31570-2	82505	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
825009	25/08/2026	7.229,52	0,00	25/08/2026	31570-2	82501	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
825010	25/08/2026	4,72	0,00	25/08/2026	9268-1	82501	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
825011	25/08/2026	13,89	0,00	25/08/2026	9268-1	82501	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
826001	26/08/2026	3.133,00	0,00	26/08/2026	11587-8	296635	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
826002	26/08/2026	2.294,92	0,00	26/08/2026	51938-3	82602	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
826003	26/08/2026	200,00	0,00	27/08/2026	575215398 TX		NILSON DE JESUS SOARES
826004	26/08/2026	255.097,42	54.253,44	26/08/2026	575215397		FOLHA DE PAGAMENTO
826004	26/08/2026	54.253,44	0,00	26/08/2026	575215397	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826005	26/08/2026	5.268,25	0,00	26/08/2026	575215397		FOLHA DE PAGAMENTO
826006	26/08/2026	22.366,19	2.507,46	26/08/2026	575215397		FOLHA DE PAGAMENTO
826006	26/08/2026	2.507,46	0,00	26/08/2026	575215397	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
827001	27/08/2026	1.499,43	0,00	27/08/2026	40216-8	176516	FOLHA COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CC:0
827001	27/08/2026	1.499,43	243,14	27/08/2026	40216-8	55636	FOLHA COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CC:0
827001	27/08/2026	243,14	0,00	27/08/2026	40216-8	DESCONTO	FOLHA COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CC:0
827002	27/08/2026	1.499,43	243,14	27/08/2026	40246-X	43109	FOLHA DE PAGAMENTO - FACILITADORA SOCIAL - CC:07.0
827002	27/08/2026	1.499,43	0,00	27/08/2026	40246-X	526347	FOLHA DE PAGAMENTO - FACILITADORA SOCIAL - CC:07.0
827002	27/08/2026	243,14	0,00	27/08/2026	40246-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FACILITADORA SOCIAL - CC:07.0
827003	27/08/2026	1.499,43	0,00	27/08/2026	40246-X	35099	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - CC:07.001.012
827003	27/08/2026	3.171,32	0,00	27/08/2026	40246-X	605948	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - CC:07.001.012
827003	27/08/2026	2.371,32	378,93	27/08/2026	40246-X	82701	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - CC:07.001.012
827003	27/08/2026	378,93	0,00	27/08/2026	40246-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - CC:07.001.012
827004	27/08/2026	1.499,43	0,00	27/08/2026	42513-3	082701	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
827004	27/08/2026	1.499,43	0,00	27/08/2026	42513-3	082702	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
827004	27/08/2026	1.499,43	0,00	27/08/2026	42513-3	082703	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
827004	27/08/2026	1.499,43	0,00	27/08/2026	42513-3	53951	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
827004	27/08/2026	1.499,43	0,00	27/08/2026	42513-3	55638	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
827004	27/08/2026	1.499,43	0,00	27/08/2026	42513-3	59504	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
827004	27/08/2026	1.499,43	972,56	27/08/2026	42513-3	666025	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
827004	27/08/2026	1.499,43	0,00	27/08/2026	42513-3	67502	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
827004	27/08/2026	972,56	0,00	27/08/2026	42513-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
827005	27/08/2026	1.844,32	155,68	27/08/2026	42513-3	556351	FOLHA DE PAGAMENTO - SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN
827005	27/08/2026	155,68	0,00	27/08/2026	42513-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN
827006	27/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	31570-2	39802	ISMAEL LIMA MARRECA
827006	27/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	31570-2	DESCONTO	ISMAEL LIMA MARRECA
827007	27/08/2026	150,00	0,00	27/08/2026	51937-5	82701	HILDEMAR DA SILVA NUNES
827008	27/08/2026	4.578,17	1.905,83	27/08/2026	43884-7	82026	FOLHA DECISÃO JUDICIAL 01
827008	27/08/2026	1.905,83	0,00	27/08/2026	43884-7	DESCONTO	FOLHA DECISÃO JUDICIAL 01
827009	27/08/2026	1.576,80	0,00	27/08/2026	43884-7	82026	FOLHA DECISÃO JUDICIAL 01
827010	27/08/2026	1.343,47	0,00	27/08/2026	43884-7	82026	FOLHA DECISÃO JUDICIAL 01
827011	27/08/2026	7.086,84	713,16	27/08/2026	43884-7	82026	FOLHA DE PAGAMENTO - PSB CONTRATADOS
827011	27/08/2026	713,16	0,00	27/08/2026	43884-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSB CONTRATADOS
827012	27/08/2026	4.742,64	257,36	27/08/2026	43884-7	82026	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF CONTRATADOS
827012	27/08/2026	257,36	0,00	27/08/2026	43884-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF CONTRATADOS
827013	27/08/2026	20.837,29	12.418,32	27/08/2026	43884-7	82026	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
827013	27/08/2026	3.822,32	0,00	27/08/2026	43884-7	82701	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
827013	27/08/2026	1.826,07	0,00	27/08/2026	43884-7	82702	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
827013	27/08/2026	12.418,32	0,00	27/08/2026	43884-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
827014	27/08/2026	1.996,25	0,00	27/08/2026	43884-7	82702	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
827015	27/08/2026	1.621,00	0,00	27/08/2026	43884-7	82026	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
827016	27/08/2026	653,22	0,00	27/08/2026	43884-7	82026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
827016	27/08/2026	108,87	0,00	27/08/2026	43884-7	82701	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
827016	27/08/2026	108,87	0,00	27/08/2026	43884-7	82702	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
827017	27/08/2026	31.083,60	12.032,91	27/08/2026	71938-2	82026	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS - CC: 06.004.004
827017	27/08/2026	12.032,91	0,00	27/08/2026	71938-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS - CC: 06.004.004
827018	27/08/2026	4.135,61	0,00	27/08/2026	71938-2	82026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
827019	27/08/2026	8.879,03	4.388,82	27/08/2026	71938-2	82026	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS
827019	27/08/2026	4.388,82	0,00	27/08/2026	71938-2	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS
827020	27/08/2026	357,05	0,00	27/08/2026	71938-2	82026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
827021	27/08/2026	290,00	0,00	27/08/2026	575215398 TX		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S/A
827023	27/08/2026	110,00	0,00	27/08/2026	71938-2	89794	BANCO DO BRASIL S/A
828001	28/08/2026	2.280,00	120,00	28/08/2026	9268-1	382094	ALYNE MIRANDA SOARES SILVA
828001	28/08/2026	120,00	0,00	28/08/2026	9268-1	DESCONTO	ALYNE MIRANDA SOARES SILVA
828002	28/08/2026	2.023,89	0,00	28/08/2026	9268-1	512451	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE SOCIAL - CC:07.001

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828002	28/08/2026	3.583,31	2.372,32	28/08/2026	9268-1	57158	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE SOCIAL - CC:07.001
828002	28/08/2026	2.372,32	0,00	28/08/2026	9268-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE SOCIAL - CC:07.001
828003	28/08/2026	2.356,45	0,00	28/08/2026	9268-1	512451	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE SOCIAL - CC:07.001
828004	28/08/2026	1.499,43	0,00	28/08/2026	9268-1	544531	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CC:07.003.001
828004	28/08/2026	1.499,43	0,00	28/08/2026	9268-1	556599	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CC:07.003.001
828004	28/08/2026	2.162,82	430,32	28/08/2026	9268-1	82801	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CC:07.003.001
828004	28/08/2026	430,32	0,00	28/08/2026	9268-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CC:07.003.001
828005	28/08/2026	1.499,43	0,00	28/08/2026	31570-2	082813	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 2 CC:04.001.013
828005	28/08/2026	6.661,11	673,46	28/08/2026	31570-2	82026	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 2 CC:04.001.013
828005	28/08/2026	673,46	0,00	28/08/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 2 CC:04.001.013
828006	28/08/2026	1.499,43	0,00	28/08/2026	31570-2	082814	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
828006	28/08/2026	1.499,43	0,00	28/08/2026	31570-2	082815	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
828006	28/08/2026	1.499,43	0,00	28/08/2026	31570-2	082816	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
828006	28/08/2026	1.499,43	0,00	28/08/2026	31570-2	082817	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
828006	28/08/2026	109,42	0,00	28/08/2026	31570-2	082818	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
828006	28/08/2026	1.499,43	0,00	28/08/2026	31570-2	082819	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
828006	28/08/2026	1.499,43	0,00	28/08/2026	31570-2	082820	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
828006	28/08/2026	1.499,43	0,00	28/08/2026	31570-2	082821	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
828006	28/08/2026	1.499,43	0,00	28/08/2026	31570-2	082822	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
828006	28/08/2026	1.499,43	0,00	28/08/2026	31570-2	082823	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
828006	28/08/2026	1.399,47	0,00	28/08/2026	31570-2	082824	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
828006	28/08/2026	1.499,43	0,00	28/08/2026	31570-2	082825	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
828006	28/08/2026	22.491,45	3.205,39	28/08/2026	31570-2	82026	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
828006	28/08/2026	3.205,39	0,00	28/08/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
828007	28/08/2026	540,33	0,00	28/08/2026	31570-2	82818	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
828008	28/08/2026	1.499,43	0,00	28/08/2026	31570-2	082801	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CC
828008	28/08/2026	2.162,80	0,00	28/08/2026	31570-2	082802	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CC
828008	28/08/2026	1.499,43	0,00	28/08/2026	31570-2	14842	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CC
828008	28/08/2026	2.362,10	637,20	28/08/2026	31570-2	441727	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CC
828008	28/08/2026	637,20	0,00	28/08/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CC
828009	28/08/2026	2.162,82	0,00	28/08/2026	31570-2	082804	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES GABINETE -CC:02.00
828009	28/08/2026	1.499,43	308,75	28/08/2026	31570-2	29295	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES GABINETE -CC:02.00
828009	28/08/2026	308,75	0,00	28/08/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES GABINETE -CC:02.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828010	28/08/2026	1.499,43	0,00	28/08/2026	31570-2	082808	FOLHA DE PAGAMENT - SEC. MUN. DA MULHER CC 22.01.0
828010	28/08/2026	2.162,82	308,75	28/08/2026	31570-2	82807	FOLHA DE PAGAMENT - SEC. MUN. DA MULHER CC 22.01.0
828010	28/08/2026	308,75	0,00	28/08/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENT - SEC. MUN. DA MULHER CC 22.01.0
828011	28/08/2026	2.162,82	0,00	28/08/2026	31570-2	55696	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 2 CC:12.001.009
828011	28/08/2026	1.499,43	308,75	28/08/2026	31570-2	558931	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 2 CC:12.001.009
828011	28/08/2026	308,75	0,00	28/08/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 2 CC:12.001.009
828012	28/08/2026	2.162,82	0,00	28/08/2026	31570-2	082806	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SEC. MEIO AMBIENT
828012	28/08/2026	1.499,43	308,75	28/08/2026	31570-2	55773	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SEC. MEIO AMBIENT
828012	28/08/2026	308,75	0,00	28/08/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SEC. MEIO AMBIENT
828013	28/08/2026	1.499,43	0,00	28/08/2026	31570-2	082809	FOLHA DE PAG-GERENTE MUNICIPAL-CC:12.001.007
828013	28/08/2026	2.299,32	565,39	28/08/2026	31570-2	557005	FOLHA DE PAG-GERENTE MUNICIPAL-CC:12.001.007
828013	28/08/2026	1.499,43	0,00	28/08/2026	31570-2	55727	FOLHA DE PAG-GERENTE MUNICIPAL-CC:12.001.007
828013	28/08/2026	1.499,43	0,00	28/08/2026	31570-2	55774	FOLHA DE PAG-GERENTE MUNICIPAL-CC:12.001.007
828013	28/08/2026	565,39	0,00	28/08/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAG-GERENTE MUNICIPAL-CC:12.001.007
828014	28/08/2026	1.499,43	0,00	28/08/2026	31570-2	053787	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
828014	28/08/2026	1.499,43	0,00	28/08/2026	31570-2	082805	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
828014	28/08/2026	1.499,43	729,42	28/08/2026	31570-2	419152	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
828014	28/08/2026	1.499,43	0,00	28/08/2026	31570-2	55539	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
828014	28/08/2026	1.499,43	0,00	28/08/2026	31570-2	61662	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
828014	28/08/2026	1.499,43	0,00	31/08/2026	31570-2	83101	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
828014	28/08/2026	729,42	0,00	28/08/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
828015	28/08/2026	540,33	0,00	28/08/2026	31570-2	537872	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
828016	28/08/2026	2.162,82	0,00	28/08/2026	31570-2	082803	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS SEC. MUN. DE CU
828016	28/08/2026	1.499,43	0,00	28/08/2026	31570-2	37362	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS SEC. MUN. DE CU
828016	28/08/2026	2.362,10	637,20	28/08/2026	31570-2	539473	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS SEC. MUN. DE CU
828016	28/08/2026	1.499,43	0,00	28/08/2026	31570-2	55649	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS SEC. MUN. DE CU
828016	28/08/2026	637,20	0,00	28/08/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS SEC. MUN. DE CU
828017	28/08/2026	1.499,43	0,00	28/08/2026	31570-2	007531	FOLHA COMISSIONADOS -SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPOR
828017	28/08/2026	2.362,10	450,02	28/08/2026	31570-2	36818	FOLHA COMISSIONADOS -SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPOR
828017	28/08/2026	1.499,43	0,00	28/08/2026	31570-2	45766	FOLHA COMISSIONADOS -SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPOR
828017	28/08/2026	450,02	0,00	28/08/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA COMISSIONADOS -SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPOR
828018	28/08/2026	202,62	0,00	28/08/2026	31570-2	82026	FOLHA DE PAG-COVEIROS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
828019	28/08/2026	2.362,10	206,88	28/08/2026	31570-2	432334	FOLHA DE PAGAMENT - SEC. MUN. DA MULHER CC 22.01.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828019	28/08/2026	206,88	0,00	28/08/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENT - SEC. MUN. DA MULHER CC 22.01.0
828020	28/08/2026	1.798,29	0,00	28/08/2026	31570-2	103217	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE - CC
828021	28/08/2026	1.499,43	121,57	28/08/2026	31570-2	556203	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
828021	28/08/2026	121,57	0,00	28/08/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
828022	28/08/2026	2.162,82	187,18	28/08/2026	31570-2	43610	FOLHA GERENTE MUNICIPAL CC:04.001.005
828022	28/08/2026	187,18	0,00	28/08/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA GERENTE MUNICIPAL CC:04.001.005
828023	28/08/2026	3.000,00	0,00	28/08/2026	31570-2	9637818	FRANCOELIO DA SILVA SOUSA
828024	28/08/2026	1.200,00	0,00	28/08/2026	31570-2	677167	ISAQUE CARDOSO BRITO
828025	28/08/2026	1.200,00	0,00	28/08/2026	31570-2	168114	JOSÉ MIGUEL ANDRADE DE CARVALHO
828026	28/08/2026	1.200,00	0,00	28/08/2026	31570-2	82810	FRANCISCO ANDRE LOPES DA SILVA
828027	28/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	31570-2	82812	DAIANE GOMES DE SOUSA
828027	28/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	31570-2	DESCONTO	DAIANE GOMES DE SOUSA
828028	28/08/2026	1.499,43	0,00	31/08/2026	51938-3	318232	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
828028	28/08/2026	2.162,82	0,00	31/08/2026	51938-3	325686	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
828028	28/08/2026	1.499,43	0,00	31/08/2026	51938-3	52798	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
828028	28/08/2026	1.499,43	0,00	31/08/2026	51938-3	538003	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
828028	28/08/2026	1.499,43	1.159,74	31/08/2026	51938-3	670359	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
828028	28/08/2026	1.499,43	0,00	31/08/2026	51938-3	676357	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
828028	28/08/2026	1.499,43	0,00	31/08/2026	51938-3	687766	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
828028	28/08/2026	1.499,43	0,00	31/08/2026	51938-3	83102	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
828028	28/08/2026	1.159,74	0,00	31/08/2026	51938-3	DESCONTO	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
828029	28/08/2026	3.707,10	306,37	31/08/2026	51938-3	38336	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CC:05.
828029	28/08/2026	306,37	0,00	31/08/2026	51938-3	DESCONTO	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CC:05.
828030	28/08/2026	2.299,32	0,00	31/08/2026	51938-3	371963	FOLHA COMISSIONANDOS 2 EDUCAÇÃO CC 05.001.019
828030	28/08/2026	2.299,32	401,36	31/08/2026	51938-3	444553	FOLHA COMISSIONANDOS 2 EDUCAÇÃO CC 05.001.019
828030	28/08/2026	401,36	0,00	31/08/2026	51938-3	DESCONTO	FOLHA COMISSIONANDOS 2 EDUCAÇÃO CC 05.001.019
828031	28/08/2026	2.735,32	164,68	31/08/2026	51938-3	588083	FOLHA NUTRICIONISTA CONTRATADA CC:05.001.011
828031	28/08/2026	164,68	0,00	31/08/2026	51938-3	DESCONTO	FOLHA NUTRICIONISTA CONTRATADA CC:05.001.011
828032	28/08/2026	1.499,43	0,00	31/08/2026	51938-3	174505	FOLHA MONITOR ESCOLAR 2 CC 05.001.030
828032	28/08/2026	1.499,43	243,14	31/08/2026	51938-3	83101	FOLHA MONITOR ESCOLAR 2 CC 05.001.030
828032	28/08/2026	243,14	0,00	31/08/2026	51938-3	DESCONTO	FOLHA MONITOR ESCOLAR 2 CC 05.001.030
828033	28/08/2026	1.499,43	0,00	31/08/2026	51938-3	039993	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
828033	28/08/2026	1.499,43	0,00	31/08/2026	51938-3	042002	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828033	28/08/2026	1.499,43	0,00	31/08/2026	51938-3	083104	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
828033	28/08/2026	1.499,43	0,00	31/08/2026	51938-3	083105	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
828033	28/08/2026	1.499,43	0,00	31/08/2026	51938-3	083106	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
828033	28/08/2026	1.499,43	0,00	31/08/2026	51938-3	083107	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
828033	28/08/2026	1.499,43	0,00	31/08/2026	51938-3	083108	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
828033	28/08/2026	1.049,60	0,00	31/08/2026	51938-3	083109	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
828033	28/08/2026	1.499,43	0,00	31/08/2026	51938-3	083110	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
828033	28/08/2026	1.499,43	0,00	31/08/2026	51938-3	083111	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
828033	28/08/2026	1.499,43	0,00	31/08/2026	51938-3	083112	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
828033	28/08/2026	1.499,43	0,00	31/08/2026	51938-3	083113	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
828033	28/08/2026	1.499,43	0,00	31/08/2026	51938-3	083114	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
828033	28/08/2026	1.499,43	0,00	31/08/2026	51938-3	083115	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
828033	28/08/2026	1.499,43	0,00	31/08/2026	51938-3	083116	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
828033	28/08/2026	1.499,43	0,00	31/08/2026	51938-3	083117	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
828033	28/08/2026	1.499,43	0,00	31/08/2026	51938-3	083118	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
828033	28/08/2026	1.499,43	0,00	31/08/2026	51938-3	083119	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
828033	28/08/2026	1.499,43	0,00	31/08/2026	51938-3	083120	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
828033	28/08/2026	1.499,43	0,00	31/08/2026	51938-3	083121	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
828033	28/08/2026	1.499,43	0,00	31/08/2026	51938-3	083122	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
828033	28/08/2026	1.499,43	0,00	31/08/2026	51938-3	083123	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
828033	28/08/2026	1.499,43	0,00	31/08/2026	51938-3	083124	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
828033	28/08/2026	1.499,43	0,00	31/08/2026	51938-3	182621	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
828033	28/08/2026	1.499,43	0,00	31/08/2026	51938-3	33959	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
828033	28/08/2026	1.499,43	0,00	31/08/2026	51938-3	432361	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
828033	28/08/2026	1.499,43	0,00	31/08/2026	51938-3	43260	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
828033	28/08/2026	1.499,43	0,00	31/08/2026	51938-3	53233	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
828033	28/08/2026	1.499,43	0,00	31/08/2026	51938-3	53252	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
828033	28/08/2026	1.499,43	0,00	31/08/2026	51938-3	53385	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
828033	28/08/2026	1.499,43	0,00	31/08/2026	51938-3	53907	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
828033	28/08/2026	1.499,43	0,00	31/08/2026	51938-3	54839	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
828033	28/08/2026	1.049,60	0,00	31/08/2026	51938-3	55627	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
828033	28/08/2026	1.499,43	0,00	31/08/2026	51938-3	55654	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
828033	28/08/2026	1.499,43	0,00	31/08/2026	51938-3	55657	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828033	28/08/2026	1.499,43	0,00	31/08/2026	51938-3	55692	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
828033	28/08/2026	1.499,43	0,00	31/08/2026	51938-3	55695	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
828033	28/08/2026	1.499,43	0,00	31/08/2026	51938-3	55719	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
828033	28/08/2026	1.399,47	0,00	31/08/2026	51938-3	557978	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
828033	28/08/2026	1.499,43	0,00	31/08/2026	51938-3	56269	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
828033	28/08/2026	1.499,43	0,00	31/08/2026	51938-3	62237	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
828033	28/08/2026	1.499,43	0,00	31/08/2026	51938-3	66644	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
828033	28/08/2026	1.049,60	0,00	31/08/2026	51938-3	67524	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
828033	28/08/2026	1.499,43	0,00	31/08/2026	51938-3	68297	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
828033	28/08/2026	1.499,43	5.353,13	31/08/2026	51938-3	83103	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
828033	28/08/2026	5.353,13	0,00	31/08/2026	51938-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
828034	28/08/2026	24.104,72	18.092,36	31/08/2026	69284-0	82026	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL 2 - CC: 05
828034	28/08/2026	18.092,36	0,00	31/08/2026	69284-0	DESCONTO	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL 2 - CC: 05
828035	28/08/2026	57.931,84	28.432,12	31/08/2026	69284-0	82026	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO - CC: 0
828035	28/08/2026	28.432,12	0,00	31/08/2026	69284-0	DESCONTO	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO - CC: 0
828036	28/08/2026	67,54	0,00	31/08/2026	69284-0	82026	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO - CC: 0
828037	28/08/2026	19.902,35	18.498,53	31/08/2026	69284-0	82026	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL - CC: 05.0
828037	28/08/2026	18.498,53	0,00	31/08/2026	69284-0	DESCONTO	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL - CC: 05.0
828038	28/08/2026	6.086,76	5.105,02	31/08/2026	69284-0	83101	FOLHA DE PAG - SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO - CC: 05.
828038	28/08/2026	5.105,02	0,00	31/08/2026	69284-0	DESCONTO	FOLHA DE PAG - SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO - CC: 05.
828039	28/08/2026	1.027,59	0,00	31/08/2026	69284-0	82026	FOLHA DE PAG - SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO - CC: 05.
828040	28/08/2026	18.394,56	1.605,44	28/08/2026	51937-5	82026	FOLHA ENF. CONTRATADOS - HOSPITAL - CC:06.013.003
828040	28/08/2026	1.605,44	0,00	28/08/2026	51937-5	DESCONTO	FOLHA ENF. CONTRATADOS - HOSPITAL - CC:06.013.003
828041	28/08/2026	34.407,41	16.720,90	28/08/2026	51937-5	82026	FOLHA EFETIVOS HOSPITAL -CC:06.013.001
828041	28/08/2026	16.720,90	0,00	28/08/2026	51937-5	DESCONTO	FOLHA EFETIVOS HOSPITAL -CC:06.013.001
828042	28/08/2026	4.725,65	0,00	28/08/2026	51937-5	82026	FOLHA EFETIVOS HOSPITAL -CC:06.013.001
828043	28/08/2026	760,43	0,00	28/08/2026	51937-5	82026	FOLHA EFETIVOS HOSPITAL -CC:06.013.001
828044	28/08/2026	67,54	0,00	28/08/2026	51937-5	82026	FOLHA EFETIVOS HOSPITAL -CC:06.013.001
828045	28/08/2026	2.299,32	401,36	28/08/2026	9154-5	52695	FOLHA DE PAG - DIRETOR UND. BAS. DE SAÚDE - CC:06.
828045	28/08/2026	2.299,32	0,00	28/08/2026	9154-5	82801	FOLHA DE PAG - DIRETOR UND. BAS. DE SAÚDE - CC:06.
828045	28/08/2026	401,36	0,00	28/08/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA DE PAG - DIRETOR UND. BAS. DE SAÚDE - CC:06.
828046	28/08/2026	2.162,82	0,00	28/08/2026	9154-5	556564	FOLHA COMISSIONADOS 2 CC: 06.009.022
828046	28/08/2026	2.299,32	387,86	28/08/2026	9154-5	633062	FOLHA COMISSIONADOS 2 CC: 06.009.022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828046	28/08/2026	387,86	0,00	28/08/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA COMISSIONADOS 2 CC: 06.009.022
828047	28/08/2026	5.944,36	364,04	28/08/2026	9154-5	82026	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO
828047	28/08/2026	364,04	0,00	28/08/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO
828048	28/08/2026	7.455,50	1.089,44	28/08/2026	9154-5	82026	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
828048	28/08/2026	1.491,10	0,00	28/08/2026	9154-5	82803	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
828048	28/08/2026	1.491,10	0,00	28/08/2026	9154-5	82804	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
828048	28/08/2026	1.499,43	0,00	28/08/2026	9154-5	82805	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
828048	28/08/2026	1.499,43	0,00	28/08/2026	9154-5	82811	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
828048	28/08/2026	1.089,44	0,00	28/08/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
828049	28/08/2026	1.499,43	0,00	28/08/2026	9154-5	524134	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CC:06.009.016
828049	28/08/2026	14.994,30	1.458,84	28/08/2026	9154-5	82026	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CC:06.009.016
828049	28/08/2026	1.499,43	0,00	28/08/2026	9154-5	82806	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CC:06.009.016
828049	28/08/2026	1.458,84	0,00	28/08/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CC:06.009.016
828050	28/08/2026	1.571,32	0,00	31/08/2026	9154-5	69480	FOLHA AGENTE DE SAÚDE CONTRATADOS - CC:06.001.038
828050	28/08/2026	7.856,60	772,08	28/08/2026	9154-5	82026	FOLHA AGENTE DE SAÚDE CONTRATADOS - CC:06.001.038
828050	28/08/2026	772,08	0,00	28/08/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA AGENTE DE SAÚDE CONTRATADOS - CC:06.001.038
828051	28/08/2026	10.382,81	2.328,47	28/08/2026	9154-5	82026	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - DECISÃO JUDICIAL
828051	28/08/2026	3.720,36	0,00	28/08/2026	9154-5	82808	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - DECISÃO JUDICIAL
828051	28/08/2026	3.720,36	0,00	28/08/2026	9154-5	82809	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - DECISÃO JUDICIAL
828051	28/08/2026	2.328,47	0,00	28/08/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - DECISÃO JUDICIAL
828052	28/08/2026	15.115,22	3.900,76	28/08/2026	9154-5	82026	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001
828052	28/08/2026	2.243,81	0,00	28/08/2026	9154-5	82810	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001
828052	28/08/2026	3.900,76	0,00	28/08/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001
828053	28/08/2026	742,53	0,00	28/08/2026	9154-5	82810	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001
828126	28/08/2026	88.540,72	0,00	31/08/2026	69284-0	82026	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00
828126	28/08/2026	4.158,85	0,00	31/08/2026	69284-0	83102	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00
828126	28/08/2026	4.594,23	0,00	31/08/2026	69284-0	83103	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00
828126	28/08/2026	7.887,84	0,00	31/08/2026	69284-0	83104	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00
828129	28/08/2026	52.227,46	121.708,10	31/08/2026	69284-0	82026	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00
828129	28/08/2026	121.708,10	0,00	31/08/2026	69284-0	DESCONTO	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00
828131	28/08/2026	54.445,07	37.473,91	31/08/2026	69284-0	82026	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 TEMPO INTEGRAL -
828131	28/08/2026	37.473,91	0,00	31/08/2026	69284-0	DESCONTO	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 TEMPO INTEGRAL -
831001	31/08/2026	1.000,00	0,00	31/08/2026	31570-2	83102	PRACIDO RODRIGUES DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831002	31/08/2026	400,00	0,00	31/08/2026	9154-5	83102	AURIZORLAN DIAS DE OLIVEIRA
831003	31/08/2026	300,00	0,00	31/08/2026	51937-5	433209	APOENIA CRISLEN NUNES DA SILVA
Total Geral		3.287.835,23	418.497,28				

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
038.048.273-81

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA - *.*48.273-** - 30/10/2026 14:05:27**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - *.*87.833-** - 30/10/2026 14:06:08**