PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO 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	24/09/2026	31570-2	018570	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	26,54	0,00	22/09/2026	31570-2	021233	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	13,27	0,00	25/09/2026	31570-2	022013	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	26,54	0,00	29/09/2026	31570-2	024826	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	26,54	0,00	14/09/2026	31570-2	026031	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	46,87	0,00	02/09/2026	31570-2	032798	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	39,81	0,00	18/09/2026	31570-2	033988	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	26,54	0,00	11/09/2026	31570-2	046411	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	597,15	0,00	10/09/2026	31570-2	084814	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	23.158,90	12.411,90	18/09/2026	9253-3	1	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS
102001	02/01/2026	13,27	0,00	01/09/2026	31570-2	105836	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	39,81	0,00	15/09/2026	31570-2	184693	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	497,09	0,00	30/09/2026	31570-2	556107	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	12.411,90	0,00	18/09/2026	9253-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS
102002	02/01/2026	13,27	0,00	24/09/2026	51938-3	018571	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	66,35	0,00	14/09/2026	51938-3	026044	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	159,24	0,00	11/09/2026	51938-3	046425	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	305,21	0,00	30/09/2026	51938-3	053655	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	743,12	0,00	10/09/2026	51938-3	084922	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	13,27	0,00	01/09/2026	51938-3	105840	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	13,27	0,00	09/09/2026	51938-3	147061	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	26,54	0,00	15/09/2026	51938-3	184702	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	1.993,06	1.802,78	18/09/2026	9253-3	3	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
102002	02/01/2026	1.802,78	0,00	18/09/2026	9253-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
102003	02/01/2026	92,89	0,00	28/09/2026	9268-1	015086	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2026	13,27	0,00	24/09/2026	9268-1	018544	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2026	13,27	0,00	22/09/2026	9268-1	021120	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2026	26,54	0,00	29/09/2026	9268-1	024780	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2026	66,35	0,00	14/09/2026	9268-1	026010	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2026	39,81	0,00	18/09/2026	9268-1	033941	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2026	26,54	0,00	30/09/2026	9268-1	053449	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2026	39,81	0,00	15/09/2026	9268-1	184593	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2026	8.234,71	680,79	18/09/2026	9253-3	2	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102003	02/01/2026	13,27	0,00	10/09/2026	9268-1	84515	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2026	680,79	0,00	18/09/2026	9253-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
102004	02/01/2026	92,89	0,00	14/09/2026	51937-5	005544	BANCO DO BRASIL S/A
102004	02/01/2026	155,59	0,00	30/09/2026	51937-5	163567	BANCO DO BRASIL S/A
102004	02/01/2026	6.000,00	0,00	18/09/2026	9253-3	51190	LANDIM & RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
102005	02/01/2026	13,27	0,00	28/09/2026	9154-5	015083	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	13,27	0,00	24/09/2026	9154-5	018540	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	13,27	0,00	21/09/2026	9154-5	019400	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	13,27	0,00	22/09/2026	9154-5	021119	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	13,27	0,00	25/09/2026	9154-5	021966	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	13,27	0,00	14/09/2026	9154-5	026008	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	13,27	0,00	18/09/2026	9154-5	033923	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	26,54	0,00	11/09/2026	9154-5	046325	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	92,89	0,00	10/09/2026	9154-5	084444	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	13,27	0,00	15/09/2026	9154-5	184589	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	6.000,00	0,00	18/09/2026	9253-3	49485	U DE A COSTA ASSIS LTDA
102005	02/01/2026	314,14	0,00	30/09/2026	9154-5	556107	BANCO DO BRASIL S/A
102006	02/01/2026	360,00	0,00	02/09/2026	575215398 TX		NOVA COMUNICACAO E MARKETING MEI
102006	02/01/2026	4.000,00	0,00	18/09/2026	9253-3	49485	U DE A COSTA ASSIS LTDA
102007	02/01/2026	3.000,00	0,00	18/09/2026	9253-3	49485	J I DA SILVA ASSIS LTDA
102009	02/01/2026	2.000,00	0,00	18/09/2026	9253-3	31414	COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA
102010	02/01/2026	700,00	0,00	18/09/2026	9253-3	6746	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
102011	02/01/2026	800,00	0,00	18/09/2026	9253-3	13097	UNIÃO DAS CÂMARA MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - A
102012	02/01/2026	1.000,00	0,00	18/09/2026	9253-3	11012	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
102013	02/01/2026	5.000,00	0,00	18/09/2026	9253-3	91806	R E R EMPREENDIMENTOS LTDA
102014	02/01/2026	7.740,61	0,00	18/09/2026	9253-3	091807	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102015	02/01/2026	325,06	0,00	18/09/2026	9253-3	130000	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
105004	05/01/2026	22,00	0,00	01/09/2026	575215397		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105004	05/01/2026	73,00	0,00	25/09/2026	575215397		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105004	05/01/2026	4,82	0,00	30/09/2026	575215397		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105005	05/01/2026	100,00	0,00	25/09/2026	575215398 TX		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
105006	05/01/2026	691,16	34,84	30/09/2026	575215398 TX		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
105006	05/01/2026	34,84	0,00	30/09/2026	575215398 TX	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109009	09/01/2026	11.381,94	0,00	10/09/2026	31570-2	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
109009	09/01/2026	2.501,23	0,00	18/09/2026	31570-2	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
109009	09/01/2026	3.987,96	0,00	30/09/2026	31570-2	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
109010	09/01/2026	0,10	0,00	10/09/2026	5851-3	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
109010	09/01/2026	0,34	0,00	18/09/2026	5851-3	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
109010	09/01/2026	0,44	0,00	30/09/2026	5851-3	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
122002	22/01/2026	304,57	0,00	29/09/2026	15418-0	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
123005	23/01/2026	5.374,02	0,00	10/09/2026	31570-2	89888	STS INFORMATICA LTDA
127001	27/01/2026	13.500,00	0,00	10/09/2026	31570-2	44418	FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
129001	29/01/2026	3.162,50	462,50	30/09/2026	51937-5	448222	FOLHA DIRETOR DO HOSPITAL - CC: 09.001
129001	29/01/2026	462,50	0,00	30/09/2026	51937-5	DESCONTO	FOLHA DIRETOR DO HOSPITAL - CC: 09.001
129004	29/01/2026	1.601,64	967,34	30/09/2026	9154-5	93002	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO - CC:06.009.009
129004	29/01/2026	967,34	0,00	30/09/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO - CC:06.009.009
129026	29/01/2026	2.362,10	206,88	30/09/2026	9268-1	93001	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC
129026	29/01/2026	206,88	0,00	30/09/2026	9268-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC
129056	29/01/2026	7.705,14	2.063,91	30/09/2026	31570-2	92026	FOLHA DE PAG EFETIVOS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
129056	29/01/2026	2.063,91	0,00	30/09/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAG EFETIVOS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
129057	29/01/2026	6.503,91	1.725,19	30/09/2026	31570-2	92026	FOLHA DE PAG-COVEIROS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
129057	29/01/2026	1.725,19	0,00	30/09/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAG-COVEIROS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
129058	29/01/2026	1.518,21	0,00	30/09/2026	31570-2	262056	FOLHA DE PAGAMENTO-ENGENHEIRO AGRÔNOMO-CC: 11.001.
129058	29/01/2026	3.160,50	2.496,29	30/09/2026	31570-2	460486	FOLHA DE PAGAMENTO-ENGENHEIRO AGRÔNOMO-CC: 11.001.
129058	29/01/2026	2.496,29	0,00	30/09/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-ENGENHEIRO AGRÔNOMO-CC: 11.001.
129059	29/01/2026	573,13	379,98	30/09/2026	31570-2	600631	ZILDENI DA PAZ OLIVEIRA
129059	29/01/2026	379,98	0,00	30/09/2026	31570-2	DESCONTO	ZILDENI DA PAZ OLIVEIRA
129060	29/01/2026	5.825,52	0,00	30/09/2026	31570-2	1287	FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO-CC:02.001.
129060	29/01/2026	4.714,06	14.132,57	30/09/2026	31570-2	405205	FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO-CC:02.001.
129060	29/01/2026	14.132,57	0,00	30/09/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO-CC:02.001.
129061	29/01/2026	2.362,10	206,88	30/09/2026	31570-2	54364	FOLHA DE PAGAMENTO-TESOUREIRO-CC:10.001
129061	29/01/2026	206,88	0,00	30/09/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-TESOUREIRO-CC:10.001
129062	29/01/2026	1.826,21	742,77	30/09/2026	31570-2	40800	FOLHA DE PAG-SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO-CC:04.001
129062	29/01/2026	742,77	0,00	30/09/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAG-SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO-CC:04.001
129063	29/01/2026	2.361,82	206,86	30/09/2026	31570-2	367818	FOLHA DE PAGAMENTO-CHEFE DE GABINETE-CC:02.001.001
129063	29/01/2026	206,86	0,00	30/09/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-CHEFE DE GABINETE-CC:02.001.001

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129064	29/01/2026	2.362,10	206,88	30/09/2026	31570-2	170887	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI
129064	29/01/2026	206,88	0,00	30/09/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI
129065	29/01/2026	2.362,10	206,88	30/09/2026	31570-2	182531	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIO DE OBRAS-CC:12.001.0
129065	29/01/2026	206,88	0,00	30/09/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIO DE OBRAS-CC:12.001.0
129066	29/01/2026	1.246,61	1.322,37	30/09/2026	31570-2	103217	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE - CC
129066	29/01/2026	1.322,37	0,00	30/09/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE - CC
129067	29/01/2026	2.362,10	206,88	30/09/2026	31570-2	170895	FOLHA SEC. MUN. DE CULTURA CC:17.001.002
129067	29/01/2026	206,88	0,00	30/09/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE CULTURA CC:17.001.002
129092	29/01/2026	6.000,00	0,00	10/09/2026	31570-2	44225	AMAURI OLIVEIRA CASTRO
129093	29/01/2026	4.701,00	0,00	10/09/2026	31570-2	6746	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
129094	29/01/2026	10.824,00	1.176,00	10/09/2026	31570-2	91022	FREITAS & OLIVEIRA LTDA
129094	29/01/2026	1.176,00	0,00	10/09/2026	31570-2	DESCONTO	FREITAS & OLIVEIRA LTDA
130001	30/01/2026	12,12	0,00	30/09/2026	283152-X	PASEP	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
130111	30/01/2026	4.750,00	250,00	10/09/2026	31570-2	091025	GUSTAVO L DE SOUSA
130111	30/01/2026	250,00	0,00	10/09/2026	31570-2	DESCONTO	GUSTAVO L DE SOUSA
130112	30/01/2026	5.000,00	0,00	10/09/2026	31570-2	66010	MARCOS PAULO DE SANTANA PAES LANDIM SOCIEDADE INDI
130113	30/01/2026	6.957,88	350,82	10/09/2026	31570-2	42043	GENERTON DE SOUSA SANTOS-ME
130113	30/01/2026	350,82	0,00	10/09/2026	31570-2	DESCONTO	GENERTON DE SOUSA SANTOS-ME
202012	02/02/2026	73,00	0,00	25/09/2026	848-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
205001	05/02/2026	9.005,02	454,03	01/09/2026	575215398 TX		SERCONPREV SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA S
205001	05/02/2026	454,03	0,00	01/09/2026	575215398 TX	DESCONTO	SERCONPREV SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA S
320004	20/03/2026	6.000,00	0,00	18/09/2026	9253-3	091805	WENDER BOSON DE MACEDO SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL
702008	02/07/2026	3.000,00	0,00	30/09/2026	31570-2	376086	Radio e Televisao Nacional Ltda
702017	02/07/2026	3.000,00	0,00	10/09/2026	31570-2	376086	Radio e Televisao Nacional Ltda
707026	07/07/2026	4.178,50	0,00	10/09/2026	51938-3	24067	REI GRAFICA E EDITORA LTDA
803012	03/08/2026	1.539,95	81,05	14/09/2026	51938-3	091403	SABRINA DIAS DA TRINDADE
803012	03/08/2026	81,05	0,00	14/09/2026	51938-3	DESCONTO	SABRINA DIAS DA TRINDADE
803013	03/08/2026	1.539,95	81,05	14/09/2026	51938-3	091402	WILLIAN DOS SANTOS SOARES
803013	03/08/2026	81,05	0,00	14/09/2026	51938-3	DESCONTO	WILLIAN DOS SANTOS SOARES
803014	03/08/2026	1.539,95	81,05	14/09/2026	51938-3	091404	TATIANA RIBEIRO DA TRINDADE
803014	03/08/2026	81,05	0,00	14/09/2026	51938-3	DESCONTO	TATIANA RIBEIRO DA TRINDADE
803015	03/08/2026	1.539,95	81,05	14/09/2026	51938-3	696854	VANESSA LIMA SANTANA
803015	03/08/2026	81,05	0,00	14/09/2026	51938-3	DESCONTO	VANESSA LIMA SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803016	03/08/2026	1.539,95	81,05	14/09/2026	51938-3	091405	VANDERLAN MENDES BRANDÃO
803016	03/08/2026	81,05	0,00	14/09/2026	51938-3	DESCONTO	VANDERLAN MENDES BRANDÃO
803017	03/08/2026	1.539,95	81,05	11/09/2026	51938-3	091103	RAILDO DE SOUSA LUZ
803017	03/08/2026	81,05	0,00	11/09/2026	51938-3	DESCONTO	RAILDO DE SOUSA LUZ
803018	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	091051	ROGERIO SANTOS SOARES
803018	03/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	ROGERIO SANTOS SOARES
803024	03/08/2026	3.834,00	0,00	10/09/2026	31570-2	45839	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
803025	03/08/2026	3.535,00	0,00	10/09/2026	31570-2	45839	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
803026	03/08/2026	3.697,00	0,00	10/09/2026	31570-2	45839	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
805007	05/08/2026	18.338,20	0,00	01/09/2026	43884-7	090103	PIAUI HOSPITALAR LTDA
805008	05/08/2026	14.845,01	0,00	01/09/2026	43884-7	090101	PIAUI HOSPITALAR LTDA
805009	05/08/2026	16.816,96	0,00	01/09/2026	43884-7	090104	PIAUI HOSPITALAR LTDA
805010	05/08/2026	16.497,30	0,00	01/09/2026	43884-7	43884	PIAUI HOSPITALAR LTDA
805011	05/08/2026	13.627,35	0,00	18/09/2026	43884-7	091804	PIAUI HOSPITALAR LTDA
805012	05/08/2026	14.875,35	0,00	18/09/2026	43884-7	091803	PIAUI HOSPITALAR LTDA
805013	05/08/2026	18.754,38	0,00	18/09/2026	43884-7	091801	PIAUI HOSPITALAR LTDA
805014	05/08/2026	16.492,01	0,00	18/09/2026	43884-7	091802	PIAUI HOSPITALAR LTDA
810019	10/08/2026	64.719,49	3.406,29	10/09/2026	31570-2	091026	A DE OLIVEIRA S ARAUJO LTDA
810019	10/08/2026	3.406,29	0,00	10/09/2026	31570-2	DESCONTO	A DE OLIVEIRA S ARAUJO LTDA
814004	14/08/2026	2.013,07	0,00	10/09/2026	31570-2	37763	ADAILTON FERREIRA SANTOS LTDA
818004	18/08/2026	150.000,00	0,00	11/09/2026	31570-2	695084	Macedo Construtora Ltda
819012	19/08/2026	1.238,95	15,05	08/09/2026	11587-8	140317	R.C. FARIAS
819012	19/08/2026	15,05	0,00	08/09/2026	11587-8	DESCONTO	R.C. FARIAS
819013	19/08/2026	12.083,49	146,76	08/09/2026	11587-8	140317	R.C. FARIAS
819013	19/08/2026	146,76	0,00	08/09/2026	11587-8	DESCONTO	R.C. FARIAS
819014	19/08/2026	4.188,13	50,87	08/09/2026	23962-3	140317	R.C. FARIAS
819014	19/08/2026	50,87	0,00	08/09/2026	23962-3	DESCONTO	R.C. FARIAS
819015	19/08/2026	2.896,32	35,18	08/09/2026	23962-3	140317	R.C. FARIAS
819015	19/08/2026	35,18	0,00	08/09/2026	23962-3	DESCONTO	R.C. FARIAS
820006	20/08/2026	480,15	0,00	23/09/2026	11587-8	92301	D BATISTA DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA
820012	20/08/2026	908,00	0,00	10/09/2026	31570-2	53034	WELTON RIBEIRO DE SOUSA 02295061350
820013	20/08/2026	8.124,80	0,00	10/09/2026	31570-2	091030	D BATISTA DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA
820014	20/08/2026	9.231,70	0,00	10/09/2026	31570-2	091031	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 : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824011	24/08/2026	1.295,90	0,00	10/09/2026	9268-1	91001	CMS POLYANA NET TELECON LTDA
824012	24/08/2026	1.295,90	0,00	10/09/2026	51938-3	091042	CMS POLYANA NET TELECON LTDA
824014	24/08/2026	1.295,90	0,00	10/09/2026	31570-2	091020	CMS POLYANA NET TELECON LTDA
826007	26/08/2026	11.700,00	0,00	10/09/2026	72383-5	544493	ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM
826008	26/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	091019	ALEXSANDRO XAVIER SOARES
826008	26/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	ALEXSANDRO XAVIER SOARES
826009	26/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	091021	ANGELICA DOS SANTOS RIBEIRO
826009	26/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	ANGELICA DOS SANTOS RIBEIRO
826010	26/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	091022	INGRID RODRIGUES DA SILVA
826010	26/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	INGRID RODRIGUES DA SILVA
826011	26/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	091023	JOÃO LENNON DE OLIVEIRA LIMA
826011	26/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	JOÃO LENNON DE OLIVEIRA LIMA
826012	26/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	091024	ADRIANA DIAS FERNANDES
826012	26/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	ADRIANA DIAS FERNANDES
826013	26/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	091025	ANDRAS DE SOUSA RIBEIRO
826013	26/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	ANDRAS DE SOUSA RIBEIRO
826014	26/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	091026	JAQUELINE DA SILVA SOUSA
826014	26/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	JAQUELINE DA SILVA SOUSA
826015	26/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	091027	JOSE RIBEIRO DA TRINDADE
826015	26/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	JOSE RIBEIRO DA TRINDADE
826016	26/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	091028	LINDOMAR DIAS MARRECA
826016	26/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	LINDOMAR DIAS MARRECA
826017	26/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	091031	EDCARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
826017	26/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	EDCARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
826018	26/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	091032	ELISANGELA DE SOUSA RIBEIRO
826018	26/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	ELISANGELA DE SOUSA RIBEIRO
826019	26/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	091033	GILBERTO RIBEIRO DOS SANTOS
826019	26/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	GILBERTO RIBEIRO DOS SANTOS
826020	26/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	091041	GILMAR BATISTA DE OLIVEIRA
826020	26/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	GILMAR BATISTA DE OLIVEIRA
826021	26/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	091048	CLAUDINEI SOUSA SOARES
826021	26/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	CLAUDINEI SOUSA SOARES
826022	26/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	091054	DÉBORA LIMA SOARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
826022	26/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	DÉBORA LIMA SOARES
826023	26/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	091055	BRENA DOS SANTOS SILVA
826023	26/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	BRENA DOS SANTOS SILVA
826024	26/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	55618	ERIVALDA MARIA DA SILVA
826024	26/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	ERIVALDA MARIA DA SILVA
826025	26/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	117519	CARMELINA DE SOUSA
826025	26/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	CARMELINA DE SOUSA
826026	26/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	61052	AMONA GOMES DA SILVA
826026	26/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	AMONA GOMES DA SILVA
826027	26/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	055351	EDÍLIO PAES DIAS
826027	26/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	EDÍLIO PAES DIAS
827022	27/08/2026	19.000,00	0,00	01/09/2026	68589-5	54449	ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM
827024	27/08/2026	1.181,91	0,00	10/09/2026	31570-2	124693	E C NOGUEIRA
827025	27/08/2026	10.000,00	0,00	10/09/2026	31570-2	091021	ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM
828028	28/08/2026	1.499,43	0,00	08/09/2026	51938-3	35256	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
828054	28/08/2026	2.850,00	150,00	01/09/2026	31570-2	720607	RENATA FERREIRA DE SOUZA
828054	28/08/2026	150,00	0,00	01/09/2026	31570-2	DESCONTO	RENATA FERREIRA DE SOUZA
828055	28/08/2026	1.539,95	81,05	14/09/2026	51938-3	091401	ANA PAULA SANTOS PEREIRA
828055	28/08/2026	81,05	0,00	14/09/2026	51938-3	DESCONTO	ANA PAULA SANTOS PEREIRA
828056	28/08/2026	1.539,95	81,05	11/09/2026	51938-3	091101	OSMÉRIO FRANCISCO DOS SANTOS
828056	28/08/2026	81,05	0,00	11/09/2026	51938-3	DESCONTO	OSMÉRIO FRANCISCO DOS SANTOS
828058	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	091001	WALACE PEREIRA BRITO
828058	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	WALACE PEREIRA BRITO
828059	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	091102	VALDEMIR BATISTA OLIVEIRA
828059	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	VALDEMIR BATISTA OLIVEIRA
828060	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	091003	RUAN RIBEIRO DA SILVA
828060	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	RUAN RIBEIRO DA SILVA
828061	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	091004	ROSEANE SOUSA ASSIS
828061	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	ROSEANE SOUSA ASSIS
828062	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	091005	ROMUALDO SILVA DA TRINDADE
828062	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	ROMUALDO SILVA DA TRINDADE
828063	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	091006	REJANE PAES LANDIM FERREIRA
828063	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	REJANE PAES LANDIM FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828064	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	091007	RAISSA PAZ RAMOS
828064	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	RAISSA PAZ RAMOS
828065	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	091008	MATHEUS DE SOUZA CRUZ DOS SANTOS
828065	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	MATHEUS DE SOUZA CRUZ DOS SANTOS
828066	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	091009	ANA LUIZA VIANA SANTANA BRAGA
828066	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	ANA LUIZA VIANA SANTANA BRAGA
828067	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	091010	ANTONIO CARLOS DOS REIS MOTA
828067	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DOS REIS MOTA
828068	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	091011	GEOVANIA COELHO SOARES DE SOUSA
828068	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	GEOVANIA COELHO SOARES DE SOUSA
828069	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	091012	JOELIO COSTA E SILVA
828069	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	JOELIO COSTA E SILVA
828070	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	091013	EDUARDO RODRIGUES LIMA
828070	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	EDUARDO RODRIGUES LIMA
828071	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	091014	MAIANE PEREIRA DE SOUSA
828071	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	MAIANE PEREIRA DE SOUSA
828072	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	091015	FABRICIO RIBEIRO MARQUES
828072	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	FABRICIO RIBEIRO MARQUES
828073	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	091016	OLIVIA PAZ DE SOUZA
828073	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	OLIVIA PAZ DE SOUZA
828074	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	091017	MARIA DE FATIMA RIBEIRO SOARES
828074	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	MARIA DE FATIMA RIBEIRO SOARES
828075	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	091029	JOSE RODRIGUES DE SOUSA FILHO
828075	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	JOSE RODRIGUES DE SOUSA FILHO
828076	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	091030	LAURINEIDE SILVA PAES LANDIM
828076	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	LAURINEIDE SILVA PAES LANDIM
828077	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	091034	KEILANE NASCIMENTO DOS SANTOS
828077	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	KEILANE NASCIMENTO DOS SANTOS
828078	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	091035	ELAINE DA SILVA DIAS
828078	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	ELAINE DA SILVA DIAS
828079	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	091036	TELMA DOS SANTOS ROCHA
828079	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	TELMA DOS SANTOS ROCHA
828080	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	091037	REJANE OLIVEIRA DA ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828080	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	REJANE OLIVEIRA DA ROCHA
828081	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	091038	NILVA PEREIRA DIAS FERNANDES
828081	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	NILVA PEREIRA DIAS FERNANDES
828082	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	091040	WALDIR BATISTA DE OLIVEIRA
828082	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	WALDIR BATISTA DE OLIVEIRA
828083	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	091045	DEUZIELE PEREIRA DOS REIS
828083	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	DEUZIELE PEREIRA DOS REIS
828084	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	091046	CARMELUCE DA LUZ DE BRITO
828084	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	CARMELUCE DA LUZ DE BRITO
828085	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	091049	ADELITA COELHO TRINDADE
828085	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	ADELITA COELHO TRINDADE
828086	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	091050	KAILANE SILVA COELHO
828086	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	KAILANE SILVA COELHO
828087	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	091052	MARIANA MARTINS DOS SANTOS ROCHA
828087	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	MARIANA MARTINS DOS SANTOS ROCHA
828088	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	091056	MARIA EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE
828088	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	MARIA EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE
828089	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	59979	ANNY KAROLINA DOS SANTOS SOARES
828089	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	ANNY KAROLINA DOS SANTOS SOARES
828090	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	53491	NATAN SOARES SANTOS
828090	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	NATAN SOARES SANTOS
828091	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	62637	SUSY ALBUQUERQUE DE LIMA
828091	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	SUSY ALBUQUERQUE DE LIMA
828092	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	62892	CRISTOVÃO DA SILVA RIBEIRO
828092	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	CRISTOVÃO DA SILVA RIBEIRO
828093	28/08/2026	1.425,00	75,00	10/09/2026	51938-3	091020	ALBANO DIAS DA SILVA
828093	28/08/2026	75,00	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	ALBANO DIAS DA SILVA
828094	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	13413	LUCIMARA ALVES DE DEUS RIBEIRO
828094	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	LUCIMARA ALVES DE DEUS RIBEIRO
828095	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	44656	JUCIMARA DA LUZ DE BRITO
828095	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	JUCIMARA DA LUZ DE BRITO
828096	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	054223	MARCILIO SOARES DOS SANTOS
828096	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	MARCILIO SOARES DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828097	28/08/2026	760,00	40,00	10/09/2026	51938-3	091044	MARCIEL NUNES DE AQUINO
828097	28/08/2026	40,00	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	MARCIEL NUNES DE AQUINO
828098	28/08/2026	1.306,25	68,75	11/09/2026	51938-3	091112	CARLOMAR DE SOUZA RAMOS
828098	28/08/2026	68,75	0,00	11/09/2026	51938-3	DESCONTO	CARLOMAR DE SOUZA RAMOS
828099	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51938-3	59416	KAROLAINY DA SILVA ROCHA
828099	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	KAROLAINY DA SILVA ROCHA
828101	28/08/2026	1.401,73	0,00	10/09/2026	60354-6	091002	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
828101	28/08/2026	1.401,73	0,00	10/09/2026	60354-6	091003	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
828101	28/08/2026	1.401,73	0,00	10/09/2026	60354-6	091004	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
828101	28/08/2026	1.401,73	0,00	10/09/2026	60354-6	091005	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
828101	28/08/2026	7.008,65	0,00	10/09/2026	60354-6	82026	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
828102	28/08/2026	14.545,44	0,00	10/09/2026	60354-6	82026	FOLHA ENF. CONTRATADOS - HOSPITAL - CC:06.013.003
828103	28/08/2026	1.311,06	0,00	10/09/2026	60354-6	82026	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001
828104	28/08/2026	6.531,40	0,00	10/09/2026	60354-6	82026	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS - CC: 06.004.004
828105	28/08/2026	6.553,14	0,00	10/09/2026	60354-6	82026	FOLHA EFETIVOS HOSPITAL -CC:06.013.001
828106	28/08/2026	1.401,73	0,00	10/09/2026	60354-6	91001	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001
828107	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51937-5	52359	FERNANDA DE SOUSA BRAGA
828107	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51937-5	DESCONTO	FERNANDA DE SOUSA BRAGA
828108	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51937-5	091006	AMANDA RODRIGUES ALMEIDA
828108	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51937-5	DESCONTO	AMANDA RODRIGUES ALMEIDA
828109	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51937-5	091005	MARCIEL DA ROCHA FERREIRA
828109	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51937-5	DESCONTO	MARCIEL DA ROCHA FERREIRA
828110	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	51937-5	091003	MARILEIDE CAVALCANTE COELHO
828110	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	51937-5	DESCONTO	MARILEIDE CAVALCANTE COELHO
828111	28/08/2026	5.820,60	0,00	10/09/2026	51937-5	091007	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
828112	28/08/2026	11.321,07	0,00	10/09/2026	51937-5	091007	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
828113	28/08/2026	292,60	15,40	10/09/2026	51937-5	91004	GABRIELA NASCIMENTO SOARES
828113	28/08/2026	15,40	0,00	10/09/2026	51937-5	DESCONTO	GABRIELA NASCIMENTO SOARES
828114	28/08/2026	2.178,35	0,00	10/09/2026	9154-5	91007	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
828115	28/08/2026	4.236,89	0,00	10/09/2026	9154-5	91007	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
828116	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	9154-5	535508	WELINGTON DA SILVA RIBEIRO
828116	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	9154-5	DESCONTO	WELINGTON DA SILVA RIBEIRO
828117	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	9154-5	91005	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 : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828117	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	9154-5	DESCONTO	SANDRA PORFIRIO DIAS
828118	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	9154-5	91004	ANA CILDA DE AGUIAR RODRIGUES
828118	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	9154-5	DESCONTO	ANA CILDA DE AGUIAR RODRIGUES
828119	28/08/2026	1.539,95	81,05	11/09/2026	9154-5	91101	AMANDA FERNANDES DA ROCHA
828119	28/08/2026	81,05	0,00	11/09/2026	9154-5	DESCONTO	AMANDA FERNANDES DA ROCHA
828120	28/08/2026	4.697,66	0,00	11/09/2026	43884-7	91101	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
828121	28/08/2026	9.136,94	0,00	11/09/2026	43884-7	91101	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
828122	28/08/2026	893,91	0,00	11/09/2026	71938-2	91101	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
828123	28/08/2026	1.738,65	0,00	11/09/2026	71938-2	91101	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
828124	28/08/2026	3.823,33	0,00	11/09/2026	71938-2	91102	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
828125	28/08/2026	7.436,39	0,00	11/09/2026	71938-2	91102	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
828127	28/08/2026	6.600,00	0,00	10/09/2026	68589-5	476042	R & A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA
828128	28/08/2026	15.000,00	0,00	10/09/2026	68589-5	520411	AURICELIO RIBEIRO EIRELI
828130	28/08/2026	11.673,60	326,40	10/09/2026	15364-8	481289	RAFAELA MACHADO DIAS DE OLIVEIRA LTDA
828130	28/08/2026	326,40	0,00	10/09/2026	15364-8	DESCONTO	RAFAELA MACHADO DIAS DE OLIVEIRA LTDA
828132	28/08/2026	802,75	42,25	10/09/2026	31570-2	091043	RENATO DE SOUSA SILVA
828132	28/08/2026	42,25	0,00	10/09/2026	31570-2	DESCONTO	RENATO DE SOUSA SILVA
828133	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	31570-2	091046	IRAILTON PEREIRA DA SILVA
828133	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	31570-2	DESCONTO	IRAILTON PEREIRA DA SILVA
828134	28/08/2026	57.914,85	3.048,15	10/09/2026	31570-2	42082	I DE S SOARES
828134	28/08/2026	3.048,15	0,00	10/09/2026	31570-2	DESCONTO	I DE S SOARES
828135	28/08/2026	2.508,00	132,00	10/09/2026	31570-2	39939	ROSIMARIA SOARES DOS SANTOS LOPES
828135	28/08/2026	132,00	0,00	10/09/2026	31570-2	DESCONTO	ROSIMARIA SOARES DOS SANTOS LOPES
828136	28/08/2026	4.750,00	250,00	10/09/2026	31570-2	45888	ANDRESSA ALVES DE SOUSA
828136	28/08/2026	250,00	0,00	10/09/2026	31570-2	DESCONTO	ANDRESSA ALVES DE SOUSA
828137	28/08/2026	5.904,25	310,75	11/09/2026	31570-2	63177	VINICIUS MATHEUS BEZERRA DE SOUZA
828137	28/08/2026	310,75	0,00	11/09/2026	31570-2	DESCONTO	VINICIUS MATHEUS BEZERRA DE SOUZA
828138	28/08/2026	1.900,00	100,00	10/09/2026	31570-2	091034	EGNALDO PEREIRA DE SOUSA
828138	28/08/2026	100,00	0,00	10/09/2026	31570-2	DESCONTO	EGNALDO PEREIRA DE SOUSA
828139	28/08/2026	608,00	32,00	10/09/2026	31570-2	091004	WILLIAM SOARES DE SOUSA
828139	28/08/2026	32,00	0,00	10/09/2026	31570-2	DESCONTO	WILLIAM SOARES DE SOUSA
828140	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	31570-2	091045	ANDREIA FARIAS DO NASCIMENTO
828140	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	31570-2	DESCONTO	ANDREIA FARIAS DO NASCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828141	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	31570-2	56038	VALMIR JOAQUIM DOS SANTOS
828141	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	31570-2	DESCONTO	VALMIR JOAQUIM DOS SANTOS
828142	28/08/2026	4.771,12	240,56	10/09/2026	31570-2	91024	JOSIVALDO DIAS GOMES EIRELI
828142	28/08/2026	240,56	0,00	10/09/2026	31570-2	DESCONTO	JOSIVALDO DIAS GOMES EIRELI
828143	28/08/2026	3.046,40	153,60	10/09/2026	31570-2	91023	JOSIVALDO DIAS GOMES EIRELI
828143	28/08/2026	153,60	0,00	10/09/2026	31570-2	DESCONTO	JOSIVALDO DIAS GOMES EIRELI
828144	28/08/2026	1.539,95	81,05	11/09/2026	31570-2	68338	ILDEMAR DA LUZ DE BRITO
828144	28/08/2026	81,05	0,00	11/09/2026	31570-2	DESCONTO	ILDEMAR DA LUZ DE BRITO
828145	28/08/2026	2.679,88	135,12	10/09/2026	31570-2	110124	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
828145	28/08/2026	135,12	0,00	10/09/2026	31570-2	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
828146	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	31570-2	17243	SANDRIEL SANTOS BRITO
828146	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	31570-2	DESCONTO	SANDRIEL SANTOS BRITO
828147	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	31570-2	53546	ILTAMAR ROCHA DE OLIVEIRA
828147	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	31570-2	DESCONTO	ILTAMAR ROCHA DE OLIVEIRA
828148	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	31570-2	16965	LUCIMAR COELHO SOARES
828148	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	31570-2	DESCONTO	LUCIMAR COELHO SOARES
828149	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	31570-2	33044	VANDO DIAS RIBEIRO
828149	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	31570-2	DESCONTO	VANDO DIAS RIBEIRO
828150	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	31570-2	67314	JOSE ILTON DE SOUSA SILVA
828150	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	31570-2	DESCONTO	JOSE ILTON DE SOUSA SILVA
828151	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	31570-2	091041	ARIONILDO COSTA CAMPOS
828151	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	31570-2	DESCONTO	ARIONILDO COSTA CAMPOS
828152	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	31570-2	61704	EVALDO PORFIRIO SOARES LIMA
828152	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	31570-2	DESCONTO	EVALDO PORFIRIO SOARES LIMA
828153	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	31570-2	091001	SANDOVAL DIAS FERNANDES
828153	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	31570-2	DESCONTO	SANDOVAL DIAS FERNANDES
828154	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	31570-2	091002	WILLIAN ALMEIDA RIBEIRO
828154	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	31570-2	DESCONTO	WILLIAN ALMEIDA RIBEIRO
828155	28/08/2026	2.850,00	150,00	10/09/2026	31570-2	091003	ISRAEL DOS SSANTOS ROCHA
828155	28/08/2026	150,00	0,00	10/09/2026	31570-2	DESCONTO	ISRAEL DOS SSANTOS ROCHA
828156	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	31570-2	091005	DAGMAR DIAS DE SOUSA
828156	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	31570-2	DESCONTO	DAGMAR DIAS DE SOUSA
828157	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	31570-2	091006	SALVADOR NUNES DE AQUINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828157	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	31570-2	DESCONTO	SALVADOR NUNES DE AQUINO
828158	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	31570-2	091007	LUCAS LIMA DA SILVA
828158	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	31570-2	DESCONTO	LUCAS LIMA DA SILVA
828159	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	31570-2	091008	MARCOS NUNES NEVES
828159	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	31570-2	DESCONTO	MARCOS NUNES NEVES
828160	28/08/2026	1.710,00	90,00	10/09/2026	31570-2	091009	EURIDES DE SOUSA SILVA
828160	28/08/2026	90,00	0,00	10/09/2026	31570-2	DESCONTO	EURIDES DE SOUSA SILVA
828161	28/08/2026	902,50	47,50	10/09/2026	31570-2	091010	EDERSON ASSIS DE OLIVEIRA
828161	28/08/2026	47,50	0,00	10/09/2026	31570-2	DESCONTO	EDERSON ASSIS DE OLIVEIRA
828162	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	31570-2	091011	VALDIR JONAS PORFIRIO RIBEIRO
828162	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	31570-2	DESCONTO	VALDIR JONAS PORFIRIO RIBEIRO
828163	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	31570-2	091012	ORLANDO FIRMINO DE OLIVEIRA
828163	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	31570-2	DESCONTO	ORLANDO FIRMINO DE OLIVEIRA
828164	28/08/2026	1.201,75	63,25	10/09/2026	31570-2	091013	ERISMÁ DE BRITO SANTOS
828164	28/08/2026	63,25	0,00	10/09/2026	31570-2	DESCONTO	ERISMÁ DE BRITO SANTOS
828165	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	31570-2	091019	ORLANDO RIBEIRO SOARES
828165	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	31570-2	DESCONTO	ORLANDO RIBEIRO SOARES
828166	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	31570-2	091018	TCHALIS DOS SANTOS CONCEIÇÃO
828166	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	31570-2	DESCONTO	TCHALIS DOS SANTOS CONCEIÇÃO
828167	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	31570-2	091017	RAI DE ASSIS OLIVEIRA
828167	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	31570-2	DESCONTO	RAI DE ASSIS OLIVEIRA
828168	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	31570-2	091016	UBIRACI DIAS
828168	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	31570-2	DESCONTO	UBIRACI DIAS
828169	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	31570-2	091015	WESLEY DA ROCHA RIBEIRO
828169	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	31570-2	DESCONTO	WESLEY DA ROCHA RIBEIRO
828170	28/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	31570-2	091014	ADRIANO BARBOSA
828170	28/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	31570-2	DESCONTO	ADRIANO BARBOSA
828171	28/08/2026	783,92	16,08	15/09/2026	9154-5	91501	MARTINHO WALTER RODRIGUES FIGUEIREDO NETO LTDA
828171	28/08/2026	16,08	0,00	15/09/2026	9154-5	DESCONTO	MARTINHO WALTER RODRIGUES FIGUEIREDO NETO LTDA
830001	30/08/2026	1.539,95	81,05	15/09/2026	51938-3	091501	MARIA APARECIDA CAMPOS DIAS
830001	30/08/2026	81,05	0,00	15/09/2026	51938-3	DESCONTO	MARIA APARECIDA CAMPOS DIAS
830002	30/08/2026	1.539,95	81,05	15/09/2026	51938-3	091502	ILDOMAR COELHO
830002	30/08/2026	81,05	0,00	15/09/2026	51938-3	DESCONTO	ILDOMAR COELHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
830003	30/08/2026	1.539,95	81,05	15/09/2026	51938-3	57584	JUSCIMARA RIBEIRO DOS SANTOS
830003	30/08/2026	81,05	0,00	15/09/2026	51938-3	DESCONTO	JUSCIMARA RIBEIRO DOS SANTOS
830004	30/08/2026	1.539,95	81,05	15/09/2026	51938-3	43982	LUCIARA DA TRINDADE SILVA
830004	30/08/2026	81,05	0,00	15/09/2026	51938-3	DESCONTO	LUCIARA DA TRINDADE SILVA
830005	30/08/2026	14.024,10	0,00	18/09/2026	51938-3	5674388	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
830006	30/08/2026	11.505,26	0,00	18/09/2026	69284-0	091802	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
830007	30/08/2026	22.377,73	0,00	18/09/2026	69284-0	091802	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
830008	30/08/2026	10.942,57	0,00	18/09/2026	69284-0	091801	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
830009	30/08/2026	21.283,29	0,00	18/09/2026	69284-0	091801	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
830010	30/08/2026	1.539,95	81,05	22/09/2026	9154-5	92201	ELIENE DE OLIVEIRA CRUZ
830010	30/08/2026	81,05	0,00	22/09/2026	9154-5	DESCONTO	ELIENE DE OLIVEIRA CRUZ
830011	30/08/2026	10.950,00	0,00	16/09/2026	71460-7	476072	R & A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA
830012	30/08/2026	19.664,77	0,00	18/09/2026	9154-5	91801	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
830013	30/08/2026	5.000,00	0,00	18/09/2026	51937-5	893242	LUCAS SILVA REIS CAVALCANTE
831004	31/08/2026	8.679,96	250,04	11/09/2026	31570-2	46936	P DA ROCHA SOARES FILHO LTDA
831004	31/08/2026	250,04	0,00	11/09/2026	31570-2	DESCONTO	P DA ROCHA SOARES FILHO LTDA
831005	31/08/2026	14.990,79	0,00	15/09/2026	31570-2	091501	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
831006	31/08/2026	22.889,49	0,00	18/09/2026	31570-2	91801	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
831007	31/08/2026	977,49	0,00	18/09/2026	9268-1	91801	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
831008	31/08/2026	1.901,22	0,00	18/09/2026	9268-1	91801	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
831009	31/08/2026	7.418,74	0,00	18/09/2026	9268-1	91803	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
831010	31/08/2026	600,00	0,00	11/09/2026	51938-3	043504	MUNICIPIO DE JUREMA - SECRETARIA DE EDUCACAO
831010	31/08/2026	600,00	0,00	14/09/2026	51938-3	37619	MUNICIPIO DE JUREMA - SECRETARIA DE EDUCACAO
831010	31/08/2026	600,00	0,00	11/09/2026	51938-3	68297	MUNICIPIO DE JUREMA - SECRETARIA DE EDUCACAO
831010	31/08/2026	900,00	0,00	11/09/2026	51938-3	91106	MUNICIPIO DE JUREMA - SECRETARIA DE EDUCACAO
831011	31/08/2026	600,00	0,00	11/09/2026	51938-3	018262	MUNICIPIO DE JUREMA - SECRETARIA DE EDUCACAO
831011	31/08/2026	900,00	0,00	11/09/2026	51938-3	091108	MUNICIPIO DE JUREMA - SECRETARIA DE EDUCACAO
831011	31/08/2026	900,00	0,00	11/09/2026	51938-3	091109	MUNICIPIO DE JUREMA - SECRETARIA DE EDUCACAO
831011	31/08/2026	600,00	0,00	11/09/2026	51938-3	091110	MUNICIPIO DE JUREMA - SECRETARIA DE EDUCACAO
831011	31/08/2026	600,00	0,00	11/09/2026	51938-3	091111	MUNICIPIO DE JUREMA - SECRETARIA DE EDUCACAO
831011	31/08/2026	600,00	0,00	11/09/2026	51938-3	114864	MUNICIPIO DE JUREMA - SECRETARIA DE EDUCACAO
831011	31/08/2026	600,00	0,00	11/09/2026	51938-3	25577	MUNICIPIO DE JUREMA - SECRETARIA DE EDUCACAO
831011	31/08/2026	600,00	0,00	11/09/2026	51938-3	91107	MUNICIPIO DE JUREMA - SECRETARIA DE EDUCACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831012	31/08/2026	600,00	0,00	11/09/2026	51938-3	091105	MUNICIPIO DE JUREMA - SECRETARIA DE EDUCACAO
831012	31/08/2026	600,00	0,00	11/09/2026	51938-3	48041	MUNICIPIO DE JUREMA - SECRETARIA DE EDUCACAO
831012	31/08/2026	600,00	0,00	11/09/2026	51938-3	53948	MUNICIPIO DE JUREMA - SECRETARIA DE EDUCACAO
831012	31/08/2026	600,00	0,00	11/09/2026	51938-3	91104	MUNICIPIO DE JUREMA - SECRETARIA DE EDUCACAO
901001	01/09/2026	900,00	0,00	01/09/2026	31570-2	29295	GILSON GOMES SOARES
901002	01/09/2026	1.200,00	0,00	01/09/2026	31570-2	170887	ARISMAR TAVARES DA SILVA
901003	01/09/2026	1.000,00	0,00	01/09/2026	31570-2	405205	KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
901004	01/09/2026	1.002,25	52,75	01/09/2026	31570-2	48449	MARCILIO MACIEL DOS SANTOS
901004	01/09/2026	52,75	0,00	01/09/2026	31570-2	DESCONTO	MARCILIO MACIEL DOS SANTOS
901005	01/09/2026	500,00	0,00	01/09/2026	31570-2	90101	NATANAEL DA CONCEIÇÃO PAES LANDIM
901006	01/09/2026	600,00	0,00	01/09/2026	51937-5	558001	FLAVIANO DE SOUSA OLIVEIRA
901007	01/09/2026	900,00	0,00	02/09/2026	69284-0	19162	FABIO BATISTA DE OLIVEIRA
901008	01/09/2026	2.000,00	0,00	10/09/2026	31570-2	567825	F F DIAS DE FRANCA LTDA
901009	01/09/2026	3.000,00	0,00	30/09/2026	51937-5	893242	LUCAS SILVA REIS CAVALCANTE
901010	01/09/2026	26,00	0,00	01/09/2026	575215398 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
901010	01/09/2026	26,00	0,00	03/09/2026	575215398 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
901010	01/09/2026	73,00	0,00	25/09/2026	575215398 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
901010	01/09/2026	21,18	0,00	30/09/2026	575215397		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
902001	02/09/2026	200,00	0,00	02/09/2026	31570-2	40800	LUCIENE DA SILVA SANTOS
902002	02/09/2026	200,00	0,00	02/09/2026	31570-2	367818	VIVIANE DA SILVA FERNANDES
902003	02/09/2026	150,00	0,00	02/09/2026	31570-2	195111	EDNALDO GOMES SOARES
902004	02/09/2026	150,00	0,00	02/09/2026	31570-2	90201	IAMARA DA TRINDADE SILVA
902005	02/09/2026	150,00	0,00	02/09/2026	31570-2	373621	LUAN KLEBER DOS SANTOS DIAS
902006	02/09/2026	108,39	0,00	02/09/2026	31570-2	90202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
902007	02/09/2026	6.906,02	83,88	10/09/2026	51938-3	269409	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE LTDA
902007	02/09/2026	83,88	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE LTDA
902008	02/09/2026	8.294,63	100,74	10/09/2026	43884-7	269409	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE LTDA
902008	02/09/2026	100,74	0,00	10/09/2026	43884-7	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE LTDA
902009	02/09/2026	350,00	0,00	18/09/2026	31570-2	91803	EMPRESA JUNIOR DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
902010	02/09/2026	8.424,89	102,33	10/09/2026	31570-2	269409	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE LTDA
902010	02/09/2026	102,33	0,00	10/09/2026	31570-2	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE LTDA
902011	02/09/2026	13.046,03	158,45	10/09/2026	31570-2	269409	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE LTDA
902011	02/09/2026	158,45	0,00	10/09/2026	31570-2	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
902012	02/09/2026	475,00	25,00	29/09/2026	9268-1	403172	JANAINA DIAS DE SOUSA
902012	02/09/2026	25,00	0,00	29/09/2026	9268-1	DESCONTO	JANAINA DIAS DE SOUSA
902013	02/09/2026	80,00	0,00	29/09/2026	9268-1	55904	CASTRO E ALMEIDA LTDA
902014	02/09/2026	1.539,95	81,05	29/09/2026	31570-2	92902	SALVADOR DE SOUSA CAVALCANTE
902014	02/09/2026	81,05	0,00	29/09/2026	31570-2	DESCONTO	SALVADOR DE SOUSA CAVALCANTE
903001	03/09/2026	7.890,00	0,00	18/09/2026	31570-2	91802	SENA & ALMEIDA SERVICOS E LOCACAO LTDA.
903002	03/09/2026	4.900,00	0,00	18/09/2026	42513-3	176338	F P DE S MILANES
903003	03/09/2026	3.112,70	0,00	22/09/2026	9154-5	480428	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
904001	04/09/2026	3.477,23	8,37	10/09/2026	72383-5	91001	POSTO B & B LTDA
904001	04/09/2026	8,37	0,00	10/09/2026	72383-5	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
904002	04/09/2026	3.082,56	37,44	10/09/2026	51938-3	458392	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
904002	04/09/2026	37,44	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
904003	04/09/2026	4.623,84	56,16	10/09/2026	51938-3	458392	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
904003	04/09/2026	56,16	0,00	10/09/2026	51938-3	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
904004	04/09/2026	3.336,07	8,03	09/09/2026	51938-3	90901	POSTO B & B LTDA
904004	04/09/2026	8,03	0,00	09/09/2026	51938-3	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
904005	04/09/2026	15.007,07	36,10	09/09/2026	11587-8	90901	POSTO B & B LTDA
904005	04/09/2026	36,10	0,00	09/09/2026	11587-8	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
904006	04/09/2026	10.257,42	24,68	09/09/2026	12606-3	90901	POSTO B & B LTDA
904006	04/09/2026	24,68	0,00	09/09/2026	12606-3	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
904007	04/09/2026	390,00	0,00	10/09/2026	9154-5	669857	E SOARES DIAS
904008	04/09/2026	427,50	0,00	10/09/2026	9154-5	669857	E SOARES DIAS
904009	04/09/2026	7.473,51	17,98	09/09/2026	43884-7	90901	POSTO B & B LTDA
904009	04/09/2026	17,98	0,00	09/09/2026	43884-7	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
904010	04/09/2026	29.911,27	71,96	09/09/2026	15418-0	90901	POSTO B & B LTDA
904010	04/09/2026	71,96	0,00	09/09/2026	15418-0	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
904011	04/09/2026	10.022,95	24,11	14/09/2026	12974-7	91401	POSTO B & B LTDA
904011	04/09/2026	24,11	0,00	14/09/2026	12974-7	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
904012	04/09/2026	3.892,30	9,36	10/09/2026	31570-2	91039	POSTO B & B LTDA
904012	04/09/2026	9,36	0,00	10/09/2026	31570-2	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
904013	04/09/2026	6.779,83	16,31	10/09/2026	31570-2	91038	POSTO B & B LTDA
904013	04/09/2026	16,31	0,00	10/09/2026	31570-2	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
904014	04/09/2026	3.956,69	9,52	10/09/2026	31570-2	91037	POSTO B & B LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
904014	04/09/2026	9,52	0,00	10/09/2026	31570-2	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
904015	04/09/2026	1.695,45	4,08	10/09/2026	31570-2	91036	POSTO B & B LTDA
904015	04/09/2026	4,08	0,00	10/09/2026	31570-2	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
904016	04/09/2026	1.668,04	4,01	10/09/2026	31570-2	91035	POSTO B & B LTDA
904016	04/09/2026	4,01	0,00	10/09/2026	31570-2	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
904017	04/09/2026	66,50	0,00	10/09/2026	31570-2	669857	E SOARES DIAS
904018	04/09/2026	142,50	0,00	18/09/2026	9268-1	669857	E SOARES DIAS
904019	04/09/2026	4.623,84	56,16	18/09/2026	69338-3	458392	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
904019	04/09/2026	56,16	0,00	18/09/2026	69338-3	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
904020	04/09/2026	2.318,61	28,16	18/09/2026	69338-3	458392	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
904020	04/09/2026	28,16	0,00	18/09/2026	69338-3	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
904021	04/09/2026	2.371,20	28,80	18/09/2026	9154-5	458392	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
904021	04/09/2026	28,80	0,00	18/09/2026	9154-5	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
908001	08/09/2026	53.399,16	0,00	10/09/2026	51938-3	91039	ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM
908002	08/09/2026	152,00	0,00	10/09/2026	51938-3	669857	E SOARES DIAS
908003	08/09/2026	2.340,00	0,00	10/09/2026	51938-3	669857	E SOARES DIAS
908004	08/09/2026	1.600,00	0,00	10/09/2026	31570-2	91032	LUCIVAN DIAS DOS SANTOS
908005	08/09/2026	24.690,79	299,89	11/09/2026	31570-2	91102	M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA
908005	08/09/2026	299,89	0,00	11/09/2026	31570-2	DESCONTO	M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA
908006	08/09/2026	2.678,51	6,44	22/09/2026	71460-7	20265	BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA
908006	08/09/2026	6,44	0,00	22/09/2026	71460-7	DESCONTO	BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA
908007	08/09/2026	10.181,06	24,49	10/09/2026	43884-7	91003	POSTO B & B LTDA
908007	08/09/2026	24,49	0,00	10/09/2026	43884-7	DESCONTO	POSTO B & B LTDA
909001	09/09/2026	7.782,40	217,60	14/09/2026	51937-5	481289	RAFAELA MACHADO DIAS DE OLIVEIRA LTDA
909001	09/09/2026	217,60	0,00	14/09/2026	51937-5	DESCONTO	RAFAELA MACHADO DIAS DE OLIVEIRA LTDA
909002	09/09/2026	21.736,00	1.144,00	10/09/2026	69371-5	29246	JOÃO TURISMO LTDA-ME
909002	09/09/2026	1.144,00	0,00	10/09/2026	69371-5	DESCONTO	JOÃO TURISMO LTDA-ME
909003	09/09/2026	1.140,00	60,00	11/09/2026	31570-2	91101	MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA
909003	09/09/2026	60,00	0,00	11/09/2026	31570-2	DESCONTO	MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA
909004	09/09/2026	6.750,00	0,00	21/09/2026	43884-7	404586	M. ROCHA DE SANTANA
909005	09/09/2026	4.537,62	0,00	18/09/2026	71460-7	442321	LUCAS F DE ARAUJO
909006	09/09/2026	54.668,98	2.041,58	10/09/2026	9154-5	577294	CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA
909006	09/09/2026	2.041,58	0,00	10/09/2026	9154-5	DESCONTO	CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
909007	09/09/2026	13,27	0,00	09/09/2026	15418-0	147034	BANCO DO BRASIL S/A
909008	09/09/2026	13,27	0,00	09/09/2026	11587-8	147032	BANCO DO BRASIL S/A
909008	09/09/2026	13,27	0,00	28/09/2026	11587-8	15096	BANCO DO BRASIL S/A
909008	09/09/2026	13,27	0,00	24/09/2026	11587-8	18548	BANCO DO BRASIL S/A
909008	09/09/2026	13,27	0,00	23/09/2026	11587-8	18957	BANCO DO BRASIL S/A
909008	09/09/2026	13,27	0,00	30/09/2026	11587-8	53461	BANCO DO BRASIL S/A
909009	09/09/2026	29.181,26	1.155,84	10/09/2026	9154-5	43037	CONSTRUTORA MNT LTDA
909009	09/09/2026	1.155,84	0,00	10/09/2026	9154-5	DESCONTO	CONSTRUTORA MNT LTDA
910001	10/09/2026	2.500,00	0,00	11/09/2026	9253-3	72916	VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA
910001	10/09/2026	1.600,00	0,00	10/09/2026	51938-3	91043	ALBERTO DA SILVA RIBEIRO
910002	10/09/2026	600,00	0,00	10/09/2026	51937-5	558001	FLAVIANO DE SOUSA OLIVEIRA
910003	10/09/2026	500,00	0,00	10/09/2026	31570-2	91042	SERGIO WILTON DE NEGREIROS
910004	10/09/2026	712,50	37,50	10/09/2026	31570-2	91044	BETÂNIA DA COSTA BORGES
910004	10/09/2026	37,50	0,00	10/09/2026	31570-2	DESCONTO	BETÂNIA DA COSTA BORGES
910005	10/09/2026	5.000,00	0,00	10/09/2026	31570-2	91033	HIAGO RIBEIRO COSTA
910006	10/09/2026	7.613,88	0,00	11/09/2026	31570-2	442321	LUCAS F DE ARAUJO
910007	10/09/2026	4.720,53	0,00	11/09/2026	31570-2	442321	LUCAS F DE ARAUJO
910008	10/09/2026	5.286,36	0,00	11/09/2026	31570-2	442321	LUCAS F DE ARAUJO
910009	10/09/2026	6.507,10	0,00	18/09/2026	71460-7	442321	LUCAS F DE ARAUJO
910010	10/09/2026	5.598,25	0,00	10/09/2026	31570-2	PARC60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
910014	10/09/2026	22.596,35	0,00	10/09/2026	31570-2	96	BANCO DO BRASIL S/A
910015	10/09/2026	38.281,73	0,00	10/09/2026	31570-2	96	BANCO DO BRASIL S/A
910016	10/09/2026	29.736,92	0,00	10/09/2026	31570-2	91040	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
911001	11/09/2026	3,62	0,00	11/09/2026	58438-X	91101	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
911002	11/09/2026	800,00	0,00	11/09/2026	31570-2	54364	GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA
911003	11/09/2026	2.319,19	122,06	22/09/2026	31570-2	92202	BRYAN DOS SANTOS CASTRO
911003	11/09/2026	122,06	0,00	22/09/2026	31570-2	DESCONTO	BRYAN DOS SANTOS CASTRO
914001	14/09/2026	600,00	0,00	14/09/2026	9268-1	91401	HELAINE RAMOS SOARES
914002	14/09/2026	500,00	0,00	14/09/2026	9268-1	91403	MARIA SALVADORA RODRIGUES MONTEIRO
914003	14/09/2026	500,00	0,00	14/09/2026	9268-1	91404	TAINARA COELHO RODRIGUES
914004	14/09/2026	500,00	0,00	14/09/2026	9268-1	91402	MARIANA LUZ SANTOS
914005	14/09/2026	400,00	0,00	14/09/2026	9268-1	91405	ROSEANE DOS SANTOS SOARES
914006	14/09/2026	300,00	0,00	14/09/2026	51937-5	448222	MARCILIO DE JESUS LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
914007	14/09/2026	800,00	0,00	14/09/2026	31570-2	367818	VIVIANE DA SILVA FERNANDES
914008	14/09/2026	1.691,00	89,00	14/09/2026	31570-2	653403	RAIANE CUSTODIO DOS SANTOS
914008	14/09/2026	89,00	0,00	14/09/2026	31570-2	DESCONTO	RAIANE CUSTODIO DOS SANTOS
914009	14/09/2026	1.567,50	82,50	14/09/2026	31570-2	91401	MANOEL PEREIRA DA TRINDADE JUNIOR
914009	14/09/2026	82,50	0,00	14/09/2026	31570-2	DESCONTO	MANOEL PEREIRA DA TRINDADE JUNIOR
914010	14/09/2026	703,00	37,00	14/09/2026	31570-2	91402	WALLAS XAVIER SOARES
914010	14/09/2026	37,00	0,00	14/09/2026	31570-2	DESCONTO	WALLAS XAVIER SOARES
914011	14/09/2026	500,00	0,00	15/09/2026	9268-1	91502	VALDENICE DIAS DO NASCIMENTO
914012	14/09/2026	600,00	0,00	15/09/2026	9268-1	91503	LAURECI BRITO DA PAZ
914013	14/09/2026	2.983,00	157,00	18/09/2026	9154-5	91802	LEONARDO RODRIGUES ALVES
914013	14/09/2026	157,00	0,00	18/09/2026	9154-5	DESCONTO	LEONARDO RODRIGUES ALVES
914014	14/09/2026	2.319,19	122,06	22/09/2026	31570-2	92201	MAIRES SOUSA LIMA
914014	14/09/2026	122,06	0,00	22/09/2026	31570-2	DESCONTO	MAIRES SOUSA LIMA
915001	15/09/2026	3.016,15	0,00	15/09/2026	22554-1	4086	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
915002	15/09/2026	24,88	0,00	15/09/2026	31570-2	91501	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
915003	15/09/2026	8,45	0,00	15/09/2026	31570-2	91501	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
915004	15/09/2026	13.313,98	0,00	15/09/2026	31570-2	91502	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
915005	15/09/2026	90,11	0,00	15/09/2026	31570-2	91502	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
915006	15/09/2026	13.610,98	0,00	15/09/2026	31570-2	91503	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
915007	15/09/2026	364,33	0,00	15/09/2026	31570-2	91503	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
915008	15/09/2026	600,00	0,00	18/09/2026	9268-1	91804	MARCIANO BRITO DOS SANTOS
915009	15/09/2026	24.166,97	293,53	18/09/2026	23962-3	140317	R.C. FARIAS
915009	15/09/2026	293,53	0,00	18/09/2026	23962-3	DESCONTO	R.C. FARIAS
915010	15/09/2026	2.896,32	35,18	18/09/2026	23962-3	140317	R.C. FARIAS
915010	15/09/2026	35,18	0,00	18/09/2026	23962-3	DESCONTO	R.C. FARIAS
915011	15/09/2026	4.188,13	50,87	18/09/2026	23962-3	140317	R.C. FARIAS
915011	15/09/2026	50,87	0,00	18/09/2026	23962-3	DESCONTO	R.C. FARIAS
915012	15/09/2026	2.477,90	30,10	18/09/2026	23962-3	140317	R.C. FARIAS
915012	15/09/2026	30,10	0,00	18/09/2026	23962-3	DESCONTO	R.C. FARIAS
915013	15/09/2026	10.564,34	532,66	30/09/2026	31570-2	574	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
915013	15/09/2026	532,66	0,00	30/09/2026	31570-2	DESCONTO	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
916001	16/09/2026	22.879,50	277,89	17/09/2026	31570-2	111759	KM9 DISTRIBUIDORA LTDA
916001	16/09/2026	4.000,00	0,00	18/09/2026	9253-3	66291	R NEY DE ASSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
916001	16/09/2026	277,89	0,00	17/09/2026	31570-2	DESCONTO	KM9 DISTRIBUIDORA LTDA
916002	16/09/2026	958,00	0,00	21/09/2026	51937-5	173568	J. RIBEIRO DA SILVA EIRELI
916003	16/09/2026	8.667,00	0,00	30/09/2026	31570-2	13572	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
916004	16/09/2026	5.417,00	0,00	30/09/2026	31570-2	13572	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
916005	16/09/2026	5.417,00	0,00	30/09/2026	31570-2	13572	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
916006	16/09/2026	2.167,00	0,00	30/09/2026	31570-2	13572	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
917001	17/09/2026	239,40	12,60	18/09/2026	31570-2	18327	ADEMIR DO CARMO FERNANDES
917001	17/09/2026	12,60	0,00	18/09/2026	31570-2	DESCONTO	ADEMIR DO CARMO FERNANDES
917002	17/09/2026	79,80	4,20	17/09/2026	31570-2	18327	ADEMIR DO CARMO FERNANDES
917002	17/09/2026	4,20	0,00	17/09/2026	31570-2	DESCONTO	ADEMIR DO CARMO FERNANDES
917003	17/09/2026	760,00	40,00	28/09/2026	11587-8	92801	EDIELSON DE SOUSA NUNES
917003	17/09/2026	40,00	0,00	28/09/2026	11587-8	DESCONTO	EDIELSON DE SOUSA NUNES
918001	18/09/2026	1.212,12	0,00	18/09/2026	9253-3	130000	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
918001	18/09/2026	800,00	0,00	18/09/2026	31570-2	40800	LUCIENE DA SILVA SANTOS
918002	18/09/2026	1.500,00	0,00	18/09/2026	31570-2	91804	GENIVALDO DIAS DE OLIVEIRA
918002	18/09/2026	79,62	0,00	18/09/2026	9253-3	935940	BANCO DO BRASIL S/A
918003	18/09/2026	7,64	0,00	18/09/2026	9268-1	91801	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
918004	18/09/2026	2,59	0,00	18/09/2026	9268-1	91801	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
918005	18/09/2026	600,00	0,00	22/09/2026	9268-1	92201	CLAUDIANA VIEIRA DE SOUSA
918006	18/09/2026	5.824,58	0,00	30/09/2026	11587-8	93001	W V N COSTA EMPREEDIMENTOS
918008	18/09/2026	29,08	0,00	18/09/2026	69284-0	91801	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
918009	18/09/2026	85,63	0,00	18/09/2026	69284-0	91801	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
918010	18/09/2026	30,57	0,00	18/09/2026	69284-0	91802	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
918011	18/09/2026	90,03	0,00	18/09/2026	69284-0	91802	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
921001	21/09/2026	1.500,00	0,00	21/09/2026	9253-3	72916	VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA
921001	21/09/2026	1.295,90	0,00	24/09/2026	51938-3	92401	CMS POLYANA NET TELECON LTDA
921002	21/09/2026	1.847,94	97,26	21/09/2026	9154-5	140686	JOÃO EDUARDO BRANDÃO RODRIGUES
921002	21/09/2026	2.000,00	0,00	21/09/2026	9253-3	66161	PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA
921002	21/09/2026	97,26	0,00	21/09/2026	9154-5	DESCONTO	JOÃO EDUARDO BRANDÃO RODRIGUES
921003	21/09/2026	179,79	0,00	21/09/2026	9253-3	92102	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
921003	21/09/2026	500,00	0,00	28/09/2026	9268-1	92806	MARIA APARECIDA ALVES FIDELES
921004	21/09/2026	159,26	0,00	21/09/2026	9253-3	92103	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
921005	21/09/2026	181,54	0,00	21/09/2026	9253-3	92101	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
921006	21/09/2026	188,06	0,00	21/09/2026	9253-3	92104	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
922001	22/09/2026	1.200,00	0,00	22/09/2026	69284-0	92201	IVONETE SOARES DIAS
922002	22/09/2026	900,00	0,00	22/09/2026	69284-0	19162	FABIO BATISTA DE OLIVEIRA
922003	22/09/2026	1.295,90	0,00	24/09/2026	9154-5	92401	CMS POLYANA NET TELECON LTDA
922004	22/09/2026	4.873,44	0,00	22/09/2026	9154-5	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
922005	22/09/2026	1.295,90	0,00	24/09/2026	31570-2	92401	CMS POLYANA NET TELECON LTDA
922006	22/09/2026	1.295,90	0,00	24/09/2026	9268-1	92401	CMS POLYANA NET TELECON LTDA
922007	22/09/2026	400,00	0,00	28/09/2026	9268-1	92805	ELIANE PEREIRA CAMPOS
922008	22/09/2026	5.000,00	0,00	22/09/2026	31570-2	525782	JOÃO DE JESUS LIMA
922009	22/09/2026	2.375,00	125,00	30/09/2026	31570-2	93011	VINÍCIUS RIBEIRO SILVA ROMÃO
922009	22/09/2026	125,00	0,00	30/09/2026	31570-2	DESCONTO	VINÍCIUS RIBEIRO SILVA ROMÃO
922010	22/09/2026	39.491,04	1.564,21	23/09/2026	31570-2	430374	CONSTRUTORA MNT LTDA
922010	22/09/2026	1.564,21	0,00	23/09/2026	31570-2	DESCONTO	CONSTRUTORA MNT LTDA
922011	22/09/2026	1.494,00	6,00	22/09/2026	69284-0	92202	VTR LIMPEZA LOCACAO E SERVICOS LTDA
922011	22/09/2026	6,00	0,00	22/09/2026	69284-0	DESCONTO	VTR LIMPEZA LOCACAO E SERVICOS LTDA
922012	22/09/2026	390.040,00	7.960,00	24/09/2026	569260499-6	822593	XP INOVA CONSTRUCAO & SERVICO LTDA
922012	22/09/2026	7.960,00	0,00	24/09/2026	569260499-6	DESCONTO	XP INOVA CONSTRUCAO & SERVICO LTDA
923001	23/09/2026	8.238,74	228,62	24/09/2026	11587-8	92401	D BATISTA DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA
923001	23/09/2026	228,62	0,00	24/09/2026	11587-8	DESCONTO	D BATISTA DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA
923002	23/09/2026	962,50	0,00	24/09/2026	31570-2	669857	E SOARES DIAS
923003	23/09/2026	500,00	0,00	28/09/2026	9268-1	92807	GENILSON COELHO RODRIGUES
924001	24/09/2026	200,00	0,00	24/09/2026	31570-2	54364	GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA
924002	24/09/2026	600,00	0,00	24/09/2026	31570-2	103217	SILVANETE PAULO DE LIMA SANTOS
924003	24/09/2026	154,42	0,00	24/09/2026	31570-2	92403	EMPRESA BRSILEIRA DE CORREIOS E TELAGRAFOS
924004	24/09/2026	76,72	0,00	24/09/2026	31570-2	92402	EMPRESA BRSILEIRA DE CORREIOS E TELAGRAFOS
924005	24/09/2026	300,00	0,00	28/09/2026	9268-1	92801	SONIA BRITO SOARES
924006	24/09/2026	500,00	0,00	28/09/2026	9268-1	92802	ELUIZIO SOUSA DE MACEDO
924007	24/09/2026	600,00	0,00	28/09/2026	9268-1	92803	MARIELE DA COSTA
924008	24/09/2026	500,00	0,00	28/09/2026	9268-1	92804	ROSA SOUSA SOARES
924009	24/09/2026	49.075,92	1.392,94	28/09/2026	9154-5	92801	FARIAS CONSTRUCOES LTDA
924009	24/09/2026	1.392,94	0,00	28/09/2026	9154-5	DESCONTO	FARIAS CONSTRUCOES LTDA
925001	25/09/2026	800,00	0,00	25/09/2026	9154-5	92501	AURIZORLAN DIAS DE OLIVEIRA
925002	25/09/2026	8.950,00	0,00	28/09/2026	43884-7	92801	ROSILENE DA SILVA RIBEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
925003	25/09/2026	7.054,85	0,00	25/09/2026	31570-2	92501	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
925007	25/09/2026	1.936,90	0,00	25/09/2026	31570-2	92502	VITAILDES NUNES DE AQUINO
928001	28/09/2026	300,00	0,00	28/09/2026	51937-5	271799	JOSE ORLANDO DIAS DA TRINDADE
928001	28/09/2026	500,00	0,00	28/09/2026	9253-3	66167	VALDENORA SILVA OLIVEIRA
928002	28/09/2026	255.097,42	54.253,44	28/09/2026	575215397		FOLHA DE PAGAMENTO
928002	28/09/2026	54.253,44	0,00	28/09/2026	575215397	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
928003	28/09/2026	16.788,34	3.296,02	28/09/2026	575215397		FOLHA DE PAGAMENTO
928003	28/09/2026	3.296,02	0,00	28/09/2026	575215397	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
928004	28/09/2026	22.366,19	2.507,46	28/09/2026	575215397		FOLHA DE PAGAMENTO
928004	28/09/2026	2.507,46	0,00	28/09/2026	575215397	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
928005	28/09/2026	330,00	0,00	28/09/2026	575215398 TX		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S/A
928006	28/09/2026	500,00	0,00	29/09/2026	9268-1	92902	LUANA FELIX DE SOUSA
928007	28/09/2026	600,00	0,00	29/09/2026	9268-1	92901	SIOLEIDE LIMA DOS REIS
928008	28/09/2026	300,00	0,00	28/09/2026	31570-2	373621	LUAN KLEBER DOS SANTOS DIAS
929001	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	72383-5	093001	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
929001	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	72383-5	093002	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
929001	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	72383-5	093003	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
929001	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	72383-5	093004	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
929001	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	72383-5	093005	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
929001	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	72383-5	53951	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
929001	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	72383-5	55638	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
929001	29/09/2026	9,46	1.017,13	30/09/2026	72383-5	595047	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
929001	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	72383-5	67502	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
929001	29/09/2026	1.017,13	0,00	30/09/2026	72383-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
929002	29/09/2026	540,33	0,00	30/09/2026	72383-5	595047	FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00
929003	29/09/2026	1.844,32	155,68	30/09/2026	42513-3	556351	FOLHA DE PAGAMENTO - SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN
929003	29/09/2026	155,68	0,00	30/09/2026	42513-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN
929004	29/09/2026	1.499,43	0,00	29/09/2026	40216-8	176516	FOLHA COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CC:0
929004	29/09/2026	1.499,43	243,14	29/09/2026	40216-8	55363	FOLHA COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CC:0
929004	29/09/2026	243,14	0,00	29/09/2026	40216-8	DESCONTO	FOLHA COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CC:0
929005	29/09/2026	2.023,89	0,00	29/09/2026	40246-X	512451	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE SOCIAL - CC:07.001
929005	29/09/2026	3.583,31	2.372,32	29/09/2026	40246-X	57158	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE SOCIAL - CC:07.001
929005	29/09/2026	2.372,32	0,00	29/09/2026	40246-X	DESCONTO	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 : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
929006	29/09/2026	1.499,43	0,00	29/09/2026	40246-X	526347	FOLHA DE PAGAMENTO - FACILITADORA SOCIAL - CC:07.0
929006	29/09/2026	1.499,43	243,14	29/09/2026	40246-X	53109	FOLHA DE PAGAMENTO - FACILITADORA SOCIAL - CC:07.0
929006	29/09/2026	243,14	0,00	29/09/2026	40246-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FACILITADORA SOCIAL - CC:07.0
929007	29/09/2026	1.499,43	0,00	29/09/2026	40246-X	35099	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - CC:07.001.012
929007	29/09/2026	3.171,32	0,00	29/09/2026	40246-X	605948	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - CC:07.001.012
929007	29/09/2026	2.371,32	378,93	29/09/2026	40246-X	92901	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - CC:07.001.012
929007	29/09/2026	378,93	0,00	29/09/2026	40246-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - CC:07.001.012
929008	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	9268-1	544531	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CC:07.003.001
929008	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	9268-1	556599	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CC:07.003.001
929008	29/09/2026	2.162,82	430,32	30/09/2026	9268-1	93002	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CC:07.003.001
929008	29/09/2026	430,32	0,00	30/09/2026	9268-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CC:07.003.001
929009	29/09/2026	32.979,58	15.960,38	30/09/2026	51937-5	920026	FOLHA EFETIVOS HOSPITAL -CC:06.013.001
929009	29/09/2026	15.960,38	0,00	30/09/2026	51937-5	DESCONTO	FOLHA EFETIVOS HOSPITAL -CC:06.013.001
929010	29/09/2026	760,43	0,00	30/09/2026	51937-5	92026	FOLHA EFETIVOS HOSPITAL -CC:06.013.001
929011	29/09/2026	67,54	0,00	30/09/2026	51937-5	92026	FOLHA EFETIVOS HOSPITAL -CC:06.013.001
929012	29/09/2026	18.394,56	1.605,44	30/09/2026	51937-5	92026	FOLHA ENF. CONTRATADOS - HOSPITAL - CC:06.013.003
929012	29/09/2026	1.605,44	0,00	30/09/2026	51937-5	DESCONTO	FOLHA ENF. CONTRATADOS - HOSPITAL - CC:06.013.003
929013	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	039993	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
929013	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	042002	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
929013	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	043236	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
929013	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	053233	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
929013	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	093003	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
929013	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	093004	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
929013	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	093005	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
929013	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	093006	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
929013	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	093007	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
929013	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	093008	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
929013	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	093009	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
929013	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	093010	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
929013	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	093011	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
929013	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	093012	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
929013	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	093013	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
929013	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	093014	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 : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
929013	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	093015	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
929013	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	093016	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
929013	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	093017	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
929013	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	093018	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
929013	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	093019	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
929013	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	093020	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
929013	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	093021	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
929013	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	093022	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
929013	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	093023	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
929013	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	18262	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
929013	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	33959	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
929013	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	43260	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
929013	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	53252	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
929013	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	53385	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
929013	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	53907	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
929013	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	54839	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
929013	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	55627	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
929013	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	55654	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
929013	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	55657	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
929013	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	55692	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
929013	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	55695	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
929013	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	55719	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
929013	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	55797	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
929013	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	56268	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
929013	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	62237	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
929013	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	66644	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
929013	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	67524	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
929013	29/09/2026	1.499,43	5.592,22	30/09/2026	51938-3	677108	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
929013	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	68297	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
929013	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	73201	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
929013	29/09/2026	5.592,22	0,00	30/09/2026	51938-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022
929014	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	053800	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
929014	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	093002	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 : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
929014	29/09/2026	2.162,82	0,00	30/09/2026	51938-3	32568	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
929014	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	35256	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
929014	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	44485	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
929014	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	52798	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
929014	29/09/2026	1.499,43	1.159,74	30/09/2026	51938-3	670359	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
929014	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	67635	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
929014	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	68776	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
929014	29/09/2026	1.159,74	0,00	30/09/2026	51938-3	DESCONTO	FOLHA DE PAG-SEC. MUN. DE EDUC-COMISSIONADOS - CC:
929015	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	51938-3	17450	FOLHA MONITOR ESCOLAR 2 CC 05.001.030
929015	29/09/2026	1.499,43	243,14	30/09/2026	51938-3	93001	FOLHA MONITOR ESCOLAR 2 CC 05.001.030
929015	29/09/2026	243,14	0,00	30/09/2026	51938-3	DESCONTO	FOLHA MONITOR ESCOLAR 2 CC 05.001.030
929016	29/09/2026	3.707,10	306,37	30/09/2026	51938-3	383368	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CC:05.
929016	29/09/2026	306,37	0,00	30/09/2026	51938-3	DESCONTO	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CC:05.
929017	29/09/2026	2.735,32	164,68	30/09/2026	51938-3	588083	FOLHA NUTRICIONISTA CONTRATADA CC:05.001.011
929017	29/09/2026	164,68	0,00	30/09/2026	51938-3	DESCONTO	FOLHA NUTRICIONISTA CONTRATADA CC:05.001.011
929018	29/09/2026	2.299,32	0,00	30/09/2026	51938-3	371963	FOLHA COMISSIONANDOS 2 EDUCAÇÃO CC 05.001.019
929018	29/09/2026	2.299,32	401,36	30/09/2026	51938-3	444553	FOLHA COMISSIONANDOS 2 EDUCAÇÃO CC 05.001.019
929018	29/09/2026	401,36	0,00	30/09/2026	51938-3	DESCONTO	FOLHA COMISSIONANDOS 2 EDUCAÇÃO CC 05.001.019
929019	29/09/2026	1.000,00	0,00	29/09/2026	51938-3	525782	JOÃO DE JESUS LIMA
929020	29/09/2026	1.000,00	0,00	29/09/2026	51938-3	525782	JOÃO DE JESUS LIMA
929021	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	31570-2	007531	FOLHA COMISSIONADOS -SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPOR
929021	29/09/2026	2.362,10	450,02	30/09/2026	31570-2	36818	FOLHA COMISSIONADOS -SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPOR
929021	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	31570-2	45766	FOLHA COMISSIONADOS -SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPOR
929021	29/09/2026	450,02	0,00	30/09/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA COMISSIONADOS -SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPOR
929022	29/09/2026	1.798,29	0,00	30/09/2026	31570-2	36818	FOLHA COMISSIONADOS -SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPOR
929023	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	31570-2	093001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CC
929023	29/09/2026	2.162,82	0,00	30/09/2026	31570-2	093002	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CC
929023	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	31570-2	14842	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CC
929023	29/09/2026	2.362,10	637,20	30/09/2026	31570-2	441721	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CC
929023	29/09/2026	637,20	0,00	30/09/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CC
929024	29/09/2026	1.798,29	0,00	30/09/2026	31570-2	441727	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CC
929025	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	31570-2	093004	FOLHA DE PAGAMENT - SEC. MUN. DA MULHER CC 22.01.0
929025	29/09/2026	2.162,82	308,75	30/09/2026	31570-2	93003	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 : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
929025	29/09/2026	308,75	0,00	30/09/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENT - SEC. MUN. DA MULHER CC 22.01.0
929026	29/09/2026	2.162,82	0,00	30/09/2026	31570-2	093006	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SEC. MEIO AMBIENT
929026	29/09/2026	1.499,43	308,75	30/09/2026	31570-2	55773	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SEC. MEIO AMBIENT
929026	29/09/2026	308,75	0,00	30/09/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SEC. MEIO AMBIENT
929027	29/09/2026	2.162,82	0,00	30/09/2026	31570-2	093005	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES GABINETE -CC:02.00
929027	29/09/2026	1.499,43	308,75	30/09/2026	31570-2	29295	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES GABINETE -CC:02.00
929027	29/09/2026	308,75	0,00	30/09/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES GABINETE -CC:02.00
929028	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	31570-2	093014	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
929028	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	31570-2	093015	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
929028	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	31570-2	093016	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
929028	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	31570-2	093017	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
929028	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	31570-2	093018	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
929028	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	31570-2	093019	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
929028	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	31570-2	093020	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
929028	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	31570-2	093021	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
929028	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	31570-2	093022	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
929028	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	31570-2	093023	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
929028	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	31570-2	093025	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
929028	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	31570-2	093026	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
929028	29/09/2026	26.673,58	3.639,05	30/09/2026	31570-2	92026	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
929028	29/09/2026	3.639,05	0,00	30/09/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0
929029	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	31570-2	053787	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
929029	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	31570-2	093007	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
929029	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	31570-2	093008	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
929029	29/09/2026	1.499,43	729,42	30/09/2026	31570-2	419152	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
929029	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	31570-2	55539	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
929029	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	31570-2	61662	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
929029	29/09/2026	729,42	0,00	30/09/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
929030	29/09/2026	540,33	0,00	30/09/2026	31570-2	419152	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0
929031	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	31570-2	093009	FOLHA DE PAG-GERENTE MUNICIPAL-CC:12.001.007
929031	29/09/2026	2.299,32	565,39	30/09/2026	31570-2	557005	FOLHA DE PAG-GERENTE MUNICIPAL-CC:12.001.007
929031	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	31570-2	55727	FOLHA DE PAG-GERENTE MUNICIPAL-CC:12.001.007
929031	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	31570-2	55774	FOLHA DE PAG-GERENTE MUNICIPAL-CC:12.001.007

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
929031	29/09/2026	565,39	0,00	30/09/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAG-GERENTE MUNICIPAL-CC:12.001.007
929032	29/09/2026	2.162,82	0,00	30/09/2026	31570-2	55696	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 2 CC:12.001.009
929032	29/09/2026	1.499,43	308,75	30/09/2026	31570-2	558981	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 2 CC:12.001.009
929032	29/09/2026	308,75	0,00	30/09/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 2 CC:12.001.009
929033	29/09/2026	249,37	0,00	30/09/2026	31570-2	37362	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS SEC. MUN. DE CU
929033	29/09/2026	77,55	442,99	30/09/2026	31570-2	53947	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS SEC. MUN. DE CU
929033	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	31570-2	55649	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS SEC. MUN. DE CU
929033	29/09/2026	1.299,50	0,00	30/09/2026	31570-2	73228	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS SEC. MUN. DE CU
929033	29/09/2026	2.162,82	0,00	30/09/2026	31570-2	93010	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS SEC. MUN. DE CU
929033	29/09/2026	442,99	0,00	30/09/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS SEC. MUN. DE CU
929034	29/09/2026	6.661,11	0,00	30/09/2026	31570-2	92026	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 2 CC:04.001.013
929034	29/09/2026	1.499,43	673,46	30/09/2026	31570-2	93013	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 2 CC:04.001.013
929034	29/09/2026	673,46	0,00	30/09/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 2 CC:04.001.013
929035	29/09/2026	135,08	0,00	30/09/2026	31570-2	92026	FOLHA DE PAG-COVEIROS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
929036	29/09/2026	2.362,10	206,88	30/09/2026	31570-2	432334	FOLHA DE PAGAMENT - SEC. MUN. DA MULHER CC 22.01.0
929036	29/09/2026	206,88	0,00	30/09/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENT - SEC. MUN. DA MULHER CC 22.01.0
929037	29/09/2026	1.798,29	0,00	30/09/2026	31570-2	432334	FOLHA DE PAGAMENT - SEC. MUN. DA MULHER CC 22.01.0
929038	29/09/2026	1.499,43	121,57	30/09/2026	31570-2	556203	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
929038	29/09/2026	121,57	0,00	30/09/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
929039	29/09/2026	1.350,84	0,00	30/09/2026	31570-2	92026	FOLHA DE PAG EFETIVOS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
929040	29/09/2026	2.162,82	187,18	30/09/2026	31570-2	436100	FOLHA GERENTE MUNICIPAL CC:04.001.005
929040	29/09/2026	187,18	0,00	30/09/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA GERENTE MUNICIPAL CC:04.001.005
929041	29/09/2026	5.200,00	0,00	29/09/2026	31570-2	92901	HIAGO RIBEIRO COSTA
929042	29/09/2026	3.000,00	0,00	30/09/2026	31570-2	720607	RENATA FERREIRA DE SOUZA
929043	29/09/2026	1.539,95	81,05	30/09/2026	31570-2	39802	ISMAEL LIMA MARRECA
929043	29/09/2026	81,05	0,00	30/09/2026	31570-2	DESCONTO	ISMAEL LIMA MARRECA
929044	29/09/2026	6.086,76	5.105,02	30/09/2026	69284-0	93003	FOLHA DE PAG - SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO - CC: 05.
929044	29/09/2026	5.105,02	0,00	30/09/2026	69284-0	DESCONTO	FOLHA DE PAG - SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO - CC: 05.
929045	29/09/2026	1.027,59	0,00	30/09/2026	69284-0	93003	FOLHA DE PAG - SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO - CC: 05.
929046	29/09/2026	19.652,20	18.748,68	30/09/2026	69284-0	92026	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL - CC: 05.0
929046	29/09/2026	18.748,68	0,00	30/09/2026	69284-0	DESCONTO	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL - CC: 05.0
929047	29/09/2026	23.934,85	18.027,93	30/09/2026	69284-0	92026	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL 2 - CC: 05
929047	29/09/2026	18.027,93	0,00	30/09/2026	69284-0	DESCONTO	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL 2 - CC: 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
929048	29/09/2026	57.525,39	28.838,57	30/09/2026	69284-0	92026	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO - CC: 0
929048	29/09/2026	28.838,57	0,00	30/09/2026	69284-0	DESCONTO	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO - CC: 0
929049	29/09/2026	67,54	0,00	30/09/2026	69284-0	92026	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO - CC: 0
929050	29/09/2026	8.879,03	4.388,82	29/09/2026	71938-2	92026	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS
929050	29/09/2026	4.388,82	0,00	29/09/2026	71938-2	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS
929051	29/09/2026	357,05	0,00	29/09/2026	71938-2	92026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
929052	29/09/2026	29.906,46	13.210,05	29/09/2026	43884-7	92026	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS - CC: 06.004.004
929052	29/09/2026	13.210,05	0,00	29/09/2026	43884-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS - CC: 06.004.004
929053	29/09/2026	1.063,43	0,00	29/09/2026	43884-7	92026	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS - CC: 06.004.004
929054	29/09/2026	4.135,61	0,00	29/09/2026	43884-7	92026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
929055	29/09/2026	4.578,17	1.905,83	29/09/2026	43884-7	92026	FOLHA DECISÃO JUDICIAL 01
929055	29/09/2026	1.905,83	0,00	29/09/2026	43884-7	DESCONTO	FOLHA DECISÃO JUDICIAL 01
929056	29/09/2026	1.576,80	0,00	29/09/2026	43884-7	92026	FOLHA DECISÃO JUDICIAL 01
929057	29/09/2026	7.086,84	713,16	29/09/2026	43884-7	92026	FOLHA DE PAGAMENTO - PSB CONTRATADOS
929057	29/09/2026	713,16	0,00	29/09/2026	43884-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSB CONTRATADOS
929058	29/09/2026	4.742,64	257,36	29/09/2026	43884-7	92026	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF CONTRATADOS
929058	29/09/2026	257,36	0,00	29/09/2026	43884-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF CONTRATADOS
929059	29/09/2026	26.485,68	12.418,32	29/09/2026	43884-7	92026	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
929059	29/09/2026	12.418,32	0,00	29/09/2026	43884-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
929060	29/09/2026	1.996,25	0,00	29/09/2026	43884-7	92026	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
929061	29/09/2026	653,22	0,00	29/09/2026	43884-7	92026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
929061	29/09/2026	108,87	0,00	29/09/2026	43884-7	92901	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
929061	29/09/2026	108,87	0,00	29/09/2026	43884-7	92902	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
929062	29/09/2026	3.063,69	0,00	29/09/2026	43884-7	92026	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
929063	29/09/2026	2.299,32	0,00	30/09/2026	9154-5	526959	FOLHA DE PAG - DIRETOR UND. BAS. DE SAÚDE - CC:06.
929063	29/09/2026	2.299,32	401,36	30/09/2026	9154-5	93001	FOLHA DE PAG - DIRETOR UND. BAS. DE SAÚDE - CC:06.
929063	29/09/2026	401,36	0,00	30/09/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA DE PAG - DIRETOR UND. BAS. DE SAÚDE - CC:06.
929064	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	9154-5	524134	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CC:06.009.016
929064	29/09/2026	17.066,12	1.637,02	30/09/2026	9154-5	92026	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CC:06.009.016
929064	29/09/2026	1.637,02	0,00	30/09/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CC:06.009.016
929065	29/09/2026	5.944,36	364,04	30/09/2026	9154-5	92026	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO
929065	29/09/2026	364,04	0,00	30/09/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO
929066	29/09/2026	9.427,92	772,08	30/09/2026	9154-5	92026	FOLHA AGENTE DE SAÚDE CONTRATADOS - CC:06.001.038

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
929066	29/09/2026	772,08	0,00	30/09/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA AGENTE DE SAÚDE CONTRATADOS - CC:06.001.038
929067	29/09/2026	2.162,82	0,00	30/09/2026	9154-5	556564	FOLHA COMISSIONADOS 2 CC: 06.009.022
929067	29/09/2026	2.299,32	387,86	30/09/2026	9154-5	633062	FOLHA COMISSIONADOS 2 CC: 06.009.022
929067	29/09/2026	387,86	0,00	30/09/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA COMISSIONADOS 2 CC: 06.009.022
929068	29/09/2026	10.382,81	2.328,47	30/09/2026	9154-5	92026	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - DECISÃO JUDICIAL
929068	29/09/2026	3.720,36	0,00	30/09/2026	9154-5	93008	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - DECISÃO JUDICIAL
929068	29/09/2026	3.720,36	0,00	30/09/2026	9154-5	93009	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - DECISÃO JUDICIAL
929068	29/09/2026	2.328,47	0,00	30/09/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - DECISÃO JUDICIAL
929069	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	9154-5	1499,43	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
929069	29/09/2026	7.455,50	1.089,44	30/09/2026	9154-5	92026	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
929069	29/09/2026	1.491,10	0,00	30/09/2026	9154-5	93003	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
929069	29/09/2026	1.491,10	0,00	30/09/2026	9154-5	93004	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
929069	29/09/2026	1.499,43	0,00	30/09/2026	9154-5	93006	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
929069	29/09/2026	1.089,44	0,00	30/09/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0
929070	29/09/2026	15.020,81	3.995,17	30/09/2026	9154-5	92026	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001
929070	29/09/2026	2.243,81	0,00	30/09/2026	9154-5	93010	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001
929070	29/09/2026	3.995,17	0,00	30/09/2026	9154-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001
929071	29/09/2026	1.418,38	0,00	30/09/2026	9154-5	92026	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS - CC: 06.001
929072	29/09/2026	24,67	0,00	29/09/2026	71938-2	89794	BANCO DO BRASIL S/A
929073	29/09/2026	42.603,20	121.666,15	30/09/2026	69284-0	92026	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00
929073	29/09/2026	121.666,15	0,00	30/09/2026	69284-0	DESCONTO	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CC:05.002.00
929074	29/09/2026	97.932,04	0,00	30/09/2026	69284-0	92026	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO - CC: 0
929074	29/09/2026	4.158,85	0,00	30/09/2026	69284-0	93004	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO - CC: 0
929074	29/09/2026	4.594,23	0,00	30/09/2026	69284-0	93005	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO - CC: 0
929074	29/09/2026	7.887,84	0,00	30/09/2026	69284-0	93006	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO - CC: 0
929075	29/09/2026	54.327,92	37.473,91	30/09/2026	69284-0	92026	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 TEMPO INTEGRAL -
929075	29/09/2026	37.473,91	0,00	30/09/2026	69284-0	DESCONTO	FOLHA DE PAG EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 TEMPO INTEGRAL -
929119	29/09/2026	2.565,00	0,00	29/09/2026	31570-2	89447	JGB PECAS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
929120	29/09/2026	6.500,00	0,00	29/09/2026	31570-2	89447	JGB PECAS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
929121	29/09/2026	744,85	0,00	30/09/2026	31570-2	37362	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS SEC. MUN. DE CU
929121	29/09/2026	984,77	151,28	30/09/2026	31570-2	53947	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS SEC. MUN. DE CU
929121	29/09/2026	151,28	0,00	30/09/2026	31570-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS SEC. MUN. DE CU
929122	29/09/2026	19.189,33	0,00	29/09/2026	204691-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
930001	30/09/2026	300,00	0,00	30/09/2026	51937-5	558001	FLAVIANO DE SOUSA OLIVEIRA
930002	30/09/2026	1.408,92	0,00	30/09/2026	31570-2	92026	FOLHA DE PAG-COVEIROS-SEC. ADM. E PLANEJAMENTO-CC:
930003	30/09/2026	3.000,00	0,00	30/09/2026	31570-2	963781	FRANCOELIO DA SILVA SOUSA
930004	30/09/2026	1.200,00	0,00	30/09/2026	31570-2	677167	ISAQUE CARDOSO BRITO
930005	30/09/2026	1.200,00	0,00	30/09/2026	31570-2	168114	JOSÉ MIGUEL ANDRADE DE CARVALHO
930006	30/09/2026	1.200,00	0,00	30/09/2026	31570-2	93012	FRANCISCO ANDRE LOPES DA SILVA
930007	30/09/2026	1.539,95	81,05	30/09/2026	31570-2	93024	DAIANE GOMES DE SOUSA
930007	30/09/2026	81,05	0,00	30/09/2026	31570-2	DESCONTO	DAIANE GOMES DE SOUSA
930008	30/09/2026	1.343,47	0,00	30/09/2026	9154-5	93008	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - DECISÃO JUDICIAL
Total Geral		4.083.921,69	453.232,78				

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
038.048.273-81

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - *.*87.833-** - 03/11/2026 14:15:20**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA - *.*48.273-** - 03/11/2026 14:14:23**