PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
15	28/01/2026	17,70	0,00	03/02/2026	287083		SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC DE JOÃO COSTA
17	28/01/2026	744,38	0,00	10/02/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
18	28/01/2026	1.005,54	0,00	10/02/2026	287083		BANCO DO BRASIL S/A
20	28/01/2026	909,02	0,00	10/02/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
21	28/01/2026	702,71	0,00	10/02/2026	287083		BANCO DO BRASIL S/A
23	28/01/2026	626,18	0,00	10/02/2026	293229		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
25	28/01/2026	1.308,75	0,00	10/02/2026	108766		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
28	28/01/2026	2.152,71	0,00	10/02/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
29	28/01/2026	961,86	0,00	10/02/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
31	28/01/2026	20,04	0,00	03/02/2026	136298	18500	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC DE JOÃO COSTA
33	28/01/2026	306,75	0,00	10/02/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
34	28/01/2026	46,20	0,00	03/02/2026	136298	18500	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC DE JOÃO COSTA
36	28/01/2026	86,71	0,00	10/02/2026	136298	102.722	BANCO DO BRASIL S/A
37	28/01/2026	924,77	0,00	10/02/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
38	28/01/2026	45,00	0,00	03/02/2026	136298	18500	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC DE JOÃO COSTA
40	28/01/2026	3.366,87	0,00	10/02/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
43	28/01/2026	551,50	0,00	10/02/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
45	28/01/2026	515,64	0,00	10/02/2026	136298	102.722	BANCO DO BRASIL S/A
46	28/01/2026	867,86	0,00	10/02/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
47	28/01/2026	20,04	0,00	03/02/2026	136298	18500	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC DE JOÃO COSTA
49	28/01/2026	1.842,74	0,00	10/02/2026	136298	102.722	BANCO DO BRASIL S/A
50	28/01/2026	1.680,15	0,00	10/02/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
52	28/01/2026	255,00	0,00	03/02/2026	339571		SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
54	28/01/2026	546,89	0,00	10/02/2026	339571		BANCO DO BRASIL S/A
55	28/01/2026	3.694,86	0,00	10/02/2026	339571		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
56	28/01/2026	431,50	0,00	10/02/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
57	28/01/2026	240,00	0,00	10/02/2026	293229		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
60	28/01/2026	121,47	0,00	03/02/2026	108766		SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC DE JOÃO COSTA
62	28/01/2026	2.416,25	0,00	10/02/2026	108766		BANCO DO BRASIL S/A
64	28/01/2026	3.564,16	0,00	10/02/2026	108766		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
66	28/01/2026	1.527,12	0,00	03/02/2026	509205		SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC DE JOÃO COSTA
67	28/01/2026	23.691,80	0,00	02/02/2026	509205		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
68	28/01/2026	15.450,72	0,00	10/02/2026	509205		BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
70	28/01/2026	16.246,87	0,00	10/02/2026	509205		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
73	28/01/2026	200,58	0,00	10/02/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
74	28/01/2026	1.756,07	0,00	03/02/2026	509205		SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC DE JOÃO COSTA
75	28/01/2026	19.316,31	0,00	02/02/2026	509205		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
76	28/01/2026	13.902,79	0,00	10/02/2026	509205		BANCO DO BRASIL S/A
78	28/01/2026	20.590,57	0,00	10/02/2026	509205		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
79	28/01/2026	232,67	0,00	03/02/2026	339571		SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
81	28/01/2026	447,60	0,00	10/02/2026	339571		BANCO DO BRASIL S/A
83	28/01/2026	3.274,99	0,00	10/02/2026	339571		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
85	28/01/2026	431,50	0,00	10/02/2026	41770X		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
86	28/01/2026	1.247,96	0,00	10/02/2026	41770X		BANCO DO BRASIL SA
87	28/01/2026	753,70	0,00	10/02/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
88	28/01/2026	754,17	0,00	10/02/2026	287083		BANCO DO BRASIL S/A
90	28/01/2026	431,50	0,00	10/02/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
92	28/01/2026	286,77	0,00	10/02/2026	443336	210001	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
93	28/01/2026	161,56	0,00	10/02/2026	443336	210001	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
95	28/01/2026	652,07	0,00	10/02/2026	443336	21001	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
97	28/01/2026	957,28	0,00	10/02/2026	443336	21001	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
98	28/01/2026	4,62	0,00	10/02/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
99	28/01/2026	4,05	0,00	10/02/2026	108766		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
100	28/01/2026	208,80	0,00	10/02/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
101	28/01/2026	558,88	0,00	12/02/2026	509205		BANCO DO BRASIL S/A
103	28/01/2026	592,15	0,00	10/02/2026	509205		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
109	28/01/2026	1.273,42	0,00	10/02/2026	136298	102.722	BANCO DO BRASIL S/A
110	28/01/2026	431,50	0,00	10/02/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
111	28/01/2026	745,58	0,00	03/02/2026	509205		SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC DE JOÃO COSTA
112	28/01/2026	8.619,06	0,00	02/02/2026	509205		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
113	28/01/2026	7.853,41	0,00	10/02/2026	509205		BANCO DO BRASIL S/A
115	28/01/2026	8.185,61	0,00	10/02/2026	509205		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
129	02/02/2026	3.455,00	0,00	02/02/2026	136298	2932	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
130	02/02/2026	11.410,00	0,00	02/02/2026	136298		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
131	03/02/2026	1.000,00	0,00	03/02/2026	136298		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
132	05/02/2026	1.000,00	0,00	05/02/2026	136298		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
163	19/02/2026	182,70	0,00	19/02/2026	293229	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
164	20/02/2026	52.000,00	0,00	20/02/2026	210269		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
165	19/02/2026	125.344,40	0,00	19/02/2026	136298		CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
170	28/01/2026	969,36	0,00	10/02/2026	443336	21001	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
174	25/02/2026	0,90	0,00	25/02/2026	108766	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
175	25/02/2026	60,53	0,00	25/02/2026	293229	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
209	10/02/2026	11.900,00	0,00	10/02/2026	136298		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
210	10/02/2026	3.000,00	0,00	10/02/2026	136298		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
211	10/02/2026	2.000,00	0,00	10/02/2026	136298		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
216	25/02/2026	135,08	0,00	26/02/2026	287083		FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
219	25/02/2026	337,70	0,00	26/02/2026	287083		FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
221	25/02/2026	1.621,00	0,00	26/02/2026	293229		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO
222	25/02/2026	270,16	0,00	26/02/2026	293229		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS
224	25/02/2026	135,08	0,00	26/02/2026	108766		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
231	25/02/2026	67,54	0,00	26/02/2026	136298		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA
242	25/02/2026	135,08	0,00	26/02/2026	136298		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
249	25/02/2026	283,87	0,00	27/02/2026	136298	1	MARIZA TAVARES DA COSTA
260	25/02/2026	557,96	0,00	27/02/2026	108766		CARLA BATISTA
265	02/02/2026	11.017,32	0,00	20/02/2026	13643		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
271	25/02/2026	67,54	0,00	26/02/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 70%
279	25/02/2026	45,03	0,00	26/02/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 70%
280	25/02/2026	135,08	0,00	26/02/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
290	25/02/2026	202,62	0,00	26/02/2026	287083		FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
297	25/02/2026	4.387,51	0,00	26/02/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
304	25/02/2026	270,16	0,00	26/02/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 70%
317	25/02/2026	49,53	0,00	26/02/2026	108766		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
329	02/02/2026	3.309,50	0,00	20/02/2026	13643		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
330	02/02/2026	13.195,27	0,00	20/02/2026	13643		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
331	02/02/2026	2.137,35	0,00	20/02/2026	13643		BANCO DO BRASIL S/A
361	11/02/2026	132,45	0,00	11/02/2026	432415	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
362	12/02/2026	21.596,00	0,00	12/02/2026	136298		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
364	24/02/2026	4.000,00	0,00	24/02/2026	278599		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
365	26/02/2026	29.000,00	0,00	26/02/2026	210269		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
366	12/02/2026	1.036,59	0,00	12/02/2026	287083		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
367	12/02/2026	1.079,78	0,00	12/02/2026	287083		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
373	26/02/2026	8,72	0,00	26/02/2026	339571		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
380	26/02/2026	0,81	0,00	26/02/2026	293229		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
381	26/02/2026	138,74	0,00	26/02/2026	108766		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
382	11/02/2026	66,76	0,00	11/02/2026	108766		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
389	06/02/2026	2.500,00	0,00	06/02/2026	210269		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
390	25/02/2026	14.600,00	0,00	25/02/2026	210269		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
391	25/02/2026	9.585,00	0,00	25/02/2026	210269		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
392	26/02/2026	14.652,00	0,00	26/02/2026	210269		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
393	26/02/2026	5.340,76	0,00	26/02/2026	210269		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
394	11/02/2026	6.000,00	0,00	11/02/2026	278599		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
395	11/02/2026	500,00	0,00	11/02/2026	278599		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
396	24/02/2026	5.000,00	0,00	24/02/2026	278599		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
397	26/02/2026	12.000,00	0,00	26/02/2026	278599		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
398	26/02/2026	8.000,00	0,00	26/02/2026	278599		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
403	20/02/2026	3,55	0,00	20/02/2026	310816		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
544	12/02/2026	21,92	0,00	12/02/2026	50419X	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
545	12/02/2026	24,00	0,00	12/02/2026	50548X		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
546	12/02/2026	36,00	0,00	12/02/2026	50548X		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
547	10/02/2026	6.225,01	0,00	10/02/2026	108766		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
548	10/02/2026	5.976,01	0,00	10/02/2026	108766		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
549	12/02/2026	2.037,04	0,00	12/02/2026	108766		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
550	02/02/2026	138,74	0,00	02/02/2026	108766		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
551	11/02/2026	45,22	0,00	11/02/2026	108766		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
554	27/02/2026	937,20	0,00	27/02/2026	108766		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
555	10/02/2026	176.598,38	0,00	10/02/2026	136298		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
557	11/02/2026	27.000,00	0,00	11/02/2026	136298		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
558	12/02/2026	52.000,00	0,00	12/02/2026	136298		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
559	20/02/2026	26.605,83	0,00	20/02/2026	136298		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
560	27/02/2026	27.000,00	0,00	27/02/2026	136298		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
561	27/02/2026	61.091,92	0,00	27/02/2026	136298		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
562	10/02/2026	0,96	0,00	10/02/2026	66958		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
563	27/02/2026	5,59	0,00	27/02/2026	66958		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
564	10/02/2026	5,07	0,00	10/02/2026	211818		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
565	20/02/2026	2,25	0,00	20/02/2026	211818		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
566	27/02/2026	1,14	0,00	27/02/2026	211818		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
567	24/02/2026	520,51	0,00	24/02/2026	146838		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
568	12/02/2026	581,85	0,00	12/02/2026	293229		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
569	12/02/2026	606,10	0,00	12/02/2026	293229		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
570	23/02/2026	1.232,14	0,00	23/02/2026	293229		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
571	23/02/2026	1.283,49	0,00	23/02/2026	293229		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
572	27/02/2026	1.432,97	0,00	27/02/2026	293229		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
573	27/02/2026	1.492,67	0,00	27/02/2026	293229		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
574	27/02/2026	67,03	0,00	27/02/2026	293229		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
575	12/02/2026	12.122,00	0,00	12/02/2026	136298		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
576	12/02/2026	15.000,00	0,00	12/02/2026	136298		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
577	24/02/2026	8.000,00	0,00	24/02/2026	136298		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
578	27/02/2026	27.930,73	0,00	27/02/2026	136298		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
579	27/02/2026	100.000,00	0,00	27/02/2026	136298		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
580	27/02/2026	2.000,00	0,00	27/02/2026	136298		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
581	27/02/2026	23.500,00	0,00	27/02/2026	136298		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
582	10/02/2026	646,36	0,00	10/02/2026	293229		BANCO DO BRASIL S/A
600	25/02/2026	350,00	0,00	25/02/2026	41770X		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
601	10/02/2026	294,51	0,00	10/02/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
602	12/02/2026	46,11	0,00	12/02/2026	498548		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
603	12/02/2026	41,99	0,00	12/02/2026	498548		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
604	11/02/2026	2.380,00	0,00	11/02/2026	108766		DANIEL JOSE SANTANA ARAUJO
605	11/02/2026	120,00	0,00	11/02/2026	108766		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
102001	02/01/2026	6,76	0,00	09/02/2026	99260		BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	28,96	0,00	25/02/2026	10189		BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	19,52	0,00	25/02/2026	210269		BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	121,28	0,00	27/02/2026	136298		BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	12,66	0,00	27/02/2026	13628X		BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	29,54	0,00	27/02/2026	278599	1	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	5752342380		CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102002	02/01/2026	195,50	0,00	27/02/2026	5752249097		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102004	02/01/2026	11.773,21	0,00	10/02/2026	136298		SECRETARIA DA REC.FEDERAL
102004	02/01/2026	0,05	0,00	10/02/2026	66958		SECRETARIA DA REC.FEDERAL
102004	02/01/2026	1.773,71	0,00	20/02/2026	136298		SECRETARIA DA REC.FEDERAL
102004	02/01/2026	4.072,78	0,00	27/02/2026	136298		SECRETARIA DA REC.FEDERAL
102004	02/01/2026	0,29	0,00	27/02/2026	66958		SECRETARIA DA REC.FEDERAL
102004	02/01/2026	15,99	0,00	27/02/2026	99260		SECRETARIA DA REC.FEDERAL
102004	02/01/2026	11.462,46	0,00	25/02/2026	210269	22.501	SECRETARIA DA REC.FEDERAL
102005	02/01/2026	58,76	0,00	27/02/2026	41770X		BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	211,67	0,00	26/02/2026	287083		BANCO DO BRASIL SA
102008	02/01/2026	283,76	0,00	27/02/2026	293229		BANCO DO BRASIL S/A
102010	02/01/2026	11.838,91	0,00	10/02/2026	136298		SECRETARIA DA REC.FEDERAL
102011	02/01/2026	5.138,00	0,00	10/02/2026	136298		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIO LTDA
102012	02/01/2026	910,00	0,00	10/02/2026	210269	48955	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
102013	02/01/2026	3.016,15	0,00	19/02/2026	210269	4.086	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
102014	02/01/2026	48,80	0,00	09/02/2026	13643		BANCO DO BRASIL S/A
102014	02/01/2026	9,76	0,00	10/02/2026	13643		BANCO DO BRASIL S/A
102014	02/01/2026	84,92	0,00	20/02/2026	13643		BANCO DO BRASIL S/A
102014	02/01/2026	19,52	0,00	23/02/2026	13643		BANCO DO BRASIL S/A
102014	02/01/2026	9,76	0,00	26/02/2026	13643		BANCO DO BRASIL S/A
102015	02/01/2026	1.538,60	659,06	20/02/2026	13643		FOLHA DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS
102015	02/01/2026	659,06	0,00	20/02/2026	13643	DESCONTO	FOLHA DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS
102016	02/01/2026	2.573,40	23.924,29	04/02/2026	13643		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
102016	02/01/2026	3.378,50	0,00	09/02/2026	13643		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
102016	02/01/2026	2.573,40	0,00	10/02/2026	13643		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
102016	02/01/2026	21.550,41	0,00	20/02/2026	13643		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
102016	02/01/2026	23.924,29	0,00	04/02/2026	13643	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
102017	02/01/2026	606,00	0,00	20/02/2026	13643		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIO LTDA
102019	02/01/2026	8.180,62	675,44	20/02/2026	13643		FOLHA DA CAMARA - COMISSIONADOS
102019	02/01/2026	675,44	0,00	20/02/2026	13643	DESCONTO	FOLHA DA CAMARA - COMISSIONADOS
102020	02/01/2026	243,45	0,00	27/02/2026	108766		BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	49,95	0,00	26/02/2026	339571		BANCO DO BRASIL S/A
102024	02/01/2026	122,80	0,00	24/02/2026	66850		SECRETARIA DA REC.FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102024	02/01/2026	106,08	0,00	25/02/2026	66850		SECRETARIA DA REC.FEDERAL
105013	05/01/2026	6.799,09	16,36	27/02/2026	293229	11377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
105013	05/01/2026	16,36	0,00	27/02/2026	293229	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
105014	05/01/2026	2.723,44	6,55	27/02/2026	293229	11377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
105014	05/01/2026	6,55	0,00	27/02/2026	293229	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
106005	06/01/2026	1.532,70	3,69	11/02/2026	136298		JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
106005	06/01/2026	3,69	0,00	11/02/2026	136298	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
106009	06/01/2026	13.835,14	33,28	11/02/2026	136298		JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
106009	06/01/2026	33,28	0,00	11/02/2026	136298	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
106010	06/01/2026	23.541,36	56,64	11/02/2026	136298		JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
106010	06/01/2026	56,64	0,00	11/02/2026	136298	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
106011	06/01/2026	12.513,88	30,11	11/02/2026	136298		JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
106011	06/01/2026	30,11	0,00	11/02/2026	136298	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
106012	06/01/2026	15.294,47	36,80	11/02/2026	136298		JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
106012	06/01/2026	36,80	0,00	11/02/2026	136298	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
106013	06/01/2026	832,35	2,00	27/02/2026	293229	11377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
106013	06/01/2026	2,00	0,00	27/02/2026	293229	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
107008	07/01/2026	800,00	0,00	19/02/2026	136298	21902	HERLLON BATISTA DOS SANTOS
107009	07/01/2026	7.415,04	17,84	11/02/2026	136298		JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
107009	07/01/2026	17,84	0,00	11/02/2026	136298	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
107010	07/01/2026	1.174,38	2,83	11/02/2026	136298		JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
107010	07/01/2026	2,83	0,00	11/02/2026	136298	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
109008	09/01/2026	24.281,46	1.329,56	11/02/2026	136298		CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA
109008	09/01/2026	1.329,56	0,00	11/02/2026	136298	DESCONTO	CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA
109017	09/01/2026	12.036,62	164,36	27/02/2026	136298	21699	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
109017	09/01/2026	164,36	0,00	27/02/2026	136298	DESCONTO	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
109018	09/01/2026	1.495,50	0,00	27/02/2026	136298	21699	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
109019	09/01/2026	2.252,20	0,00	10/02/2026	136298	21012	ANTONIO FRANCISCO FERREIRA OLIVEIRA ME
109020	09/01/2026	2.397,45	0,00	10/02/2026	136298	21011	ANTONIO FRANCISCO FERREIRA OLIVEIRA ME
113004	13/01/2026	2.792,59	33,92	11/02/2026	108766		JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA
113004	13/01/2026	33,92	0,00	11/02/2026	108766	DESCONTO	JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA
113005	13/01/2026	930,86	11,31	11/02/2026	108766		JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA
113005	13/01/2026	11,31	0,00	11/02/2026	108766	DESCONTO	JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
115004	15/01/2026	2.764,03	33,57	02/02/2026	136298		LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ
115004	15/01/2026	33,57	0,00	02/02/2026	136298	DESCONTO	LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ
115005	15/01/2026	2.849,89	34,61	02/02/2026	136298		LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ
115005	15/01/2026	34,61	0,00	02/02/2026	136298	DESCONTO	LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ
115006	15/01/2026	2.462,59	29,91	02/02/2026	136298		LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ
115006	15/01/2026	29,91	0,00	02/02/2026	136298	DESCONTO	LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ
115007	15/01/2026	2.671,65	32,45	02/02/2026	136298		LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ
115007	15/01/2026	32,45	0,00	02/02/2026	136298	DESCONTO	LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ
120003	20/01/2026	3.453,45	0,00	02/02/2026	293229		GISSELY PEREIRA DE JESUS 94799954334
120008	20/01/2025	6.000,00	0,00	10/02/2026	136298	23.720	WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA
120008	20/01/2025	6.000,00	0,00	25/02/2026	210269	23.720	WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA
120010	20/01/2025	6.000,00	0,00	10/02/2026	136298	107.405	ARMANDO FERRAZ E DÉBORA MARTINS E ALANA MENESES S/
120024	20/01/2026	4.600,00	0,00	10/02/2026	136298	21.493	S & S CONSULTORIA EM GESTAO LTDA
122007	22/01/2026	20.819,16	0,00	10/02/2026	136298	17.208	GISLANA PORTELA LIMA MARTINS EIRELI
123001	23/01/2026	5.000,00	0,00	27/02/2026	108766		J C DE ALMEIDA
123006	23/01/2026	225,00	0,00	04/02/2026	108766		MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
124001	24/01/2026	75,00	0,00	04/02/2026	136298	39.599	JOAO CALADO DE LIMA
126007	26/01/2026	75,00	0,00	04/02/2026	108766		VERÔNICA RODRIGUES FUISSO
126008	26/01/2026	150,00	0,00	04/02/2026	108766		MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
127003	27/01/2026	100,00	0,00	04/02/2026	136298	39.599	JOAO CALADO DE LIMA
127013	27/01/2026	75,00	0,00	04/02/2026	108766		LAYZA APARECIDA VIEIRA DA SILVA
127014	27/01/2026	13.500,00	0,00	10/02/2026	136298	44.418	FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
128004	28/01/2026	1.649,85	135,08	10/02/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128004	28/01/2026	135,08	0,00	10/02/2026	287083	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128006	28/01/2026	1.692,61	337,70	10/02/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128006	28/01/2026	337,70	0,00	10/02/2026	287083	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128008	28/01/2026	1.396,55	135,08	10/02/2026	293229		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128008	28/01/2026	135,08	0,00	10/02/2026	293229	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128010	28/01/2026	2.876,85	135,08	10/02/2026	108766		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128010	28/01/2026	135,08	0,00	10/02/2026	108766	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128012	28/01/2026	5.089,73	0,00	10/02/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128014	28/01/2026	2.024,99	67,54	10/02/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128014	28/01/2026	67,54	0,00	10/02/2026	136298	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128016	28/01/2026	737,80	0,00	10/02/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128018	28/01/2026	2.157,75	0,00	10/02/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128021	28/01/2026	6.986,13	0,00	10/02/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128023	28/01/2026	1.004,60	135,08	10/02/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128023	28/01/2026	135,08	0,00	10/02/2026	136298	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128025	28/01/2026	1.821,62	0,00	10/02/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128027	28/01/2026	3.425,39	0,00	10/02/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128029	28/01/2026	7.487,40	0,00	10/02/2026	339571		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128031	28/01/2026	840,75	0,00	10/02/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128033	28/01/2026	298,93	0,00	10/02/2026	293229		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128035	28/01/2026	7.550,49	0,00	10/02/2026	108766		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128038	28/01/2026	33.259,32	337,70	10/02/2026	509205		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128038	28/01/2026	337,70	0,00	10/02/2026	509205	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128040	28/01/2026	466,89	0,00	10/02/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128042	28/01/2026	34.273,51	0,00	10/02/2026	509205		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128046	28/01/2026	840,75	0,00	10/02/2026	41770X		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128048	28/01/2026	1.614,53	202,62	10/02/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128048	28/01/2026	202,62	0,00	10/02/2026	287083	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128050	28/01/2026	840,76	0,00	10/02/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128053	28/01/2026	2.231,64	0,00	24/02/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
128054	28/01/2026	1.500,00	0,00	12/02/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
128055	28/01/2026	625,00	0,00	12/02/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
128056	28/01/2026	3.234,90	0,00	12/02/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
128057	28/01/2026	750,00	0,00	12/02/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
128058	28/01/2026	720,00	0,00	12/02/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
128059	28/01/2026	507,83	0,00	10/02/2026	108766		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128061	28/01/2026	281,14	0,00	10/02/2026	108766		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128063	28/01/2026	922,76	0,00	10/02/2026	108766		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128065	28/01/2026	1.368,83	0,00	10/02/2026	108766		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128072	28/01/2026	616,66	0,00	03/02/2026	287083		FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
128073	28/01/2026	11,52	0,00	10/02/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128074	28/01/2026	540,33	0,00	03/02/2026	108766		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
128075	28/01/2026	10,09	0,00	10/02/2026	108766		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128077	28/01/2026	490,43	0,00	10/02/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128080	28/01/2026	1.094,23	0,00	10/02/2026	509205		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128082	28/01/2026	150,00	0,00	02/02/2026	108766		ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS
128085	28/01/2026	840,75	0,00	10/02/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128087	28/01/2026	14.411,85	0,00	10/02/2026	509205		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128090	28/01/2026	1.686,84	0,00	10/02/2026	108766		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
128102	28/01/2026	7.100,00	0,00	25/02/2026	293229		R DE C SOUSA SOLUCOES EDUCACIONAIS
129001	29/01/2026	1.800,00	0,00	02/02/2026	108766		ARLANI COMUNICACAO VISUAL LTDA
129001	29/01/2026	5.750,00	0,00	03/02/2026	108766		ARLANI COMUNICACAO VISUAL LTDA
129008	29/01/2026	5.500,00	0,00	25/02/2026	210269	22.502	ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA
130012	30/01/2026	75,00	0,00	04/02/2026	108766		MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
130014	30/01/2026	264,00	0,00	25/02/2026	210269	23720	WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA
131001	31/01/2026	3.500,00	0,00	26/02/2026	13643		MARK RUAN MOURA DO NASCIMENTO
201001	01/02/2026	100,00	0,00	10/02/2026	108766		MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
202001	02/02/2026	5.000,00	0,00	02/02/2026	136298		POLICIA MILITAR DO PIAUI
202002	02/02/2026	1.615,00	85,00	02/02/2026	13628X		MÁRCIA WANESSA PORTELA LOPES
202002	02/02/2026	85,00	0,00	02/02/2026	13628X	DESCONTO	MÁRCIA WANESSA PORTELA LOPES
202003	02/02/2026	73.611,01	710,53	02/02/2026	136298		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202003	02/02/2026	710,53	0,00	02/02/2026	136298	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202004	02/02/2026	5.000,00	0,00	02/02/2026	136298		POLICIA MILITAR DO PIAUI
202005	02/02/2026	800,00	0,00	02/02/2026	136298		FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA
202006	02/02/2026	150,00	0,00	02/02/2026	108766		ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS
202007	02/02/2026	12.500,00	0,00	02/02/2026	108766	24267	RAIMUNDO PEREIRA OLIVIERA
202008	02/02/2026	450,00	0,00	03/02/2026	136298	11.634	TATIANA PAULA DE SOUSA SANTOS
202008	02/02/2026	900,00	0,00	10/02/2026	136298	11.634	TATIANA PAULA DE SOUSA SANTOS
202009	02/02/2026	1.476,00	3,55	20/02/2026	310816		JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
202009	02/02/2026	3,55	0,00	20/02/2026	310816	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
202010	02/02/2026	3.436,59	8,27	26/02/2026	339571		JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
202010	02/02/2026	8,27	0,00	26/02/2026	339571	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
202011	02/02/2026	134,88	0,32	26/02/2026	210269		JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
202011	02/02/2026	0,32	0,00	26/02/2026	210269	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
202012	02/02/2026	13.301,48	32,00	26/02/2026	210269		JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
202012	02/02/2026	32,00	0,00	26/02/2026	210269	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202013	02/02/2026	337,16	0,81	26/02/2026	293229		JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
202013	02/02/2026	0,81	0,00	26/02/2026	293229	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
202014	02/02/2026	185,60	0,45	26/02/2026	339571		JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
202014	02/02/2026	0,45	0,00	26/02/2026	339571	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
202015	02/02/2026	40.267,20	2.515,63	23/02/2026	293229		CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA
202015	02/02/2026	2.515,63	0,00	23/02/2026	293229	DESCONTO	CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA
202016	02/02/2026	380,00	20,00	03/02/2026	5752249097		CRISTIANNE VIEIRA SÉRIA
202016	02/02/2026	20,00	0,00	03/02/2026	5752249097	DESCONTO	CRISTIANNE VIEIRA SÉRIA
202017	02/02/2026	123,50	6,50	03/02/2026	5752249097		GILDAN LIMA DA COSTA
202017	02/02/2026	6,50	0,00	03/02/2026	5752249097	DESCONTO	GILDAN LIMA DA COSTA
202018	02/02/2026	142,50	7,50	03/02/2026	5752249097		IVONILDO TELES DA COSTA
202018	02/02/2026	7,50	0,00	03/02/2026	5752249097	DESCONTO	IVONILDO TELES DA COSTA
202019	02/02/2026	380,00	20,00	03/02/2026	5752249097		SINTIA NUNES DE MORAES
202019	02/02/2026	20,00	0,00	03/02/2026	5752249097	DESCONTO	SINTIA NUNES DE MORAES
202020	02/02/2026	300,20	15,80	03/02/2026	5752249097		SOLIVANE SOARES DA SILVA
202020	02/02/2026	15,80	0,00	03/02/2026	5752249097	DESCONTO	SOLIVANE SOARES DA SILVA
202021	02/02/2026	800,00	0,00	03/02/2026	287083		ANA PAULA PEREIRA MACIEL
202022	02/02/2026	1.090,00	0,00	10/02/2026	13643		L E SOARES
202023	02/02/2026	5.800,00	0,00	06/02/2026	13643		R A ARAUJO
202023	02/02/2026	5.800,00	0,00	23/02/2026	13643		R A ARAUJO
202024	02/02/2026	5.500,00	0,00	06/02/2026	13643		R VILANOVA RODRIGUES LTDA
202024	02/02/2026	5.500,00	0,00	23/02/2026	13643		R VILANOVA RODRIGUES LTDA
202025	02/02/2026	7.200,00	0,00	06/02/2026	13643		AILTON BATISTA DE LIMA
202025	02/02/2026	7.200,00	0,00	20/02/2026	13643		AILTON BATISTA DE LIMA
202026	02/02/2026	6.600,00	0,00	06/02/2026	13643		MARCELLO R DE LAVOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
202026	02/02/2026	6.600,00	0,00	20/02/2026	13643		MARCELLO R DE LAVOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
202027	02/02/2026	6.600,28	0,00	20/02/2026	13643		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202028	02/02/2026	600,00	0,00	20/02/2026	13643		MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
202029	02/02/2026	3.710,00	0,00	27/02/2026	13643		ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI
202030	02/02/2026	249,90	20,26	27/02/2026	13643		FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
202030	02/02/2026	20,26	0,00	27/02/2026	13643	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
202031	02/02/2026	83,30	6,75	27/02/2026	13643		FOLHA DA CAMARA - COMISSIONADOS
202031	02/02/2026	6,75	0,00	27/02/2026	13643	DESCONTO	FOLHA DA CAMARA - COMISSIONADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202032	02/02/2026	1.876,25	98,75	03/02/2026	5752249097	31432	EDILMÁRIA DA MATA
202032	02/02/2026	98,75	0,00	03/02/2026	5752249097	DESCONTO	EDILMÁRIA DA MATA
202034	02/02/2026	2.045,22	0,00	12/02/2026	293229	21.202	MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
202035	02/02/2026	180,00	0,00	10/02/2026	108766	28295	OSANEIDE VIEIRA TAVARES FREITAS
202036	02/02/2026	180,00	0,00	10/02/2026	108766	28014	ROSIMEIRE DIAS RODRIGUES
202037	02/02/2026	11.423,26	138,74	02/02/2026	108766		MEDSERV SOLUCOES EM SAUDE LTDA
202037	02/02/2026	138,74	0,00	02/02/2026	108766	DESCONTO	MEDSERV SOLUCOES EM SAUDE LTDA
202039	02/02/2026	150,00	0,00	10/02/2026	108766		MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
203001	03/02/2026	14.964,00	36,00	12/02/2026	50548X		POSTO TOTA LTDA - ME
203001	03/02/2026	36,00	0,00	12/02/2026	50548X	DESCONTO	POSTO TOTA LTDA - ME
203002	03/02/2026	9.976,00	24,00	12/02/2026	50548X		POSTO TOTA LTDA - ME
203002	03/02/2026	24,00	0,00	12/02/2026	50548X	DESCONTO	POSTO TOTA LTDA - ME
203003	03/02/2026	19.168,47	46,11	12/02/2026	498548		POSTO TOTA LTDA - ME
203003	03/02/2026	46,11	0,00	12/02/2026	498548	DESCONTO	POSTO TOTA LTDA - ME
203010	03/02/2026	1.200,00	0,00	03/02/2026	136298	20.301	GILSON CASTRO DE ASSIS
203012	03/02/2026	200,00	0,00	10/02/2026	136298	39599	JOAO CALADO DE LIMA
203013	03/02/2026	800,00	0,00	03/02/2026	108766		JEFFERSON OLIVEIRA PORTELA DA SILVA
203014	03/02/2026	200,00	0,00	03/02/2026	108766		VALDERI M DA SILVA
203015	03/02/2026	650,00	0,00	03/02/2026	108766		VALDERI M DA SILVA
203016	03/02/2026	800,00	0,00	03/02/2026	5752249097	31438	HERLLON BATISTA DOS SANTOS
203018	03/02/2026	4.324,00	0,00	27/02/2026	278599	22.702	T F DE ARAUJO
203019	03/02/2026	300,00	0,00	12/02/2026	108766		RAFAELA APARECIDA ALVES MOURA
204002	04/02/2026	3.457,01	41,99	12/02/2026	498548		G & G COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
204002	04/02/2026	41,99	0,00	12/02/2026	498548	DESCONTO	G & G COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
204004	04/02/2026	12.056,00	0,00	12/02/2026	50419X	21.201	LUANA DE NOVAES LTDA
204005	04/02/2026	3.166,76	0,00	12/02/2026	339571		FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS
204006	04/02/2026	5.000,00	0,00	04/02/2026	136298	35.521	POLICIA MILITAR DO PIAUI
204008	04/02/2026	705,00	0,00	04/02/2026	41770X		MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
204009	04/02/2026	1.200,00	0,00	05/02/2026	41770X		JOAO VIEIRA DE SÁ
204010	04/02/2026	4.500,00	0,00	25/02/2026	293229		LOPES GESTAO E ASSESSORIA LTDA
205001	05/02/2026	2.175,35	0,00	12/02/2026	339571		ANTONIO FRANCISCO FERREIRA OLIVEIRA ME
205002	05/02/2026	3.501,29	0,00	12/02/2026	339571		ANTONIO FRANCISCO FERREIRA OLIVEIRA ME
205003	05/02/2026	2.427,45	0,00	13/02/2026	310816	21301	ANTONIO FRANCISCO FERREIRA OLIVEIRA ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
205004	05/02/2026	2.071,60	0,00	13/02/2026	310816	21302	ANTONIO FRANCISCO FERREIRA OLIVEIRA ME
205005	05/02/2026	3.388,45	0,00	13/02/2026	13628X	21.301	ANTONIO FRANCISCO FERREIRA OLIVEIRA ME
205006	05/02/2026	10.032,00	0,00	11/02/2026	108766		LUANA DE NOVAES LTDA
205007	05/02/2026	60.383,61	3.178,08	25/02/2026	210269	1.548	TOTAL SERVICOS LTDA
205007	05/02/2026	3.178,08	0,00	25/02/2026	210269	DESCONTO	TOTAL SERVICOS LTDA
205008	05/02/2026	9.113,15	21,92	12/02/2026	50419X	115.944	POSTO TOTA LTDA - ME
205008	05/02/2026	21,92	0,00	12/02/2026	50419X	DESCONTO	POSTO TOTA LTDA - ME
205009	05/02/2026	75,00	0,00	10/02/2026	108766		EDINILSON DE OLIVEIRA FEITOSA
205010	05/02/2026	150,00	0,00	10/02/2026	108766		MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
206001	06/02/2026	2.950,65	0,00	10/02/2026	136298	052.364	JORDANIA DA COSTA OLIVEIRA SANTOS SOARES EIRELI
206003	06/02/2026	4.300,00	0,00	12/02/2026	339571		J. G. DE ANDRADE
206005	06/02/2026	75,00	0,00	10/02/2026	136298	35599	JOAO CALADO DE LIMA
206006	06/02/2026	150,00	0,00	10/02/2026	136298	39.599	JOAO CALADO DE LIMA
206007	06/02/2026	1.900,00	0,00	06/02/2026	13643		WILSON VALE DE SOUSA
206007	06/02/2026	1.900,00	0,00	20/02/2026	13643		WILSON VALE DE SOUSA
206012	06/02/2026	75,00	0,00	10/02/2026	108766	28041	ROSIMEIRE DIAS RODRIGUES
206013	06/02/2026	2.500,00	0,00	06/02/2026	41770X		POUSADA PITORESCO EIRELI
206014	06/02/2026	700,00	0,00	08/02/2026	99260	20901	DANIEL JOSE SANTANA ARAUJO
207001	07/02/2026	180,00	0,00	27/02/2026	108766		ROSIMEIRE DIAS RODRIGUES
207002	07/02/2026	2.500,00	0,00	12/02/2026	498556		ECORESIDUOS LTDA
208001	08/02/2026	75,00	0,00	27/02/2026	108766		VERÔNICA RODRIGUES FUISSO
209001	09/02/2026	112.299,10	12.201,02	10/02/2026	108766		ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
209001	09/02/2026	12.201,02	0,00	10/02/2026	108766	DESCONTO	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
209002	09/02/2026	150,00	0,00	11/02/2026	293229		ANDREANE PEREIRA BATISTA
209003	09/02/2026	11.423,26	138,74	26/02/2026	108766		MEDSERV SOLUCOES EM SAUDE LTDA
209003	09/02/2026	138,74	0,00	26/02/2026	108766	DESCONTO	MEDSERV SOLUCOES EM SAUDE LTDA
209004	09/02/2026	5.496,57	66,76	11/02/2026	108766		SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
209004	09/02/2026	66,76	0,00	11/02/2026	108766	DESCONTO	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
209005	09/02/2026	800,00	0,00	10/02/2026	108766	21004	JEFFERSON OLIVEIRA PORTELA DA SILVA
209006	09/02/2026	75,00	0,00	12/02/2026	108766	29295	OSANEIDE VIEIRA TAVARES FREITAS
209007	09/02/2026	180,00	0,00	27/02/2026	108766		TAÍS DE SOUSA DA SILVA
209008	09/02/2026	300,00	0,00	27/02/2026	108766		MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
209009	09/02/2026	150,00	0,00	24/02/2026	293229		JOSE WILSON DE SOUSA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209010	09/02/2026	400,00	0,00	26/02/2026	136298	1	FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA
210001	10/02/2026	150,00	0,00	11/02/2026	41770X		JOAO VIEIRA DE SÁ
210006	10/02/2026	800,00	0,00	10/02/2026	136298	9390	MILCA MAGALHÃES PIAUI DE CASTRO
210007	10/02/2026	26.521,54	0,00	10/02/2026	136298	24.982	CLAUDIONOR PEREIRA DE SOUSA
210008	10/02/2026	12.500,00	0,00	10/02/2026	108766	24267	RAIMUNDO PEREIRA OLIVIERA
210009	10/02/2026	384,00	0,00	10/02/2026	136298	373	JOSE JOAO DOS SANTOS PETROLINA LTDA
210010	10/02/2026	3.129,00	0,00	10/02/2026	136298	373	JOSE JOAO DOS SANTOS PETROLINA LTDA
210012	10/02/2026	681,73	0,00	12/02/2026	10189	21.201	MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
210013	10/02/2026	5.102,37	0,00	10/02/2026	509205		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
210014	10/02/2026	200,00	0,00	13/02/2026	13628X	39.599	JOAO CALADO DE LIMA
210015	10/02/2026	75,00	0,00	10/02/2026	108766	21006	VERÔNICA RODRIGUES FUISSO
210016	10/02/2026	75,00	0,00	10/02/2026	287083		WESLEY RODRIGUES PAULO
210017	10/02/2026	75,00	0,00	10/02/2026	287083		JOSIVAL PEREIRA DA COSTA
210018	10/02/2026	1.100,00	0,00	10/02/2026	108766		LORENA RODRIGUES
210019	10/02/2026	150,00	0,00	10/02/2026	108766		TIAGO GOMES DE OLIVEIRA
210020	10/02/2026	12.500,00	0,00	10/02/2026	108766		RAIMUNDO PEREIRA OLIVIERA
210021	10/02/2026	150,00	0,00	12/02/2026	108766		RAFAELA APARECIDA ALVES MOURA
210023	10/02/2026	75,00	0,00	10/02/2026	108766		MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
210024	10/02/2026	1.833,10	0,00	12/02/2026	339571		MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
210025	10/02/2026	863,52	0,00	12/02/2026	310816		MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
210026	10/02/2026	1.000,00	0,00	10/02/2026	136298		60.350.179 MAISSA KAUANI DIAS DA SILVA
210027	10/02/2026	74.181,05	0,00	10/02/2026	136298		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210028	10/02/2026	150,00	0,00	10/02/2026	136298		LUDIMILA DA SILVA ALVES
210029	10/02/2026	1.200,00	0,00	10/02/2026	136298		GILSON CASTRO DE ASSIS
210030	10/02/2026	700,00	0,00	10/02/2026	136298		RAMON SANTOS E SILVA
210031	10/02/2026	535,48	0,00	10/02/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
210032	10/02/2026	321,23	0,00	10/02/2026	136298	1	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
210033	10/02/2026	6.012,04	135,08	10/02/2026	339571		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
210033	10/02/2026	135,08	0,00	10/02/2026	339571	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
211001	11/02/2026	300,00	0,00	19/02/2026	293229	21901	59.565.071 ARMANDO SAMUEL DA SILVA
211003	11/02/2026	1.900,00	100,00	25/02/2026	41770X		MANOEL MARQUES FERREIRA NETO
211003	11/02/2026	100,00	0,00	25/02/2026	41770X	DESCONTO	MANOEL MARQUES FERREIRA NETO
211004	11/02/2026	2.375,00	125,00	25/02/2026	41770X		CLAVEN ISMAEL FREITAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211004	11/02/2026	125,00	0,00	25/02/2026	41770X	DESCONTO	CLAVEN ISMAEL FREITAS
211005	11/02/2026	2.375,00	125,00	25/02/2026	41770X		JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO
211005	11/02/2026	125,00	0,00	25/02/2026	41770X	DESCONTO	JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO
211006	11/02/2026	10.933,95	1.187,95	12/02/2026	293229		PROLIDER - SERVICOS TERCEIRIZACAO E GESTAO EM SAUD
211006	11/02/2026	1.187,95	0,00	12/02/2026	293229	DESCONTO	PROLIDER - SERVICOS TERCEIRIZACAO E GESTAO EM SAUD
211007	11/02/2026	19.479,25	2.116,37	12/02/2026	287083		PROLIDER - SERVICOS TERCEIRIZACAO E GESTAO EM SAUD
211007	11/02/2026	2.116,37	0,00	12/02/2026	287083	DESCONTO	PROLIDER - SERVICOS TERCEIRIZACAO E GESTAO EM SAUD
211008	11/02/2026	58.711,08	6.378,81	12/02/2026	136298		PROLIDER - SERVICOS TERCEIRIZACAO E GESTAO EM SAUD
211008	11/02/2026	6.378,81	0,00	12/02/2026	136298	DESCONTO	PROLIDER - SERVICOS TERCEIRIZACAO E GESTAO EM SAUD
211011	11/02/2026	350,00	0,00	11/02/2026	278599		SUELLEN LIMA DA COSTA
211012	11/02/2026	3.950,00	0,00	24/02/2026	13643		48.124.054 CLEBER MENDES DE AMORIM
211013	11/02/2026	2.516,51	132,45	11/02/2026	432415	121.683	DURCELIA NUNES SOARES BARROS
211013	11/02/2026	132,45	0,00	11/02/2026	432415	DESCONTO	DURCELIA NUNES SOARES BARROS
211014	11/02/2026	2.585,00	0,00	25/02/2026	41770X		POUSADA PITORESCO EIRELI
212001	12/02/2026	540,00	0,00	12/02/2026	108766	28295	OSANEIDE VIEIRA TAVARES FREITAS
212002	12/02/2026	13,08	0,00	12/02/2026	50419X		BANCO DO BRASIL SA
212003	12/02/2026	75,00	0,00	27/02/2026	108766		TAÍS DE SOUSA DA SILVA
212006	12/02/2026	150,00	0,00	12/02/2026	287083		GEISON NUNES DIAS
213002	13/02/2026	4.716,50	0,00	24/02/2026	293229		IENES RODRIGUES ME
213003	13/02/2026	5.893,50	0,00	25/02/2026	108766		IENES RODRIGUES ME
213004	13/02/2026	7.000,00	0,00	24/02/2026	293229		G-TECH LTDA
213005	13/02/2026	374,10	0,90	25/02/2026	108766	65513	PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA
213005	13/02/2026	0,90	0,00	25/02/2026	108766	DESCONTO	PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA
213006	13/02/2026	850,00	0,00	13/02/2026	13643		RAIMUNDO NONATO PAULO BATISTA
213007	13/02/2026	3.866,00	0,00	13/02/2026	13643		54.681.765 RENATO FABIO DE ANDRADE
213008	13/02/2026	100,00	0,00	27/02/2026	108766		MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
213009	13/02/2026	225,00	0,00	24/02/2026	293229		JOSE WILSON DE SOUSA CRUZ
216001	16/02/2026	3.950,00	0,00	16/02/2026	13643		48.124.054 CLEBER MENDES DE AMORIM
216002	16/02/2026	180,00	0,00	27/02/2026	108766		TAÍS DE SOUSA DA SILVA
217001	17/02/2026	75,00	0,00	27/02/2026	10189	39.599	JOAO CALADO DE LIMA
217003	17/02/2026	180,00	0,00	27/02/2026	108766		ROSIMEIRE DIAS RODRIGUES
218001	18/02/2026	200,00	0,00	27/02/2026	10189	39.599	JOAO CALADO DE LIMA
218002	18/02/2026	150,00	0,00	27/02/2026	13628X	22.701	LUDIMILA DA SILVA ALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
218003	18/02/2026	225,00	0,00	27/02/2026	108766		TIAGO GOMES DE OLIVEIRA
219001	19/02/2026	1.980,00	0,00	25/02/2026	108766		IENES RODRIGUES ME
219004	19/02/2026	2.010,56	0,00	23/02/2026	310816		GISSELY PEREIRA DE JESUS 94799954334
219005	19/02/2026	3.069,36	584,64	19/02/2026	293229	21902	EDINALDO VIEIRA DE SÁ
219005	19/02/2026	584,64	0,00	19/02/2026	293229	DESCONTO	EDINALDO VIEIRA DE SÁ
219010	19/02/2026	4.000,00	0,00	19/02/2026	278599	21905	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
219011	19/02/2026	4.000,00	0,00	19/02/2026	278599	21.906	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
219012	19/02/2026	1.372,78	0,00	19/02/2026	278599	21.903	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
219013	19/02/2026	5.184,00	0,00	19/02/2026	136298	21.901	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
219014	19/02/2026	1.443,33	0,00	19/02/2026	278599	21.901	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
219015	19/02/2026	1.894,08	0,00	19/02/2026	278599	21.902	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
219016	19/02/2026	1.370,00	0,00	19/02/2026	278599	21.904	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
219018	19/02/2026	75,00	0,00	27/02/2026	108766		MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
220001	20/02/2025	2.175,00	0,00	10/02/2026	136298	21010	CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA
220004	20/02/2026	1.757,13	0,00	25/02/2026	310816	52364	JORDANIA DA COSTA OLIVEIRA SANTOS SOARES EIRELI
220006	20/02/2026	1.355,83	0,00	25/02/2026	13628X	52.364	JORDANIA DA COSTA OLIVEIRA SANTOS SOARES EIRELI
220007	20/02/2026	874,84	0,00	25/02/2026	108766	22501	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
220008	20/02/2026	100,00	0,00	27/02/2026	10189	39.599	JOAO CALADO DE LIMA
220009	20/02/2026	75,00	0,00	27/02/2026	10189	39.599	JOAO CALADO DE LIMA
220010	20/02/2026	75,00	0,00	27/02/2026	108766		EDINILSON DE OLIVEIRA FEITOSA
220011	20/02/2026	108,39	0,00	20/02/2026	293229		CONSELHO REGEIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI
223002	23/02/2026	350,00	0,00	23/02/2026	506303	20.307	EMILIANA PAULO BATISTA
223003	23/02/2026	75,00	0,00	27/02/2026	10189	39.599	JOAO CALADO DE LIMA
223004	23/02/2026	900,00	0,00	25/02/2026	13628X	10.368	DANILLO REGIS CARVALHO
223005	23/02/2026	900,00	0,00	23/02/2026	293229		MARIA DO SOCORRO FEITOSA
224001	24/02/2026	658,71	0,00	25/02/2026	108766	22502	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
224005	24/02/2026	100,00	0,00	27/02/2026	10189	39.599	JOAO CALADO DE LIMA
224006	24/02/2026	900,00	0,00	24/02/2026	278599	29.663	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
224007	24/02/2026	900,00	0,00	24/02/2026	278599	29.663	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
224008	24/02/2026	100,00	0,00	24/02/2026	287083		GEISON NUNES DIAS
224009	24/02/2026	3.860,00	0,00	24/02/2026	293229		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
224010	24/02/2026	900,00	0,00	24/02/2026	293229		MARIA VALDELICE DOS SANTOS
224012	24/02/2026	400,00	0,00	24/02/2026	287083		ANA PAULA PEREIRA MACIEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224013	24/02/2026	500,00	0,00	24/02/2026	287083		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
224014	24/02/2026	1.200,00	0,00	27/02/2026	136298	14227	JONELITO LACERDA DA PAIXÃO
225008	25/02/2026	30.422,70	1.900,61	25/02/2026	66850	57.729	CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA
225008	25/02/2026	1.900,61	0,00	25/02/2026	66850	DESCONTO	CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA
225009	25/02/2026	1.150,00	60,53	25/02/2026	293229	22501	JOSE EDMILSON COELHO
225009	25/02/2026	60,53	0,00	25/02/2026	293229	DESCONTO	JOSE EDMILSON COELHO
225010	25/02/2026	1.100,00	57,90	25/02/2026	210269	22503	VILMAR SÁ RIBEIRO JUNIOR
225010	25/02/2026	57,90	0,00	25/02/2026	210269	DESCONTO	VILMAR SÁ RIBEIRO JUNIOR
225011	25/02/2026	1.200,00	0,00	25/02/2026	287083	24751	ANA PAULA PEREIRA MACIEL
225012	25/02/2026	700,00	0,00	25/02/2026	31062X	22501	ROSIVANIA ALMEIDA DE SOUSA
225015	25/02/2026	7.583,88	2.528,38	26/02/2026	287083		FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
225015	25/02/2026	2.528,38	0,00	26/02/2026	287083	DESCONTO	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
225017	25/02/2026	9.614,34	1.657,66	26/02/2026	287083		FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
225017	25/02/2026	1.657,66	0,00	26/02/2026	287083	DESCONTO	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
225019	25/02/2026	7.894,69	724,62	26/02/2026	293229		FOLHA DE PAGAMENTO 30%
225019	25/02/2026	724,62	0,00	26/02/2026	293229	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 30%
225021	25/02/2026	10.936,45	894,55	26/02/2026	108766		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
225021	25/02/2026	894,55	0,00	26/02/2026	108766	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
225023	25/02/2026	6.366,71	2.483,29	26/02/2026	136298		FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
225023	25/02/2026	2.483,29	0,00	26/02/2026	136298	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
225025	25/02/2026	22.536,15	12.705,85	26/02/2026	136298		FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
225025	25/02/2026	12.705,85	0,00	26/02/2026	136298	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
225027	25/02/2026	10.404,90	879,10	26/02/2026	136298		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA
225027	25/02/2026	879,10	0,00	26/02/2026	136298	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA
225029	25/02/2026	3.254,17	694,79	26/02/2026	136298		FOLHA DE PAG. SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HID
225029	25/02/2026	694,79	0,00	26/02/2026	136298	DESCONTO	FOLHA DE PAG. SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HID
225031	25/02/2026	9.578,42	3.552,52	26/02/2026	136298		FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
225031	25/02/2026	3.552,52	0,00	26/02/2026	136298	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
225033	25/02/2026	27.798,41	3.969,59	26/02/2026	136298		FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
225033	25/02/2026	3.969,59	0,00	26/02/2026	136298	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
225035	25/02/2026	1.518,54	123,46	26/02/2026	136298		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
225035	25/02/2026	123,46	0,00	26/02/2026	136298	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
225037	25/02/2026	8.524,42	1.225,58	26/02/2026	136298	6.196	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225037	25/02/2026	1.225,58	0,00	26/02/2026	136298	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS
225039	25/02/2026	13.600,39	5.074,77	26/02/2026	136298		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS
225039	25/02/2026	5.074,77	0,00	26/02/2026	136298	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS
225041	25/02/2026	31.912,81	8.799,95	26/02/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
225041	25/02/2026	8.799,95	0,00	26/02/2026	339571	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
225043	25/02/2026	4.068,50	431,50	26/02/2026	136298		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TRANSPORTES
225043	25/02/2026	431,50	0,00	26/02/2026	136298	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TRANSPORTES
225045	25/02/2026	3.939,42	410,58	26/02/2026	136298		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA
225045	25/02/2026	410,58	0,00	26/02/2026	136298	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA
225047	25/02/2026	33.275,40	12.321,24	26/02/2026	108766		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
225047	25/02/2026	12.321,24	0,00	26/02/2026	108766	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
225050	25/02/2026	8.349,52	3.708,47	26/02/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 30%
225050	25/02/2026	3.708,47	0,00	26/02/2026	509205	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 30%
225052	25/02/2026	30.474,56	16.010,02	26/02/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 70%
225052	25/02/2026	16.010,02	0,00	26/02/2026	509205	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
225054	25/02/2026	1.512,36	1.298,92	26/02/2026	310816		FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
225054	25/02/2026	1.298,92	0,00	26/02/2026	310816	DESCONTO	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
225056	25/02/2026	158.321,92	103.353,38	26/02/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 70%
225056	25/02/2026	103.353,38	0,00	26/02/2026	509205	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
225059	25/02/2026	18.325,02	10.105,31	26/02/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
225059	25/02/2026	10.105,31	0,00	26/02/2026	339571	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
225060	25/02/2026	2.820,54	1.679,46	26/02/2026	41770X		FOLHA DE PAGAMENTO DA CULTURA
225060	25/02/2026	1.679,46	0,00	26/02/2026	41770X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA CULTURA
225062	25/02/2026	10.207,91	1.592,97	26/02/2026	287083		FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
225062	25/02/2026	1.592,97	0,00	26/02/2026	287083	DESCONTO	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
225064	25/02/2026	4.068,50	431,50	26/02/2026	136298		FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
225064	25/02/2026	431,50	0,00	26/02/2026	136298	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
225070	25/02/2026	8.448,94	1.286,67	26/02/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
225070	25/02/2026	1.286,67	0,00	26/02/2026	339571	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
225072	25/02/2026	12.760,84	1.233,68	26/02/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
225072	25/02/2026	1.233,68	0,00	26/02/2026	339571	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
225074	25/02/2026	95.715,12	53.007,18	26/02/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 70%
225074	25/02/2026	53.007,18	0,00	26/02/2026	509205	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 70%

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225083	25/02/2026	5.884,56	1.442,08	26/02/2026	443336		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
225083	25/02/2026	1.442,08	0,00	26/02/2026	443336	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
225085	25/02/2026	8.772,25	1.039,86	26/02/2026	443336		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
225085	25/02/2026	1.039,86	0,00	26/02/2026	443336	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
225087	25/02/2026	2.092,57	916,89	26/02/2026	443336		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
225087	25/02/2026	916,89	0,00	26/02/2026	443336	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
225089	25/02/2026	1.340,74	163,99	26/02/2026	443336		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
225089	25/02/2026	163,99	0,00	26/02/2026	443336	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
225091	25/02/2026	2.429,72	288,46	26/02/2026	443336		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
225091	25/02/2026	288,46	0,00	26/02/2026	443336	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
225100	25/02/2026	2.833,05	0,00	26/02/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 70%
225101	25/02/2026	1.070,91	0,00	26/02/2026	339571	1	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
225102	25/02/2026	7.974,20	0,00	26/02/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 70%
225103	25/02/2026	1.405,64	0,00	26/02/2026	310816		FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
225104	25/02/2026	1.380,99	0,00	26/02/2026	108766		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
225105	25/02/2026	2.125,20	0,00	26/02/2026	339571	1	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
225106	25/02/2026	3.989,47	274,41	26/02/2026	136298		FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
225106	25/02/2026	274,41	0,00	26/02/2026	136298	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
225108	25/02/2026	2.372,70	152,30	26/02/2026	108766		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
225108	25/02/2026	152,30	0,00	26/02/2026	108766	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
225116	25/02/2026	350,00	0,00	25/02/2026	10189	16.257	ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS
225117	25/02/2026	210,00	0,00	25/02/2026	10189	22.501	CONSULT INTELIGENCIA CONTABIL LTDA
225118	25/02/2026	225,00	0,00	27/02/2026	136298	23374	JOSIMAR VAZ DA COSTA
226002	26/02/2026	67,39	0,00	26/02/2026	509205		BANCO DO BRASIL SA
226003	26/02/2026	200,00	0,00	27/02/2026	10189	39.599	JOAO CALADO DE LIMA
226004	26/02/2026	150,00	0,00	27/02/2026	13628X	22.701	LUDIMILA DA SILVA ALVES
226005	26/02/2026	2.382,90	294,51	26/02/2026	310816		BRENA NUNES DE ALENCAR
226005	26/02/2026	294,51	0,00	26/02/2026	310816	DESCONTO	BRENA NUNES DE ALENCAR
227002	27/02/2026	46.830,11	2.925,64	27/02/2026	293229		CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA
227002	27/02/2026	2.925,64	0,00	27/02/2026	293229	DESCONTO	CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA
227005	27/02/2026	409,03	4,97	27/02/2026	136298		VANDERLEY ARAUJO DE SOUSA ME
227005	27/02/2026	4,97	0,00	27/02/2026	136298	DESCONTO	VANDERLEY ARAUJO DE SOUSA ME
227006	27/02/2026	1.272,87	0,00	27/02/2026	136298	22701	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227007	27/02/2026	12.163,20	0,00	27/02/2026	136298	24982	CLAUDIONOR PEREIRA DE SOUSA
227008	27/02/2026	380,46	0,00	27/02/2026	136298	21699	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
227009	27/02/2026	1.951,80	0,00	27/02/2026	108766		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
312006	12/03/2025	3.132,08	157,92	10/02/2026	136298	11.012	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
312006	12/03/2025	157,92	0,00	10/02/2026	136298	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
701019	01/07/2025	800,00	0,00	24/02/2026	10189	7.178	JOSE RIBAMAR GOMES DA SILVA
701020	01/07/2025	400,00	0,00	24/02/2026	10189	7.154	JOÃO DE DEUS PEREIRA RODRIGUES
701022	01/07/2025	1.000,00	0,00	24/02/2026	293229		JOAO SOARES DA MATA
701023	01/07/2025	1.000,00	0,00	24/02/2026	10189	22.401	AFONSO PEREIRA DOS SANTOS
701024	01/07/2025	800,00	0,00	26/02/2026	108766	22.601	MARCELO FERREIRA MACIEL
709022	09/07/2025	500,00	0,00	24/02/2026	287083		MARTA ROCHA BATISTA DA SILVA
715004	15/07/2025	2.000,00	0,00	24/02/2026	293229		PAROQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA
815009	15/08/2025	3.096,00	37,60	10/02/2026	136298	35.390	JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA
815009	15/08/2025	37,60	0,00	10/02/2026	136298	DESCONTO	JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA
815010	15/08/2025	3.819,11	46,39	10/02/2026	136298	35.390	JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA
815010	15/08/2025	46,39	0,00	10/02/2026	136298	DESCONTO	JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA
927005	27/09/2025	1.664,37	4,00	27/02/2026	293229		JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
927005	27/09/2025	4,00	0,00	27/02/2026	293229	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
1005002	05/10/2025	1.794,68	4,32	27/02/2026	293229		JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
1005002	05/10/2025	4,32	0,00	27/02/2026	293229	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
1029089	29/10/2025	5.000,00	0,00	11/02/2026	136298		ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
1030013	30/10/2025	5.256,16	0,00	27/02/2026	293229		JOSE DE JESUS SANTANA FILHO
1030014	30/10/2025	5.965,64	0,00	27/02/2026	293229		LAURA GOMES DA COSTA
1107019	07/11/2025	6.913,32	83,97	11/02/2026	136298		RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
1107019	07/11/2025	83,97	0,00	11/02/2026	136298	DESCONTO	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
1107020	07/11/2025	3.413,44	41,46	11/02/2026	136298		RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
1107020	07/11/2025	41,46	0,00	11/02/2026	136298	DESCONTO	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
1107021	07/11/2025	3.074,44	0,00	27/02/2026	136298	21699	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
1107022	07/11/2025	6.608,61	122,23	27/02/2026	136298	2169	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
1107022	07/11/2025	122,23	0,00	27/02/2026	136298	DESCONTO	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
1107023	07/11/2025	8.568,48	104,07	11/02/2026	136298		RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
1107023	07/11/2025	104,07	0,00	11/02/2026	136298	DESCONTO	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
1107024	07/11/2025	1.007,76	12,24	11/02/2026	136298		RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1107024	07/11/2025	12,24	0,00	11/02/2026	136298	DESCONTO	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
1107026	07/11/2025	10.000,00	0,00	12/02/2026	293229		FRANCISCO DE S SILVA
1110003	10/11/2025	2.452,10	5,90	11/02/2026	136298		JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
1110003	10/11/2025	5,90	0,00	11/02/2026	136298	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
1110096	10/11/2025	2.828,63	6,81	27/02/2026	293229		JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
1110096	10/11/2025	6,81	0,00	27/02/2026	293229	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
1118014	18/11/2025	1.908,00	0,00	11/02/2026	108766		G-TECH LTDA
1118016	18/11/2025	1.908,00	0,00	27/02/2026	293229		G-TECH LTDA
1118017	18/11/2025	636,00	0,00	11/02/2026	136298		G-TECH LTDA
1201002	01/12/2025	2.100,00	0,00	02/02/2026	41770X	'	C R ANTUNES LTDA
1203002	03/12/2025	3.259,04	0,00	27/02/2026	293229		ESPEDITO VAZ DA COSTA
1203003	03/12/2025	2.724,92	0,00	27/02/2026	293229		FABIANA GOMES DA COSTA
1203004	03/12/2025	3.899,00	0,00	27/02/2026	293229		JOSE DE JESUS SANTANA FILHO
1203005	03/12/2025	2.326,35	0,00	27/02/2026	293229		LAURA GOMES DA COSTA
1203026	03/12/2025	1.300,00	0,00	10/02/2026	136298	21008	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
1203027	03/12/2025	8.900,39	21,41	27/02/2026	293229		JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
1203027	03/12/2025	21,41	0,00	27/02/2026	293229	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
1204012	04/12/2025	2.320,75	5,58	27/02/2026	293229		JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
1204012	04/12/2025	5,58	0,00	27/02/2026	293229	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
1209017	09/12/2025	9.397,45	0,00	11/02/2026	108766		TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS C.DE RESIDUOS E EVENT
1211006	11/12/2025	14.242,46	34,26	11/02/2026	136298		JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
1211006	11/12/2025	34,26	0,00	11/02/2026	136298	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
1212001	12/12/2025	1.093,00	0,00	03/02/2026	5752249097		T F DE ARAUJO
1215092	15/12/2025	2.639,80	0,00	11/02/2026	136298		V2S CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
1218005	18/12/2025	2.080,00	0,00	27/02/2026	278599	22.701	T F DE ARAUJO
1222001	22/12/2025	57.332,65	6.229,04	02/02/2026	136298		TOTAL SERVICOS LTDA
1222001	22/12/2025	6.229,04	0,00	02/02/2026	136298	DESCONTO	TOTAL SERVICOS LTDA
1223004	23/12/2025	4.500,00	0,00	12/02/2026	293229		LOPES GESTAO E ASSESSORIA LTDA
1224005	24/12/2025	49.814,78	2.037,04	12/02/2026	108766		M. D. DE M. ROCHA
1224005	24/12/2025	2.037,04	0,00	12/02/2026	108766	DESCONTO	M. D. DE M. ROCHA
1224010	24/12/2025	9.310,00	0,00	02/02/2026	41770X		DANIELA DA M OLIVEIRA
1226002	26/12/2025	77.162,80	937,20	27/02/2026	108766		GLOBAL MAIS VEICULOS LTDA
1226002	26/12/2025	937,20	0,00	27/02/2026	108766	DESCONTO	GLOBAL MAIS VEICULOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1229002	29/12/2025	20.000,00	0,00	11/02/2026	136298		HLA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Total Geral		3.920.878,64	330.550,72				

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 09:38:27**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 10/06/2026 09:38:36**