



Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
04 - Administração							
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA							
Recursos Próprios							
	183	20/01/2016	20/01/2016	203.20301.2018.31911300-15010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA	40.890,31	0,00
	23	03/01/2017	03/01/2017	203.20301.2018.31911300-15010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA	10.601,49	0,00
	1595	18/12/2017	18/12/2017	203.20301.2018.31911300-15010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA	1.903,33	0,00
	1603	22/12/2017	22/12/2017	203.20301.2018.31911300-15010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA	13.895,05	0,00
	21	03/01/2018	03/01/2018	203.20301.2018.31901300-15010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	228.755,36	0,00
	290	22/02/2018	22/02/2018	202.20201.2013.33903900-15010000	JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA PUBLICACOES	1.716,70	0,00
	144	14/01/2019	14/01/2019	203.20301.2018.31901300-15010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.184,86	0,00
	645	23/04/2019	23/04/2019	202.20201.2216.33903900-15010000	DSA - CONSULTORIA LTDA - EPP	2.050,00	0,00
	2	02/01/2020	02/01/2020	203.20301.2018.33903900-15010000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	53.769,03	0,00
	13	03/01/2020	03/01/2020	209.20901.2092.33903600-15010000	MARIA KEILA HOLANDA DE ANDRADE SILVA	540,00	0,00
	16	03/01/2020	03/01/2020	204.20401.2028.33903600-15010000	IGOR MESQUITA SANTOS	1.140,00	0,00
	39	03/01/2020	03/01/2020	203.20301.2018.33903900-15010000	TENOSOFT SOFTWARE LTDA ME	1.450,00	0,00
	136	20/01/2020	20/01/2020	203.20301.2018.31901100-15010000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.801,75	0,00
	137	20/01/2020	20/01/2020	204.20401.2028.31901100-15010000	FOLHA DE PAGAMENTO	429,19	0,00
	144	20/01/2020	20/01/2020	209.20901.2092.31901100-15010000	FOLHA DE PAGAMENTO	8.500,93	0,00
	148	20/01/2020	20/01/2020	203.20301.2018.31900400-15010000	FOLHA DE PAGAMENTO	8.460,98	0,00
	149	20/01/2020	20/01/2020	204.20401.2028.31900400-15010000	FOLHA DE PAGAMENTO	7.671,99	0,00
	152	20/01/2020	20/01/2020	209.20901.2092.31900400-15010000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.076,58	0,00
	153	20/01/2020	20/01/2020	210.21001.2227.31901100-15010000	FOLHA DE PAGAMENTO	16.927,00	0,00
	171	20/01/2020	20/01/2020	203.20301.2018.31911300-15010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA	66.066,39	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 542e2b19-8d2f-4fd8-968e-32816c13c762



Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	174	20/01/2020	20/01/2020	203.20301.2018.31901300-15010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.076,96	0,00
	888	03/07/2020	03/07/2020	209.20901.2092.33903900-15010000	M R SERVICOS E PROJETOS EIRELI	5.500,00	0,00
	899	03/07/2020	03/07/2020	202.20201.2011.33903000-15010000	I. de Medeiros Sales Combustíveis	2.355,20	0,00
	900	03/07/2020	03/07/2020	209.20901.2092.33903000-15010000	I. de Medeiros Sales Combustíveis	22.612,00	0,00
	909	03/07/2020	03/07/2020	203.20301.2018.33903600-15010000	Patricia da Silva	1.045,00	0,00
	1112	07/08/2020	07/08/2020	203.20301.2018.33903900-15010000	Bruno Siqueira- Advogados Associados	8.000,00	0,00
	2041	21/12/2020	21/12/2020	203.20301.2018.33903600-15010000	ANDERSON ROBERTO DA SILVA	3.000,00	0,00
	2096	31/12/2020	31/12/2020	204.20401.2028.31901100-15010000	FOLHA DE PAGAMENTO	4.107,76	0,00
	2097	31/12/2020	31/12/2020	209.20901.2092.31901100-15010000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.160,82	0,00
	43	04/01/2021	23/11/2021	0203.020301.2018.33903900-15010000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50	0,00
	917	16/11/2021	16/11/2021	0203.020301.2018.33903900-15010000	FABIO SILVA SANTOS 01637973403	2.010,00	0,00
					Total Recursos Próprios	550.749,18	0,00
					Total PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA	550.749,18	0,00
					Total função 04 - Administração	550.749,18	0,00
08 - Assistência Social							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA JUREMA							
Recursos Próprios							
	55	04/01/2016	04/01/2016	021.021501.2066.31911300-15010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA	474,60	0,00
	663	31/10/2017	31/10/2017	021.021501.2066.31900100-15010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	858,91	0,00
	64	09/01/2018	09/01/2018	021.021501.2066.31911300-15010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA	196,46	0,00
	69	10/01/2018	10/01/2018	021.021501.2066.31901300-15010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.836,02	0,00
	864	28/12/2018	28/12/2018	021.021501.2066.31901300-15010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	588,00	0,00
	7	02/01/2019	02/01/2019	021.021501.2066.31901300-15010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.792,24	0,00
	663	02/12/2019	02/12/2019	021.021501.2066.31901300-15010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.796,80	0,00
	12	02/01/2020	02/01/2020	021.021501.2361.33903600-15010000	Valderi Fagundes Bezerra	600,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54222119-8d2f-4fd8-968e-32816c13c762



Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	13	02/01/2020	02/01/2020	021.021501.2361.33903600-15010000	MARIA DE LORDES GALDINO	750,00	0,00
	14	02/01/2020	02/01/2020	021.021501.2189.33903600-15010000	Maria Luciene da Silva	150,00	0,00
	15	02/01/2020	02/01/2020	021.021501.2193.33903600-15010000	Josefa Silva de Oliveira	500,00	0,00
	16	02/01/2020	02/01/2020	021.021501.2066.33903600-15010000	MARTA LUCIA DE BARROS RAMOS	600,00	0,00
	23	06/01/2020	06/01/2020	021.021501.2066.33903600-15010000	JOSEFA MARIA FERREIRA E SILVA	600,00	0,00
	91	27/01/2020	27/01/2020	021.021501.2066.31901300-15010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.781,17	0,00
	94	27/01/2020	27/01/2020	021.021501.2066.31900100-15010000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.418,01	0,00
	95	27/01/2020	27/01/2020	021.021501.2066.31901100-15010000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.192,75	0,00
	538	28/09/2020	28/09/2020	021.021501.2066.31911300-15010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA	344,08	0,00
	280	03/05/2021	03/05/2021	0215.021501.2344.33904800-15010000	MARIA CRISTIANE DA SILVA	150,00	0,00
	313	11/05/2021	11/05/2021	0215.021501.2344.33904800-15010000	MARIA CICERA DOS SANTOS TORRES	80,00	0,00
	766	10/09/2021	10/09/2021	0215.021501.2344.33904800-15010000	CLEONICE DE SOUZA SILVA	170,00	0,00
	967	27/10/2021	27/10/2021	0215.021501.2344.33904800-15010000	MARIA DO SOCORRO DE FARIAS	24,48	0,00
	996	10/11/2021	10/11/2021	0215.021501.2344.33904800-15010000	LAUDICÉLIA DA SILVA	465,00	0,00
	1006	10/11/2021	10/11/2021	0215.021501.2344.33904800-15010000	GISLAINE BEZERRA CALOU	380,00	0,00
					Total Recursos Próprios	56.748,52	0,00
					Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA JUREMA	56.748,52	0,00
					Total função 08 - Assistência Social	56.748,52	0,00
09 - Previdência Social							
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DA JUREMA							
Recursos Vinculados							
	1	02/01/2020	30/12/2020	021.021601.2196.31900100-18001111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.846,80	0,00
					Total Recursos Vinculados	1.846,80	0,00
					Total INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DA JUREMA	1.846,80	0,00
					Total função 09 - Previdência Social	1.846,80	0,00

10 - Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA

Documento Assinado Digitalmente por JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 542c2b19-8d1f-4f18-9d8e-32816c13c762



Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA - Recursos Próprios							
	247	02/05/2017	02/05/2017	021.021301.2119.31901300-15010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.958,72	0,00
	83	01/02/2018	01/02/2018	021.021301.2311.31901300-15010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.730,11	0,00
	89	01/02/2018	01/02/2018	021.021301.2119.31901300-15010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.330,81	0,00
	91	01/02/2018	01/02/2018	021.021301.2311.31901300-15010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.335,90	0,00
	104	30/01/2019	30/01/2019	021.021301.2106.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	855,56	0,00
	49	20/01/2020	20/01/2020	021.021301.2106.33903600-15001002	FABIANO CORDEIRO DOS SANTOS	880,00	0,00
	51	20/01/2020	20/01/2020	021.021301.2106.33903600-15001002	LUZINETE LOPES DA SILVA	540,00	0,00
	102	31/01/2020	31/01/2020	021.021301.2106.31900400-15001002	FOLHA DE PAGAMENTO	11.495,00	0,00
	104	31/01/2020	31/01/2020	021.021301.2341.31900400-15001002	FOLHA DE PAGAMENTO	5.643,00	0,00
	106	31/01/2020	31/01/2020	021.021301.2341.31901100-15010000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.308,72	0,00
	113	31/01/2020	31/01/2020	021.021301.2106.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA	3.482,80	0,00
	123	31/01/2020	31/01/2020	021.021301.2343.31900400-15001002	FOLHA DE PAGAMENTO	12.398,02	0,00
	125	31/01/2020	31/01/2020	021.021301.2311.31901100-15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	527,42	0,00
	206	07/02/2020	07/02/2020	0213.021301.2311.33903900-15001002	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	5,76	0,00
	249	28/02/2020	28/02/2020	021.021301.2114.31900400-15001002	FOLHA DE PAGAMENTO	2.036,00	0,00
	428	29/04/2020	29/04/2020	021.021301.2114.33903000-15001002	Y M S DA SILVA - EIRELI	1.345,00	0,00
	557	04/05/2020	04/05/2020	021.021301.2133.31900400-15001002	FOLHA DE PAGAMENTO	6.950,00	0,00
	1033	02/09/2020	02/09/2020	021.021301.2133.33903900-15001002	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	4.515,00	0,00
	1037	16/09/2020	16/09/2020	021.021301.2343.33903000-15001002	PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS	2.240,00	0,00
	1038	17/09/2020	17/09/2020	021.021301.2114.33903900-15001002	A.J.DE LEMOS SILVA	1.600,00	0,00
	1154	27/10/2020	27/10/2020	021.021301.2343.33903900-15001002	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	4.594,38	0,00
	1319	30/11/2020	30/11/2020	021.021301.2106.31901600-15001002	FOLHA DE PAGAMENTO	7.123,40	0,00
	1320	30/11/2020	30/11/2020	021.021301.2106.31901600-15001002	FOLHA DE PAGAMENTO	982,35	0,00
	1321	30/11/2020	30/11/2020	021.021301.2106.31901600-15001002	FOLHA DE PAGAMENTO	7.285,86	0,00
	1322	30/11/2020	30/11/2020	021.021301.2106.31901600-15001002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.161,40	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA. EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 542e2b19-8d1f-4fd8-968e-32816c13c762



Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	1430	30/12/2020	30/12/2020	021.021301.2114.33903600-15001002	MARIA JILIANE DA SILVA	634,00	0,00
	514	19/08/2021	31/12/2021	0213.021301.2311.33903000-15001002	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	2.968,07	0,00
	514	19/08/2021	05/11/2021	0213.021301.2311.33903000-15001002	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	1.932,21	0,00
	654	01/11/2021	27/12/2021	0213.021301.2311.33903900-15001002	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.921,73	0,00
	Total FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA - Recursos Próprios					132.781,22	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA - Recursos Vinculados							
	108	30/01/2019	30/01/2019	021.021301.2311.31901300-16590000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.093,14	0,00
	685	30/09/2019	30/09/2019	021.021301.2341.33903900-16590000	José Romildo Mendes	36.000,00	0,00
	50	20/01/2020	20/01/2020	021.021301.2311.33903600-16590000	CARLOS ROBERTO SOUZA CAVALCANTE	1.320,00	0,00
	70	20/01/2020	20/01/2020	021.021301.2311.33903900-16590000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	3.831,19	0,00
	72	24/01/2020	24/01/2020	021.021301.2311.33903900-16590000	L A INFORMATICA LTDA	2.500,00	0,00
	100	31/01/2020	31/01/2020	021.021301.2311.31900400-16590000	FOLHA DE PAGAMENTO	14.839,00	0,00
	118	31/01/2020	31/01/2020	021.021301.2311.31911300-16590000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA	13.925,75	0,00
	255	03/02/2020	03/02/2020	021.021301.2311.33903900-16590000	BETA INFORMATICA LTDA	1.500,00	0,00
	354	30/03/2020	30/03/2020	021.021301.2311.33903000-16590000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI EIRELI	2.626,72	0,00
	379	06/04/2020	06/04/2020	021.021301.2311.33903000-16590000	DROGAFONTE LTDA	2.040,23	0,00
	380	06/04/2020	06/04/2020	021.021301.2311.33903000-16590000	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2.787,65	0,00
	739	01/07/2020	01/07/2020	021.021301.2311.33903900-16590000	M R SERVICOS E PROJETOS EIRELI	6.500,00	0,00
	1153	02/10/2020	02/10/2020	021.021301.2114.33903900-16590000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	4.976,08	0,00
	1064	13/10/2020	13/10/2020	021.021301.2311.33903900-16590000	JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA PUBLICACOES	1.716,70	0,00
	1317	30/11/2020	30/11/2020	021.021301.2311.33903000-16590000	PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS	1.440,00	0,00
	103	31/12/2020	31/12/2020	0213.021301.2388.31900400-16000000	FOLHA DE PAGAMENTO	9.263,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: OAYCE JOAO JIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 542c2b19-8d2f-4fd8-968e-32816c13c762



Exercício: 2022

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	431	26/07/2021	09/12/2021	0213.021301.2106.33903000-16000000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	1.765,00	0,00
	432	26/07/2021	09/12/2021	0213.021301.2343.33903000-16000000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	154,20	0,00
	437	26/07/2021	08/12/2021	0213.021301.2106.33903000-16000000	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	480,00	0,00
	439	26/07/2021	08/12/2021	0213.021301.2114.33903000-16000000	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.974,00	0,00
	442	26/07/2021	10/12/2021	0213.021301.2106.33903000-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	4.069,40	0,00
	442	26/07/2021	23/12/2021	0213.021301.2106.33903000-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	324,00	0,00
	444	26/07/2021	10/12/2021	0213.021301.2114.33903000-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	1.168,20	0,00
	444	26/07/2021	13/12/2021	0213.021301.2114.33903000-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	302,90	0,00
	444	26/07/2021	21/12/2021	0213.021301.2114.33903000-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	438,00	0,00
	444	26/07/2021	23/12/2021	0213.021301.2114.33903000-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	288,00	0,00
	445	26/07/2021	08/09/2021	0213.021301.2117.33903000-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	2,00	0,00
	445	26/07/2021	10/12/2021	0213.021301.2117.33903000-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	670,50	0,00
	446	26/07/2021	07/12/2021	0213.021301.2106.33903000-16000000	ODONTOMEDICA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.103,30	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOYCE JOAQUIM DA SILVA; EDVALDO MARCOS RAMOS FERRERA
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 542e2b19-8d1f-4fd8-968e-32816c13c762



Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	450	26/07/2021	07/12/2021	0213.021301.2114.33903000-16000000	ODONTOMEDICA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	147,00	0,00
	451	26/07/2021	07/12/2021	0213.021301.2117.33903000-16000000	ODONTOMEDICA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.858,90	0,00
	451	26/07/2021	06/12/2021	0213.021301.2117.33903000-16000000	ODONTOMEDICA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	411,00	0,00
	452	26/07/2021	15/12/2021	0213.021301.2114.33903000-16000000	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	1.036,00	0,00
Total FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA - Recursos Vinculados						134.551,86	0,00
Total FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA						267.333,08	0,00
Total função 10 - Saúde						267.333,08	0,00
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA							
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA - Recursos Próprios							
	181	20/01/2016	20/01/2016	205.20502.2054.31911300-15010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA	294.598,43	0,00
	1313	10/10/2016	10/10/2016	205.20502.2054.31911300-15010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA	340.000,00	0,00
	1315	10/10/2016	10/10/2016	205.20502.2055.31911300-15010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA	76.873,23	0,00
	1544	29/12/2016	29/12/2016	205.20502.2054.31911300-15010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA	37.884,64	0,00
	1545	29/12/2016	29/12/2016	205.20502.2054.31911300-15010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA	73.318,11	0,00
	24	03/01/2017	03/01/2017	205.20502.2054.31911300-15010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA	69.618,79	0,00
	1597	18/12/2017	18/12/2017	205.20502.2054.31911300-15010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA	8.302,73	0,00
	1598	18/12/2017	18/12/2017	205.20502.2054.31911300-15010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA	49.683,83	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAO JIM DA SILVA. EDVALDO MARCOS RAMOS FERRERA
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm
Código do documento: 542c2b19-8d1f-4fd8-968e-32816c13c762



Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	1606	22/12/2017	22/12/2017	205.20502.2054.31911300-15010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA	76.323,34	0,00
	22	03/01/2018	03/01/2018	205.20502.2200.31901300-15010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	221.806,36	0,00
	23	03/01/2018	03/01/2018	205.20502.2055.31901300-15010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90.655,69	0,00
	145	14/01/2019	14/01/2019	206.20602.2055.31901300-15010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55.430,69	0,00
	146	14/01/2019	14/01/2019	206.20602.2054.31901300-15010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.811,58	0,00
	10	03/01/2020	03/01/2020	206.20602.2055.33903900-15010000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	3.783,16	0,00
	12	03/01/2020	03/01/2020	206.20602.2055.33903600-15010000	MARIA DA PAZ VIVEIROS DOS SANTOS	700,00	0,00
	14	03/01/2020	03/01/2020	206.20602.2055.33903600-15010000	MARINALVA FIRMINO DE LUCENA	700,00	0,00
	172	20/01/2020	20/01/2020	206.20602.2054.31901300-15010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA	503.485,87	0,00
	173	20/01/2020	20/01/2020	206.20602.2055.31911300-15010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA	92.291,23	0,00
	175	20/01/2020	20/01/2020	206.20602.2055.31901300-15010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.017,59	0,00
	176	20/01/2020	20/01/2020	206.20602.2200.31901300-15010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.172,00	0,00
	200	28/01/2020	28/01/2020	206.20602.2055.33903600-15010000	Genilda Emanuela da Silva Lima	1.000,00	0,00
	41	04/01/2021	27/09/2021	0205.020501.2033.33903900-15001001	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	62,12	0,00
	42	04/01/2021	08/12/2021	0205.020501.2033.33903900-15001001	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	74,30	0,00
	807	08/10/2021	23/11/2021	0205.020501.2033.33903600-15001001	JOSÉ PORFÍRIO DA SILVA	800,00	0,00
	Total PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA - Recursos Próprios					2.080.393,69	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA - Recursos Vinculados							
	447	05/07/2021	29/11/2021	0205.020501.2218.33903000-15530000	DOLCHARLY RODRIGUES MESQUITA	7.210,02	0,00
	865	01/11/2021	30/12/2021	0206.020602.2055.31901300-15400001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PANELAS	40,33	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA; EDVALDO MARCOS RAMOS FERRERA
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 542c2b19-8d1f-4fd8-968e-32816c13c762



Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
Total PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA - Recursos Vinculados						7.250,35	0,00
Total PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA						2.087.644,04	0,00
Total função 12 - Educação						2.087.644,04	0,00
13 - Cultura							
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA							
Recursos Próprios							
	980	23/11/2021	23/11/2021	0210.021001.2503.33903600-15010000	FÁBIO DANIEL DA FONSECA	1.200,00	0,00
Total Recursos Próprios						1.200,00	0,00
Total PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA						1.200,00	0,00
Total função 13 - Cultura						1.200,00	0,00
18 - Gestão Ambiental							
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA							
Recursos Próprios							
	155	20/01/2020	20/01/2020	211.21101.2214.31900400-15010000	FOLHA DE PAGAMENTO	6.404,66	0,00
	2099	31/12/2020	31/12/2020	211.21101.2096.33903900-15010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDO	5,00	0,00
Total Recursos Próprios						6.409,66	0,00
Total PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA						6.409,66	0,00
Total função 18 - Gestão Ambiental						6.409,66	0,00
20 - Agricultura							
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA							
Recursos Próprios							
	19	03/01/2020	03/01/2020	208.20801.2088.33903600-15010000	ERNANI LUCIANO DOS SANTOS	450,00	0,00
	63	06/01/2020	06/01/2020	208.20801.2088.33903600-15010000	Maria José Rodrigues Xavier	320,00	0,00
	157	20/01/2020	20/01/2020	208.20801.2088.31901100-15010000	FOLHA DE PAGAMENTO	7.413,65	0,00
	843	26/10/2021	26/10/2021	0208.020801.2088.33903900-15010000	FLAVIO FLORENTINO DA SILVA 03133785419	300,00	0,00
Total Recursos Próprios						8.483,65	0,00
Total PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA						8.483,65	0,00
Total função 20 - Agricultura						8.483,65	0,00
26 - Transporte							

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm
Código do documento: 54292b19f8d2f4fd8-968e-32816c13c762



Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA							
Recursos Próprios							
	158	20/01/2020	20/01/2020	212.21201.2215.31900400-15010000	FOLHA DE PAGAMENTO	6.202,33	0,00
Total Recursos Próprios						6.202,33	0,00
Total PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA						6.202,33	0,00
Total função 26 - Transporte						6.202,33	0,00
Total Geral						2.986.617,26	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
 Aceite em: https://etce.ice.fep.gov.br/ppp/validaDoc.do;seam Código do documento: 542c2b19-8d1f-4fd8-968e-32816c13c762