# PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : ABRIL de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 | 26/03/2026 | 17,70 | 0,00 | 06/04/2026 | 287083 | | SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC DE JOÃO COSTA |
| 424 | 26/03/2026 | 528,21 | 0,00 | 10/04/2026 | 287083 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 425 | 26/03/2026 | 1.005,54 | 0,00 | 09/04/2026 | 287083 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 427 | 26/03/2026 | 1.039,35 | 0,00 | 10/04/2026 | 287083 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 428 | 26/03/2026 | 702,71 | 0,00 | 09/04/2026 | 287083 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 430 | 26/03/2026 | 763,53 | 0,00 | 10/04/2026 | 293229 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 433 | 26/03/2026 | 885,10 | 0,00 | 10/04/2026 | 108766 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 436 | 26/03/2026 | 1.273,42 | 0,00 | 09/04/2026 | 136298 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 437 | 26/03/2026 | 740,08 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 439 | 26/03/2026 | 2.152,71 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 440 | 26/03/2026 | 875,32 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 442 | 26/03/2026 | 20,04 | 0,00 | 06/04/2026 | 136298 | | SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC DE JOÃO COSTA |
| 444 | 26/03/2026 | 306,75 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 445 | 26/03/2026 | 46,20 | 0,00 | 06/04/2026 | 136298 | | SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC DE JOÃO COSTA |
| 448 | 26/03/2026 | 86,71 | 0,00 | 09/04/2026 | 136298 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 449 | 26/03/2026 | 926,34 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 451 | 26/03/2026 | 2.715,33 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 452 | 26/03/2026 | 121,57 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 454 | 26/03/2026 | 515,64 | 0,00 | 09/04/2026 | 136298 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 455 | 26/03/2026 | 709,94 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 456 | 26/03/2026 | 20,04 | 0,00 | 06/04/2026 | 136298 | | SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC DE JOÃO COSTA |
| 458 | 26/03/2026 | 1.842,74 | 0,00 | 09/04/2026 | 136298 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 459 | 26/03/2026 | 1.202,45 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 461 | 26/03/2026 | 281,41 | 0,00 | 06/04/2026 | 339571 | | SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU |
| 463 | 26/03/2026 | 546,89 | 0,00 | 09/04/2026 | 339571 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 465 | 26/03/2026 | 4.581,76 | 0,00 | 10/04/2026 | 339571 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 466 | 26/03/2026 | 431,50 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 467 | 26/03/2026 | 168,53 | 0,00 | 06/04/2026 | 108766 | | SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC DE JOÃO COSTA |
| 469 | 26/03/2026 | 2.416,25 | 0,00 | 09/04/2026 | 108766 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 471 | 26/03/2026 | 4.017,19 | 0,00 | 10/04/2026 | 108766 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 473 | 26/03/2026 | 115,31 | 0,00 | 06/04/2026 | 293229 | | SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC DE JOÃO COSTA |
| 475 | 26/03/2026 | 2.492,23 | 0,00 | 09/04/2026 | 293229 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 477 | 26/03/2026 | 1.779,65 | 0,00 | 10/04/2026 | 293229 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : ABRIL de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478 | 26/03/2026 | 461,09 | 0,00 | 06/04/2026 | 509205 | | SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC DE JOÃO COSTA |
| 480 | 26/03/2026 | 4.552,54 | 0,00 | 09/04/2026 | 509205 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 482 | 26/03/2026 | 5.258,02 | 0,00 | 10/04/2026 | 509205 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 484 | 26/03/2026 | 3.492,47 | 0,00 | 06/04/2026 | 509205 | | SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC DE JOÃO COSTA |
| 486 | 26/03/2026 | 22.910,09 | 0,00 | 09/04/2026 | 509205 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 488 | 26/03/2026 | 43.499,26 | 0,00 | 10/04/2026 | 509205 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 490 | 26/03/2026 | 200,46 | 0,00 | 06/04/2026 | 339571 | | SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU |
| 492 | 26/03/2026 | 447,60 | 0,00 | 09/04/2026 | 339571 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 494 | 26/03/2026 | 2.687,10 | 0,00 | 10/04/2026 | 339571 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 495 | 26/03/2026 | 431,50 | 0,00 | 10/04/2026 | 41770X | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 496 | 26/03/2026 | 1.247,96 | 0,00 | 09/04/2026 | 41770X | | BANCO DO BRASIL SA |
| 497 | 26/03/2026 | 875,27 | 0,00 | 10/04/2026 | 287083 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 498 | 26/03/2026 | 754,17 | 0,00 | 09/04/2026 | 287083 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 501 | 26/03/2026 | 5.240,84 | 0,00 | 10/04/2026 | 509205 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 502 | 26/03/2026 | 850,99 | 0,00 | 10/04/2026 | 509205 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 504 | 26/03/2026 | 1.259,44 | 0,00 | 10/04/2026 | 108766 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 506 | 26/03/2026 | 1.233,68 | 0,00 | 10/04/2026 | 108766 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 507 | 26/03/2026 | 660,40 | 0,00 | 06/04/2026 | 509205 | | SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC DE JOÃO COSTA |
| 509 | 26/03/2026 | 6.055,18 | 0,00 | 09/04/2026 | 509205 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 510 | 26/03/2026 | 5.937,91 | 0,00 | 10/04/2026 | 509205 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 512 | 26/03/2026 | 2.741,41 | 0,00 | 10/04/2026 | 509205 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 514 | 26/03/2026 | 1.941,07 | 0,00 | 10/04/2026 | 509205 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 517 | 26/03/2026 | 921,11 | 0,00 | 10/04/2026 | 287083 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 519 | 26/03/2026 | 356,61 | 0,00 | 10/04/2026 | 287083 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 520 | 26/03/2026 | 431,50 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 521 | 26/03/2026 | 287,72 | 0,00 | 10/04/2026 | 443336 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 522 | 26/03/2026 | 78,75 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 523 | 26/03/2026 | 151,63 | 0,00 | 10/04/2026 | 443336 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 525 | 26/03/2026 | 340,58 | 0,00 | 10/04/2026 | 443336 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 527 | 26/03/2026 | 67,50 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 529 | 26/03/2026 | 1.044,40 | 0,00 | 10/04/2026 | 443336 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 531 | 26/03/2026 | 957,28 | 0,00 | 10/04/2026 | 443336 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 532 | 26/03/2026 | 126,92 | 0,00 | 10/04/2026 | 509205 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : ABRIL de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 584 | 16/04/2026 | 121,43 | 0,00 | 16/04/2026 | 287083 | 27859 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 586 | 16/04/2026 | 121,43 | 0,00 | 16/04/2026 | 287083 | 27859 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 588 | 16/04/2026 | 121,43 | 0,00 | 16/04/2026 | 287083 | 27859 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 590 | 16/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 16/04/2026 | 310816 | 27859 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 592 | 16/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 16/04/2026 | 310816 | 27859 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 593 | 16/04/2026 | 392,14 | 0,00 | 16/04/2026 | 108766 | 27859 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 594 | 16/04/2026 | 7.900,00 | 0,00 | 16/04/2026 | 210269 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| 595 | 16/04/2026 | 7.300,00 | 0,00 | 16/04/2026 | 210269 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 597 | 20/04/2026 | 58,09 | 0,00 | 20/04/2026 | 339571 | 27859 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 598 | 20/04/2026 | 1.688,93 | 0,00 | 20/04/2026 | 339571 | 27859 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 606 | 22/04/2026 | 8,20 | 0,00 | 22/04/2026 | 310816 | 27859 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 607 | 22/04/2026 | 6,74 | 0,00 | 22/04/2026 | 31062X | 27859 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 608 | 22/04/2026 | 32,18 | 0,00 | 22/04/2026 | 31062X | 27859 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 613 | 10/04/2026 | 13,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 287083 | 27859 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 614 | 10/04/2026 | 348,21 | 0,00 | 10/04/2026 | 287083 | 27879 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 615 | 10/04/2026 | 334,28 | 0,00 | 10/04/2026 | 287083 | 27859 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 617 | 22/04/2026 | 2,62 | 0,00 | 22/04/2026 | 287083 | 27859 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 618 | 01/04/2026 | 136,31 | 0,00 | 01/04/2026 | 108766 | 27859 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 619 | 06/04/2026 | 57,00 | 0,00 | 06/04/2026 | 108766 | 27859 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 641 | 10/04/2026 | 2.996,14 | 0,00 | 10/04/2026 | 108766 | 27859 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 642 | 10/04/2026 | 3.120,98 | 0,00 | 10/04/2026 | 108766 | 27859 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 644 | 10/04/2026 | 18,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 108766 | 27859 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 645 | 14/04/2026 | 7.380,28 | 0,00 | 14/04/2026 | 108766 | 27859 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 646 | 14/04/2026 | 1.765,54 | 0,00 | 14/04/2026 | 108766 | 27859 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 647 | 14/04/2026 | 117,86 | 0,00 | 14/04/2026 | 108766 | 27859 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 649 | 30/04/2026 | 0,97 | 0,00 | 30/04/2026 | 108766 | 27859 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 650 | 13/04/2026 | 603,00 | 0,00 | 13/04/2026 | 293229 | 27859 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 651 | 15/04/2026 | 525,60 | 0,00 | 15/04/2026 | 293229 | 27859 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 664 | 09/04/2026 | 82,66 | 0,00 | 09/04/2026 | 339571 | 27859 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 686 | 30/04/2026 | 17,70 | 0,00 | 30/04/2026 | 287083 | | SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC DE JOÃO COSTA |
| 687 | 30/04/2026 | 730,01 | 0,00 | 30/04/2026 | 287083 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 690 | 30/04/2026 | 135,08 | 0,00 | 30/04/2026 | 287083 | | FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL |
| 693 | 30/04/2026 | 337,70 | 0,00 | 30/04/2026 | 287083 | | FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : ABRIL de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 695 | 30/04/2026 | 270,16 | 0,00 | 30/04/2026 | 293229 | | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO |
| 697 | 30/04/2026 | 594,37 | 0,00 | 30/04/2026 | 108766 | | FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE |
| 698 | 30/04/2026 | 135,08 | 0,00 | 30/04/2026 | 108766 | | FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE |
| 699 | 30/04/2026 | 525,78 | 0,00 | 30/04/2026 | 136298 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 702 | 30/04/2026 | 6.400,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 136298 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 705 | 30/04/2026 | 67,54 | 0,00 | 30/04/2026 | 136298 | | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA |
| 706 | 30/04/2026 | 20,04 | 0,00 | 30/04/2026 | 136298 | | SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC DE JOÃO COSTA |
| 707 | 30/04/2026 | 736,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 136298 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 709 | 30/04/2026 | 46,20 | 0,00 | 30/04/2026 | 136298 | | SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC DE JOÃO COSTA |
| 710 | 30/04/2026 | 2.491,38 | 0,00 | 30/04/2026 | 136298 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 713 | 30/04/2026 | 1.199,43 | 0,00 | 30/04/2026 | 136298 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 715 | 30/04/2026 | 1.666,67 | 0,00 | 30/04/2026 | 136298 | | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 717 | 30/04/2026 | 135,08 | 0,00 | 30/04/2026 | 136298 | | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
| 720 | 30/04/2026 | 20,04 | 0,00 | 30/04/2026 | 136298 | | SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC DE JOÃO COSTA |
| 721 | 30/04/2026 | 800,93 | 0,00 | 30/04/2026 | 136298 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 724 | 30/04/2026 | 283,87 | 0,00 | 30/04/2026 | 136298 | | MARIZA TAVARES DA COSTA |
| 725 | 30/04/2026 | 272,34 | 0,00 | 30/04/2026 | 339571 | | SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU |
| 726 | 30/04/2026 | 4.248,57 | 0,00 | 30/04/2026 | 339571 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 728 | 30/04/2026 | 404,23 | 0,00 | 30/04/2026 | 339571 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 732 | 30/04/2026 | 168,53 | 0,00 | 30/04/2026 | 108766 | | SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC DE JOÃO COSTA |
| 733 | 30/04/2026 | 5.627,45 | 0,00 | 30/04/2026 | 108766 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 737 | 30/04/2026 | 557,96 | 0,00 | 30/04/2026 | 108766 | | CARLA BATISTA |
| 743 | 30/04/2026 | 446,71 | 0,00 | 30/04/2026 | 509205 | | SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC DE JOÃO COSTA |
| 744 | 30/04/2026 | 3.473,67 | 0,00 | 30/04/2026 | 509205 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 746 | 30/04/2026 | 4.132,59 | 0,00 | 30/04/2026 | 509205 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 748 | 30/04/2026 | 67,54 | 0,00 | 30/04/2026 | 509205 | | FOLHA DE PAGAMENTO 70% |
| 749 | 30/04/2026 | 3.310,40 | 0,00 | 30/04/2026 | 509205 | | SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC DE JOÃO COSTA |
| 750 | 30/04/2026 | 35.394,82 | 0,00 | 30/04/2026 | 509205 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 752 | 30/04/2026 | 40.357,42 | 0,00 | 30/04/2026 | 509205 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 754 | 30/04/2026 | 135,08 | 0,00 | 30/04/2026 | 339571 | | FOLHA DE PAGAMENTO FMS |
| 755 | 30/04/2026 | 200,46 | 0,00 | 30/04/2026 | 339571 | | SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU |
| 756 | 30/04/2026 | 4.017,18 | 0,00 | 30/04/2026 | 339571 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 758 | 30/04/2026 | 2.145,96 | 0,00 | 30/04/2026 | 339571 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : ABRIL de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 766 | 30/04/2026 | 270,16 | 0,00 | 30/04/2026 | 287083 | | FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL |
| 768 | 30/04/2026 | 607,86 | 0,00 | 30/04/2026 | 293229 | | FOLHA DE PAGAMENTO 30% |
| 770 | 30/04/2026 | 3.242,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 339571 | | FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE |
| 772 | 30/04/2026 | 651,76 | 0,00 | 30/04/2026 | 509205 | | SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC DE JOÃO COSTA |
| 773 | 30/04/2026 | 11.956,73 | 0,00 | 30/04/2026 | 509205 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 776 | 30/04/2026 | 202,62 | 0,00 | 30/04/2026 | 509205 | | FOLHA DE PAGAMENTO 70% |
| 777 | 30/04/2026 | 1.070,23 | 0,00 | 30/04/2026 | 287083 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 780 | 30/04/2026 | 67,54 | 0,00 | 30/04/2026 | 287083 | | FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL |
| 799 | 16/04/2026 | 67,56 | 0,00 | 16/04/2026 | 339571 | 27859 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 800 | 22/04/2026 | 80,15 | 0,00 | 22/04/2026 | 339571 | 27859 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 801 | 22/04/2026 | 30,31 | 0,00 | 22/04/2026 | 339571 | 27859 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 806 | 13/04/2026 | 700,00 | 0,00 | 13/04/2026 | 10189 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 810 | 15/04/2026 | 430,00 | 0,00 | 15/04/2026 | 19400X | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| 811 | 13/04/2026 | 6.600,28 | 0,00 | 30/04/2026 | 13643 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 812 | 13/04/2026 | 15.894,96 | 0,00 | 20/04/2026 | 13643 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 813 | 13/04/2026 | 2.137,35 | 0,00 | 20/04/2026 | 13643 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 814 | 09/04/2026 | 1.300,00 | 0,00 | 09/04/2026 | 136298 | | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
| 815 | 10/04/2026 | 1.300,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
| 816 | 14/04/2026 | 2.300,00 | 0,00 | 14/04/2026 | 210269 | | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
| 817 | 30/04/2026 | 2.900,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 210269 | | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
| 818 | 07/04/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 136298 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 819 | 09/04/2026 | 2.500,00 | 0,00 | 09/04/2026 | 136298 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 820 | 10/04/2026 | 12.000,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 821 | 10/04/2026 | 7.000,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 822 | 14/04/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 14/04/2026 | 136298 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 823 | 14/04/2026 | 1.800,00 | 0,00 | 14/04/2026 | 210269 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 824 | 30/04/2026 | 41.000,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 136298 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 825 | 17/04/2026 | 1.800,00 | 0,00 | 17/04/2026 | 210269 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 826 | 10/04/2026 | 1.144,63 | 0,00 | 10/04/2026 | 507342 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 827 | 10/04/2026 | 1.098,85 | 0,00 | 10/04/2026 | 507342 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 828 | 10/04/2026 | 83.915,35 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| 829 | 20/04/2026 | 29.863,32 | 0,00 | 20/04/2026 | 136298 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| 830 | 30/04/2026 | 74.661,46 | 0,00 | 30/04/2026 | 136298 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : ABRIL de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 | 10/04/2026 | 11.000,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| 832 | 14/04/2026 | 33.500,00 | 0,00 | 14/04/2026 | 136298 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| 833 | 14/04/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 14/04/2026 | 136298 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| 837 | 07/04/2026 | 138,74 | 0,00 | 07/04/2026 | 108766 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 838 | 09/04/2026 | 60,51 | 0,00 | 09/04/2026 | 108766 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 839 | 10/04/2026 | 1.004,92 | 0,00 | 10/04/2026 | 108766 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 840 | 07/04/2026 | 4.300,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 136298 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 841 | 08/04/2026 | 2.500,00 | 0,00 | 08/04/2026 | 136298 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 842 | 10/04/2026 | 8.000,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 843 | 10/04/2026 | 11.100,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 844 | 10/04/2026 | 95.200,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 845 | 10/04/2026 | 7.930,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 846 | 13/04/2026 | 10.800,00 | 0,00 | 13/04/2026 | 136298 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 848 | 14/04/2026 | 3.000,00 | 0,00 | 14/04/2026 | 136298 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 849 | 14/04/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 14/04/2026 | 210269 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 850 | 14/04/2026 | 4.100,00 | 0,00 | 14/04/2026 | 210269 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 851 | 14/04/2026 | 4.500,00 | 0,00 | 14/04/2026 | 278599 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 852 | 15/04/2026 | 10.511,89 | 0,00 | 15/04/2026 | 210269 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 853 | 16/04/2026 | 7.100,00 | 0,00 | 16/04/2026 | 210269 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 855 | 22/04/2026 | 14.510,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 210269 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 856 | 30/04/2026 | 97.000,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 136298 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 857 | 30/04/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 210269 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 858 | 30/04/2026 | 48.000,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 278599 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 859 | 10/04/2026 | 4.567,59 | 0,00 | 10/04/2026 | 293229 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 860 | 10/04/2026 | 4.757,90 | 0,00 | 10/04/2026 | 293229 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 861 | 20/04/2026 | 296,67 | 0,00 | 20/04/2026 | 152420 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 862 | 20/04/2026 | 98,04 | 0,00 | 20/04/2026 | 146838 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 863 | 10/04/2026 | 4,42 | 0,00 | 10/04/2026 | 211818 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| 864 | 20/04/2026 | 2,13 | 0,00 | 20/04/2026 | 211818 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| 865 | 30/04/2026 | 0,83 | 0,00 | 30/04/2026 | 211818 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| 866 | 29/04/2026 | 33.868,26 | 0,00 | 29/04/2026 | 210269 | | CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 869 | 30/04/2026 | 202,62 | 0,00 | 30/04/2026 | 293229 | | FOLHA DE PAGAMENTO 30% |
| 870 | 16/04/2026 | 6.700,00 | 0,00 | 16/04/2026 | 278599 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : ABRIL de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 | 09/04/2026 | 8,21 | 0,00 | 09/04/2026 | 293229 | 27859 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 873 | 20/04/2026 | 100.000,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 136298 | | CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 874 | 15/04/2026 | 300,00 | 0,00 | 15/04/2026 | 66958 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| 875 | 10/04/2026 | 4,48 | 0,00 | 10/04/2026 | 66958 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| 876 | 20/04/2026 | 7,86 | 0,00 | 20/04/2026 | 66958 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| 877 | 30/04/2026 | 1,59 | 0,00 | 30/04/2026 | 66958 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| 878 | 14/04/2026 | 150,00 | 0,00 | 14/04/2026 | 293229 | 27859 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 879 | 22/04/2026 | 4,67 | 0,00 | 22/04/2026 | 293229 | 27859 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 881 | 30/04/2026 | 15,76 | 0,00 | 30/04/2026 | 293229 | | FOLHA DE PAGAMENTO 70% |
| 882 | 30/04/2026 | 621,38 | 0,00 | 30/04/2026 | 287083 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 890 | 30/04/2026 | 3.061,46 | 0,00 | 30/04/2026 | 509205 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 891 | 30/04/2026 | 724,81 | 0,00 | 30/04/2026 | 509205 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 892 | 30/04/2026 | 104,81 | 0,00 | 30/04/2026 | 509205 | | SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC DE JOÃO COSTA |
| 893 | 30/04/2026 | 510,40 | 0,00 | 30/04/2026 | 293229 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 894 | 30/04/2026 | 497,88 | 0,00 | 30/04/2026 | 108766 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 899 | 10/04/2026 | 31,46 | 0,00 | 10/04/2026 | 293229 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 900 | 10/04/2026 | 101,35 | 0,00 | 10/04/2026 | 293229 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA |
| 901 | 30/04/2026 | 642,55 | 0,00 | 30/04/2026 | 339571 | | FOLHA DE PAGAMENTO FMS |
| 902 | 17/04/2026 | 39,38 | 0,00 | 17/04/2026 | 210269 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 903 | 17/04/2026 | 4.362,90 | 0,00 | 17/04/2026 | 210269 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 904 | 30/04/2026 | 2.507,72 | 0,00 | 30/04/2026 | 136298 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 905 | 01/04/2026 | 1.441,46 | 0,00 | 01/04/2026 | 66850 | | DANIEL JOSE SANTANA ARAUJO |
| 102001 | 02/01/2026 | 150,70 | 0,00 | 30/04/2026 | 210269 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102001 | 02/01/2026 | 287,55 | 0,00 | 30/04/2026 | 136298 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102001 | 02/01/2026 | 13,08 | 0,00 | 30/04/2026 | 19400X | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102001 | 02/01/2026 | 4,20 | 0,00 | 02/04/2026 | 10189 | 12717 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102001 | 02/01/2026 | 16,90 | 0,00 | 29/04/2026 | 13628X | 34.812 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102002 | 02/01/2026 | 449,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 5752249097 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 102002 | 02/01/2026 | 181,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 5752342380 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 102004 | 02/01/2026 | 5.594,34 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | | SECRETARIA DA REC.FEDERAL |
| 102004 | 02/01/2026 | 0,23 | 0,00 | 10/04/2026 | 66958 | | SECRETARIA DA REC.FEDERAL |
| 102004 | 02/01/2026 | 1.990,87 | 0,00 | 20/04/2026 | 136298 | | SECRETARIA DA REC.FEDERAL |
| 102004 | 02/01/2026 | 0,41 | 0,00 | 20/04/2026 | 66958 | | SECRETARIA DA REC.FEDERAL |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : ABRIL de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102004 | 02/01/2026 | 12.199,33 | 0,00 | 24/04/2026 | 278599 | | SECRETARIA DA REC.FEDERAL |
| 102004 | 02/01/2026 | 4.977,42 | 0,00 | 30/04/2026 | 136298 | | SECRETARIA DA REC.FEDERAL |
| 102004 | 02/01/2026 | 0,08 | 0,00 | 30/04/2026 | 66958 | | SECRETARIA DA REC.FEDERAL |
| 102004 | 02/01/2026 | 15,99 | 0,00 | 30/04/2026 | 99260 | | SECRETARIA DA REC.FEDERAL |
| 102006 | 02/01/2026 | 338,16 | 0,00 | 30/04/2026 | 287083 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 102008 | 02/01/2026 | 967,76 | 0,00 | 30/04/2026 | 293229 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102010 | 02/01/2026 | 12.044,53 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | | SECRETARIA DA REC.FEDERAL |
| 102011 | 02/01/2026 | 5.138,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIO LTDA |
| 102012 | 02/01/2026 | 910,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 210269 | | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS |
| 102013 | 02/01/2026 | 3.016,15 | 0,00 | 14/04/2026 | 210269 | | ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS |
| 102014 | 02/01/2026 | 9,76 | 0,00 | 08/04/2026 | 13643 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102014 | 02/01/2026 | 146,80 | 0,00 | 20/04/2026 | 13643 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102014 | 02/01/2026 | 19,52 | 0,00 | 22/04/2026 | 13643 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102014 | 02/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 30/04/2026 | 13643 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102015 | 02/01/2026 | 1.538,60 | 659,06 | 20/04/2026 | 13643 | | FOLHA DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS |
| 102015 | 02/01/2026 | 659,06 | 0,00 | 20/04/2026 | 13643 | DESCONTO | FOLHA DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS |
| 102016 | 02/01/2026 | 2.573,40 | 26.519,71 | 08/04/2026 | 13643 | | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES |
| 102016 | 02/01/2026 | 24.906,89 | 0,00 | 20/04/2026 | 13643 | | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES |
| 102016 | 02/01/2026 | 26.519,71 | 0,00 | 08/04/2026 | 13643 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES |
| 102017 | 02/01/2026 | 606,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 13643 | | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIO LTDA |
| 102019 | 02/01/2026 | 8.180,62 | 675,44 | 20/04/2026 | 13643 | | FOLHA DA CAMARA - COMISSIONADOS |
| 102019 | 02/01/2026 | 675,44 | 0,00 | 20/04/2026 | 13643 | DESCONTO | FOLHA DA CAMARA - COMISSIONADOS |
| 102020 | 02/01/2026 | 408,62 | 0,00 | 30/04/2026 | 108766 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 102022 | 02/01/2026 | 57,27 | 0,00 | 30/04/2026 | 339571 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102024 | 02/01/2026 | 123,37 | 0,00 | 28/04/2026 | 66850 | | SECRETARIA DA REC.FEDERAL |
| 102024 | 02/01/2026 | 104,96 | 0,00 | 29/04/2026 | 66850 | | SECRETARIA DA REC.FEDERAL |
| 102025 | 02/01/2026 | 27,81 | 0,00 | 10/04/2026 | 153710 | | SECRETARIA DA REC.FEDERAL |
| 105001 | 05/01/2026 | 1.079,20 | 74,40 | 06/04/2026 | 136298 | | CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROL |
| 105001 | 05/01/2026 | 74,40 | 0,00 | 06/04/2026 | 136298 | DESCONTO | CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROL |
| 105012 | 05/01/2026 | 3.446,58 | 0,00 | 30/04/2026 | 210269 | | 50.602.149 ANTONIO PEREIRA DIAS |
| 122001 | 22/01/2026 | 2.373,08 | 28,82 | 22/04/2026 | 210269 | 9101 | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA |
| 122001 | 22/01/2026 | 28,82 | 0,00 | 22/04/2026 | 210269 | DESCONTO | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA |
| 126010 | 26/01/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 210269 | 107405 | ARMANDO FERRAZ E DÉBORA MARTINS E ALANA MENESES S/ |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : ABRIL de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202022 | 02/02/2026 | 1.090,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 13643 | | L E SOARES |
| 202023 | 02/02/2026 | 5.800,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 13643 | | R A ARAUJO |
| 202024 | 02/02/2026 | 5.500,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 13643 | | R VILANOVA RODRIGUES LTDA |
| 202025 | 02/02/2026 | 7.200,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 13643 | | AILTON BATISTA DE LIMA |
| 202026 | 02/02/2026 | 6.600,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 13643 | | MARCELLO R DE LAVOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA |
| 202027 | 02/02/2026 | 11.276,55 | 0,00 | 30/04/2026 | 13643 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 202028 | 02/02/2026 | 300,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 13643 | | MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA |
| 202029 | 02/02/2026 | 3.710,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 13643 | | ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI |
| 203006 | 03/02/2026 | 5.260,30 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | | ELISETE MADEIRA CARVALHO |
| 206007 | 06/02/2026 | 1.900,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 13643 | | WILSON VALE DE SOUSA |
| 206010 | 06/02/2026 | 6.264,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 210269 | 23720 | WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA |
| 210022 | 10/02/2026 | 9.500,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | | AGILIZA ENGENHARIA E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA-ME |
| 211012 | 11/02/2026 | 3.950,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 13643 | | 48.124.054 CLEBER MENDES DE AMORIM |
| 212004 | 12/02/2026 | 372,83 | 4,53 | 20/04/2026 | 339571 | 9101 | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA |
| 212004 | 12/02/2026 | 4,53 | 0,00 | 20/04/2026 | 339571 | DESCONTO | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA |
| 212005 | 12/02/2026 | 291,46 | 3,54 | 20/04/2026 | 339571 | 9101 | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA |
| 212005 | 12/02/2026 | 3,54 | 0,00 | 20/04/2026 | 339571 | DESCONTO | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA |
| 213010 | 13/02/2026 | 237,12 | 2,88 | 20/04/2026 | 339571 | 9101 | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA |
| 213010 | 13/02/2026 | 2,88 | 0,00 | 20/04/2026 | 339571 | DESCONTO | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA |
| 216003 | 16/02/2026 | 7.567,51 | 91,91 | 20/04/2026 | 339571 | 9101 | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA |
| 216003 | 16/02/2026 | 91,91 | 0,00 | 20/04/2026 | 339571 | DESCONTO | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA |
| 219019 | 19/02/2026 | 2.662,19 | 32,33 | 20/04/2026 | 339571 | 35390 | JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA |
| 219019 | 19/02/2026 | 32,33 | 0,00 | 20/04/2026 | 339571 | DESCONTO | JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA |
| 223001 | 23/02/2026 | 13.500,00 | 0,00 | 14/04/2026 | 210269 | | FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| 224011 | 24/02/2026 | 6.384,46 | 77,54 | 20/04/2026 | 339571 | 9101 | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA |
| 224011 | 24/02/2026 | 77,54 | 0,00 | 20/04/2026 | 339571 | DESCONTO | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA |
| 302013 | 02/03/2026 | 2.058,00 | 392,00 | 22/04/2026 | 136298 | 42203 | JOBSON TAVARES PEREIRA |
| 302013 | 02/03/2026 | 392,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 136298 | DESCONTO | JOBSON TAVARES PEREIRA |
| 302032 | 02/03/2026 | 3.059,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 339571 | 48154 | A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 304032 | 04/03/2026 | 75,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 293229 | | JOSE WILSON DE SOUSA CRUZ |
| 304033 | 04/03/2026 | 1.795,00 | 0,00 | 16/04/2026 | 210269 | 41.602 | ARENA GREEN LTDA |
| 306005 | 06/03/2026 | 3.874,00 | 0,00 | 16/04/2026 | 293229 | 41602 | ANTONIO FRANCISCO FERREIRA OLIVEIRA ME |
| 306009 | 06/03/2026 | 11.423,26 | 138,74 | 07/04/2026 | 108766 | 41701 | MEDSERV SOLUCOES EM SAUDE LTDA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : ABRIL de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306009 | 06/03/2026 | 138,74 | 0,00 | 07/04/2026 | 108766 | DESCONTO | MEDSERV SOLUCOES EM SAUDE LTDA |
| 313003 | 13/03/2026 | 350,00 | 0,00 | 17/04/2026 | 13628X | 41.701 | DANIEL JOSE SANTANA ARAUJO |
| 313008 | 13/03/2026 | 800,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 13643 | | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI |
| 316015 | 16/03/2026 | 13.589,54 | 165,06 | 20/04/2026 | 339571 | 9101 | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA |
| 316015 | 16/03/2026 | 165,06 | 0,00 | 20/04/2026 | 339571 | DESCONTO | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA |
| 316016 | 16/03/2026 | 2.088,25 | 0,00 | 14/04/2026 | 339571 | 33957 | PAULO VIEIRA DA SILVA JUNIOR - ME |
| 317002 | 17/03/2026 | 560,60 | 0,00 | 09/04/2026 | 293229 | | PAULO VIEIRA DA SILVA JUNIOR - ME |
| 317011 | 17/03/2026 | 900,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | | DANILLO REGIS CARVALHO |
| 318010 | 18/03/2026 | 3.445,29 | 173,71 | 14/04/2026 | 136298 | | M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA |
| 318010 | 18/03/2026 | 173,71 | 0,00 | 14/04/2026 | 136298 | DESCONTO | M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA |
| 318023 | 18/03/2026 | 8.766,60 | 106,48 | 20/04/2026 | 339571 | 9101 | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA |
| 318023 | 18/03/2026 | 106,48 | 0,00 | 20/04/2026 | 339571 | DESCONTO | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA |
| 318024 | 18/03/2026 | 11.826,60 | 143,64 | 20/04/2026 | 339571 | 9101 | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA |
| 318024 | 18/03/2026 | 143,64 | 0,00 | 20/04/2026 | 339571 | DESCONTO | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA |
| 318025 | 18/03/2026 | 9.177,43 | 111,47 | 20/04/2026 | 339571 | 9101 | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA |
| 318025 | 18/03/2026 | 111,47 | 0,00 | 20/04/2026 | 339571 | DESCONTO | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA |
| 319001 | 19/03/2026 | 391,06 | 0,00 | 22/04/2026 | 13628X | 52364 | JORDANIA DA COSTA OLIVEIRA SANTOS SOARES EIRELI |
| 319007 | 19/03/2026 | 100,00 | 0,00 | 06/04/2026 | 287083 | 40601 | GEISON NUNES DIAS |
| 319012 | 19/03/2026 | 1.319,76 | 0,00 | 14/04/2026 | 339571 | 41401 | ANTONIO FRANCISCO FERREIRA OLIVEIRA ME |
| 319013 | 19/03/2026 | 2.762,00 | 0,00 | 16/04/2026 | 293229 | 41603 | ANTONIO FRANCISCO FERREIRA OLIVEIRA ME |
| 319017 | 19/03/2026 | 1.643,20 | 0,00 | 14/04/2026 | 339571 | 41402 | ANTONIO FRANCISCO FERREIRA OLIVEIRA ME |
| 319018 | 19/03/2026 | 1.848,35 | 0,00 | 14/04/2026 | 339571 | 41403 | ANTONIO FRANCISCO FERREIRA OLIVEIRA ME |
| 319023 | 19/03/2026 | 16.447,56 | 199,77 | 20/04/2026 | 339571 | 9101 | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA |
| 319023 | 19/03/2026 | 199,77 | 0,00 | 20/04/2026 | 339571 | DESCONTO | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA |
| 319024 | 19/03/2026 | 2.270,57 | 27,58 | 20/04/2026 | 339571 | 9101 | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA |
| 319024 | 19/03/2026 | 27,58 | 0,00 | 20/04/2026 | 339571 | DESCONTO | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA |
| 320001 | 20/03/2026 | 2.500,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 210269 | 42.201 | CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA |
| 320009 | 20/03/2026 | 288,10 | 3,50 | 20/04/2026 | 339571 | 9101 | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA |
| 320009 | 20/03/2026 | 3,50 | 0,00 | 20/04/2026 | 339571 | DESCONTO | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA |
| 320010 | 20/03/2026 | 2.876,64 | 6,92 | 22/04/2026 | 210269 | 115944 | POSTO TOTA LTDA - ME |
| 320010 | 20/03/2026 | 6,92 | 0,00 | 22/04/2026 | 210269 | DESCONTO | POSTO TOTA LTDA - ME |
| 320011 | 20/03/2026 | 912,30 | 2,19 | 22/04/2026 | 210269 | 115944 | POSTO TOTA LTDA - ME |
| 320011 | 20/03/2026 | 2,19 | 0,00 | 22/04/2026 | 210269 | DESCONTO | POSTO TOTA LTDA - ME |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : ABRIL de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320017 | 20/03/2026 | 2.605,86 | 6,27 | 22/04/2026 | 339571 | 225944 | POSTO TOTA LTDA - ME |
| 320017 | 20/03/2026 | 6,27 | 0,00 | 22/04/2026 | 339571 | DESCONTO | POSTO TOTA LTDA - ME |
| 320018 | 20/03/2026 | 2.180,36 | 5,24 | 22/04/2026 | 339571 | 225944 | POSTO TOTA LTDA - ME |
| 320018 | 20/03/2026 | 5,24 | 0,00 | 22/04/2026 | 339571 | DESCONTO | POSTO TOTA LTDA - ME |
| 320019 | 20/03/2026 | 7.815,19 | 18,80 | 22/04/2026 | 339571 | 115944 | POSTO TOTA LTDA - ME |
| 320019 | 20/03/2026 | 18,80 | 0,00 | 22/04/2026 | 339571 | DESCONTO | POSTO TOTA LTDA - ME |
| 320020 | 20/03/2026 | 3.500,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 13643 | | MARK RUAN MOURA DO NASCIMENTO |
| 323008 | 23/03/2026 | 75,00 | 0,00 | 14/04/2026 | 287083 | 41402 | WESLEY RODRIGUES PAULO |
| 323009 | 23/03/2026 | 75,00 | 0,00 | 14/04/2026 | 287083 | 28750 | JOSIVAL PEREIRA DA COSTA |
| 324003 | 24/03/2026 | 1.428,00 | 272,00 | 13/04/2026 | 99260 | 41301 | MÁRCIA WANESSA PORTELA LOPES |
| 324003 | 24/03/2026 | 272,00 | 0,00 | 13/04/2026 | 99260 | DESCONTO | MÁRCIA WANESSA PORTELA LOPES |
| 324004 | 24/03/2026 | 675,99 | 8,21 | 09/04/2026 | 293229 | 13217 | MARIO ALMEIDA DA SILVA |
| 324004 | 24/03/2026 | 8,21 | 0,00 | 09/04/2026 | 293229 | DESCONTO | MARIO ALMEIDA DA SILVA |
| 324005 | 24/03/2026 | 240,39 | 0,00 | 06/04/2026 | 293229 | | ELCIO SEBASTIAO RODRIGUES LTDA |
| 324006 | 24/03/2026 | 220,00 | 0,00 | 27/04/2026 | 293229 | | 66.000.170 VILMARA DE SOUSA BATISTA E OLIVEIRA |
| 324007 | 24/03/2026 | 398,00 | 0,00 | 09/04/2026 | 293229 | | IENES RODRIGUES ME |
| 324013 | 24/03/2026 | 75,00 | 0,00 | 06/04/2026 | 287083 | 40602 | NAYRA EMILLY RIBEIRO BARBOSA |
| 324014 | 24/03/2026 | 75,00 | 0,00 | 06/04/2026 | 287083 | 40601 | GEISON NUNES DIAS |
| 324015 | 24/03/2026 | 75,00 | 0,00 | 06/04/2026 | 287083 | 106834 | KELLY DE SOUSA LIMA |
| 324016 | 24/03/2026 | 75,00 | 0,00 | 06/04/2026 | 287083 | 50495 | MARIA ISABEL DA PURIFICAÇÃO |
| 324017 | 24/03/2026 | 75,00 | 0,00 | 06/04/2026 | 287083 | 40603 | RAMON OLIVEIRA DA SILVA |
| 324018 | 24/03/2026 | 75,00 | 0,00 | 06/04/2026 | 287083 | 28750 | JOSIVAL PEREIRA DA COSTA |
| 324019 | 24/03/2026 | 75,00 | 0,00 | 06/04/2026 | 287083 | 40604 | WESLEY RODRIGUES PAULO |
| 324020 | 24/03/2026 | 75,00 | 0,00 | 06/04/2026 | 287083 | 20307 | EMILIANA PAULO BATISTA |
| 324022 | 24/03/2026 | 100,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 108766 | 40702 | MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ |
| 324023 | 24/03/2026 | 75,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 108766 | 34512 | EDINILSON DE OLIVEIRA FEITOSA |
| 325007 | 25/03/2026 | 350,00 | 0,00 | 01/04/2026 | 136298 | | PEDRO HENRIQUE TAVARES DA SILVA |
| 325008 | 25/03/2026 | 75,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 293229 | | JOÃO VICTOR AMORIM DE SOUSA |
| 325009 | 25/03/2026 | 225,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 108766 | 40702 | MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ |
| 325010 | 25/03/2026 | 180,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 108766 | 28295 | OSANEIDE VIEIRA TAVARES FREITAS |
| 326004 | 26/03/2026 | 1.101,96 | 135,08 | 10/04/2026 | 287083 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326004 | 26/03/2026 | 135,08 | 0,00 | 10/04/2026 | 287083 | DESCONTO | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326006 | 26/03/2026 | 2.017,35 | 337,70 | 10/04/2026 | 287083 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : ABRIL de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326006 | 26/03/2026 | 337,70 | 0,00 | 10/04/2026 | 287083 | DESCONTO | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326008 | 26/03/2026 | 527,62 | 1.188,73 | 10/04/2026 | 293229 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326008 | 26/03/2026 | 1.188,73 | 0,00 | 10/04/2026 | 293229 | DESCONTO | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326010 | 26/03/2026 | 2.055,75 | 135,08 | 10/04/2026 | 108766 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326010 | 26/03/2026 | 135,08 | 0,00 | 10/04/2026 | 108766 | DESCONTO | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326012 | 26/03/2026 | 1.494,67 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326014 | 26/03/2026 | 5.089,73 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326016 | 26/03/2026 | 1.846,01 | 67,54 | 10/04/2026 | 136298 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326016 | 26/03/2026 | 67,54 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | DESCONTO | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326018 | 26/03/2026 | 737,80 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326020 | 26/03/2026 | 2.161,68 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326022 | 26/03/2026 | 6.076,14 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326024 | 26/03/2026 | 167,78 | 135,08 | 10/04/2026 | 136298 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326024 | 26/03/2026 | 135,08 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | DESCONTO | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326026 | 26/03/2026 | 1.588,08 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326028 | 26/03/2026 | 2.457,65 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326030 | 26/03/2026 | 8.630,05 | 0,00 | 10/04/2026 | 339571 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326032 | 26/03/2026 | 840,74 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326034 | 26/03/2026 | 5.713,19 | 0,00 | 10/04/2026 | 108766 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326036 | 26/03/2026 | 4.713,33 | 0,00 | 10/04/2026 | 293229 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326038 | 26/03/2026 | 10.098,31 | 67,54 | 10/04/2026 | 509205 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326038 | 26/03/2026 | 67,54 | 0,00 | 10/04/2026 | 509205 | DESCONTO | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326040 | 26/03/2026 | 76.040,48 | 0,00 | 10/04/2026 | 509205 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326044 | 26/03/2026 | 840,75 | 0,00 | 10/04/2026 | 41770X | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326046 | 26/03/2026 | 1.849,85 | 270,16 | 10/04/2026 | 287083 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326046 | 26/03/2026 | 270,16 | 0,00 | 10/04/2026 | 287083 | DESCONTO | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326048 | 26/03/2026 | 9.573,59 | 0,00 | 10/04/2026 | 509205 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326049 | 26/03/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 07/04/2026 | 509205 | | FOLHA DE PAGAMENTO 30% |
| 326050 | 26/03/2026 | 1.512,16 | 607,86 | 10/04/2026 | 509205 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326050 | 26/03/2026 | 607,86 | 0,00 | 10/04/2026 | 509205 | DESCONTO | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326052 | 26/03/2026 | 2.120,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 108766 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326054 | 26/03/2026 | 2.614,64 | 0,00 | 10/04/2026 | 108766 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326056 | 26/03/2026 | 13.621,95 | 270,16 | 10/04/2026 | 509205 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : ABRIL de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326056 | 26/03/2026 | 270,16 | 0,00 | 10/04/2026 | 509205 | DESCONTO | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326058 | 26/03/2026 | 6.303,84 | 33,77 | 10/04/2026 | 509205 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326058 | 26/03/2026 | 33,77 | 0,00 | 10/04/2026 | 509205 | DESCONTO | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326060 | 26/03/2026 | 4.633,05 | 202,62 | 10/04/2026 | 509205 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326060 | 26/03/2026 | 202,62 | 0,00 | 10/04/2026 | 509205 | DESCONTO | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326061 | 26/03/2026 | 2.177,95 | 0,00 | 10/04/2026 | 287083 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326063 | 26/03/2026 | 823,11 | 65,29 | 10/04/2026 | 287083 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326063 | 26/03/2026 | 65,29 | 0,00 | 10/04/2026 | 287083 | DESCONTO | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326066 | 26/03/2026 | 840,75 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326067 | 26/03/2026 | 300,00 | 0,00 | 24/04/2026 | 339571 | | FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE |
| 326068 | 26/03/2026 | 507,83 | 0,00 | 10/04/2026 | 108766 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326073 | 26/03/2026 | 196,17 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326074 | 26/03/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 24/04/2026 | 339571 | | FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE |
| 326076 | 26/03/2026 | 625,00 | 0,00 | 24/04/2026 | 339571 | | FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE |
| 326078 | 26/03/2026 | 261,89 | 0,00 | 10/04/2026 | 108766 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326080 | 26/03/2026 | 2.250,00 | 0,00 | 24/04/2026 | 339571 | | FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE |
| 326081 | 26/03/2026 | 523,78 | 0,00 | 10/04/2026 | 108766 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326085 | 26/03/2026 | 165,91 | 2,25 | 10/04/2026 | 136298 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326085 | 26/03/2026 | 2,25 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | DESCONTO | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326086 | 26/03/2026 | 750,00 | 0,00 | 24/04/2026 | 339571 | | FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE |
| 326087 | 26/03/2026 | 1.833,23 | 0,00 | 10/04/2026 | 108766 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326089 | 26/03/2026 | 700,00 | 0,00 | 27/04/2026 | 339571 | | FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE |
| 326090 | 26/03/2026 | 1.368,87 | 0,00 | 10/04/2026 | 108766 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326093 | 26/03/2026 | 244,17 | 72,04 | 10/04/2026 | 509205 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 326093 | 26/03/2026 | 72,04 | 0,00 | 10/04/2026 | 509205 | DESCONTO | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 327001 | 27/03/2026 | 24.891,71 | 59,88 | 13/04/2026 | 136298 | | JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA |
| 327001 | 27/03/2026 | 59,88 | 0,00 | 13/04/2026 | 136298 | DESCONTO | JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA |
| 327002 | 27/03/2026 | 24.794,62 | 59,65 | 22/04/2026 | 210269 | 11377 | JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA |
| 327002 | 27/03/2026 | 59,65 | 0,00 | 22/04/2026 | 210269 | DESCONTO | JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA |
| 327003 | 27/03/2026 | 18.357,90 | 44,16 | 22/04/2026 | 210269 | 1137 | JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA |
| 327003 | 27/03/2026 | 44,16 | 0,00 | 22/04/2026 | 210269 | DESCONTO | JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA |
| 327004 | 27/03/2026 | 13.266,19 | 31,92 | 10/04/2026 | 136298 | | JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA |
| 327004 | 27/03/2026 | 31,92 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | DESCONTO | JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : ABRIL de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327005 | 27/03/2026 | 24.940,00 | 60,00 | 10/04/2026 | 136298 | | JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA |
| 327005 | 27/03/2026 | 60,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | DESCONTO | JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA |
| 327006 | 27/03/2026 | 21.056,26 | 50,66 | 22/04/2026 | 210269 | 11377 | JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA |
| 327006 | 27/03/2026 | 50,66 | 0,00 | 22/04/2026 | 210269 | DESCONTO | JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA |
| 327007 | 27/03/2026 | 10.576,93 | 25,45 | 10/04/2026 | 136298 | | JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA |
| 327007 | 27/03/2026 | 25,45 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | DESCONTO | JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA |
| 327008 | 27/03/2026 | 75,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 108766 | 40703 | TAÍS DE SOUSA DA SILVA |
| 327009 | 27/03/2026 | 180,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 108766 | 28295 | OSANEIDE VIEIRA TAVARES FREITAS |
| 327010 | 27/03/2026 | 75,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 136298 | | JOAO CALADO DE LIMA |
| 330004 | 30/03/2026 | 1.900,00 | 0,00 | 16/04/2026 | 210269 | 41.601 | DANIELA DA M OLIVEIRA |
| 330006 | 30/03/2026 | 4.270,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 293229 | | DANIELA DA M OLIVEIRA |
| 330008 | 30/03/2026 | 800,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 287083 | 24751 | ANA PAULA PEREIRA MACIEL |
| 330009 | 30/03/2026 | 100,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 287083 | 40701 | GEISON NUNES DIAS |
| 330010 | 30/03/2026 | 75,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 136298 | | JOAO CALADO DE LIMA |
| 331003 | 31/03/2026 | 280,00 | 0,00 | 06/04/2026 | 108766 | 40602 | VALDERI M DA SILVA |
| 331004 | 31/03/2026 | 620,00 | 0,00 | 06/04/2026 | 108766 | 40601 | VALDERI M DA SILVA |
| 331005 | 31/03/2026 | 2.290,00 | 436,19 | 01/04/2026 | 108766 | 51226 | LEVI DOS SANTOS ALVES |
| 331005 | 31/03/2026 | 436,19 | 0,00 | 01/04/2026 | 108766 | DESCONTO | LEVI DOS SANTOS ALVES |
| 331006 | 31/03/2026 | 700,00 | 0,00 | 06/04/2026 | 13628X | 40601 | DANIEL JOSE SANTANA ARAUJO |
| 331007 | 31/03/2026 | 100,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 136298 | | JOAO CALADO DE LIMA |
| 331009 | 31/03/2026 | 90,00 | 0,00 | 24/04/2026 | 136298 | | JOÃO LUCAS DA SILVA MATA |
| 401001 | 01/04/2026 | 873,60 | 166,40 | 06/04/2026 | 136298 | 40.604 | EDINALDO DE SOUSA COSTA |
| 401001 | 01/04/2026 | 166,40 | 0,00 | 06/04/2026 | 136298 | DESCONTO | EDINALDO DE SOUSA COSTA |
| 401002 | 01/04/2026 | 957,60 | 182,40 | 06/04/2026 | 108766 | 40603 | EDINALDO DE SOUSA COSTA |
| 401002 | 01/04/2026 | 182,40 | 0,00 | 06/04/2026 | 108766 | DESCONTO | EDINALDO DE SOUSA COSTA |
| 401003 | 01/04/2026 | 302,40 | 57,60 | 10/04/2026 | 108766 | 37961 | MARLON OLIVEIRA DE ANDRADE |
| 401003 | 01/04/2026 | 57,60 | 0,00 | 10/04/2026 | 108766 | DESCONTO | MARLON OLIVEIRA DE ANDRADE |
| 401004 | 01/04/2026 | 218,40 | 41,60 | 10/04/2026 | 287083 | 37961 | MARLON OLIVEIRA DE ANDRADE |
| 401004 | 01/04/2026 | 41,60 | 0,00 | 10/04/2026 | 287083 | DESCONTO | MARLON OLIVEIRA DE ANDRADE |
| 401005 | 01/04/2026 | 48,13 | 0,00 | 10/04/2026 | 310816 | 238830 | BANCO DO BRASIL SA |
| 401006 | 01/04/2026 | 863,52 | 0,00 | 14/04/2026 | 31062X | 41.401 | MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA |
| 401007 | 01/04/2026 | 1.833,10 | 0,00 | 14/04/2026 | 339571 | 41404 | MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA |
| 401008 | 01/04/2026 | 2.045,22 | 0,00 | 15/04/2026 | 293229 | 41501 | MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : ABRIL de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401009 | 01/04/2026 | 681,73 | 0,00 | 15/04/2026 | 19400X | 41501 | MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA |
| 401010 | 01/04/2026 | 9.840,39 | 0,00 | 16/04/2026 | 212814 | | JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES LTDA |
| 401010 | 01/04/2026 | 11.356,50 | 0,00 | 20/04/2026 | 212814 | | JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES LTDA |
| 401013 | 01/04/2026 | 63.561,69 | 0,00 | 10/04/2026 | 278599 | 1548 | TOTAL SERVICOS LTDA |
| 401015 | 01/04/2026 | 1,59 | 0,00 | 01/04/2026 | 10189 | | JOSE OSMAR VAZ DA COSTA |
| 403001 | 03/04/2026 | 200,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 136298 | | JOAO CALADO DE LIMA |
| 406001 | 06/04/2026 | 628,32 | 31,68 | 06/04/2026 | 136298 | | MAGRAO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
| 406001 | 06/04/2026 | 31,68 | 0,00 | 06/04/2026 | 136298 | DESCONTO | MAGRAO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
| 406002 | 06/04/2026 | 2.359,28 | 28,65 | 06/04/2026 | 136298 | | MAGRAO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
| 406002 | 06/04/2026 | 28,65 | 0,00 | 06/04/2026 | 136298 | DESCONTO | MAGRAO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
| 406003 | 06/04/2026 | 2.100,00 | 400,00 | 06/04/2026 | 136298 | 31.494 | JULIO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 406003 | 06/04/2026 | 400,00 | 0,00 | 06/04/2026 | 136298 | DESCONTO | JULIO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 406004 | 06/04/2026 | 1.600,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | | 54.362.494 WESLEY RIBEIRO MENDES |
| 406008 | 06/04/2026 | 150,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 287083 | | MILENE CAROLINE MARQUES DO NASCIMENTO |
| 406009 | 06/04/2026 | 150,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 287083 | | MILENE CAROLINE MARQUES DO NASCIMENTO |
| 406012 | 06/04/2026 | 504,00 | 0,00 | 06/04/2026 | 293229 | 40601 | EDUARDO COELHO DE SOUSA |
| 406014 | 06/04/2026 | 7.100,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 293229 | 42358 | R DE C SOUSA SOLUCOES EDUCACIONAIS |
| 407006 | 07/04/2026 | 8.731,67 | 106,05 | 10/04/2026 | 136298 | | RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS |
| 407006 | 07/04/2026 | 106,05 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | DESCONTO | RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS |
| 407018 | 07/04/2026 | 360,00 | 0,00 | 08/04/2026 | 293229 | | HERLLON BATISTA DOS SANTOS |
| 407019 | 07/04/2026 | 75,00 | 0,00 | 14/04/2026 | 136298 | | JOAO CALADO DE LIMA |
| 407020 | 07/04/2026 | 360,00 | 0,00 | 15/04/2026 | 108766 | 28295 | OSANEIDE VIEIRA TAVARES FREITAS |
| 407021 | 07/04/2026 | 150,00 | 0,00 | 15/04/2026 | 108766 | 41501 | MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ |
| 407022 | 07/04/2026 | 2.599,20 | 0,00 | 09/04/2026 | 50548X | | UNIFARDAS SPORTS LTDA |
| 407024 | 07/04/2026 | 7.252,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 108766 | 40701 | MARCOS ALESSANDRO ARAUJO PEREIRA |
| 407025 | 07/04/2026 | 1.438,39 | 0,00 | 07/04/2026 | 136298 | | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI |
| 408001 | 08/04/2026 | 12.150,26 | 5.505,22 | 14/04/2026 | 108766 | 36715 | MARIA EDUARDA PAULO PAES LANDIM DE MOURA |
| 408001 | 08/04/2026 | 5.505,22 | 0,00 | 14/04/2026 | 108766 | DESCONTO | MARIA EDUARDA PAULO PAES LANDIM DE MOURA |
| 408002 | 08/04/2026 | 3.080,78 | 586,82 | 10/04/2026 | 108766 | 54355 | AMANDA ALCENA FEITOSA |
| 408002 | 08/04/2026 | 586,82 | 0,00 | 10/04/2026 | 108766 | DESCONTO | AMANDA ALCENA FEITOSA |
| 408003 | 08/04/2026 | 3.108,88 | 592,16 | 10/04/2026 | 108766 | 41003 | ALAIDE PADILHA DE NORONHA LOPES |
| 408003 | 08/04/2026 | 592,16 | 0,00 | 10/04/2026 | 108766 | DESCONTO | ALAIDE PADILHA DE NORONHA LOPES |
| 408004 | 08/04/2026 | 400,00 | 0,00 | 08/04/2026 | 108766 | 40801 | RAFAELA APARECIDA ALVES MOURA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : ABRIL de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408005 | 08/04/2026 | 2.667,17 | 508,03 | 10/04/2026 | 108766 | 64777 | IAN VITOR CAVALCANTE COELHO |
| 408005 | 08/04/2026 | 508,03 | 0,00 | 10/04/2026 | 108766 | DESCONTO | IAN VITOR CAVALCANTE COELHO |
| 408006 | 08/04/2026 | 1.512,00 | 288,00 | 10/04/2026 | 108766 | 40884 | PAULA GOMES LIMA DE LACERDA |
| 408006 | 08/04/2026 | 288,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 108766 | DESCONTO | PAULA GOMES LIMA DE LACERDA |
| 408007 | 08/04/2026 | 3.124,80 | 595,20 | 10/04/2026 | 108766 | 35947 | HINGA DE CHARLEN DOS SANTOS SOUZA |
| 408007 | 08/04/2026 | 595,20 | 0,00 | 10/04/2026 | 108766 | DESCONTO | HINGA DE CHARLEN DOS SANTOS SOUZA |
| 408008 | 08/04/2026 | 2.900,00 | 0,00 | 16/04/2026 | 210269 | 41603 | J C S HOLANDA LTDA |
| 408009 | 08/04/2026 | 1.028,72 | 0,00 | 16/04/2026 | 212814 | | ESPEDITO VAZ DA COSTA |
| 408010 | 08/04/2026 | 2.035,00 | 0,00 | 16/04/2026 | 212814 | | LAURA GOMES DA COSTA |
| 408011 | 08/04/2026 | 12.150,26 | 5.505,22 | 14/04/2026 | 108766 | 36114 | RAFAELA MACHADO DIAS DE OLIVEIRA |
| 408011 | 08/04/2026 | 5.505,22 | 0,00 | 14/04/2026 | 108766 | DESCONTO | RAFAELA MACHADO DIAS DE OLIVEIRA |
| 408012 | 08/04/2026 | 3.389,14 | 645,55 | 10/04/2026 | 108766 | 28651 | POLICHENIA DE SOUSA RIBEIRO |
| 408012 | 08/04/2026 | 645,55 | 0,00 | 10/04/2026 | 108766 | DESCONTO | POLICHENIA DE SOUSA RIBEIRO |
| 408013 | 08/04/2026 | 900,00 | 0,00 | 08/04/2026 | 136298 | | TATIANA PAULA DE SOUSA SANTOS |
| 408014 | 08/04/2026 | 900,00 | 0,00 | 08/04/2026 | 136298 | | TATIANA PAULA DE SOUSA SANTOS |
| 408015 | 08/04/2026 | 588,00 | 112,00 | 22/04/2026 | 136298 | 42201 | JOAO ANTONIO NETO |
| 408015 | 08/04/2026 | 112,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 136298 | DESCONTO | JOAO ANTONIO NETO |
| 408016 | 08/04/2026 | 1.326,65 | 0,00 | 14/04/2026 | 293229 | | GISSELY PEREIRA DE JESUS 94799954334 |
| 408017 | 08/04/2026 | 1.240,89 | 0,00 | 16/04/2026 | 212814 | | RAIMUNDO FERREIRA DA ALEXANDRIA |
| 408018 | 08/04/2026 | 1.379,01 | 0,00 | 14/04/2026 | 108766 | 42123 | GISSELY PEREIRA DE JESUS 94799954334 |
| 408019 | 08/04/2026 | 1.715,40 | 0,00 | 15/04/2026 | 287083 | 421232 | GISSELY PEREIRA DE JESUS 94799954334 |
| 408020 | 08/04/2026 | 2.201,58 | 0,00 | 14/04/2026 | 41770X | 42123 | GISSELY PEREIRA DE JESUS 94799954334 |
| 408021 | 08/04/2026 | 1.336,40 | 0,00 | 14/04/2026 | 136298 | | GISSELY PEREIRA DE JESUS 94799954334 |
| 408022 | 08/04/2026 | 350,00 | 0,00 | 14/04/2026 | 31062X | 41.402 | ROSIVANIA ALMEIDA DE SOUSA |
| 408023 | 08/04/2026 | 100,00 | 0,00 | 14/04/2026 | 136298 | | JOAO CALADO DE LIMA |
| 408025 | 08/04/2026 | 56.302,43 | 6.117,12 | 10/04/2026 | 108766 | 30716 | ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIA LTDA |
| 408025 | 08/04/2026 | 6.117,12 | 0,00 | 10/04/2026 | 108766 | DESCONTO | ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIA LTDA |
| 408026 | 08/04/2026 | 350,00 | 0,00 | 14/04/2026 | 287083 | 1 | ROSIVANIA ALMEIDA DE SOUSA |
| 408027 | 08/04/2026 | 1.700,00 | 0,00 | 08/04/2026 | 136298 | | OFICINA MECANICA TODOS DIESEL LTDA |
| 409006 | 09/04/2026 | 5.500,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | | 54.362.494 WESLEY RIBEIRO MENDES |
| 409007 | 09/04/2026 | 11.960,00 | 0,00 | 15/04/2026 | 210269 | | V MARTINS DOS SANTOS LTDA |
| 409008 | 09/04/2026 | 1.260,00 | 240,00 | 22/04/2026 | 136298 | 42202 | SEBASTIÃO RODRIGUES DIAS |
| 409008 | 09/04/2026 | 240,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 136298 | DESCONTO | SEBASTIÃO RODRIGUES DIAS |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : ABRIL de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409009 | 09/04/2026 | 75,00 | 0,00 | 14/04/2026 | 136298 | | JOAO CALADO DE LIMA |
| 410002 | 10/04/2026 | 22.176,37 | 2.409,41 | 10/04/2026 | 136298 | | PROLIDER - SERVICOS TERCEIRIZACAO E GESTAO EM SAUD |
| 410002 | 10/04/2026 | 2.409,41 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | DESCONTO | PROLIDER - SERVICOS TERCEIRIZACAO E GESTAO EM SAUD |
| 410003 | 10/04/2026 | 6.281,67 | 682,49 | 10/04/2026 | 287083 | 41002 | PROLIDER - SERVICOS TERCEIRIZACAO E GESTAO EM SAUD |
| 410003 | 10/04/2026 | 682,49 | 0,00 | 10/04/2026 | 287083 | DESCONTO | PROLIDER - SERVICOS TERCEIRIZACAO E GESTAO EM SAUD |
| 410004 | 10/04/2026 | 85.832,58 | 9.325,49 | 10/04/2026 | 293229 | | PROLIDER - SERVICOS TERCEIRIZACAO E GESTAO EM SAUD |
| 410004 | 10/04/2026 | 9.325,49 | 0,00 | 10/04/2026 | 293229 | DESCONTO | PROLIDER - SERVICOS TERCEIRIZACAO E GESTAO EM SAUD |
| 410006 | 10/04/2026 | 3.360,00 | 640,00 | 10/04/2026 | 136298 | 31.494 | JULIO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 410006 | 10/04/2026 | 640,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | DESCONTO | JULIO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 410007 | 10/04/2026 | 2.520,00 | 480,00 | 10/04/2026 | 136298 | 79886 | MARIA GABRIELLA BRAGA COSTA |
| 410007 | 10/04/2026 | 480,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | DESCONTO | MARIA GABRIELLA BRAGA COSTA |
| 410008 | 10/04/2026 | 24.705,57 | 2.684,20 | 10/04/2026 | 136298 | | PROLIDER - SERVICOS TERCEIRIZACAO E GESTAO EM SAUD |
| 410008 | 10/04/2026 | 2.684,20 | 0,00 | 10/04/2026 | 136298 | DESCONTO | PROLIDER - SERVICOS TERCEIRIZACAO E GESTAO EM SAUD |
| 410012 | 10/04/2026 | 1.260,00 | 240,00 | 22/04/2026 | 136298 | 14.940 | PAULO AUGUSTO PEREIRA |
| 410012 | 10/04/2026 | 240,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 136298 | DESCONTO | PAULO AUGUSTO PEREIRA |
| 410013 | 10/04/2026 | 800,00 | 0,00 | 14/04/2026 | 136298 | | JOSE DE OLIVEIRA LOMBA FILHO |
| 410014 | 10/04/2026 | 35.911,00 | 2.243,48 | 10/04/2026 | 507342 | | CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA |
| 410014 | 10/04/2026 | 2.243,48 | 0,00 | 10/04/2026 | 507342 | DESCONTO | CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA |
| 410015 | 10/04/2026 | 32.325,51 | 0,00 | 10/04/2026 | 66850 | | CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA |
| 410016 | 10/04/2026 | 1.680,00 | 320,00 | 13/04/2026 | 293229 | 43.548 | MARYANA NUNES |
| 410016 | 10/04/2026 | 320,00 | 0,00 | 13/04/2026 | 293229 | DESCONTO | MARYANA NUNES |
| 410017 | 10/04/2026 | 1.680,00 | 320,00 | 13/04/2026 | 293229 | 41304 | ANTONIO SALVIANO TIMOTIO |
| 410017 | 10/04/2026 | 320,00 | 0,00 | 13/04/2026 | 293229 | DESCONTO | ANTONIO SALVIANO TIMOTIO |
| 410018 | 10/04/2026 | 1.452,32 | 276,64 | 13/04/2026 | 293229 | 41305 | MARIA APARECIDA CARDOSO DIAS |
| 410018 | 10/04/2026 | 276,64 | 0,00 | 13/04/2026 | 293229 | DESCONTO | MARIA APARECIDA CARDOSO DIAS |
| 410019 | 10/04/2026 | 1.361,64 | 259,36 | 13/04/2026 | 293229 | 41303 | FERNANDA INACIA DA SILVA |
| 410019 | 10/04/2026 | 259,36 | 0,00 | 13/04/2026 | 293229 | DESCONTO | FERNANDA INACIA DA SILVA |
| 410020 | 10/04/2026 | 3.276,00 | 624,00 | 13/04/2026 | 293229 | 41301 | ANTONIO DA CRUZ RIBEIRO |
| 410020 | 10/04/2026 | 624,00 | 0,00 | 13/04/2026 | 293229 | DESCONTO | ANTONIO DA CRUZ RIBEIRO |
| 410021 | 10/04/2026 | 680,40 | 129,60 | 13/04/2026 | 293229 | 41302 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA DIAS |
| 410021 | 10/04/2026 | 129,60 | 0,00 | 13/04/2026 | 293229 | DESCONTO | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA DIAS |
| 410022 | 10/04/2026 | 5.562,44 | 67,56 | 16/04/2026 | 339571 | 44588 | G & G COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 410022 | 10/04/2026 | 67,56 | 0,00 | 16/04/2026 | 339571 | DESCONTO | G & G COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : ABRIL de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410023 | 10/04/2026 | 10.032,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 50419X | | LUANA DE NOVAES LTDA |
| 410024 | 10/04/2026 | 75,00 | 0,00 | 14/04/2026 | 136298 | | JOAO CALADO DE LIMA |
| 410030 | 10/04/2026 | 75,00 | 0,00 | 15/04/2026 | 108766 | 41501 | MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ |
| 410031 | 10/04/2026 | 214,90 | 0,00 | 10/04/2026 | 509205 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 410032 | 10/04/2026 | 149,80 | 0,00 | 10/04/2026 | 293229 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 410033 | 10/04/2026 | 7.632,07 | 135,08 | 10/04/2026 | 339571 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 410033 | 10/04/2026 | 135,08 | 0,00 | 10/04/2026 | 339571 | DESCONTO | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 411001 | 11/04/2026 | 100,00 | 0,00 | 14/04/2026 | 136298 | | JOAO CALADO DE LIMA |
| 411002 | 11/04/2026 | 75,00 | 0,00 | 15/04/2026 | 293229 | 23500 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SÁ |
| 413001 | 13/04/2026 | 145,80 | 0,00 | 27/04/2026 | 136298 | | ELCIO SEBASTIAO RODRIGUES LTDA |
| 413002 | 13/04/2026 | 2.520,00 | 480,00 | 14/04/2026 | 293229 | 41401 | VALDEMAR DIAS FILHO |
| 413002 | 13/04/2026 | 480,00 | 0,00 | 14/04/2026 | 293229 | DESCONTO | VALDEMAR DIAS FILHO |
| 413003 | 13/04/2026 | 1.979,99 | 377,15 | 14/04/2026 | 108766 | 41401 | VALDEMAR DIAS FILHO |
| 413003 | 13/04/2026 | 377,15 | 0,00 | 14/04/2026 | 108766 | DESCONTO | VALDEMAR DIAS FILHO |
| 413004 | 13/04/2026 | 1.349,99 | 257,15 | 15/04/2026 | 293229 | 41502 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA |
| 413004 | 13/04/2026 | 257,15 | 0,00 | 15/04/2026 | 293229 | DESCONTO | ALEXANDRE ALVES DA SILVA |
| 413005 | 13/04/2026 | 2.000,00 | 380,95 | 15/04/2026 | 293229 | 41503 | LUIZ CARLOS DE SOUSA CARDOSO |
| 413005 | 13/04/2026 | 380,95 | 0,00 | 15/04/2026 | 293229 | DESCONTO | LUIZ CARLOS DE SOUSA CARDOSO |
| 413006 | 13/04/2026 | 2.040,00 | 388,57 | 16/04/2026 | 287083 | 41601 | LUCAS EMANUEL DE SOUSA CARDOSO |
| 413006 | 13/04/2026 | 388,57 | 0,00 | 16/04/2026 | 287083 | DESCONTO | LUCAS EMANUEL DE SOUSA CARDOSO |
| 413007 | 13/04/2026 | 1.350,00 | 257,14 | 16/04/2026 | 108766 | 41602 | DEMERVAL DAMASCENO DE SANTANA |
| 413007 | 13/04/2026 | 257,14 | 0,00 | 16/04/2026 | 108766 | DESCONTO | DEMERVAL DAMASCENO DE SANTANA |
| 413008 | 13/04/2026 | 75,00 | 0,00 | 24/04/2026 | 136298 | | JOAO CALADO DE LIMA |
| 413009 | 13/04/2026 | 150,00 | 0,00 | 29/04/2026 | 108766 | 38174 | LAYZA APARECIDA VIEIRA DA SILVA |
| 413011 | 13/04/2026 | 1.100,00 | 0,00 | 13/04/2026 | 108766 | 19393 | LORENA RODRIGUES |
| 413012 | 13/04/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 13643 | | JOÃO BATISTA COSTA RODRIGUES |
| 413013 | 13/04/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 13643 | | FLAVIO MAGALHÃES |
| 413014 | 13/04/2026 | 9.600,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 13643 | | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES |
| 413014 | 13/04/2026 | 3.880,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 13643 | | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES |
| 413015 | 13/04/2026 | 1.758,13 | 0,00 | 20/04/2026 | 13643 | | FOLHA DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS |
| 413016 | 13/04/2026 | 600,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 13643 | | EDVAN GOMES CARDOSO |
| 413017 | 13/04/2026 | 600,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 13643 | | ROBERTO GOMES TAVARES |
| 413019 | 13/04/2026 | 400,00 | 0,00 | 13/04/2026 | 293229 | | MILCA MAGALHÃES PIAUI DE CASTRO |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : ABRIL de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413020 | 13/04/2026 | 1.621,00 | 0,00 | 13/04/2026 | 136298 | | 60.350.179 MAISSA KAUANI DIAS DA SILVA |
| 413021 | 13/04/2026 | 290,47 | 3,53 | 13/04/2026 | 136298 | | SOUSA E REIS LTDA |
| 413021 | 13/04/2026 | 3,53 | 0,00 | 13/04/2026 | 136298 | DESCONTO | SOUSA E REIS LTDA |
| 413022 | 13/04/2026 | 400,00 | 0,00 | 13/04/2026 | 136298 | 15940 | JOAO VIEIRA DE SÁ |
| 414001 | 14/04/2026 | 75,00 | 0,00 | 15/04/2026 | 287083 | 41501 | GEISON NUNES DIAS |
| 414007 | 14/04/2026 | 200,00 | 0,00 | 24/04/2026 | 136298 | | JOAO CALADO DE LIMA |
| 414008 | 14/04/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 210269 | 14227 | JONELITO LACERDA DA PAIXÃO |
| 414009 | 14/04/2026 | 75,00 | 0,00 | 29/04/2026 | 108766 | 16064 | JOSE PAULO ALVES DA SILVA |
| 414010 | 14/04/2026 | 350,00 | 0,00 | 27/04/2026 | 136298 | 42701 | DANIEL JOSE SANTANA ARAUJO |
| 415001 | 15/04/2026 | 749,70 | 142,80 | 16/04/2026 | 310816 | 46767 | KIVIA MARIA BEZERRA |
| 415001 | 15/04/2026 | 142,80 | 0,00 | 16/04/2026 | 310816 | DESCONTO | KIVIA MARIA BEZERRA |
| 415002 | 15/04/2026 | 2.000,04 | 380,96 | 15/04/2026 | 210269 | 41.503 | EDILSON FERNANDES |
| 415002 | 15/04/2026 | 380,96 | 0,00 | 15/04/2026 | 210269 | DESCONTO | EDILSON FERNANDES |
| 415003 | 15/04/2026 | 714,00 | 136,00 | 16/04/2026 | 210269 | 8589 | JOSÉ RIBAMAR GUALTER DA SILVA |
| 415003 | 15/04/2026 | 136,00 | 0,00 | 16/04/2026 | 210269 | DESCONTO | JOSÉ RIBAMAR GUALTER DA SILVA |
| 415004 | 15/04/2026 | 1.800,01 | 342,85 | 23/04/2026 | 136298 | 42301 | MAURICIO GOMES DOS SANTOS |
| 415004 | 15/04/2026 | 342,85 | 0,00 | 23/04/2026 | 136298 | DESCONTO | MAURICIO GOMES DOS SANTOS |
| 415005 | 15/04/2026 | 2.632,00 | 0,00 | 16/04/2026 | 210269 | 41604 | 65.301.096 CRISLANE NUNES FREITAS |
| 415006 | 15/04/2026 | 1.361,64 | 259,36 | 16/04/2026 | 310816 | 49995 | LOURRANY MARQUES DA SILVA |
| 415006 | 15/04/2026 | 259,36 | 0,00 | 16/04/2026 | 310816 | DESCONTO | LOURRANY MARQUES DA SILVA |
| 415007 | 15/04/2026 | 1.361,64 | 259,36 | 16/04/2026 | 310816 | 41601 | LUCIMARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 415007 | 15/04/2026 | 259,36 | 0,00 | 16/04/2026 | 310816 | DESCONTO | LUCIMARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 415008 | 15/04/2026 | 6.380,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 457825 | | CAZZABELA MOVEIS PLANEJADOS LTDA |
| 415009 | 15/04/2026 | 2.040,00 | 388,57 | 16/04/2026 | 287083 | 41602 | LUCIANO CARDOSO DOS SANTOS |
| 415009 | 15/04/2026 | 388,57 | 0,00 | 16/04/2026 | 287083 | DESCONTO | LUCIANO CARDOSO DOS SANTOS |
| 415010 | 15/04/2026 | 2.040,00 | 388,57 | 16/04/2026 | 287083 | 41603 | OSVALDO TAVARES MAIA |
| 415010 | 15/04/2026 | 388,57 | 0,00 | 16/04/2026 | 287083 | DESCONTO | OSVALDO TAVARES MAIA |
| 415011 | 15/04/2026 | 880,00 | 167,62 | 16/04/2026 | 108766 | 41604 | FRANCIONE TEIXEIRA SILVA |
| 415011 | 15/04/2026 | 167,62 | 0,00 | 16/04/2026 | 108766 | DESCONTO | FRANCIONE TEIXEIRA SILVA |
| 415012 | 15/04/2026 | 640,00 | 121,90 | 16/04/2026 | 108766 | 41601 | JOÃO PAULO PIAUILINO DA COSTA |
| 415012 | 15/04/2026 | 121,90 | 0,00 | 16/04/2026 | 108766 | DESCONTO | JOÃO PAULO PIAUILINO DA COSTA |
| 415013 | 15/04/2026 | 1.300,00 | 247,62 | 16/04/2026 | 108766 | 13.219 | ANTONIO LUIZ MONTEIRO ROCHA |
| 415013 | 15/04/2026 | 247,62 | 0,00 | 16/04/2026 | 108766 | DESCONTO | ANTONIO LUIZ MONTEIRO ROCHA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : ABRIL de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415014 | 15/04/2026 | 1.518,00 | 289,14 | 16/04/2026 | 108766 | 41605 | FRANCISCO DE ASSIS A. PIAUÍ |
| 415014 | 15/04/2026 | 289,14 | 0,00 | 16/04/2026 | 108766 | DESCONTO | FRANCISCO DE ASSIS A. PIAUÍ |
| 415015 | 15/04/2026 | 900,00 | 171,43 | 16/04/2026 | 108766 | 41603 | MACIEL VIEIRA DE SOUSA |
| 415015 | 15/04/2026 | 171,43 | 0,00 | 16/04/2026 | 108766 | DESCONTO | MACIEL VIEIRA DE SOUSA |
| 415016 | 15/04/2026 | 1.120,00 | 213,33 | 16/04/2026 | 293229 | 41601 | GERSON FERREIRADE SA |
| 415016 | 15/04/2026 | 213,33 | 0,00 | 16/04/2026 | 293229 | DESCONTO | GERSON FERREIRADE SA |
| 415017 | 15/04/2026 | 1.120,00 | 213,33 | 15/04/2026 | 293229 | 41505 | JOSE FILHO NETO |
| 415017 | 15/04/2026 | 213,33 | 0,00 | 15/04/2026 | 293229 | DESCONTO | JOSE FILHO NETO |
| 415018 | 15/04/2026 | 1.000,00 | 190,48 | 15/04/2026 | 293229 | 41506 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS CARVALHO |
| 415018 | 15/04/2026 | 190,48 | 0,00 | 15/04/2026 | 293229 | DESCONTO | LUIZ FELIPE DOS SANTOS CARVALHO |
| 415019 | 15/04/2026 | 1.120,00 | 213,33 | 15/04/2026 | 293229 | 41504 | MARCOS ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
| 415019 | 15/04/2026 | 213,33 | 0,00 | 15/04/2026 | 293229 | DESCONTO | MARCOS ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
| 415020 | 15/04/2026 | 1.120,00 | 213,33 | 15/04/2026 | 293229 | 41507 | ALEXANDRE DIAS FERREIRA |
| 415020 | 15/04/2026 | 213,33 | 0,00 | 15/04/2026 | 293229 | DESCONTO | ALEXANDRE DIAS FERREIRA |
| 415021 | 15/04/2026 | 100,00 | 0,00 | 29/04/2026 | 108766 | 42901 | MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ |
| 415022 | 15/04/2026 | 3.360,60 | 0,00 | 15/04/2026 | 210269 | | 50.602.149 ANTONIO PEREIRA DIAS |
| 416001 | 16/04/2026 | 2.382,90 | 294,51 | 16/04/2026 | 31062X | 121683 | DURCELIA NUNES SOARES BARROS |
| 416001 | 16/04/2026 | 294,51 | 0,00 | 16/04/2026 | 31062X | DESCONTO | DURCELIA NUNES SOARES BARROS |
| 416003 | 16/04/2026 | 1.732,50 | 0,00 | 17/04/2026 | 287083 | 041701 | 60.024.727 MARCOS GOMES FERREIRA ARAGAO |
| 416004 | 16/04/2026 | 350,00 | 0,00 | 16/04/2026 | 293229 | | RUBEM AVELINO DA SILVA NETO |
| 416007 | 16/04/2026 | 1.500,24 | 285,76 | 22/04/2026 | 210269 | 42203 | JOAQUIM NETO DA SILVA |
| 416007 | 16/04/2026 | 285,76 | 0,00 | 22/04/2026 | 210269 | DESCONTO | JOAQUIM NETO DA SILVA |
| 416011 | 16/04/2026 | 150,00 | 0,00 | 29/04/2026 | 108766 | 42901 | MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ |
| 416012 | 16/04/2026 | 150,00 | 0,00 | 29/04/2026 | 108766 | 21772 | IRACEMA DE SA ARAUJO |
| 416013 | 16/04/2026 | 108,39 | 0,00 | 16/04/2026 | 136298 | | CONSELHO REGEIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI |
| 416014 | 16/04/2026 | 38.563,01 | 0,00 | 16/04/2026 | 5741752728 | | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL |
| 417001 | 17/04/2026 | 4.170,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 108766 | 422036 | REGIS TRANSPORTE E DIAGNOSTICO DIESEL LTDA |
| 417002 | 17/04/2026 | 100,00 | 0,00 | 24/04/2026 | 136298 | | JOAO CALADO DE LIMA |
| 417005 | 17/04/2026 | 176,76 | 0,42 | 22/04/2026 | 287083 | 11377 | JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA |
| 417005 | 17/04/2026 | 0,42 | 0,00 | 22/04/2026 | 287083 | DESCONTO | JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA |
| 417006 | 17/04/2026 | 3.410,00 | 8,20 | 22/04/2026 | 310816 | 11377 | JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA |
| 417006 | 17/04/2026 | 8,20 | 0,00 | 22/04/2026 | 310816 | DESCONTO | JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA |
| 417007 | 17/04/2026 | 937,43 | 2,25 | 20/04/2026 | 339571 | 11377 | JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : ABRIL de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417007 | 17/04/2026 | 2,25 | 0,00 | 20/04/2026 | 339571 | DESCONTO | JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA |
| 417008 | 17/04/2026 | 23.210,28 | 55,84 | 20/04/2026 | 339571 | 11377 | JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA |
| 417008 | 17/04/2026 | 55,84 | 0,00 | 20/04/2026 | 339571 | DESCONTO | JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA |
| 417011 | 17/04/2026 | 118,06 | 0,28 | 22/04/2026 | 210269 | 11377 | JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA |
| 417011 | 17/04/2026 | 0,28 | 0,00 | 22/04/2026 | 210269 | DESCONTO | JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA |
| 420001 | 20/04/2026 | 1.130,88 | 59,52 | 30/04/2026 | 210269 | | LUIZA MARQUES DA SILVA |
| 420001 | 20/04/2026 | 59,52 | 0,00 | 30/04/2026 | 210269 | DESCONTO | LUIZA MARQUES DA SILVA |
| 420002 | 20/04/2026 | 778,99 | 9,46 | 20/04/2026 | 339571 | 9101 | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA |
| 420002 | 20/04/2026 | 9,46 | 0,00 | 20/04/2026 | 339571 | DESCONTO | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA |
| 420003 | 20/04/2026 | 400,57 | 4,87 | 20/04/2026 | 339571 | 9101 | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA |
| 420003 | 20/04/2026 | 4,87 | 0,00 | 20/04/2026 | 339571 | DESCONTO | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA |
| 420004 | 20/04/2026 | 35.451,45 | 430,58 | 20/04/2026 | 339571 | 9101 | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA |
| 420004 | 20/04/2026 | 430,58 | 0,00 | 20/04/2026 | 339571 | DESCONTO | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA |
| 420006 | 20/04/2026 | 1.612,53 | 19,59 | 20/04/2026 | 339571 | 9101 | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA |
| 420006 | 20/04/2026 | 19,59 | 0,00 | 20/04/2026 | 339571 | DESCONTO | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA |
| 420008 | 20/04/2026 | 10.464,68 | 127,10 | 20/04/2026 | 339571 | 9101 | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA |
| 420008 | 20/04/2026 | 127,10 | 0,00 | 20/04/2026 | 339571 | DESCONTO | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA |
| 420010 | 20/04/2026 | 1.962,39 | 4,72 | 22/04/2026 | 339571 | 11377 | JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA |
| 420010 | 20/04/2026 | 4,72 | 0,00 | 22/04/2026 | 339571 | DESCONTO | JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA |
| 420011 | 20/04/2026 | 31.352,38 | 75,43 | 22/04/2026 | 339571 | 11377 | JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA |
| 420011 | 20/04/2026 | 75,43 | 0,00 | 22/04/2026 | 339571 | DESCONTO | JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA |
| 420012 | 20/04/2026 | 1.351,87 | 3,25 | 22/04/2026 | 293229 | 29322 | JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA |
| 420012 | 20/04/2026 | 3,25 | 0,00 | 22/04/2026 | 293229 | DESCONTO | JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA |
| 420015 | 20/04/2026 | 590,28 | 1,42 | 22/04/2026 | 293229 | 29322 | JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA |
| 420015 | 20/04/2026 | 1,42 | 0,00 | 22/04/2026 | 293229 | DESCONTO | JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA |
| 420016 | 20/04/2026 | 916,07 | 2,20 | 22/04/2026 | 287083 | 11377 | JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA |
| 420016 | 20/04/2026 | 2,20 | 0,00 | 22/04/2026 | 287083 | DESCONTO | JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA |
| 420017 | 20/04/2026 | 2.803,89 | 6,74 | 22/04/2026 | 31062X | 11377 | JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA |
| 420017 | 20/04/2026 | 6,74 | 0,00 | 22/04/2026 | 31062X | DESCONTO | JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA |
| 420022 | 20/04/2026 | 7.164,47 | 75,92 | 20/04/2026 | 339571 | 1 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 420022 | 20/04/2026 | 75,92 | 0,00 | 20/04/2026 | 339571 | DESCONTO | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 420023 | 20/04/2026 | 6.760,77 | 71,68 | 20/04/2026 | 339571 | 1 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 420023 | 20/04/2026 | 71,68 | 0,00 | 20/04/2026 | 339571 | DESCONTO | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : ABRIL de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420024 | 20/04/2026 | 7.504,56 | 79,91 | 20/04/2026 | 339571 | 1 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 420024 | 20/04/2026 | 79,91 | 0,00 | 20/04/2026 | 339571 | DESCONTO | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 420025 | 20/04/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 108766 | 42201 | RAFAELA APARECIDA ALVES MOURA |
| 420026 | 20/04/2026 | 1.080,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 108766 | 42202 | VERÔNICA RODRIGUES FUISSO |
| 420027 | 20/04/2026 | 4.237,77 | 0,00 | 22/04/2026 | 136298 | 42.204 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI |
| 420030 | 20/04/2026 | 14.536,09 | 151,42 | 20/04/2026 | 146838 | 5596 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 420030 | 20/04/2026 | 151,42 | 0,00 | 20/04/2026 | 146838 | DESCONTO | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 420031 | 20/04/2026 | 24.425,67 | 296,67 | 20/04/2026 | 152420 | | JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA |
| 420031 | 20/04/2026 | 296,67 | 0,00 | 20/04/2026 | 152420 | DESCONTO | JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA |
| 420032 | 20/04/2026 | 8.071,58 | 98,04 | 20/04/2026 | 146838 | | JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA |
| 420032 | 20/04/2026 | 98,04 | 0,00 | 20/04/2026 | 146838 | DESCONTO | JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA |
| 420033 | 20/04/2026 | 1.443,33 | 0,00 | 20/04/2026 | 136298 | | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI |
| 420034 | 20/04/2026 | 4.239,83 | 0,00 | 20/04/2026 | 136298 | | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI |
| 420035 | 20/04/2026 | 3.000,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 136298 | | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI |
| 420036 | 20/04/2026 | 1.894,08 | 0,00 | 20/04/2026 | 136298 | | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI |
| 422002 | 22/04/2026 | 18.947,82 | 0,00 | 22/04/2026 | 210269 | 42.202 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI |
| 422003 | 22/04/2026 | 75.589,43 | 737,86 | 22/04/2026 | 278599 | 1 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 422003 | 22/04/2026 | 737,86 | 0,00 | 22/04/2026 | 278599 | DESCONTO | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 422007 | 22/04/2026 | 200,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 287083 | 24751 | ANA PAULA PEREIRA MACIEL |
| 422011 | 22/04/2026 | 150,00 | 0,00 | 29/04/2026 | 293229 | | VIVIANE FEITOSA DA SILVA |
| 422012 | 22/04/2026 | 150,00 | 0,00 | 29/04/2026 | 293229 | | CRYSLÂNE PIAUI MACEDO ALVES |
| 422016 | 22/04/2026 | 2.649,14 | 32,18 | 22/04/2026 | 31062X | 35390 | JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA |
| 422016 | 22/04/2026 | 32,18 | 0,00 | 22/04/2026 | 31062X | DESCONTO | JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA |
| 422017 | 22/04/2026 | 12.500,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 108766 | 24.267 | RAIMUNDO PEREIRA OLIVIERA |
| 422019 | 22/04/2026 | 2.870,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 108766 | 42204 | DIEGO TAVARES DA SILVA |
| 422020 | 22/04/2026 | 12.560,57 | 0,00 | 22/04/2026 | 293229 | 17900 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 422021 | 22/04/2026 | 504,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 210269 | | EDUARDO COELHO DE SOUSA |
| 424002 | 24/04/2026 | 150,00 | 0,00 | 29/04/2026 | 293229 | | MARIA DO SOCORRO FEITOSA |
| 426001 | 26/04/2026 | 360,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 210269 | | JOAO CALADO DE LIMA |
| 427009 | 27/04/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 210269 | | JONELITO LACERDA DA PAIXÃO |
| 428001 | 28/04/2026 | 700,00 | 0,00 | 28/04/2026 | 13628X | 42.801 | DANIEL JOSE SANTANA ARAUJO |
| 428004 | 28/04/2026 | 946,93 | 0,00 | 29/04/2026 | 108766 | 42902 | AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. |
| 428005 | 28/04/2026 | 594,91 | 0,00 | 29/04/2026 | 108766 | 42903 | AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : ABRIL de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428006 | 28/04/2026 | 350,00 | 0,00 | 28/04/2026 | 13628X | 39.599 | JOAO CALADO DE LIMA |
| 429002 | 29/04/2026 | 1.050,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 210269 | | ERICARLOS TELES PEREIRA |
| 429003 | 29/04/2026 | 404,03 | 0,97 | 30/04/2026 | 108766 | 65513 | PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA |
| 429003 | 29/04/2026 | 0,97 | 0,00 | 30/04/2026 | 108766 | DESCONTO | PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA |
| 430002 | 30/04/2026 | 3.571,43 | 0,00 | 30/04/2026 | 108766 | 43003 | JERLAINE CARDOSO DE BRITO |
| 430009 | 30/04/2026 | 12.500,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 108766 | 24.267 | RAIMUNDO PEREIRA OLIVIERA |
| 430012 | 30/04/2026 | 4.546,80 | 2.404,62 | 30/04/2026 | 287083 | | FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL |
| 430012 | 30/04/2026 | 2.404,62 | 0,00 | 30/04/2026 | 287083 | DESCONTO | FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL |
| 430014 | 30/04/2026 | 12.362,37 | 1.863,63 | 30/04/2026 | 287083 | | FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL |
| 430014 | 30/04/2026 | 1.863,63 | 0,00 | 30/04/2026 | 287083 | DESCONTO | FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL |
| 430016 | 30/04/2026 | 9.291,49 | 759,48 | 30/04/2026 | 293229 | | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO |
| 430016 | 30/04/2026 | 759,48 | 0,00 | 30/04/2026 | 293229 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO |
| 430018 | 30/04/2026 | 10.246,53 | 885,10 | 30/04/2026 | 108766 | | FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE |
| 430018 | 30/04/2026 | 885,10 | 0,00 | 30/04/2026 | 108766 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE |
| 430020 | 30/04/2026 | 6.460,72 | 2.539,28 | 30/04/2026 | 136298 | | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 430020 | 30/04/2026 | 2.539,28 | 0,00 | 30/04/2026 | 136298 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 430022 | 30/04/2026 | 13.036,72 | 12.584,28 | 30/04/2026 | 136298 | | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 430022 | 30/04/2026 | 12.584,28 | 0,00 | 30/04/2026 | 136298 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 430024 | 30/04/2026 | 10.366,68 | 875,32 | 30/04/2026 | 136298 | | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA |
| 430024 | 30/04/2026 | 875,32 | 0,00 | 30/04/2026 | 136298 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA |
| 430026 | 30/04/2026 | 3.493,97 | 1.122,91 | 30/04/2026 | 136298 | | FOLHA DE PAG. SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HID |
| 430026 | 30/04/2026 | 1.122,91 | 0,00 | 30/04/2026 | 136298 | DESCONTO | FOLHA DE PAG. SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HID |
| 430028 | 30/04/2026 | 8.825,12 | 4.290,08 | 30/04/2026 | 136298 | | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 430028 | 30/04/2026 | 4.290,08 | 0,00 | 30/04/2026 | 136298 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 430030 | 30/04/2026 | 30.702,65 | 4.819,01 | 30/04/2026 | 136298 | | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 430030 | 30/04/2026 | 4.819,01 | 0,00 | 30/04/2026 | 136298 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 430032 | 30/04/2026 | 1.499,43 | 121,57 | 30/04/2026 | 136298 | | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
| 430032 | 30/04/2026 | 121,57 | 0,00 | 30/04/2026 | 136298 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
| 430034 | 30/04/2026 | 8.524,42 | 1.225,58 | 30/04/2026 | 136298 | | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS |
| 430034 | 30/04/2026 | 1.225,58 | 0,00 | 30/04/2026 | 136298 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS |
| 430036 | 30/04/2026 | 9.512,78 | 4.641,38 | 30/04/2026 | 136298 | | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS |
| 430036 | 30/04/2026 | 4.641,38 | 0,00 | 30/04/2026 | 136298 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS |
| 430038 | 30/04/2026 | 32.091,94 | 10.108,15 | 30/04/2026 | 339571 | | FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : ABRIL de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430038 | 30/04/2026 | 10.108,15 | 0,00 | 30/04/2026 | 339571 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE |
| 430040 | 30/04/2026 | 4.068,50 | 431,50 | 30/04/2026 | 136298 | | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TRANSPORTES |
| 430040 | 30/04/2026 | 431,50 | 0,00 | 30/04/2026 | 136298 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TRANSPORTES |
| 430042 | 30/04/2026 | 4.068,50 | 431,50 | 30/04/2026 | 136298 | | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA |
| 430042 | 30/04/2026 | 431,50 | 0,00 | 30/04/2026 | 136298 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA |
| 430044 | 30/04/2026 | 32.929,09 | 13.587,75 | 30/04/2026 | 108766 | | FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE |
| 430044 | 30/04/2026 | 13.587,75 | 0,00 | 30/04/2026 | 108766 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE |
| 430048 | 30/04/2026 | 38.074,69 | 18.358,29 | 30/04/2026 | 509205 | | FOLHA DE PAGAMENTO 70% |
| 430048 | 30/04/2026 | 18.358,29 | 0,00 | 30/04/2026 | 509205 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO 70% |
| 430050 | 30/04/2026 | 107.426,90 | 141.523,55 | 30/04/2026 | 509205 | | FOLHA DE PAGAMENTO 70% |
| 430050 | 30/04/2026 | 141.523,55 | 0,00 | 30/04/2026 | 509205 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO 70% |
| 430053 | 30/04/2026 | 18.432,53 | 9.592,76 | 30/04/2026 | 339571 | | FOLHA DE PAGAMENTO FMS |
| 430053 | 30/04/2026 | 9.592,76 | 0,00 | 30/04/2026 | 339571 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FMS |
| 430054 | 30/04/2026 | 2.820,54 | 1.679,46 | 30/04/2026 | 41770X | | FOLHA DE PAGAMENTO DA CULTURA |
| 430054 | 30/04/2026 | 1.679,46 | 0,00 | 30/04/2026 | 41770X | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO DA CULTURA |
| 430056 | 30/04/2026 | 47.152,47 | 7.537,80 | 30/04/2026 | 293229 | | FOLHA DE PAGAMENTO 70% |
| 430056 | 30/04/2026 | 7.537,80 | 0,00 | 30/04/2026 | 293229 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO 70% |
| 430058 | 30/04/2026 | 11.286,69 | 1.746,15 | 30/04/2026 | 287083 | | FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL |
| 430058 | 30/04/2026 | 1.746,15 | 0,00 | 30/04/2026 | 287083 | DESCONTO | FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL |
| 430060 | 30/04/2026 | 10.695,15 | 870,68 | 30/04/2026 | 293229 | | FOLHA DE PAGAMENTO 30% |
| 430060 | 30/04/2026 | 870,68 | 0,00 | 30/04/2026 | 293229 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO 30% |
| 430062 | 30/04/2026 | 11.384,36 | 1.259,44 | 30/04/2026 | 339571 | | FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE |
| 430062 | 30/04/2026 | 1.259,44 | 0,00 | 30/04/2026 | 339571 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE |
| 430064 | 30/04/2026 | 12.658,21 | 1.219,69 | 30/04/2026 | 339571 | | FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE |
| 430064 | 30/04/2026 | 1.219,69 | 0,00 | 30/04/2026 | 339571 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE |
| 430066 | 30/04/2026 | 58.278,19 | 25.327,18 | 30/04/2026 | 509205 | | FOLHA DE PAGAMENTO 70% |
| 430066 | 30/04/2026 | 25.327,18 | 0,00 | 30/04/2026 | 509205 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO 70% |
| 430069 | 30/04/2026 | 11.893,53 | 2.191,98 | 30/04/2026 | 310816 | | FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL |
| 430069 | 30/04/2026 | 2.191,98 | 0,00 | 30/04/2026 | 310816 | DESCONTO | FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL |
| 430070 | 30/04/2026 | 3.198,86 | 243,14 | 30/04/2026 | 287083 | | FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL |
| 430070 | 30/04/2026 | 243,14 | 0,00 | 30/04/2026 | 287083 | DESCONTO | FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL |
| 430072 | 30/04/2026 | 1.539,51 | 0,00 | 30/04/2026 | 287083 | | FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL |
| 430073 | 30/04/2026 | 2.026,25 | 0,00 | 30/04/2026 | 339571 | | FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : ABRIL de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430074 | 30/04/2026 | 1.001,88 | 0,00 | 30/04/2026 | 108766 | | FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE |
| 430075 | 30/04/2026 | 5.048,38 | 0,00 | 30/04/2026 | 509205 | | FOLHA DE PAGAMENTO 70% |
| 430078 | 30/04/2026 | 4.068,50 | 431,50 | 30/04/2026 | 287083 | | FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL |
| 430078 | 30/04/2026 | 431,50 | 0,00 | 30/04/2026 | 287083 | DESCONTO | FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL |
| 430080 | 30/04/2026 | 2.209,52 | 149,93 | 30/04/2026 | 136298 | | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 430080 | 30/04/2026 | 149,93 | 0,00 | 30/04/2026 | 136298 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 430082 | 30/04/2026 | 358,76 | 0,00 | 30/04/2026 | 509205 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO 70% |
| 430104 | 30/04/2026 | 80,52 | 0,00 | 30/04/2026 | 509205 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 430105 | 30/04/2026 | 29.710,80 | 2.645,55 | 30/04/2026 | 293229 | | FOLHA DE PAGAMENTO 70% |
| 430105 | 30/04/2026 | 2.645,55 | 0,00 | 30/04/2026 | 293229 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO 70% |
| 430107 | 30/04/2026 | 24.190,02 | 1.964,81 | 30/04/2026 | 293229 | | FOLHA DE PAGAMENTO 30% |
| 430107 | 30/04/2026 | 1.964,81 | 0,00 | 30/04/2026 | 293229 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO 30% |
| 430109 | 30/04/2026 | 1.468,85 | 71,94 | 30/04/2026 | 293229 | | FOLHA DE PAGAMENTO 70% |
| 430109 | 30/04/2026 | 71,94 | 0,00 | 30/04/2026 | 293229 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO 70% |
| 430112 | 30/04/2026 | 972,60 | 0,00 | 30/04/2026 | 293229 | | FOLHA DE PAGAMENTO 70% |
| 430113 | 30/04/2026 | 1.181,79 | 0,00 | 30/04/2026 | 287083 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 430114 | 30/04/2026 | 20.261,70 | 0,00 | 30/04/2026 | 509205 | | FOLHA DE PAGAMENTO 70% |
| 430115 | 30/04/2026 | 20.592,60 | 8.666,33 | 30/04/2026 | 293229 | | FOLHA DE PAGAMENTO 30% |
| 430115 | 30/04/2026 | 8.666,33 | 0,00 | 30/04/2026 | 293229 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO 30% |
| 430117 | 30/04/2026 | 970,71 | 0,00 | 30/04/2026 | 293229 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 430118 | 30/04/2026 | 946,90 | 0,00 | 30/04/2026 | 108766 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 430119 | 30/04/2026 | 24.192,41 | 0,00 | 30/04/2026 | 136298 | | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI |
| 430120 | 30/04/2026 | 24.192,41 | 0,00 | 30/04/2026 | 136298 | | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI |
| 430121 | 30/04/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 136298 | | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI |
| 430123 | 30/04/2026 | 10.935,58 | 0,00 | 30/04/2026 | 136298 | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| 430126 | 30/04/2026 | 108.368,50 | 0,00 | 30/04/2026 | 509205 | | FOLHA DE PAGAMENTO 70% |
| 616004 | 16/06/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 14/04/2026 | 293229 | 33318 | D L NOGUEIRA ALVES ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTD |
| 701019 | 01/07/2025 | 800,00 | 0,00 | 01/04/2026 | 136298 | 7178 | JOSE RIBAMAR GOMES DA SILVA |
| 701020 | 01/07/2025 | 400,00 | 0,00 | 01/04/2026 | 136298 | 7154 | JOÃO DE DEUS PEREIRA RODRIGUES |
| 701023 | 01/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 01/04/2026 | 136298 | 70114 | AFONSO PEREIRA DOS SANTOS |
| 709022 | 09/07/2025 | 500,00 | 0,00 | 02/04/2026 | 287083 | 40201 | MARTA ROCHA BATISTA DA SILVA |
| 907016 | 07/09/2025 | 7.921,35 | 0,00 | 10/04/2026 | 293229 | | TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS C.DE RESIDUOS E EVENT |
| 1103016 | 03/11/2025 | 10.934,76 | 132,81 | 10/04/2026 | 293229 | | JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : ABRIL de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103016 | 03/11/2025 | 132,81 | 0,00 | 10/04/2026 | 293229 | DESCONTO | JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA |
| 1112034 | 12/11/2025 | 1.275,92 | 15,50 | 09/04/2026 | 339571 | 9101 | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA |
| 1112034 | 12/11/2025 | 15,50 | 0,00 | 09/04/2026 | 339571 | DESCONTO | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA |
| 1127003 | 27/11/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 14/04/2026 | 210269 | | ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA |
| 1128017 | 28/11/2025 | 4.065,90 | 0,00 | 14/04/2026 | 293229 | | UNIFARDAS SPORTS LTDA |
| 1202009 | 02/12/2025 | 2.116,89 | 25,71 | 09/04/2026 | 339571 | 9101 | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA |
| 1202009 | 02/12/2025 | 25,71 | 0,00 | 09/04/2026 | 339571 | DESCONTO | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA |
| 1204009 | 04/12/2025 | 4.981,91 | 60,51 | 09/04/2026 | 108766 | 9001 | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA |
| 1204009 | 04/12/2025 | 60,51 | 0,00 | 09/04/2026 | 108766 | DESCONTO | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA |
| 1204010 | 04/12/2025 | 3.412,78 | 41,45 | 09/04/2026 | 339571 | 9101 | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA |
| 1204010 | 04/12/2025 | 41,45 | 0,00 | 09/04/2026 | 339571 | DESCONTO | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA |
| 1226003 | 26/12/2025 | 26.180,00 | 1.320,00 | 15/04/2026 | 210269 | | HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA |
| 1226003 | 26/12/2025 | 1.320,00 | 0,00 | 15/04/2026 | 210269 | DESCONTO | HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA |
| Total Geral | | 4.088.864,06 | 376.046,12 | | | | |

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-** - 01/10/2026 14:37:44**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - ***.*52.523-** - 01/10/2026 14:37:22**