

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

RUA 1º DE JANEIRO - CNPJ:01612580/0001-30

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : JANEIRO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
102001	02/01/2026	02.09.00	04	2014	3.3.90.39.59	10.000,00	773,10	9.226,90	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	02.09.00	04	2014	3.3.90.39.59	3.000,00	837,00	2.163,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102003	02/01/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
102004	02/01/2026	02.09.00	28	0001	3.3.90.47.15	300.000,00	23.030,89	276.969,11	SECRETARIA DA REC.FEDERAL
102005	02/01/2026	02.16.01	13	2088	3.3.90.39.59	1.000,00	16,65	983,35	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.39.59	3.000,00	352,58	2.647,42	BANCO DO BRASIL SA
102008	02/01/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.59	5.000,00	244,70	4.755,30	BANCO DO BRASIL S/A
102009	02/01/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.39	2.045,22	2.045,22	0,00	MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
102010	02/01/2026	02.09.00	28	0003	4.6.90.71.01	141.240,12	11.770,01	129.470,11	SECRETARIA DA REC.FEDERAL
102011	02/01/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.68	61.656,00	5.138,00	56.518,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIO LTDA
102012	02/01/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.01	10.368,00	864,00	9.504,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
102013	02/01/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.01	36.193,80	3.016,15	33.177,65	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
102014	02/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	2.000,00	104,44	1.895,56	BANCO DO BRASIL S/A
102015	02/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	28.700,00	2.197,66	26.502,34	FOLHA DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS
102016	02/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	730.000,00	54.000,00	676.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
102017	02/01/2026	01.01.00	01	2004	3.3.90.39.68	7.272,00	606,00	6.666,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIO LTDA
102018	02/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	18.000,00	1.271,20	16.728,80	POSTO GASOLINE LTDA
102019	02/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	118.000,00	8.856,06	109.143,94	FOLHA DA CAMARA - COMISSIONADOS
102020	02/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.59	8.000,00	439,00	7.561,00	BANCO DO BRASIL SA
102021	02/01/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.39	1.833,10	1.833,10	0,00	MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
102022	02/01/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.59	2.000,00	63,74	1.936,26	BANCO DO BRASIL S/A
102023	02/01/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.33	681,73	681,73	0,00	MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
102024	02/01/2026	02.09.00	28	0001	3.3.90.47.15	3.000,00	204,02	2.795,98	SECRETARIA DA REC.FEDERAL
102025	02/01/2026	02.09.00	28	0001	3.3.90.47.15	1.000,00	34,50	965,50	SECRETARIA DA REC.FEDERAL
102026	02/01/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.39.29	13.656,65	13.656,65	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105001	05/01/2026	02.12.00	15	2049	3.3.90.39.78	13.440,00	183,20	13.256,80	CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROL
105002	05/01/2026	02.14.01	08	2065	3.3.90.39.44	900,00	900,00	0,00	A DE ALENCAR SANTANA LTDA
105003	05/01/2026	02.10.00	20	2020	3.3.90.30.31	11.790,00	11.790,00	0,00	AEB AGRONEGOCIOS LTDA
105004	05/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	VERÔNICA RODRIGUES FUISSO
105005	05/01/2026	02.10.00	20	2021	3.3.90.30.31	2.100,00	2.100,00	0,00	INAGRIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA
105006	05/01/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.24	1.690,00	1.690,00	0,00	NOROESTE DIESEL LTDA
105007	05/01/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	KELLY DE SOUSA LIMA
105008	05/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	360,00	360,00	0,00	TAÍS DE SOUSA DA SILVA
105009	05/01/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.07	23.941,39		23.941,39	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES LTDA
105010	05/01/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.30.07	24.112,98		24.112,98	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES LTDA
105011	05/01/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.07	26.077,28		26.077,28	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES LTDA
105012	05/01/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.30.07	3.446,58		3.446,58	50.602.149 ANTONIO PEREIRA DIAS
105013	05/01/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.30.01	6.815,45		6.815,45	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

RUA 1º DE JANEIRO - CNPJ:01612580/0001-30

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : JANEIRO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
105014	05/01/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.30.01	2.729,99		2.729,99	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
106001	06/01/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.05	210,00	210,00	0,00	CONSULT INTELIGENCIA CONTABIL LTDA
106002	06/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS
106003	06/01/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
106004	06/01/2026	02.14.01	08	2073	3.3.90.30.01	337,76	337,76	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
106005	06/01/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	1.536,39		1.536,39	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
106006	06/01/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.04	4.826,00	4.826,00	0,00	G & G COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
106007	06/01/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.01	2.633,12	2.633,12	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
106008	06/01/2026	02.13.01	10	2059	3.3.90.39.59	4.900,00	4.900,00	0,00	J. G. DE ANDRADE
106009	06/01/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.30.01	13.868,42		13.868,42	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
106010	06/01/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.30.01	23.598,00		23.598,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
106011	06/01/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.30.01	12.543,99		12.543,99	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
106012	06/01/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.30.01	15.331,27		15.331,27	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
106013	06/01/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.01	834,35		834,35	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
107001	07/01/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	MILCA MAGALHÃES PIAUI DE CASTRO
107002	07/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
107003	07/01/2026	02.14.01	08	2074	3.3.90.30.01	4.270,86	4.270,86	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
107004	07/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	OSANEIDE VIEIRA TAVARES FREITAS
107005	07/01/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.01	18.983,64	18.983,64	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
107006	07/01/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.55	14.080,00	14.080,00	0,00	LUANA DE NOVAES LTDA
107007	07/01/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.55	12.056,00	12.056,00	0,00	LUANA DE NOVAES LTDA
107008	07/01/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.14.01	800,00		800,00	HERLLON BATISTA DOS SANTOS
107009	07/01/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.30.01	7.432,88		7.432,88	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
107010	07/01/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.30.01	1.177,21		1.177,21	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
108001	08/01/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.39.16	2.000,00	2.000,00	0,00	OFICINA MECANICA TODOS DIESEL LTDA
108002	08/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
108003	08/01/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	KELLY DE SOUSA LIMA
108004	08/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.40.06	646,60		646,60	ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
108005	08/01/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.39.05	1.300,00		1.300,00	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
109001	09/01/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA
109002	09/01/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.30.24	11.500,00	11.500,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS COSME - EM RECUPERACAO JUDICIAL
109003	09/01/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.40	1.000,00	1.000,00	0,00	60.350.179 MAISSA KAUANI DIAS DA SILVA
109005	09/01/2026	02.14.01	08	2074	3.3.90.30.22	2.749,80	2.749,80	0,00	ANTONIO FRANCISCO FERREIRA OLIVEIRA ME
109006	09/01/2026	02.11.00	12	2024	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00	0,00	MARCELO DE ABREU ARRAIS
109007	09/01/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
109008	09/01/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.14	110.796,28	80.000,00	30.796,28	CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA
109009	09/01/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.01	1.272,44	1.272,44	0,00	UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
109010	09/01/2026	02.13.01	10	2085	3.3.90.39.78	2.500,00	2.500,00	0,00	ECORESIDUOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

RUA 1º DE JANEIRO - CNPJ:01612580/0001-30

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : JANEIRO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
109011	09/01/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.22	4.298,70	4.298,70	0,00	ANTONIO FRANCISCO FERREIRA OLIVEIRA ME
109012	09/01/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.22	5.457,85	5.457,85	0,00	ANTONIO FRANCISCO FERREIRA OLIVEIRA ME
109013	09/01/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.22	4.376,75	4.376,75	0,00	ANTONIO FRANCISCO FERREIRA OLIVEIRA ME
109014	09/01/2026	02.07.00	04	2081	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
109015	09/01/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.91.03	14.718,50		14.718,50	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
109016	09/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.57	4.814,00		4.814,00	35.364.448 REGIANE CLOTILDE BATISTA DE SOUSA
109017	09/01/2026	02.17.00	18	2051	4.4.90.52.18	12.200,98		12.200,98	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
109018	09/01/2026	02.17.00	18	2051	3.3.90.30.24	1.495,50		1.495,50	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
109019	09/01/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.30.22	2.252,20		2.252,20	ANTONIO FRANCISCO FERREIRA OLIVEIRA ME
109020	09/01/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.30.22	2.397,45		2.397,45	ANTONIO FRANCISCO FERREIRA OLIVEIRA ME
110001	10/01/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.39.33	863,52	863,52	0,00	MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
110002	10/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
112001	12/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.30	1.100,00	1.100,00	0,00	LORENA RODRIGUES
112002	12/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	ALEXANDRA PEREIRA DOS REIS
112003	12/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	RAFAELA APARECIDA ALVES MOURA
112004	12/01/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	GEISON NUNES DIAS
112005	12/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.57	122.612,46	122.612,46	0,00	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
112006	12/01/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
112007	12/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	LAYZA APARECIDA VIEIRA DA SILVA
112008	12/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	TAÍS DE SOUSA DA SILVA
112009	12/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
112010	12/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS
112011	12/01/2026	02.09.00	04	2014	3.3.90.39.23	1.119,08	1.119,08	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
113001	13/01/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SUELLEN LIMA DA COSTA
113002	13/01/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.30.21	228,00	228,00	0,00	LETICIA RODRIGUES
113003	13/01/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	GEISON NUNES DIAS
113004	13/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.30.25	2.826,51		2.826,51	JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA
113005	13/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.30.25	942,17		942,17	JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA
113006	13/01/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.21	228,00	228,00	0,00	LETICIA RODRIGUES
113007	13/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	360,00	360,00	0,00	ROSIMEIRE DIAS RODRIGUES
113008	13/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	TIAGO GOMES DE OLIVEIRA
113009	13/01/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.30.21	114,00	114,00	0,00	LETICIA RODRIGUES
113010	13/01/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.30.39	2.681,32		2.681,32	JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA
114001	14/01/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.39.05	152,00	152,00	0,00	MARCELO P L DE OLIVEIRA
114002	14/01/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.39.05	797,00	797,00	0,00	MARCELO P L DE OLIVEIRA
114003	14/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.05	740,00	740,00	0,00	MARCELO P L DE OLIVEIRA
114004	14/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	JEFFERSON OLIVEIRA PORTELA DA SILVA
114005	14/01/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.57	11.342,42	11.342,42	0,00	PROLIDER - SERVICOS TERCEIRIZACAO E GESTAO EM SAUD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

RUA 1º DE JANEIRO - CNPJ:01612580/0001-30

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : JANEIRO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
114006	14/01/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.57	100.492,48	100.492,48	0,00	PROLIDER - SERVICOS TERCEIRIZACAO E GESTAO EM SAUD
114007	14/01/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.39.57	24.385,82	24.385,82	0,00	PROLIDER - SERVICOS TERCEIRIZACAO E GESTAO EM SAUD
114008	14/01/2026	02.11.00	12	2024	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	MILCA MAGALHÃES PIAUI DE CASTRO
114009	14/01/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	GILSON CASTRO DE ASSIS
114010	14/01/2026	02.16.01	13	2017	3.3.90.39.27	2.017,58	2.017,58	0,00	GISSELY PEREIRA DE JESUS 94799954334
114011	14/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	OSANEIDE VIEIRA TAVARES FREITAS
114012	14/01/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.27	1.600,77	1.600,77	0,00	GISSELY PEREIRA DE JESUS 94799954334
114013	14/01/2026	02.15.00	27	2035	3.3.90.39.27	2.994,46	2.994,46	0,00	GISSELY PEREIRA DE JESUS 94799954334
114014	14/01/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.01	28.155,09	28.155,09	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
114015	14/01/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARIA ISABEL DA PURIFICAÇÃO
115001	15/01/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MACIEL MAGALHAES TAVARES
115002	15/01/2026	02.15.00	27	2035	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	JOAO BATISTA FERREIRA GOMES
115003	15/01/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.68	640,00	640,00	0,00	59.565.071 ARMANDO SAMUEL DA SILVA
115004	15/01/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.30.26	2.797,60		2.797,60	LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ
115005	15/01/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.30.26	2.884,50		2.884,50	LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ
115006	15/01/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.30.26	2.492,50		2.492,50	LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ
115007	15/01/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.30.26	2.704,10		2.704,10	LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ
115008	15/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	TAÍS DE SOUSA DA SILVA
115009	15/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	OSANEIDE VIEIRA TAVARES FREITAS
115010	15/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
115011	15/01/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
116001	16/01/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	HERLLON BATISTA DOS SANTOS
116002	16/01/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.02	100,00	100,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
116003	16/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
116004	16/01/2026	02.09.00	04	2014	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	DANIEL JOSE SANTANA ARAUJO
116005	16/01/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.05	5.000,00		5.000,00	ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
118001	18/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	LAYZA APARECIDA VIEIRA DA SILVA
119001	19/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
119002	19/01/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
119003	19/01/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.36	1.708,55	1.708,55	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
119004	19/01/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MARIA ISABEL DA PURIFICAÇÃO
119005	19/01/2026	02.17.00	18	2078	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JOSIMAR VAZ DA COSTA
119006	19/01/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA
119007	19/01/2026	02.13.01	10	2059	3.3.90.39.05	7.252,00		7.252,00	MARCOS ALESSANDRO ARAUJO PEREIRA
119008	19/01/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.36	6.336,70		6.336,70	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
120001	20/01/2026	02.07.00	04	2010	4.4.90.52.18	3.785,00	3.785,00	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
120002	20/01/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.30.26	1.100,00	1.100,00	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
120003	20/01/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.27	3.453,45		3.453,45	GISSELY PEREIRA DE JESUS 94799954334

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

RUA 1º DE JANEIRO - CNPJ:01612580/0001-30

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : JANEIRO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
120004	20/01/2026	02.11.01	12	2027	3.3.90.39.14	43.375,90	43.375,90	0,00	CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA
120005	20/01/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.29	10.880,59	10.880,59	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120006	20/01/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.05	420,00	420,00	0,00	CONSULT INTELIGENCIA CONTABIL LTDA
120007	20/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS
120008	20/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	TAÍS DE SOUSA DA SILVA
120009	20/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
120010	20/01/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
120011	20/01/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.02	100,00	100,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
120012	20/01/2026	02.14.01	08	2071	3.1.90.13.02	535,48	535,48	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
120013	20/01/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.29	8.185,70	8.185,70	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120014	20/01/2026	02.13.01	10	2059	3.3.90.30.10	288,00	288,00	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
120015	20/01/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.39.49	4.200,00		4.200,00	UNIFARDAS SPORTS LTDA
120016	20/01/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.39.49	7.280,00		7.280,00	UNIFARDAS SPORTS LTDA
120017	20/01/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.49	207,36		207,36	UNIFARDAS SPORTS LTDA
120018	20/01/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.13.02	8.831,11	8.831,11	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
120019	20/01/2026	02.16.01	13	2088	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JOAO VIEIRA DE SÁ
120020	20/01/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ANA PAULA PEREIRA MACIEL
120021	20/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	ROSIMEIRE DIAS RODRIGUES
120022	20/01/2026	02.11.02	12	2101	3.1.90.13.02	3.699,36	3.699,36	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
120023	20/01/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	ERICARLOS TELES PEREIRA
120024	20/01/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.05	4.600,00		4.600,00	S & S CONSULTORIA EM GESTAO LTDA
120025	20/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.30.09	5.187,92		5.187,92	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
120026	20/01/2026	02.13.01	10	2056	3.3.90.30.09	4.231,00		4.231,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
120027	20/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.30.09	7.487,00		7.487,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
120028	20/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.30.09	422,50		422,50	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
120029	20/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.30.09	11.858,20		11.858,20	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
121001	21/01/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.30.07	140,00	140,00	0,00	KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
121002	21/01/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.39.12	500,00	500,00	0,00	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
121003	21/01/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.07	1.700,00	1.700,00	0,00	KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
121004	21/01/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.12	3.860,00	3.860,00	0,00	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
121005	21/01/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.30.07	350,00	350,00	0,00	KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
121006	21/01/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.12	900,00	900,00	0,00	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
121007	21/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.12	900,00	900,00	0,00	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
121008	21/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
121009	21/01/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
121010	21/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.30.07	658,00	658,00	0,00	KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
121011	21/01/2026	02.09.00	04	2014	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	LUDIMILA DA SILVA ALVES
121012	21/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.30.09	7.424,10		7.424,10	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

RUA 1º DE JANEIRO - CNPJ:01612580/0001-30

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : JANEIRO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
122001	22/01/2026	02.07.00	04	2010	4.4.90.52.18	2.401,90		2.401,90	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
122002	22/01/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	MILCA MAGALHÃES PIAUI DE CASTRO
122003	22/01/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.02	200,00	200,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
122004	22/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARCIA EDUARDA PEREIRA RODRIGUES
122005	22/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	TAÍS DE SOUSA DA SILVA
122006	22/01/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	HERLLON BATISTA DOS SANTOS
122007	22/01/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.05	249.829,92		249.829,92	GISLANA PORTELA LIMA MARTINS EIRELI
122008	22/01/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.39.29	10.509,07	10.509,07	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
122009	22/01/2026	02.09.00	04	2014	3.3.90.39.59	3.000,00	3.000,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
122010	22/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.30.09	35.882,03		35.882,03	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
122011	22/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.30.09	1.632,12		1.632,12	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
122012	22/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.30.09	10.591,78		10.591,78	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
122013	22/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.30.09	5.061,30		5.061,30	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
123001	23/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.40.17	5.000,00		5.000,00	J C DE ALMEIDA
123002	23/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	ROSIMEIRE DIAS RODRIGUES
123003	23/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.30	515,16	515,16	0,00	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
123004	23/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
123005	23/01/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.05	11.896,79	11.896,79	0,00	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
123006	23/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	225,00		225,00	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
123007	23/01/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.25	2.693,84	2.693,84	0,00	GOVERNO FEDERAL
124001	24/01/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	75,00		75,00	JOAO CALADO DE LIMA
126001	26/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.30.01	9.135,08		9.135,08	POSTO TOTA LTDA - ME
126002	26/01/2026	02.11.01	12	1070	4.4.90.51.91	373.647,17		373.647,17	PERFORMANCE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
126003	26/01/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.05	55.000,00		55.000,00	HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
126004	26/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	TIAGO GOMES DE OLIVEIRA
126005	26/01/2026	02.14.01	08	2066	3.3.90.36.32	2.677,41	2.677,41	0,00	BRENA NUNES DE ALENCAR
126006	26/01/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.68	300,00	300,00	0,00	59.565.071 ARMANDO SAMUEL DA SILVA
126007	26/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00		75,00	VERÔNICA RODRIGUES FUISSO
126008	26/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	150,00		150,00	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
126009	26/01/2026	02.15.00	27	1024	4.4.90.51.91	373.647,17	373.647,17	0,00	PERFORMANCE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
126010	26/01/2026	02.07.00	04	2081	3.3.90.39.05	72.000,00		72.000,00	ARMANDO FERRAZ E DÉBORA MARTINS E ALANA MENESES S/
127001	27/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.16	1.800,00	1.800,00	0,00	ROBSON MARQUES DE CARVALHO LTDA
127002	27/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.30.39	4.330,00	4.330,00	0,00	ROBSON MARQUES DE CARVALHO LTDA
127003	27/01/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.02	100,00		100,00	JOAO CALADO DE LIMA
127004	27/01/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	EMILIANA PAULO BATISTA
127005	27/01/2026	02.14.01	08	2074	3.3.90.36.06	2.648,96	2.648,96	0,00	DURCELIA NUNES SOARES BARROS
127006	27/01/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	MILCA MAGALHÃES PIAUI DE CASTRO
127007	27/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	1.505,60	1.505,60	0,00	DIEGO TAVARES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

RUA 1º DE JANEIRO - CNPJ:01612580/0001-30

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : JANEIRO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
127008	27/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	600,00	600,00	0,00	DIEGO TAVARES DA SILVA
127009	27/01/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	ANA PAULA PEREIRA MACIEL
127010	27/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAFAELA APARECIDA ALVES MOURA
127011	27/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JEFFERSON OLIVEIRA PORTELA DA SILVA
127012	27/01/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	LUDIMILA DA SILVA ALVES
127013	27/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00		75,00	LAYZA APARECIDA VIEIRA DA SILVA
127014	27/01/2026	02.07.00	04	2081	3.3.90.39.05	13.500,00		13.500,00	FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
127015	27/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.30.09	240,00		240,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
128001	28/01/2026	02.07.00	04	2010	4.4.90.52.18	15.190,00		15.190,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
128002	28/01/2026	02.13.01	10	2059	3.3.90.39.05	11.562,00		11.562,00	MEDSERV SOLUCOES EM SAUDE LTDA
128003	28/01/2026	02.14.01	08	2071	3.1.90.11.01	10.355,16	10.355,16	0,00	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
128004	28/01/2026	02.14.01	08	2071	3.1.90.13.02	1.784,93		1.784,93	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128005	28/01/2026	02.14.01	08	2071	3.1.90.11.01	14.507,29	14.507,29	0,00	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
128006	28/01/2026	02.14.01	08	2071	3.1.90.13.02	2.030,31		2.030,31	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128007	28/01/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.11.01	8.731,13	8.731,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO
128008	28/01/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.13.02	1.531,63		1.531,63	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128009	28/01/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.11.01	19.761,32	19.761,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
128010	28/01/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	3.011,93		3.011,93	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128011	28/01/2026	02.01.00	04	2007	3.1.90.11.01	27.782,33	27.782,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
128012	28/01/2026	02.01.00	04	2007	3.1.90.13.02	5.089,73		5.089,73	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128013	28/01/2026	02.10.00	20	2020	3.1.90.11.01	14.100,00	14.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA
128014	28/01/2026	02.10.00	20	2020	3.1.90.13.02	2.092,53		2.092,53	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128015	28/01/2026	02.17.00	18	2078	3.1.90.11.01	4.597,36	4.597,36	0,00	FOLHA DE PAG. SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HID
128016	28/01/2026	02.17.00	18	2078	3.1.90.13.02	737,80		737,80	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128017	28/01/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.11.01	11.548,99	11.548,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
128018	28/01/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.13.02	2.157,75		2.157,75	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128019	28/01/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.11.01	43.215,65	43.215,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
128020	28/01/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.11.52	1.250,00	1.250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
128021	28/01/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.13.02	6.986,13		6.986,13	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128022	28/01/2026	02.15.00	27	2035	3.1.90.11.01	6.100,00	6.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
128023	28/01/2026	02.15.00	27	2035	3.1.90.13.02	1.139,68		1.139,68	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128024	28/01/2026	02.09.00	04	2014	3.1.90.11.01	11.416,66	11.416,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS
128025	28/01/2026	02.09.00	04	2014	3.1.90.13.02	1.821,62		1.821,62	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128026	28/01/2026	02.12.00	15	2048	3.1.90.11.01	20.870,09	20.870,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS
128027	28/01/2026	02.12.00	15	2048	3.1.90.13.02	3.425,39		3.425,39	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128028	28/01/2026	02.13.01	10	2058	3.1.90.11.01	43.900,56	43.900,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
128029	28/01/2026	02.13.01	10	2058	3.1.90.13.02	7.487,40		7.487,40	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128030	28/01/2026	02.08.00	26	2012	3.1.90.11.01	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TRANSPORTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

RUA 1º DE JANEIRO - CNPJ:01612580/0001-30

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : JANEIRO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
128031	28/01/2026	02.08.00	26	2012	3.1.90.13.02	840,75		840,75	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128032	28/01/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.11.01	1.600,00	1.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO
128033	28/01/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.13.02	298,93		298,93	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128034	28/01/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.11.01	45.369,28	45.369,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
128035	28/01/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	7.550,49		7.550,49	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128037	28/01/2026	02.11.02	12	2101	3.1.90.11.01	201.160,16	201.160,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 30%
128038	28/01/2026	02.11.02	12	2101	3.1.90.13.02	33.597,02		33.597,02	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128039	28/01/2026	02.14.01	08	2066	3.1.90.11.01	3.391,39	3.391,39	0,00	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
128040	28/01/2026	02.14.01	08	2066	3.1.90.13.02	466,89		466,89	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128041	28/01/2026	02.11.02	12	2101	3.1.90.11.01	183.443,50	183.443,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
128042	28/01/2026	02.11.02	12	2101	3.1.90.13.02	34.273,51		34.273,51	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128043	28/01/2026	02.13.01	10	2057	3.1.90.11.01	39.042,75	39.042,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
128044	28/01/2026	02.13.01	10	2057	3.1.90.13.02	6.147,12		6.147,12	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128045	28/01/2026	02.16.01	13	2088	3.1.90.11.01	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA CULTURA
128046	28/01/2026	02.16.01	13	2088	3.1.90.13.02	840,75		840,75	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128047	28/01/2026	02.14.01	08	2063	3.1.90.11.01	10.666,18	10.666,18	0,00	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
128048	28/01/2026	02.14.01	08	2063	3.1.90.13.02	1.817,15		1.817,15	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128049	28/01/2026	02.06.00	04	2122	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
128050	28/01/2026	02.06.00	04	2122	3.1.90.13.02	840,76		840,76	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128051	28/01/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.11.01	13.994,52	13.994,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
128052	28/01/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	2.614,65		2.614,65	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128053	28/01/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.11.51	2.231,64		2.231,64	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
128054	28/01/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.11.51	1.500,00		1.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
128055	28/01/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.11.51	625,00		625,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
128056	28/01/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.11.51	3.234,90		3.234,90	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
128057	28/01/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.11.51	750,00		750,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
128058	28/01/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.11.51	720,00		720,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
128059	28/01/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	507,83		507,83	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128060	28/01/2026	02.13.01	10	2096	3.1.90.11.01	2.718,18	2.718,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
128061	28/01/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	281,14		281,14	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128062	28/01/2026	02.13.01	10	2096	3.1.90.11.01	1.504,73	1.504,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
128063	28/01/2026	02.13.01	10	2057	3.1.90.13.02	922,76		922,76	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128064	28/01/2026	02.13.01	10	2096	3.1.90.11.01	4.938,98	4.938,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
128065	28/01/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	1.368,83		1.368,83	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128066	28/01/2026	02.13.01	10	2096	3.1.90.11.01	7.326,64	7.326,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
128067	28/01/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.11.43	1.562,50	1.562,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
128068	28/01/2026	02.12.00	15	2048	3.1.90.11.43	1.001,88	1.001,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS
128069	28/01/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.11.43	2.181,99	2.181,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

RUA 1º DE JANEIRO - CNPJ:01612580/0001-30

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : JANEIRO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
128070	28/01/2026	02.11.02	12	2101	3.1.90.11.43	10.168,61	10.168,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 30%
128071	28/01/2026	02.11.02	12	2101	3.1.90.11.43	11.045,92	11.045,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
128072	28/01/2026	02.14.01	08	2071	3.1.90.11.01	678,32	61,66	616,66	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
128073	28/01/2026	02.14.01	08	2071	3.1.90.13.02	11,52		11,52	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128074	28/01/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.11.01	594,36	54,03	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
128075	28/01/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	10,09		10,09	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128076	28/01/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.11.01	4.847,22	4.847,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
128077	28/01/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.13.02	490,43		490,43	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128078	28/01/2026	02.09.00	04	2014	3.1.90.11.45	1.583,33	1.583,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS
128079	28/01/2026	02.11.02	12	2099	3.1.90.11.01	7.884,10	7.884,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
128080	28/01/2026	02.11.02	12	2099	3.1.90.13.02	1.094,23		1.094,23	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128081	28/01/2026	02.11.02	12	2099	3.1.90.11.43	2.543,38	2.543,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
128082	28/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	150,00		150,00	ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS
128083	28/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.30.39	750,00	750,00	0,00	CONSTRUTORA MILLENE LTDA
128084	28/01/2026	02.03.00	04	2103	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
128085	28/01/2026	02.03.00	04	2103	3.1.90.13.02	840,75		840,75	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128086	28/01/2026	02.11.02	12	2099	3.1.90.11.01	77.137,11	77.137,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
128087	28/01/2026	02.11.02	12	2099	3.1.90.13.02	14.411,85		14.411,85	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128088	28/01/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.11.01	11.422,64	11.422,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
128089	28/01/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	2.134,13		2.134,13	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128090	28/01/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	1.686,84		1.686,84	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128091	28/01/2026	02.13.01	10	2096	3.1.90.11.01	9.028,38	9.028,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
128092	28/01/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	1.800,00	1.800,00	0,00	GILSON CASTRO DE ASSIS
128093	28/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS
128094	28/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	TIAGO GOMES DE OLIVEIRA
128095	28/01/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	FABIO DE ANDRADE MAIA
128096	28/01/2026	02.15.00	27	2035	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	JOAO BATISTA FERREIRA GOMES
128097	28/01/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	JONELITO LACERDA DA PAIXÃO
128098	28/01/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	ANDREA SOARES DA SILVA MAGALHÃES
128099	28/01/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	MARIA DO SOCORRO FEITOSA
128100	28/01/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	NELES NELSON MAGALHÃES DOS SANTOS
128101	28/01/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.19	1.800,00	1.800,00	0,00	UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ
128102	28/01/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.05	7.100,00		7.100,00	R DE C SOUSA SOLUCOES EDUCACIONAIS
129001	29/01/2026	02.13.01	10	2055	4.4.90.52.18	11.500,00	3.950,00	7.550,00	ARLANI COMUNICACAO VISUAL LTDA
129002	29/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.78	3.080,00	3.080,00	0,00	KLISMANN ARAUJO PASSOS
129003	29/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.14	3.175,00	3.175,00	0,00	KLISMANN ARAUJO PASSOS
129004	29/01/2026	02.09.00	04	2014	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	DANIEL JOSE SANTANA ARAUJO
129005	29/01/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

RUA 1º DE JANEIRO - CNPJ:01612580/0001-30

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : JANEIRO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
129006	29/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	JEFFERSON OLIVEIRA PORTELA DA SILVA
129007	29/01/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	WILLIAM PAES LANDIM MAIA
129008	29/01/2026	02.07.00	04	2081	3.3.90.39.05	5.500,00		5.500,00	ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA
130001	30/01/2026	02.16.01	13	2088	3.3.90.39.68	370,00	370,00	0,00	59.565.071 ARMANDO SAMUEL DA SILVA
130002	30/01/2026	02.11.02	12	2042	3.3.90.39.59	58,55	58,55	0,00	BANCO DO BRASIL SA
130003	30/01/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
130004	30/01/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.30.01	1.602,17		1.602,17	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
130005	30/01/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.30.01	361,73		361,73	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
130006	30/01/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.01	21.041,99		21.041,99	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
130007	30/01/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.01	1.250,90		1.250,90	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
130008	30/01/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	605,48		605,48	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
130009	30/01/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	5.091,34		5.091,34	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
130010	30/01/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.30.01	954,43		954,43	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
130012	30/01/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00		75,00	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
130013	30/01/2026	02.09.00	04	2014	3.3.90.39.57	1.500,00		1.500,00	H DANTAS CONTABILIDADE E GESTAO LTDA
130014	30/01/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.05	264,00		264,00	WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA
131001	31/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.69	3.500,00		3.500,00	MARK RUAN MOURA DO NASCIMENTO
Total Geral						4.895.964,96	2.099.477,20	2.796.487,76	

GILSON CASTRO DE ASSIS
PREFEITO
823.782.073-87

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
CONTADORA CRC-PI 6407/O-6
354.052.523-87

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GILSON CASTRO DE ASSIS - ***.*82.073-**- 16/04/2026 15:57:01

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - ***.*52.523-**- 16/04/2026 11:09:09