PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO 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
201001	01/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
202001	02/02/2026	02.07.00	04	2008	3.3.90.39.77	5.000,00	5.000,00	0,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI
202002	02/02/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	MÁRCIA WANESSA PORTELA LOPES
202003	02/02/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.29	74.321,54	74.321,54	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202004	02/02/2026	02.07.00	04	2008	3.3.90.39.77	5.000,00	5.000,00	0,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI
202005	02/02/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA
202006	02/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS
202007	02/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.14	12.500,00	12.500,00	0,00	RAIMUNDO PEREIRA OLIVIERA
202008	02/02/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	1.350,00	1.350,00	0,00	TATIANA PAULA DE SOUSA SANTOS
202009	02/02/2026	02.14.01	08	2074	3.3.90.30.01	1.479,55	1.479,55	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
202010	02/02/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.01	3.444,86	3.444,86	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
202011	02/02/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	135,20	135,20	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
202012	02/02/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	13.333,48	13.333,48	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
202013	02/02/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.01	337,97	337,97	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
202014	02/02/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.01	186,05	186,05	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
202015	02/02/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.14	42.782,83	42.782,83	0,00	CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA
202016	02/02/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.25	400,00	400,00	0,00	CRISTIANNE VIEIRA SÉRIA
202017	02/02/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.25	130,00	130,00	0,00	GILDAN LIMA DA COSTA
202018	02/02/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	IVONILDO TELES DA COSTA
202019	02/02/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.25	400,00	400,00	0,00	SINTIA NUNES DE MORAES
202020	02/02/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.27	316,00	316,00	0,00	SOLIVANE SOARES DA SILVA
202021	02/02/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	ANA PAULA PEREIRA MACIEL
202022	02/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.90	13.080,00	1.090,00	11.990,00	L E SOARES
202023	02/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	63.800,00	11.600,00	52.200,00	R A ARAUJO
202024	02/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	60.500,00	11.000,00	49.500,00	R VILANOVA RODRIGUES LTDA
202025	02/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	86.400,00	14.400,00	72.000,00	AILTON BATISTA DE LIMA
202026	02/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	79.200,00	13.200,00	66.000,00	MARCELLO R DE LAVOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
202027	02/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	160.000,00	6.600,28	153.399,72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202028	02/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	3.600,00	600,00	3.000,00	MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
202029	02/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	40.810,00	3.710,00	37.100,00	ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI
202030	02/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	270,16	270,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
202031	02/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.44	90,05	90,05	0,00	FOLHA DA CAMARA - COMISSIONADOS
202032	02/02/2026	02.11.00	12	2024	3.3.90.36.27	1.975,00	1.975,00	0,00	EDILMÁRIA DA MATA
202033	02/02/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.30.07	1.736,31		1.736,31	50.602.149 ANTONIO PEREIRA DIAS
202034	02/02/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.39.39	2.045,22	2.045,22	0,00	MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
202035	02/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	OSANEIDE VIEIRA TAVARES FREITAS
202036	02/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	ROSIMEIRE DIAS RODRIGUES
202037	02/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.05	11.562,00	11.562,00	0,00	MEDSERV SOLUCOES EM SAUDE LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO 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
202039	02/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
203001	03/02/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.01	15.000,00	15.000,00	0,00	POSTO TOTA LTDA - ME
203002	03/02/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.01	10.000,00	10.000,00	0,00	POSTO TOTA LTDA - ME
203003	03/02/2026	02.13.01	10	2056	3.3.90.30.01	19.214,58	19.214,58	0,00	POSTO TOTA LTDA - ME
203004	03/02/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.30.26	946,90		946,90	LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ
203005	03/02/2026	02.15.00	27	2035	3.3.90.30.14	5.625,40		5.625,40	ELISETE MADEIRA CARVALHO
203006	03/02/2026	02.15.00	27	2035	3.3.90.30.14	5.260,30		5.260,30	ELISETE MADEIRA CARVALHO
203007	03/02/2026	02.15.00	27	2035	3.3.90.30.14	5.177,13		5.177,13	ELISETE MADEIRA CARVALHO
203008	03/02/2026	02.15.00	27	2035	3.3.90.30.14	4.907,32		4.907,32	ELISETE MADEIRA CARVALHO
203009	03/02/2026	02.15.00	27	2035	3.3.90.30.14	5.627,15		5.627,15	ELISETE MADEIRA CARVALHO
203010	03/02/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	GILSON CASTRO DE ASSIS
203011	03/02/2026	02.15.00	27	2035	3.3.90.36.22	400,00		400,00	MARIA LETICIA DIAS DE SOUSA
203012	03/02/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
203013	03/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	JEFFERSON OLIVEIRA PORTELA DA SILVA
203014	03/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.16	200,00	200,00	0,00	VALDERI M DA SILVA
203015	03/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.30.39	650,00	650,00	0,00	VALDERI M DA SILVA
203016	03/02/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	HERLLON BATISTA DOS SANTOS
203018	03/02/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.68	4.324,00	4.324,00	0,00	T F DE ARAUJO
203019	03/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAFAELA APARECIDA ALVES MOURA
203020	03/02/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.40.06	1.300,00		1.300,00	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
204001	04/02/2026	02.16.01	13	2088	3.3.90.39.44	4.240,00		4.240,00	VITOR VIEIRA DE SOUSA 05977490356
204002	04/02/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.04	3.499,00	3.499,00	0,00	G & G COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
204003	04/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.55	10.032,00		10.032,00	LUANA DE NOVAES LTDA
204004	04/02/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.55	12.056,00	12.056,00	0,00	LUANA DE NOVAES LTDA
204005	04/02/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.15	3.166,76	3.166,76	0,00	FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS
204006	04/02/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.57	5.000,00	5.000,00	0,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI
204007	04/02/2026	02.16.01	13	2017	3.3.90.39.20	15.000,00		15.000,00	C DAMASCENO DIAS LTDA
204008	04/02/2026	02.16.01	13	2088	3.3.90.39.13	705,00	705,00	0,00	MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
204009	04/02/2026	02.16.01	13	2088	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	JOAO VIEIRA DE SÁ
204010	04/02/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.02	4.500,00	4.500,00	0,00	LOPES GESTAO E ASSESSORIA LTDA
204011	04/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.30.09	1.716,00		1.716,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
205001	05/02/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.22	2.175,35	2.175,35	0,00	ANTONIO FRANCISCO FERREIRA OLIVEIRA ME
205002	05/02/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.22	3.501,29	3.501,29	0,00	ANTONIO FRANCISCO FERREIRA OLIVEIRA ME
205003	05/02/2026	02.14.01	08	2074	3.3.90.30.22	2.427,45	2.427,45	0,00	ANTONIO FRANCISCO FERREIRA OLIVEIRA ME
205004	05/02/2026	02.14.01	08	2074	3.3.90.30.22	2.071,60	2.071,60	0,00	ANTONIO FRANCISCO FERREIRA OLIVEIRA ME
205005	05/02/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.30.22	3.388,45	3.388,45	0,00	ANTONIO FRANCISCO FERREIRA OLIVEIRA ME
205006	05/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.55	10.032,00	10.032,00	0,00	LUANA DE NOVAES LTDA
205007	05/02/2026	02.12.00	15	2049	3.3.90.39.78	63.561,69	63.561,69	0,00	TOTAL SERVICOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO 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
205008	05/02/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.01	9.135,07	9.135,07	0,00	POSTO TOTA LTDA - ME
205009	05/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	EDINILSON DE OLIVEIRA FEITOSA
205010	05/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
206001	06/02/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.30.16	2.950,65	2.950,65	0,00	JORDANIA DA COSTA OLIVEIRA SANTOS SOARES EIRELI
206002	06/02/2026	02.13.01	10	2055	4.4.90.52.18	5.563,33		5.563,33	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
206003	06/02/2026	02.13.01	10	2059	3.3.90.39.15	4.300,00	4.300,00	0,00	J. G. DE ANDRADE
206004	06/02/2026	02.16.01	13	2088	3.3.90.39.58	2.500,00		2.500,00	POUSADA PITORESCO EIRELI
206005	06/02/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
206006	06/02/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
206007	06/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	22.800,00	3.800,00	19.000,00	WILSON VALE DE SOUSA
206008	06/02/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.29	67.802,88		67.802,88	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
206009	06/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.29	9.561,54		9.561,54	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
206010	06/02/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.05	68.904,00		68.904,00	WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA
206011	06/02/2026	02.07.00	04	2081	3.3.90.39.05	60.500,00		60.500,00	ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA
206012	06/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	ROSIMEIRE DIAS RODRIGUES
206013	06/02/2026	02.16.01	13	2088	3.3.90.39.58	2.500,00	2.500,00	0,00	POUSADA PITORESCO EIRELI
206014	06/02/2026	02.09.00	04	2014	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	DANIEL JOSE SANTANA ARAUJO
207001	07/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	ROSIMEIRE DIAS RODRIGUES
207002	07/02/2026	02.13.01	10	2085	3.3.90.39.78	2.500,00	2.500,00	0,00	ECORESIDUOS LTDA
208001	08/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	VERÔNICA RODRIGUES FUISSO
209001	09/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.57	124.500,12	124.500,12	0,00	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
209002	09/02/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANDREANE PEREIRA BATISTA
209003	09/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.50	11.562,00	11.562,00	0,00	MEDSERV SOLUCOES EM SAUDE LTDA
209004	09/02/2026	02.13.01	10	2055	4.4.90.52.19	5.563,33	5.563,33	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
209005	09/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	JEFFERSON OLIVEIRA PORTELA DA SILVA
209006	09/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	OSANEIDE VIEIRA TAVARES FREITAS
209007	09/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	TAÍS DE SOUSA DA SILVA
209008	09/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
209009	09/02/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	JOSE WILSON DE SOUSA CRUZ
209010	09/02/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA
210001	10/02/2026	02.16.01	13	2088	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	JOAO VIEIRA DE SÁ
210002	10/02/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.05	2.000,00		2.000,00	MARCELO DE ABREU ARRAIS
210003	10/02/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.30.22	3.034,05		3.034,05	ANTONIO FRANCISCO FERREIRA OLIVEIRA ME
210004	10/02/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.22	2.901,85		2.901,85	ANTONIO FRANCISCO FERREIRA OLIVEIRA ME
210005	10/02/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.22	3.147,75		3.147,75	ANTONIO FRANCISCO FERREIRA OLIVEIRA ME
210006	10/02/2026	02.11.00	12	2024	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	MILCA MAGALHÃES PIAUI DE CASTRO
210007	10/02/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.92.30	26.521,54	26.521,54	0,00	CLAUDIONOR PEREIRA DE SOUSA
210008	10/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.14	12.500,00	12.500,00	0,00	RAIMUNDO PEREIRA OLIVIERA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO 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
210009	10/02/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.30.39	384,00	384,00	0,00	JOSE JOAO DOS SANTOS PETROLINA LTDA
210010	10/02/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.39.16	3.129,00	3.129,00	0,00	JOSE JOAO DOS SANTOS PETROLINA LTDA
210011	10/02/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.91.03	14.718,50		14.718,50	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
210012	10/02/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.39	681,73	681,73	0,00	MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
210013	10/02/2026	02.11.02	12	2101	3.1.90.13.02	5.102,37	5.102,37	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
210014	10/02/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
210015	10/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	VERÔNICA RODRIGUES FUISSO
210016	10/02/2026	02.14.01	08	2063	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	WESLEY RODRIGUES PAULO
210017	10/02/2026	02.14.01	08	2063	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	JOSIVAL PEREIRA DA COSTA
210018	10/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.30	1.100,00	1.100,00	0,00	LORENA RODRIGUES
210019	10/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	TIAGO GOMES DE OLIVEIRA
210020	10/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.14	12.500,00	12.500,00	0,00	RAIMUNDO PEREIRA OLIVIERA
210021	10/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	RAFAELA APARECIDA ALVES MOURA
210022	10/02/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.05	9.500,00		9.500,00	AGILIZA ENGENHARIA E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA-ME
210023	10/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
210024	10/02/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.39	1.833,10	1.833,10	0,00	MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
210025	10/02/2026	02.14.01	08	2074	3.3.90.39.39	863,52	863,52	0,00	MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
210026	10/02/2026	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
210027	10/02/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.29	74.181,05	74.181,05	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210028	10/02/2026	02.09.00	04	2014	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	LUDIMILA DA SILVA ALVES
210029	10/02/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	GILSON CASTRO DE ASSIS
210030	10/02/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	RAMON SANTOS E SILVA
210031	10/02/2026	02.14.01	08	2071	3.1.90.13.02	535,48	535,48	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
210032	10/02/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.13.02	321,23	321,23	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
210033	10/02/2026	02.13.01	10	2057	3.1.90.13.02	6.147,12	6.147,12	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
211001	11/02/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.40	300,00	300,00	0,00	59.565.071 ARMANDO SAMUEL DA SILVA
211002	11/02/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.39.78	2.410,00		2.410,00	JOAO DE DEUS DIAS LIMA 03976403318
211003	11/02/2026	02.16.01	13	2017	3.3.90.36.47	2.000,00	2.000,00	0,00	MANOEL MARQUES FERREIRA NETO
211004	11/02/2026	02.16.01	13	2017	3.3.90.36.47	2.500,00	2.500,00	0,00	CLAVEN ISMAEL FREITAS
211005	11/02/2026	02.16.01	13	2017	3.3.90.36.47	2.500,00	2.500,00	0,00	JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO
211006	11/02/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.57	12.121,90	12.121,90	0,00	PROLIDER - SERVICOS TERCEIRIZACAO E GESTAO EM SAUD
211007	11/02/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.39.57	21.595,62	21.595,62	0,00	PROLIDER - SERVICOS TERCEIRIZACAO E GESTAO EM SAUD
211008	11/02/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.39.57	65.089,89	65.089,89	0,00	PROLIDER - SERVICOS TERCEIRIZACAO E GESTAO EM SAUD
211009	11/02/2026	02.16.01	13	2088	3.3.90.39.58	2.585,00		2.585,00	POUSADA PITORESCO EIRELI
211010	11/02/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.30.16	760,00		760,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
211011	11/02/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	SUELLEN LIMA DA COSTA
211012	11/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	43.450,00	3.950,00	39.500,00	48.124.054 CLEBER MENDES DE AMORIM
211013	11/02/2026	02.14.01	08	2074	3.3.90.36.06	2.648,96	2.648,96	0,00	DURCELIA NUNES SOARES BARROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO 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
211014	11/02/2026	02.16.01	13	2088	3.3.90.39.58	2.585,00	2.585,00	0,00	POUSADA PITORESCO EIRELI
212001	12/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	540,00	540,00	0,00	OSANEIDE VIEIRA TAVARES FREITAS
212002	12/02/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
212003	12/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	TAÍS DE SOUSA DA SILVA
212004	12/02/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.09	377,36		377,36	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
212005	12/02/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.09	295,00		295,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
212006	12/02/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	GEISON NUNES DIAS
212007	12/02/2026	02.16.01	13	2017	3.3.90.39.12	5.112,45		5.112,45	TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS C.DE RESIDUOS E EVENT
213001	13/02/2026	02.11.01	12	2027	3.3.90.39.05	10.000,00		10.000,00	JFC CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
213002	13/02/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.44	4.716,50	4.716,50	0,00	IENES RODRIGUES ME
213003	13/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.44	5.893,50	5.893,50	0,00	IENES RODRIGUES ME
213004	13/02/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.05	7.000,00	7.000,00	0,00	G-TECH LTDA
213005	13/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.30.04	375,00	375,00	0,00	PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA
213006	13/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	850,00	850,00	0,00	RAIMUNDO NONATO PAULO BATISTA
213007	13/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	3.866,00	3.866,00	0,00	54.681.765 RENATO FABIO DE ANDRADE
213008	13/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
213009	13/02/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	JOSE WILSON DE SOUSA CRUZ
213010	13/02/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.36	240,00		240,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
216001	16/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	3.950,00	3.950,00	0,00	48.124.054 CLEBER MENDES DE AMORIM
216002	16/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	TAÍS DE SOUSA DA SILVA
216003	16/02/2026	02.13.01	10	2059	3.3.90.30.10	7.659,42		7.659,42	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
216004	16/02/2026	02.16.01	13	2088	3.3.90.39.12	10.539,20		10.539,20	TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS C.DE RESIDUOS E EVENT
216005	16/02/2026	02.16.01	13	2088	3.3.90.39.12	16.608,10		16.608,10	TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS C.DE RESIDUOS E EVENT
216006	16/02/2026	02.16.01	13	2017	3.3.90.39.12	11.012,40		11.012,40	TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS C.DE RESIDUOS E EVENT
216007	16/02/2026	02.16.01	13	2017	3.3.90.39.12	10.070,80		10.070,80	TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS C.DE RESIDUOS E EVENT
216008	16/02/2026	02.16.01	13	2017	3.3.90.39.12	9.855,80		9.855,80	TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS C.DE RESIDUOS E EVENT
216009	16/02/2026	02.16.01	13	2017	3.3.90.39.12	10.320,00		10.320,00	TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS C.DE RESIDUOS E EVENT
216010	16/02/2026	02.16.01	13	2017	3.3.90.39.12	10.320,00		10.320,00	TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS C.DE RESIDUOS E EVENT
216011	16/02/2026	02.16.01	13	2017	3.3.90.39.12	4.925,10		4.925,10	TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS C.DE RESIDUOS E EVENT
216012	16/02/2026	02.16.01	13	2017	3.3.90.39.12	6.722,00		6.722,00	TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS C.DE RESIDUOS E EVENT
217001	17/02/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
217002	17/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	180,00		180,00	MARCIA EDUARDA PEREIRA RODRIGUES
217003	17/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	ROSIMEIRE DIAS RODRIGUES
218001	18/02/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.02	200,00	200,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
218002	18/02/2026	02.09.00	04	2014	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	LUDIMILA DA SILVA ALVES
218003	18/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	TIAGO GOMES DE OLIVEIRA
219001	19/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.44	1.980,00	1.980,00	0,00	IENES RODRIGUES ME
219002	19/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.30.39	2.694,52		2.694,52	JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO 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
219003	19/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.16	1.000,00		1.000,00	MATHEUS SOUSA BATISTA
219004	19/02/2026	02.14.01	08	2074	3.3.90.39.27	2.010,56	2.010,56	0,00	GISSELY PEREIRA DE JESUS 94799954334
219005	19/02/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.19	3.654,00	3.654,00	0,00	EDINALDO VIEIRA DE SÁ
219006	19/02/2026	02.10.00	20	2020	3.3.90.39.57	48.000,00		48.000,00	V M VELOSO CERQUEIRA LTDA
219007	19/02/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.05	7.500,00		7.500,00	VANESSA MORAIS DIAS ASSESSORIA
219008	19/02/2026	02.10.00	20	2020	3.3.90.39.57	40.000,00		40.000,00	V M VELOSO CERQUEIRA LTDA
219009	19/02/2026	02.10.00	20	2020	3.3.90.39.57	44.000,00		44.000,00	V M VELOSO CERQUEIRA LTDA
219010	19/02/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.91.05	8.000,00	4.000,00	4.000,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
219011	19/02/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.91.05	8.000,00	4.000,00	4.000,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
219012	19/02/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.91.05	2.745,56	1.372,78	1.372,78	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
219013	19/02/2026	02.10.00	20	2020	3.3.90.39.48	31.104,00	5.184,00	25.920,00	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
219014	19/02/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.91.05	1.443,33	1.443,33	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
219015	19/02/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.91.05	1.894,08	1.894,08	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
219016	19/02/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.91.05	1.370,00	1.370,00	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
219017	19/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	180,00		180,00	MARCIA EDUARDA PEREIRA RODRIGUES
219018	19/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
219019	19/02/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.39	2.694,52		2.694,52	JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA
219020	19/02/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.05	4.600,00		4.600,00	S & S CONSULTORIA EM GESTAO LTDA
220001	20/02/2026	02.14.01	08	2110	4.4.90.52.18	3.408,58		3.408,58	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
220002	20/02/2026	02.14.01	08	2110	4.4.90.52.18	3.758,33		3.758,33	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
220003	20/02/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.30.16	108,00		108,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
220004	20/02/2026	02.14.01	08	2074	3.3.90.30.16	1.757,13	1.757,13	0,00	JORDANIA DA COSTA OLIVEIRA SANTOS SOARES EIRELI
220006	20/02/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.30.16	1.355,83	1.355,83	0,00	JORDANIA DA COSTA OLIVEIRA SANTOS SOARES EIRELI
220007	20/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.30	874,84	874,84	0,00	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
220008	20/02/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
220009	20/02/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
220010	20/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	EDINILSON DE OLIVEIRA FEITOSA
220011	20/02/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGEIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI
223001	23/02/2026	02.07.00	04	2081	3.3.90.39.05	148.500,00		148.500,00	FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
223002	23/02/2026	02.14.01	08	2110	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	EMILIANA PAULO BATISTA
223003	23/02/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
223004	23/02/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.40.06	900,00	900,00	0,00	DANILLO REGIS CARVALHO
223005	23/02/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	MARIA DO SOCORRO FEITOSA
224001	24/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.30	658,71	658,71	0,00	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
224003	24/02/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.15	370,56		370,56	FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS
224004	24/02/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.14.01	75,00		75,00	GEISON NUNES DIAS
224005	24/02/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.02	100,00	100,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
224006	24/02/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.12	900,00	900,00	0,00	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO 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
224007	24/02/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.12	900,00	900,00	0,00	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
224008	24/02/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.14.02	100,00	100,00	0,00	GEISON NUNES DIAS
224009	24/02/2026	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
224010	24/02/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	MARIA VALDELICE DOS SANTOS
224011	24/02/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.36	6.462,00		6.462,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
224012	24/02/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ANA PAULA PEREIRA MACIEL
224013	24/02/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.39.12	500,00	500,00	0,00	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
224014	24/02/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	JONELITO LACERDA DA PAIXÃO
225001	25/02/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.30.07	210,00		210,00	KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
225003	25/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.30.07	630,00		630,00	KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
225004	25/02/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.01	1.250,90		1.250,90	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
225005	25/02/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.30.26	3.165,80		3.165,80	LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ
225006	25/02/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.30.07	350,00		350,00	KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
225007	25/02/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.30.07	280,00		280,00	KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
225008	25/02/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.14	32.323,31	32.323,31	0,00	CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA
225009	25/02/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	1.210,53	1.210,53	0,00	JOSE EDMILSON COELHO
225010	25/02/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.36.27	1.157,90	1.157,90	0,00	VILMAR SÁ RIBEIRO JUNIOR
225011	25/02/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	ANA PAULA PEREIRA MACIEL
225012	25/02/2026	02.14.01	08	2065	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	ROSIVANIA ALMEIDA DE SOUSA
225013	25/02/2026	02.16.01	13	2088	3.3.90.30.07	440,00		440,00	KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
225015	25/02/2026	02.14.01	08	2071	3.1.90.11.01	10.112,26	10.112,26	0,00	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
225016	25/02/2026	02.14.01	08	2071	3.1.90.13.02	1.850,60		1.850,60	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
225017	25/02/2026	02.14.01	08	2071	3.1.90.11.01	11.272,00	11.272,00	0,00	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
225018	25/02/2026	02.14.01	08	2071	3.1.90.13.02	2.105,99		2.105,99	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
225019	25/02/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.11.01	8.619,31	8.619,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 30%
225020	25/02/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.13.02	1.481,90		1.481,90	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
225021	25/02/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.11.01	11.831,00	11.831,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
225022	25/02/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	2.210,43		2.210,43	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
225023	25/02/2026	02.03.00	04	2103	3.1.90.11.01	8.850,00	8.850,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
225024	25/02/2026	02.03.00	04	2103	3.1.90.13.02	1.472,87		1.472,87	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
225025	25/02/2026	02.01.00	04	2007	3.1.90.11.01	35.242,00	35.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
225026	25/02/2026	02.01.00	04	2007	3.1.90.13.02	5.089,73		5.089,73	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
225027	25/02/2026	02.10.00	20	2020	3.1.90.11.01	11.284,00	11.284,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA
225028	25/02/2026	02.10.00	20	2020	3.1.90.13.02	1.921,40		1.921,40	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
225029	25/02/2026	02.17.00	18	2078	3.1.90.11.01	3.948,96	3.948,96	0,00	FOLHA DE PAG. SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HID
225030	25/02/2026	02.17.00	18	2078	3.1.90.13.02	737,80		737,80	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
225031	25/02/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.11.01	13.130,94	13.130,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
225032	25/02/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.13.02	2.165,60		2.165,60	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO 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
225033	25/02/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.11.01	31.768,00	31.768,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
225034	25/02/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.13.02	5.328,11		5.328,11	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
225035	25/02/2026	02.15.00	27	2035	3.1.90.11.01	1.642,00	1.642,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
225036	25/02/2026	02.15.00	27	2035	3.1.90.13.02	306,78		306,78	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
225037	25/02/2026	02.09.00	04	2014	3.1.90.11.01	9.750,00	9.750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS
225038	25/02/2026	02.09.00	04	2014	3.1.90.13.02	1.588,07		1.588,07	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
225039	25/02/2026	02.12.00	15	2048	3.1.90.11.01	18.675,16	18.675,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS
225040	25/02/2026	02.12.00	15	2048	3.1.90.13.02	3.302,33		3.302,33	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
225041	25/02/2026	02.13.01	10	2058	3.1.90.11.01	40.712,76	40.712,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
225042	25/02/2026	02.13.01	10	2058	3.1.90.13.02	7.572,51		7.572,51	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
225043	25/02/2026	02.08.00	26	2012	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TRANSPORTES
225044	25/02/2026	02.08.00	26	2012	3.1.90.13.02	840,76		840,76	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
225045	25/02/2026	02.18.00	23	2077	3.1.90.11.01	4.350,00	4.350,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA
225046	25/02/2026	02.18.00	23	2077	3.1.90.13.02	812,73		812,73	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
225047	25/02/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.11.01	45.596,64	45.596,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
225048	25/02/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	7.882,47		7.882,47	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
225050	25/02/2026	02.11.02	12	2101	3.1.90.11.01	12.057,99	12.057,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 30%
225051	25/02/2026	02.11.02	12	2101	3.1.90.13.02	2.159,42		2.159,42	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
225052	25/02/2026	02.11.02	12	2099	3.1.90.11.01	46.484,58	46.484,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
225053	25/02/2026	02.11.02	12	2099	3.1.90.13.02	8.591,50		8.591,50	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
225054	25/02/2026	02.14.01	08	2066	3.1.90.11.01	2.811,28	2.811,28	0,00	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
225055	25/02/2026	02.14.01	08	2066	3.1.90.13.02	525,24		525,24	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
225056	25/02/2026	02.11.02	12	2101	3.1.90.11.01	261.675,30	261.675,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
225057	25/02/2026	02.11.02	12	2101	3.1.90.13.02	48.487,71		48.487,71	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
225058	25/02/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	5.078,16		5.078,16	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
225059	25/02/2026	02.13.01	10	2057	3.1.90.11.01	28.430,33	28.430,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
225060	25/02/2026	02.16.01	13	2088	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA CULTURA
225061	25/02/2026	02.16.01	13	2088	3.1.90.13.02	840,76		840,76	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
225062	25/02/2026	02.14.01	08	2063	3.1.90.11.01	11.800,88	11.800,88	0,00	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
225063	25/02/2026	02.14.01	08	2063	3.1.90.13.02	2.029,15		2.029,15	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
225064	25/02/2026	02.06.00	04	2122	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
225065	25/02/2026	02.06.00	04	2122	3.1.90.13.02	840,76		840,76	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
225066	25/02/2026	02.11.02	12	2102	3.1.90.11.01	22.716,27		22.716,27	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
225067	25/02/2026	02.11.02	12	2102	3.1.90.13.02	4.244,19		4.244,19	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
225068	25/02/2026	02.11.02	12	2102	3.1.90.11.01	7.132,42		7.132,42	FOLHA DE PAGAMENTO 30%
225069	25/02/2026	02.11.02	12	2102	3.1.90.13.02	1.332,60		1.332,60	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
225070	25/02/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.11.01	9.735,61	9.735,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
225071	25/02/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	2.183,61		2.183,61	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO 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
225072	25/02/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.11.01	13.994,52	13.994,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
225073	25/02/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	2.614,61		2.614,61	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
225074	25/02/2026	02.11.02	12	2101	3.1.90.11.01	150.566,62	148.722,30	1.844,32	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
225075	25/02/2026	02.11.02	12	2101	3.1.90.13.02	27.748,50		27.748,50	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
225078	25/02/2026	02.11.02	12	2042	3.1.90.11.01	14.048,70		14.048,70	FOLHA DE PAGAMENTO 30%
225079	25/02/2026	02.11.02	12	2042	3.1.90.13.02	2.624,80		2.624,80	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
225080	25/02/2026	02.13.01	10	2061	3.1.90.16.44	1.500,00		1.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
225081	25/02/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.16.44	1.645,00		1.645,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
225082	25/02/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	1.368,87		1.368,87	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
225083	25/02/2026	02.13.01	10	2096	3.1.90.11.01	7.326,64	7.326,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
225084	25/02/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	1.833,23		1.833,23	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
225085	25/02/2026	02.13.01	10	2096	3.1.90.11.01	9.812,11	9.812,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
225086	25/02/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	562,26		562,26	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
225087	25/02/2026	02.13.01	10	2096	3.1.90.11.01	3.009,46	3.009,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
225088	25/02/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	281,14		281,14	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
225089	25/02/2026	02.13.01	10	2096	3.1.90.11.01	1.504,73	1.504,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
225090	25/02/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	507,83		507,83	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
225091	25/02/2026	02.13.01	10	2096	3.1.90.11.01	2.718,18	2.718,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
225092	25/02/2026	02.13.01	10	2061	3.1.90.16.44	3.000,00		3.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
225093	25/02/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.16.44	4.208,34		4.208,34	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
225094	25/02/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.16.44	4.108,34		4.108,34	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
225095	25/02/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.16.44	1.500,00		1.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
225096	25/02/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.16.44	466,66		466,66	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
225097	25/02/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.16.44	2.270,00		2.270,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
225098	25/02/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.16.44	750,00		750,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
225099	25/02/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.16.44	720,00		720,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
225100	25/02/2026	02.11.02	12	2101	3.1.90.11.43	2.833,05	2.833,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
225101	25/02/2026	02.13.01	10	2057	3.1.90.11.43	1.070,91	1.070,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
225102	25/02/2026	02.11.02	12	2101	3.1.90.11.43	9.325,76	7.974,20	1.351,56	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
225103	25/02/2026	02.14.01	08	2066	3.1.90.11.44	1.405,64	1.405,64	0,00	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
225104	25/02/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.11.43	1.380,99	1.380,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
225105	25/02/2026	02.13.01	10	2058	3.1.90.11.43	2.125,20	2.125,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
225106	25/02/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.11.01	4.263,88	4.263,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
225107	25/02/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.13.02	653,92		653,92	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
225108	25/02/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.11.01	2.525,00	2.525,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
225109	25/02/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	378,34		378,34	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
225110	25/02/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.15	6.378,65		6.378,65	FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS
225111	25/02/2026	02.11.02	12	2101	3.1.90.11.01	15.045,06		15.045,06	FOLHA DE PAGAMENTO 70%

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO 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
225112	25/02/2026	02.11.02	12	2101	3.1.90.13.02	2.819,30		2.819,30	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
225115	25/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00		75,00	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
225116	25/02/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS
225117	25/02/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.57	210,00	210,00	0,00	CONSULT INTELIGENCIA CONTABIL LTDA
225118	25/02/2026	02.17.00	18	2078	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	JOSIMAR VAZ DA COSTA
226001	26/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	100,00		100,00	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
226002	26/02/2026	02.11.02	12	2042	3.3.90.39.59	67,39	67,39	0,00	BANCO DO BRASIL SA
226003	26/02/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
226004	26/02/2026	02.09.00	04	2014	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	LUDIMILA DA SILVA ALVES
226005	26/02/2026	02.14.01	08	2066	3.3.90.36.32	2.677,41	2.677,41	0,00	BRENA NUNES DE ALENCAR
227001	27/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.16	10.531,00		10.531,00	JOSE RENATO CARVALHO DE SOUZA 08281134402
227002	27/02/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.14	49.755,75	49.755,75	0,00	CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA
227003	27/02/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	180,00		180,00	TAÍS DE SOUSA DA SILVA
227004	27/02/2026	02.09.00	04	2014	3.3.90.39.57	1.500,00		1.500,00	H DANTAS CONTABILIDADE E GESTAO LTDA
227005	27/02/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.30.24	414,00	414,00	0,00	VANDERLEY ARAUJO DE SOUSA ME
227006	27/02/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.91.05	1.272,87	1.272,87	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
227007	27/02/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.92.30	12.163,20	12.163,20	0,00	CLAUDIONOR PEREIRA DE SOUSA
227008	27/02/2026	02.17.00	18	2051	3.3.90.30.24	380,46	380,46	0,00	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
227009	27/02/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.11.01	1.951,80	1.951,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
					Total Geral	3.448.429,25	1.892.226,20	1.556.203,05	

GILSON CASTRO DE ASSIS
PREFEITO
823.782.073-87

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
CONTADORA CRC-PI 6137/O-6
354.052.523-87

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GILSON CASTRO DE ASSIS - *.*82.073-** - 10/06/2026 09:38:26**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 10/06/2026 09:38:35**