PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
401001	01/04/2026	02.10.00	20	2020	3.3.90.36.22	1.040,00	1.040,00	0,00	EDINALDO DE SOUSA COSTA
401002	01/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.140,00	1.140,00	0,00	EDINALDO DE SOUSA COSTA
401003	01/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.48	360,00	360,00	0,00	MARLON OLIVEIRA DE ANDRADE
401004	01/04/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.36.48	260,00	260,00	0,00	MARLON OLIVEIRA DE ANDRADE
401005	01/04/2026	02.14.01	08	2066	3.3.90.39.59	300,00	48,13	251,87	BANCO DO BRASIL SA
401006	01/04/2026	02.14.01	08	2065	3.3.90.39.39	863,52	863,52	0,00	MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
401007	01/04/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.39	1.833,10	1.833,10	0,00	MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
401008	01/04/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.39	2.045,22	2.045,22	0,00	MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
401009	01/04/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.39	681,73	681,73	0,00	MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
401010	01/04/2026	02.11.01	12	2028	3.3.90.30.07	21.196,89	21.196,89	0,00	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES LTDA
401011	01/04/2026	02.13.01	10	2055	4.4.90.52.18	1.155,00		1.155,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
401012	01/04/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.40.06	1.300,00		1.300,00	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
401013	01/04/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.57	63.561,69	63.561,69	0,00	TOTAL SERVICOS LTDA
401015	01/04/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.91.20	1,59	1,59	0,00	JOSE OSMAR VAZ DA COSTA
403001	03/04/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.02	200,00	200,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
406001	06/04/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.39.16	660,00	660,00	0,00	MAGRAO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
406002	06/04/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.39	2.387,93	2.387,93	0,00	MAGRAO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
406003	06/04/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.36.27	2.500,00	2.500,00	0,00	JULIO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
406004	06/04/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.39.16	1.600,00	1.600,00	0,00	54.362.494 WESLEY RIBEIRO MENDES
406005	06/04/2026	02.17.00	18	2078	3.3.90.36.27	3.500,00		3.500,00	CIDINEI SOUSA RIBEIRO
406006	06/04/2026	02.12.00	15	2048	4.4.90.52.18	9.166,24		9.166,24	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
406007	06/04/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.30.24	838,88		838,88	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
406008	06/04/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MILENE CAROLINE MARQUES DO NASCIMENTO
406009	06/04/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MILENE CAROLINE MARQUES DO NASCIMENTO
406011	06/04/2026	02.14.01	08	2075	3.3.90.32.05	591,50		591,50	MONICA DOS SANTOS E SOUSA
406012	06/04/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.01	504,00	504,00	0,00	EDUARDO COELHO DE SOUSA
406014	06/04/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.05	7.100,00	7.100,00	0,00	R DE C SOUSA SOLUCOES EDUCACIONAIS
406015	06/04/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.05	4.500,00		4.500,00	LOPES GESTAO E ASSESSORIA LTDA
406016	06/04/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.57	63.561,69		63.561,69	TOTAL SERVICOS LTDA
407002	07/04/2026	02.17.00	18	2051	3.3.90.39.57	6.419,52		6.419,52	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
407003	07/04/2026	02.17.00	18	2051	3.3.90.39.15	5.158,50		5.158,50	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
407004	07/04/2026	02.17.00	18	2051	3.3.90.39.15	6.988,20		6.988,20	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
407005	07/04/2026	02.17.00	18	2051	3.3.90.39.15	6.527,63		6.527,63	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
407006	07/04/2026	02.17.00	18	2051	4.4.90.52.18	8.837,72	8.837,72	0,00	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
407007	07/04/2026	02.17.00	18	2051	3.3.90.30.24	6.210,45		6.210,45	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
407008	07/04/2026	02.17.00	18	2051	3.3.90.30.24	5.241,13		5.241,13	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
407009	07/04/2026	02.17.00	18	2051	3.3.90.30.24	6.705,75		6.705,75	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
407010	07/04/2026	02.17.00	18	2051	3.3.90.30.24	6.521,04		6.521,04	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
407011	07/04/2026	02.17.00	18	2051	3.3.90.30.24	6.208,20		6.208,20	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
407012	07/04/2026	02.17.00	18	2051	4.4.90.52.18	6.945,45		6.945,45	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
407013	07/04/2026	02.17.00	18	2051	4.4.90.52.18	11.026,55		11.026,55	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
407014	07/04/2026	02.17.00	18	2051	4.4.90.52.18	9.108,95		9.108,95	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
407015	07/04/2026	02.17.00	18	2051	3.3.90.39.15	12.864,60		12.864,60	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
407016	07/04/2026	02.17.00	18	2051	3.3.90.39.57	12.125,76		12.125,76	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
407017	07/04/2026	02.17.00	18	2051	4.4.90.52.18	11.834,10		11.834,10	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
407018	07/04/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	360,00	360,00	0,00	HERLLON BATISTA DOS SANTOS
407019	07/04/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
407020	07/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	360,00	360,00	0,00	OSANEIDE VIEIRA TAVARES FREITAS
407021	07/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
407022	07/04/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.23	2.599,54	2.599,20	0,34	UNIFARDAS SPORTS LTDA
407024	07/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.05	7.252,00	7.252,00	0,00	MARCOS ALESSANDRO ARAUJO PEREIRA
407025	07/04/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.91.05	1.438,39	1.438,39	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
407026	07/04/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.68	4.349,00		4.349,00	T F DE ARAUJO
408001	08/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.30	17.655,48	17.655,48	0,00	MARIA EDUARDA PAULO PAES LANDIM DE MOURA
408002	08/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.30	3.667,60	3.667,60	0,00	AMANDA ALCENA FEITOSA
408003	08/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.701,04	3.701,04	0,00	ALAIDE PADILHA DE NORONHA LOPES
408004	08/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	RAFAELA APARECIDA ALVES MOURA
408005	08/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.175,20	3.175,20	0,00	IAN VITOR CAVALCANTE COELHO
408006	08/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	PAULA GOMES LIMA DE LACERDA
408007	08/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.720,00	3.720,00	0,00	HINGA DE CHARLEN DOS SANTOS SOUZA
408008	08/04/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.68	2.900,00	2.900,00	0,00	J C S HOLANDA LTDA
408009	08/04/2026	02.11.01	12	2028	3.3.90.30.07	1.028,72	1.028,72	0,00	ESPEDITO VAZ DA COSTA
408010	08/04/2026	02.11.01	12	2028	3.3.90.30.07	2.035,00	2.035,00	0,00	LAURA GOMES DA COSTA
408011	08/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.30	17.655,48	17.655,48	0,00	RAFAELA MACHADO DIAS DE OLIVEIRA
408012	08/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.06	4.034,69	4.034,69	0,00	POLICHENIA DE SOUSA RIBEIRO
408013	08/04/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	TATIANA PAULA DE SOUSA SANTOS
408014	08/04/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	TATIANA PAULA DE SOUSA SANTOS
408015	08/04/2026	02.15.00	27	2035	3.3.90.36.33	700,00	700,00	0,00	JOAO ANTONIO NETO
408016	08/04/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.27	1.326,65	1.326,65	0,00	GISSELY PEREIRA DE JESUS 94799954334
408017	08/04/2026	02.11.01	12	2028	3.3.90.30.07	1.240,89	1.240,89	0,00	RAIMUNDO FERREIRA DA ALEXANDRIA
408018	08/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.27	1.379,01	1.379,01	0,00	GISSELY PEREIRA DE JESUS 94799954334
408019	08/04/2026	02.14.01	08	2074	3.3.90.39.27	1.715,40	1.715,40	0,00	GISSELY PEREIRA DE JESUS 94799954334
408020	08/04/2026	02.16.01	13	2088	3.3.90.39.27	2.201,58	2.201,58	0,00	GISSELY PEREIRA DE JESUS 94799954334
408021	08/04/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.27	1.336,40	1.336,40	0,00	GISSELY PEREIRA DE JESUS 94799954334
408022	08/04/2026	02.14.01	08	2065	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	ROSIVANIA ALMEIDA DE SOUSA
408023	08/04/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.02	100,00	100,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
408024	08/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	150,00		150,00	VERÔNICA RODRIGUES FUISSO
408025	08/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.57	62.419,55	62.419,55	0,00	ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIA LTDA
408026	08/04/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	ROSIVANIA ALMEIDA DE SOUSA
408027	08/04/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.39.16	1.700,00	1.700,00	0,00	OFICINA MECANICA TODOS DIESEL LTDA
409001	09/04/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.15	841,75		841,75	FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS
409002	09/04/2026	02.11.01	12	2025	3.3.90.39.15	1.670,58		1.670,58	FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS
409003	09/04/2026	02.11.01	12	1019	4.4.90.52.18	385,00		385,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
409004	09/04/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.16	5.000,00		5.000,00	54.362.494 WESLEY RIBEIRO MENDES
409005	09/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.16	4.500,00		4.500,00	54.362.494 WESLEY RIBEIRO MENDES
409006	09/04/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.39.16	5.500,00	5.500,00	0,00	54.362.494 WESLEY RIBEIRO MENDES
409007	09/04/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.30.24	11.960,00	11.960,00	0,00	V MARTINS DOS SANTOS LTDA
409008	09/04/2026	02.15.00	27	2035	3.3.90.36.33	1.500,00	1.500,00	0,00	SEBASTIÃO RODRIGUES DIAS
409009	09/04/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
409010	09/04/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.05	2.500,00		2.500,00	MARCELO DE ABREU ARRAIS
410001	10/04/2026	02.11.01	12	1019	4.4.90.52.18	2.946,00		2.946,00	G-TECH LTDA
410002	10/04/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.39.57	24.585,78	24.585,78	0,00	PROLIDER - SERVICOS TERCEIRIZACAO E GESTAO EM SAUD
410003	10/04/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.39.57	6.964,16	6.964,16	0,00	PROLIDER - SERVICOS TERCEIRIZACAO E GESTAO EM SAUD
410004	10/04/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.57	95.158,07	95.158,07	0,00	PROLIDER - SERVICOS TERCEIRIZACAO E GESTAO EM SAUD
410005	10/04/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.05	9.500,00		9.500,00	AGILIZA ENGENHARIA E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA-ME
410006	10/04/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.36.27	4.000,00	4.000,00	0,00	JULIO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
410007	10/04/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.48	3.000,00	3.000,00	0,00	MARIA GABRIELLA BRAGA COSTA
410008	10/04/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.57	27.389,77	27.389,77	0,00	PROLIDER - SERVICOS TERCEIRIZACAO E GESTAO EM SAUD
410009	10/04/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.05	60.000,00		60.000,00	V2S CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
410011	10/04/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.04	912,00		912,00	MAIS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA I - AV SJP LTDA
410012	10/04/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	PAULO AUGUSTO PEREIRA
410013	10/04/2026	02.10.00	20	2020	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	JOSE DE OLIVEIRA LOMBA FILHO
410014	10/04/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.14	38.154,48	38.154,48	0,00	CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA
410015	10/04/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.39.14	32.325,51	32.325,51	0,00	CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA
410016	10/04/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	MARYANA NUNES
410017	10/04/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	ANTONIO SALVIANO TIMOTIO
410018	10/04/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	1.728,96	1.728,96	0,00	MARIA APARECIDA CARDOSO DIAS
410019	10/04/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	FERNANDA INACIA DA SILVA
410020	10/04/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	3.900,00	3.900,00	0,00	ANTONIO DA CRUZ RIBEIRO
410021	10/04/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	810,00	810,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA DIAS
410022	10/04/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.04	5.630,00	5.630,00	0,00	G & G COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
410023	10/04/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.55	10.032,00	10.032,00	0,00	LUANA DE NOVAES LTDA
410024	10/04/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
410025	10/04/2026	02.13.01	10	2055	4.4.90.52.08	13.900,00		13.900,00	DENTAL LUCIANA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
410026	10/04/2026	02.13.01	10	2055	4.4.90.52.08	10.377,00		10.377,00	DENTAL LUCIANA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
410027	10/04/2026	02.13.01	10	2055	4.4.90.52.08	13.400,00		13.400,00	DENTAL LUCIANA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
410028	10/04/2026	02.13.01	10	2055	4.4.90.52.08	13.900,00		13.900,00	DENTAL LUCIANA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
410029	10/04/2026	02.13.01	10	2055	4.4.90.52.08	9.775,00		9.775,00	DENTAL LUCIANA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
410030	10/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
410031	10/04/2026	02.11.02	12	2101	3.1.90.13.02	214,90	214,90	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
410032	10/04/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.13.02	149,80	149,80	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
410033	10/04/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.13.02	7.767,15	7.767,15	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
410035	10/04/2026	02.12.00	15	2049	3.3.90.39.78	63.561,69		63.561,69	TOTAL SERVICOS LTDA
411001	11/04/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
411002	11/04/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	SEBASTIÃO VIEIRA DE SÁ
413001	13/04/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.30.22	145,80	145,80	0,00	ELCIO SEBASTIAO RODRIGUES LTDA
413002	13/04/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	3.000,00	3.000,00	0,00	VALDEMAR DIAS FILHO
413003	13/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.27	2.357,14	2.357,14	0,00	VALDEMAR DIAS FILHO
413004	13/04/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.22	1.607,14	1.607,14	0,00	ALEXANDRE ALVES DA SILVA
413005	13/04/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.36.22	2.380,95	2.380,95	0,00	LUIZ CARLOS DE SOUSA CARDOSO
413006	13/04/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.36.22	2.428,57	2.428,57	0,00	LUCAS EMANUEL DE SOUSA CARDOSO
413007	13/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.607,14	1.607,14	0,00	DEMERVAL DAMASCENO DE SANTANA
413008	13/04/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
413009	13/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	LAYZA APARECIDA VIEIRA DA SILVA
413010	13/04/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	360,00		360,00	HERLLON BATISTA DOS SANTOS
413011	13/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.30	1.100,00	1.100,00	0,00	LORENA RODRIGUES
413012	13/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	JOÃO BATISTA COSTA RODRIGUES
413013	13/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	FLAVIO MAGALHÃES
413014	13/04/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	18.260,00	13.480,00	4.780,00	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
413015	13/04/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	1.758,13	1.758,13	0,00	FOLHA DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS
413016	13/04/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	600,00	600,00	0,00	EDVAN GOMES CARDOSO
413017	13/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ROBERTO GOMES TAVARES
413018	13/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00		75,00	EDINILSON DE OLIVEIRA FEITOSA
413019	13/04/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MILCA MAGALHÃES PIAUI DE CASTRO
413020	13/04/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.68	1.621,00	1.621,00	0,00	60.350.179 MAISSA KAUANI DIAS DA SILVA
413021	13/04/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.39	294,00	294,00	0,00	SOUSA E REIS LTDA
413022	13/04/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	JOAO VIEIRA DE SÁ
414001	14/04/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	GEISON NUNES DIAS
414002	14/04/2026	02.11.01	12	2095	3.3.90.40.06	14.760,00		14.760,00	MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
414003	14/04/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.07	1.400,00		1.400,00	KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
414004	14/04/2026	02.14.01	08	2074	3.3.90.30.07	210,00		210,00	KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
414005	14/04/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.07	1.170,00		1.170,00	KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
414006	14/04/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.30.06	455,00		455,00	KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
414007	14/04/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
414008	14/04/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	JONELITO LACERDA DA PAIXÃO
414009	14/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	JOSE PAULO ALVES DA SILVA
414010	14/04/2026	02.09.00	04	2014	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	DANIEL JOSE SANTANA ARAUJO
415001	15/04/2026	02.14.01	08	2074	3.3.90.36.06	892,50	892,50	0,00	KIVIA MARIA BEZERRA
415002	15/04/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.36.33	2.381,00	2.381,00	0,00	EDILSON FERNANDES
415003	15/04/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.36.27	850,00	850,00	0,00	JOSÉ RIBAMAR GUALTER DA SILVA
415004	15/04/2026	02.17.00	18	2078	3.3.90.36.27	2.142,86	2.142,86	0,00	MAURICIO GOMES DOS SANTOS
415005	15/04/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.30.41	2.632,00	2.632,00	0,00	65.301.096 CRISLANE NUNES FREITAS
415006	15/04/2026	02.14.01	08	2074	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	LOURRANY MARQUES DA SILVA
415007	15/04/2026	02.14.01	08	2074	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCIMARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
415008	15/04/2026	02.14.01	08	2110	4.4.90.52.18	6.380,00	6.380,00	0,00	CAZZABELA MOVEIS PLANEJADOS LTDA
415009	15/04/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.36.27	2.428,57	2.428,57	0,00	LUCIANO CARDOSO DOS SANTOS
415010	15/04/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.36.27	2.428,57	2.428,57	0,00	OSVALDO TAVARES MAIA
415011	15/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.27	1.047,62	1.047,62	0,00	FRANCIONE TEIXEIRA SILVA
415012	15/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.27	761,90	761,90	0,00	JOÃO PAULO PIAUILINO DA COSTA
415013	15/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.27	1.547,62	1.547,62	0,00	ANTONIO LUIZ MONTEIRO ROCHA
415014	15/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.27	1.807,14	1.807,14	0,00	FRANCISCO DE ASSIS A. PIAUÍ
415015	15/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.27	1.071,43	1.071,43	0,00	MACIEL VIEIRA DE SOUSA
415016	15/04/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	1.333,33	1.333,33	0,00	GERSON FERREIRADE SA
415017	15/04/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	1.333,33	1.333,33	0,00	JOSE FILHO NETO
415018	15/04/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.36.27	1.190,48	1.190,48	0,00	LUIZ FELIPE DOS SANTOS CARVALHO
415019	15/04/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	1.333,33	1.333,33	0,00	MARCOS ANTONIO VIEIRA PEREIRA
415020	15/04/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	1.333,33	1.333,33	0,00	ALEXANDRE DIAS FERREIRA
415021	15/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.02	100,00	100,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
415022	15/04/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.30.07	3.360,60	3.360,60	0,00	50.602.149 ANTONIO PEREIRA DIAS
416001	16/04/2026	02.14.01	08	2065	3.3.90.36.27	2.677,41	2.677,41	0,00	DURCELIA NUNES SOARES BARROS
416003	16/04/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.39.57	1.732,50	1.732,50	0,00	60.024.727 MARCOS GOMES FERREIRA ARAGAO
416004	16/04/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	RUBEM AVELINO DA SILVA NETO
416005	16/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.16	1.730,00		1.730,00	S M DE J L CARVALHO COMERCIO & SERVICOS
416006	16/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.30.39	634,00		634,00	S M DE J L CARVALHO COMERCIO & SERVICOS
416007	16/04/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.36.27	1.786,00	1.786,00	0,00	JOAQUIM NETO DA SILVA
416008	16/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.16	180,00		180,00	S M DE J L CARVALHO COMERCIO & SERVICOS
416009	16/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	150,00		150,00	VERÔNICA RODRIGUES FUISSO
416010	16/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.30.39	236,00		236,00	S M DE J L CARVALHO COMERCIO & SERVICOS
416011	16/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
416012	16/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.02	150,00	150,00	0,00	IRACEMA DE SA ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
416013	16/04/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.39.48	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGEIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI
416014	16/04/2026	02.12.00	15	2048	4.4.90.93.02	38.563,01	38.563,01	0,00	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
417001	17/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.16	4.170,00	4.170,00	0,00	REGIS TRANSPORTE E DIAGNOSTICO DIESEL LTDA
417002	17/04/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.02	100,00	100,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
417004	17/04/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.01	3.666,18		3.666,18	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
417005	17/04/2026	02.14.01	08	2063	3.3.90.30.01	177,18	177,18	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
417006	17/04/2026	02.14.01	08	2074	3.3.90.30.01	3.418,20	3.418,20	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
417007	17/04/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.01	939,68	939,68	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
417008	17/04/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.01	23.266,12	23.266,12	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
417009	17/04/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	822,25		822,25	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
417010	17/04/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.30.01	10.085,89		10.085,89	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
417011	17/04/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	118,34	118,34	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
417012	17/04/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.30.01	9.538,33		9.538,33	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
417013	17/04/2026	02.14.01	08	2071	4.4.90.52.18	2.401,90		2.401,90	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
417014	17/04/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	75,00		75,00	JOAO CALADO DE LIMA
417015	17/04/2026	02.14.01	08	2063	3.3.90.14.01	75,00		75,00	THAIS MARIA DE SANTANA
417016	17/04/2026	02.14.01	08	2063	3.3.90.14.01	75,00		75,00	WESLEY RODRIGUES PAULO
420001	20/04/2026	02.15.00	27	2035	3.3.90.36.27	1.190,40	1.190,40	0,00	LUIZA MARQUES DA SILVA
420002	20/04/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.09	788,45	788,45	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
420003	20/04/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.09	405,44	405,44	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
420004	20/04/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.09	35.882,03	35.882,03	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
420006	20/04/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.09	1.632,12	1.632,12	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
420008	20/04/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.09	10.591,78	10.591,78	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
420010	20/04/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.01	1.967,11	1.967,11	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
420011	20/04/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.01	31.427,81	31.427,81	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
420012	20/04/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.01	1.355,12	1.355,12	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
420013	20/04/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.01	9.379,85		9.379,85	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
420014	20/04/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.30.01	9.618,56		9.618,56	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
420015	20/04/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.30.01	591,70	591,70	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
420016	20/04/2026	02.14.01	08	2063	3.3.90.30.01	918,27	918,27	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
420017	20/04/2026	02.14.01	08	2065	3.3.90.30.01	2.810,63	2.810,63	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
420018	20/04/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	1.294,98		1.294,98	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
420019	20/04/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	5.985,85		5.985,85	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
420020	20/04/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	7.563,54		7.563,54	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
420021	20/04/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	6.132,47		6.132,47	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
420022	20/04/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.29	7.240,39	7.240,39	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
420023	20/04/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.29	6.832,45	6.832,45	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
420024	20/04/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.29	7.584,47	7.584,47	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
420025	20/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	RAFAELA APARECIDA ALVES MOURA
420026	20/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.080,00	1.080,00	0,00	VERÔNICA RODRIGUES FUISSO
420027	20/04/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.91.05	4.237,77	4.237,77	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
420028	20/04/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	75,00		75,00	JOAO CALADO DE LIMA
420029	20/04/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	100,00		100,00	JOAO CALADO DE LIMA
420030	20/04/2026	02.11.01	12	2027	3.3.90.39.29	14.687,51	14.687,51	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
420031	20/04/2026	02.11.01	12	2031	3.3.90.30.39	24.722,34	24.722,34	0,00	JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA
420032	20/04/2026	02.11.01	12	2027	3.3.90.30.39	8.169,62	8.169,62	0,00	JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA
420033	20/04/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.91.05	1.443,33	1.443,33	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
420034	20/04/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.91.05	4.239,83	4.239,83	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
420035	20/04/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.91.05	3.000,00	3.000,00	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
420036	20/04/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.91.05	1.894,08	1.894,08	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
420037	20/04/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.36	9.338,72		9.338,72	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
420038	20/04/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.36	13.927,94		13.927,94	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
420039	20/04/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.36	7.605,46		7.605,46	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
421001	21/04/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.05	4.600,00		4.600,00	S & S CONSULTORIA EM GESTAO LTDA
422001	22/04/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.39.16	2.870,00		2.870,00	DIEGO TAVARES DA SILVA
422002	22/04/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.91.03	18.947,82	18.947,82	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
422003	22/04/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.29	76.327,29	76.327,29	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
422004	22/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.30.16	390,00		390,00	G-TECH LTDA
422005	22/04/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.30.16	1.170,00		1.170,00	G-TECH LTDA
422006	22/04/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.16	3.900,00		3.900,00	G-TECH LTDA
422007	22/04/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.14.01	800,00	200,00	600,00	ANA PAULA PEREIRA MACIEL
422008	22/04/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.30.21	4.296,92		4.296,92	G-TECH LTDA
422009	22/04/2026	02.14.01	08	2071	4.4.90.52.18	3.400,00		3.400,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
422010	22/04/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.50	11.562,00		11.562,00	MEDSERV SOLUCOES EM SAUDE LTDA
422011	22/04/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	VIVIANE FEITOSA DA SILVA
422012	22/04/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	CRYSLÂNE PIAUI MACEDO ALVES
422013	22/04/2026	02.10.00	20	2020	3.3.90.14.01	400,00		400,00	JOSE DE OLIVEIRA LOMBA FILHO
422014	22/04/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.02	100,00		100,00	JOAO CALADO DE LIMA
422016	22/04/2026	02.14.01	08	2065	3.3.90.30.39	2.681,32	2.681,32	0,00	JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA
422017	22/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.14	12.500,00	12.500,00	0,00	RAIMUNDO PEREIRA OLIVIERA
422019	22/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.16	2.870,00	2.870,00	0,00	DIEGO TAVARES DA SILVA
422020	22/04/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.29	12.560,57	12.560,57	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
422021	22/04/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.30.01	504,00	504,00	0,00	EDUARDO COELHO DE SOUSA
422022	22/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00		75,00	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
423001	23/04/2026	02.15.00	27	2035	3.3.90.30.14	2.641,23		2.641,23	ELISETE MADEIRA CARVALHO
423002	23/04/2026	02.14.01	08	2115	3.3.90.32.05	3.260,00		3.260,00	VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
423003	23/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.30.07	10.365,79		10.365,79	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
423004	23/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.30.07	10.802,00		10.802,00	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
423005	23/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.30.07	11.172,68		11.172,68	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
423006	23/04/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.14.01	800,00		800,00	FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA
423007	23/04/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	75,00		75,00	JOAO CALADO DE LIMA
424001	24/04/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.33	600,00		600,00	ELADIO MAGALHÃES FERREIRA
424002	24/04/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MARIA DO SOCORRO FEITOSA
424003	24/04/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.33	600,00		600,00	ELADIO MAGALHÃES FERREIRA
424004	24/04/2026	02.07.00	04	2010	4.4.90.52.18	3.973,00		3.973,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
424005	24/04/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.36.22	1.000,00		1.000,00	FELIPE TEIXEIRA DA SILVA
424006	24/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.000,00		1.000,00	FELIPE TEIXEIRA DA SILVA
424007	24/04/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.22	1.120,00		1.120,00	DANIEL PEREIRA GOMES
424008	24/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.120,00		1.120,00	DANIEL PEREIRA GOMES
424009	24/04/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.36.17	1.000,00		1.000,00	TIAGO DIAS LIMA
424010	24/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.17	930,00		930,00	TIAGO DIAS LIMA
424012	24/04/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.02	100,00		100,00	JOAO CALADO DE LIMA
424013	24/04/2026	02.14.01	08	2071	4.4.90.52.18	770,00		770,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
424014	24/04/2026	02.11.01	12	1019	4.4.90.52.18	1.573,33		1.573,33	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
426001	26/04/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	360,00	360,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
427001	27/04/2026	02.13.01	10	2055	4.4.90.52.18	2.930,00		2.930,00	G-TECH LTDA
427002	27/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.15	1.296,96		1.296,96	FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS
427003	27/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.16	725,00		725,00	MARIO LOPES DA SILVA
427004	27/04/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.39.16	880,00		880,00	MARIO LOPES DA SILVA
427005	27/04/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.39.16	50,00		50,00	MARIO LOPES DA SILVA
427006	27/04/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.39.16	1.955,00		1.955,00	MARIO LOPES DA SILVA
427007	27/04/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.16	2.865,00		2.865,00	MARIO LOPES DA SILVA
427008	27/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	360,00		360,00	SIRLEY SILVA ARAUJO
427009	27/04/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	JONELITO LACERDA DA PAIXÃO
428001	28/04/2026	02.09.00	04	2014	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	DANIEL JOSE SANTANA ARAUJO
428002	28/04/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.15	1.297,98		1.297,98	FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS
428003	28/04/2026	02.09.00	04	2014	3.3.90.36.27	1.800,00		1.800,00	GISELE CELESTINA DA COSTA
428004	28/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.30	946,93	946,93	0,00	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
428005	28/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.30	594,91	594,91	0,00	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
428006	28/04/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
429001	29/04/2026	02.13.01	10	2056	3.3.90.30.26	7.779,10		7.779,10	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
429002	29/04/2026	02.09.00	04	2014	3.3.90.14.01	1.050,00	1.050,00	0,00	ERICARLOS TELES PEREIRA
429003	29/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.31	405,00	405,00	0,00	PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA
429004	29/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00		75,00	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
429005	29/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	150,00		150,00	ROSIMEIRE DIAS RODRIGUES
429006	29/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	150,00		150,00	TAÍS DE SOUSA DA SILVA
430001	30/04/2026	02.11.01	12	2028	3.3.90.30.07	2.436,14		2.436,14	RAIMUNDO FERREIRA DA ALEXANDRIA
430002	30/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.27	3.571,43	3.571,43	0,00	JERLAINE CARDOSO DE BRITO
430003	30/04/2026	02.11.01	12	2028	3.3.90.30.07	4.070,00		4.070,00	LAURA GOMES DA COSTA
430004	30/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.27	2.726,19		2.726,19	LEVI DOS SANTOS ALVES
430005	30/04/2026	02.11.01	12	2028	3.3.90.30.07	2.516,72		2.516,72	ESPEDITO VAZ DA COSTA
430006	30/04/2026	02.14.01	08	2074	3.3.90.39.14	85.748,71		85.748,71	CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA
430007	30/04/2026	02.14.01	08	2063	3.3.90.14.01	75,00		75,00	JOSE NATHAN RODRIGUES PEREIRA
430008	30/04/2026	02.14.01	08	2063	3.3.90.14.01	75,00		75,00	RAMON OLIVEIRA DA SILVA
430009	30/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.14	12.500,00	12.500,00	0,00	RAIMUNDO PEREIRA OLIVIERA
430010	30/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	180,00		180,00	MARCIA EDUARDA PEREIRA RODRIGUES
430011	30/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00		75,00	OSANEIDE VIEIRA TAVARES FREITAS
430012	30/04/2026	02.14.01	08	2071	3.1.90.11.01	7.854,60	6.951,42	903,18	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
430013	30/04/2026	02.14.01	08	2071	3.1.90.13.02	1.447,92		1.447,92	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430014	30/04/2026	02.14.01	08	2071	3.1.90.11.01	14.226,00	14.226,00	0,00	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
430015	30/04/2026	02.14.01	08	2071	3.1.90.13.02	2.679,30		2.679,30	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430016	30/04/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.11.01	10.050,97	10.050,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO
430017	30/04/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.13.02	1.919,62		1.919,62	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430018	30/04/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.11.01	11.131,63	11.131,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
430019	30/04/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	2.102,93		2.102,93	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430020	30/04/2026	02.03.00	04	2103	3.1.90.11.01	9.000,00	9.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
430021	30/04/2026	02.03.00	04	2103	3.1.90.13.02	1.527,64		1.527,64	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430022	30/04/2026	02.01.00	04	2007	3.1.90.11.01	25.621,00	25.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
430023	30/04/2026	02.01.00	04	2007	3.1.90.13.02	4.790,45		4.790,45	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430024	30/04/2026	02.10.00	20	2020	3.1.90.11.01	11.242,00	11.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA
430025	30/04/2026	02.10.00	20	2020	3.1.90.13.02	1.918,79		1.918,79	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430026	30/04/2026	02.17.00	18	2078	3.1.90.11.01	4.616,88	4.616,88	0,00	FOLHA DE PAG. SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HID
430027	30/04/2026	02.17.00	18	2078	3.1.90.13.02	883,30		883,30	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430028	30/04/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.11.01	13.115,20	13.115,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
430029	30/04/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.13.02	2.478,25		2.478,25	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430030	30/04/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.11.01	35.521,66	35.521,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
430031	30/04/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.13.02	6.082,05		6.082,05	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430032	30/04/2026	02.15.00	27	2035	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
430033	30/04/2026	02.15.00	27	2035	3.1.90.13.02	304,17		304,17	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430034	30/04/2026	02.09.00	04	2014	3.1.90.11.01	9.750,00	9.750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS
430035	30/04/2026	02.09.00	04	2014	3.1.90.13.02	1.592,01		1.592,01	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430036	30/04/2026	02.12.00	15	2048	3.1.90.11.01	14.154,16	14.154,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
430037	30/04/2026	02.12.00	15	2048	3.1.90.13.02	2.464,10		2.464,10	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430038	30/04/2026	02.13.01	10	2058	3.1.90.11.01	43.096,98	42.200,09	896,89	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
430039	30/04/2026	02.13.01	10	2058	3.1.90.13.02	8.091,25		8.091,25	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430040	30/04/2026	02.08.00	26	2012	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TRANSPORTES
430041	30/04/2026	02.08.00	26	2012	3.1.90.13.02	842,05		842,05	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430042	30/04/2026	02.18.00	23	2077	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA
430043	30/04/2026	02.18.00	23	2077	3.1.90.13.02	842,06		842,06	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430044	30/04/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.11.01	47.201,54	46.516,84	684,70	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
430045	30/04/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	8.730,11		8.730,11	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430048	30/04/2026	02.11.02	12	2099	3.1.90.11.01	56.432,98	56.432,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
430049	30/04/2026	02.11.02	12	2099	3.1.90.13.02	10.523,81		10.523,81	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430050	30/04/2026	02.11.02	12	2102	3.1.90.11.01	248.950,45	248.950,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
430051	30/04/2026	02.11.02	12	2101	3.1.90.13.02	50.021,75		50.021,75	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430052	30/04/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	5.077,48		5.077,48	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430053	30/04/2026	02.13.01	10	2057	3.1.90.11.01	28.025,29	28.025,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
430054	30/04/2026	02.16.01	13	2088	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA CULTURA
430055	30/04/2026	02.16.01	13	2088	3.1.90.13.02	842,06		842,06	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430056	30/04/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.11.01	59.305,63	54.690,27	4.615,36	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
430057	30/04/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.13.02	11.320,11		11.320,11	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430058	30/04/2026	02.14.01	08	2063	3.1.90.11.01	13.032,84	13.032,84	0,00	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
430059	30/04/2026	02.14.01	08	2063	3.1.90.13.02	2.388,43		2.388,43	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430060	30/04/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.11.01	11.565,83	11.565,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 30%
430061	30/04/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.13.02	2.208,96		2.208,96	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430062	30/04/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.11.01	12.643,80	12.643,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
430063	30/04/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	2.154,91		2.154,91	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430064	30/04/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.11.01	13.877,90	13.877,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
430065	30/04/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	2.609,93		2.609,93	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430066	30/04/2026	02.11.02	12	2101	3.1.90.11.01	83.605,37	83.605,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
430067	30/04/2026	02.11.02	12	2101	3.1.90.13.02	15.430,35		15.430,35	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430068	30/04/2026	02.14.01	08	2071	3.1.90.13.02	2.637,69		2.637,69	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430069	30/04/2026	02.14.01	08	2066	3.1.90.11.01	14.085,51	14.085,51	0,00	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
430070	30/04/2026	02.14.01	08	2071	3.1.90.11.01	3.442,00	3.442,00	0,00	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
430071	30/04/2026	02.14.01	08	2071	3.1.90.13.02	619,39		619,39	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430072	30/04/2026	02.14.01	08	2071	3.1.90.11.01	1.539,51	1.539,51	0,00	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
430073	30/04/2026	02.13.01	10	2058	3.1.90.11.43	2.026,25	2.026,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
430074	30/04/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.11.43	1.001,88	1.001,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
430075	30/04/2026	02.11.02	12	2099	3.1.90.11.43	5.048,38	5.048,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
430078	30/04/2026	02.14.01	08	2071	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00	0,00	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
430079	30/04/2026	02.14.01	08	2071	3.1.90.13.02	858,75		858,75	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430080	30/04/2026	02.01.00	04	2007	3.1.90.11.01	2.359,45	2.359,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
430081	30/04/2026	02.01.00	04	2007	3.1.90.13.02	381,50		381,50	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430082	30/04/2026	02.11.02	12	2101	3.1.90.11.01	358,76	358,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
430083	30/04/2026	02.11.02	12	2101	3.1.90.13.02	252,06		252,06	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430086	30/04/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	518,71		518,71	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430087	30/04/2026	02.13.01	10	2096	3.1.90.11.01	2.718,18		2.718,18	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
430088	30/04/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.11.01	1.401,73		1.401,73	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
430089	30/04/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	267,49		267,49	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430090	30/04/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	535,00		535,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430091	30/04/2026	02.13.01	10	2096	3.1.90.11.01	2.803,46		2.803,46	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
430092	30/04/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	1.604,94		1.604,94	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430093	30/04/2026	02.13.01	10	2096	3.1.90.11.01	8.410,38		8.410,38	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
430094	30/04/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	1.398,21		1.398,21	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430095	30/04/2026	02.13.01	10	2096	3.1.90.11.01	7.326,64		7.326,64	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
430096	30/04/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.16.44	300,00		300,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
430097	30/04/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.16.44	1.500,00		1.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
430098	30/04/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.16.44	625,00		625,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
430099	30/04/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.16.44	2.250,00		2.250,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
430100	30/04/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.16.44	750,00		750,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
430101	30/04/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.16.44	700,00		700,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
430103	30/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.14	1.452,00		1.452,00	LUIZ AFONSO BORGES VIEIRA
430104	30/04/2026	02.11.02	12	2042	3.3.90.39.59	80,52	80,52	0,00	BANCO DO BRASIL SA
430105	30/04/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.11.01	32.356,35	32.356,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
430106	30/04/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.13.02	6.177,79		6.177,79	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430107	30/04/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.11.01	26.154,83	26.154,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 30%
430108	30/04/2026	02.11.01	12	2025	3.1.90.13.02	4.995,36		4.995,36	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430109	30/04/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.11.01	1.540,79	1.540,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
430110	30/04/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.13.02	183,07		183,07	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430111	30/04/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.11.45	640,73		640,73	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
430112	30/04/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.11.43	972,60	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
430113	30/04/2026	02.14.01	08	2071	3.1.90.13.02	1.181,79	1.181,79	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430114	30/04/2026	02.11.02	12	2101	3.1.90.11.43	20.261,70	20.261,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
430115	30/04/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.11.01	29.258,93	29.258,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 30%
430116	30/04/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.13.02	5.442,84		5.442,84	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430117	30/04/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.13.02	970,71	970,71	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430118	30/04/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	946,90	946,90	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430119	30/04/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.91.05	24.192,41	24.192,41	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
430120	30/04/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.91.05	24.192,41	24.192,41	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
430121	30/04/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.91.05	1.500,00	1.500,00	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
430122	30/04/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.91.05	3.000,00		3.000,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
430123	30/04/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.13.02	10.935,58	10.935,58	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430124	30/04/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.10	4.639,72		4.639,72	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
430125	30/04/2026	02.11.02	12	2101	3.1.90.13.02	16.632,56		16.632,56	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430126	30/04/2026	02.11.02	12	2101	3.1.90.11.01	108.368,50	108.368,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
430127	30/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.30.09	6.663,88		6.663,88	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
430128	30/04/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.30.09	12.544,50		12.544,50	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
430129	30/04/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.10	12.966,66		12.966,66	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
					Total Geral	3.170.758,15	2.146.380,95	1.024.377,20	

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) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 01/10/2026 14:37:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GILSON CASTRO DE ASSIS - *.*82.073-** - 01/10/2026 14:37:43**