PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
501001	01/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	4.000,00		4.000,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
503001	03/05/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.06	1.260,00	1.260,00	0,00	EDILMÁRIA DA MATA
503002	03/05/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.27	100,80	100,80	0,00	SOLIVANE SOARES DA SILVA
503003	03/05/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.27	100,80	100,80	0,00	IVONILDO TELES DA COSTA
504001	04/05/2026	02.09.00	04	2014	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	DANIEL JOSE SANTANA ARAUJO
504002	04/05/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	MILCA MAGALHÃES PIAUI DE CASTRO
504003	04/05/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	ANA PAULA PEREIRA MACIEL
504004	04/05/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	HERLLON BATISTA DOS SANTOS
504005	04/05/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.16	4.358,75		4.358,75	G-TECH LTDA
504006	04/05/2026	02.14.01	08	2116	3.3.90.39.44	710,00	710,00	0,00	IENES RODRIGUES ME
504007	04/05/2026	02.14.01	08	2065	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	DURCELIA NUNES SOARES BARROS
504008	04/05/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.01	7.241,91		7.241,91	POSTO TOTA LTDA - ME
504009	04/05/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.30.01	1.356,79		1.356,79	POSTO TOTA LTDA - ME
504011	04/05/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.14.01	954,94		954,94	POSTO TOTA LTDA - ME
504012	04/05/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	1.800,00	1.800,00	0,00	GILSON CASTRO DE ASSIS
504013	04/05/2026	02.11.00	12	2024	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	MILCA MAGALHÃES PIAUI DE CASTRO
504014	04/05/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.14.01	540,00	540,00	0,00	WALDIR DA SILVA COSTA FILHO
504015	04/05/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
504016	04/05/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	OSANEIDE VIEIRA TAVARES FREITAS
504017	04/05/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	EDINILSON DE OLIVEIRA FEITOSA
504018	04/05/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00		75,00	GILBERTO NUNES BARBOSA
504019	04/05/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.04	912,00	912,00	0,00	MAIS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA I - AV SJP LTDA
504020	04/05/2026	02.13.01	10	2096	3.1.90.11.01	1.401,73	1.401,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
504022	04/05/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.05	7.100,00		7.100,00	R DE C SOUSA SOLUCOES EDUCACIONAIS
504023	04/05/2026	02.13.01	10	2055	4.4.90.52.18	1.087,86		1.087,86	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
504024	04/05/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.30.09	7.844,00		7.844,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
504025	04/05/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.30.09	13.375,20		13.375,20	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
504026	04/05/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.30.09	1.538,92		1.538,92	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
504027	04/05/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.30.09	5.517,70		5.517,70	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
504028	04/05/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.30.09	277,32		277,32	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
504029	04/05/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.40.06	1.300,00		1.300,00	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
504030	04/05/2026	02.13.01	10	2090	4.4.90.52.18	3.380,00	3.380,00	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
504031	04/05/2026	02.13.01	10	2090	4.4.90.52.18	6.604,00	6.604,00	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
504032	04/05/2026	02.13.01	10	2059	3.3.90.30.09	6.131,14	6.131,14	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
504033	04/05/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.36	45,00	45,00	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
505001	05/05/2026	02.11.01	12	1070	4.4.90.51.91	186.809,13		186.809,13	PERFORMANCE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
505002	05/05/2026	02.15.00	27	1024	4.4.90.51.91	186.809,13	186.809,13	0,00	PERFORMANCE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
505005	05/05/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.68	2.580,00	2.580,00	0,00	60.350.179 MAISSA KAUANI DIAS DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
505006	05/05/2026	02.11.01	12	1021	4.4.90.51.91	62.609,67		62.609,67	V M VELOSO CERQUEIRA LTDA
505007	05/05/2026	02.09.00	04	2014	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	LUDIMILA DA SILVA ALVES
505008	05/05/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
505009	05/05/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	TAÍS DE SOUSA DA SILVA
505010	05/05/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.39	681,73	681,73	0,00	MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
505011	05/05/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.39	1.833,10	1.833,10	0,00	MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
505012	05/05/2026	02.14.01	08	2074	3.3.90.39.39	863,52	863,52	0,00	MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
505013	05/05/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.05	4.500,00		4.500,00	LOPES GESTAO E ASSESSORIA LTDA
505014	05/05/2026	02.11.01	12	2027	3.3.90.39.39	2.045,22	2.045,22	0,00	MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
506001	06/05/2026	02.16.01	13	2088	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	JOAO VIEIRA DE SÁ
506002	06/05/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
506003	06/05/2026	02.16.01	13	2017	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	MAURICIO DIAS SANTANA
506004	06/05/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.40.06	900,00	900,00	0,00	DANILLO REGIS CARVALHO
506005	06/05/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.68	5.668,00	5.668,00	0,00	T F DE ARAUJO
506006	06/05/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA
507001	07/05/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.57	60.057,06	60.057,06	0,00	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
507002	07/05/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	NEUSA GOMES DA SILVA
507003	07/05/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	NELES NELSON MAGALHÃES DOS SANTOS
507004	07/05/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.12	3.039,34	3.039,34	0,00	FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS
507005	07/05/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.39.15	1.553,63	1.553,63	0,00	FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS
507006	07/05/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.15	1.496,18	1.496,18	0,00	FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS
507007	07/05/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.30.16	4.747,52		4.747,52	G-TECH LTDA
507008	07/05/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.16	5.343,50	5.343,50	0,00	G-TECH LTDA
507009	07/05/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.16	3.271,68		3.271,68	G-TECH LTDA
507010	07/05/2026	02.14.01	08	2074	3.3.90.30.16	1.829,70		1.829,70	G-TECH LTDA
507011	07/05/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.50	7.142,86	7.142,86	0,00	J J D CARNEIRO NETO LTDA
507012	07/05/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.14	6.773,38	6.773,38	0,00	G-TECH LTDA
507013	07/05/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	MARCELO DE ABREU ARRAIS
507015	07/05/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.12	1.296,96	1.296,96	0,00	FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS
508001	08/05/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.57	101.872,10	101.872,10	0,00	PROLIDER - SERVICOS TERCEIRIZACAO E GESTAO EM SAUD
508002	08/05/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.39.57	13.152,13	13.152,13	0,00	PROLIDER - SERVICOS TERCEIRIZACAO E GESTAO EM SAUD
508003	08/05/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.57	36.198,43	36.198,43	0,00	PROLIDER - SERVICOS TERCEIRIZACAO E GESTAO EM SAUD
508004	08/05/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.39.57	28.796,06	28.796,06	0,00	PROLIDER - SERVICOS TERCEIRIZACAO E GESTAO EM SAUD
508005	08/05/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.14	12.500,00	12.500,00	0,00	RAIMUNDO PEREIRA OLIVIERA
508006	08/05/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	RAFAELA APARECIDA ALVES MOURA
508007	08/05/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
508008	08/05/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.16	5.000,00	5.000,00	0,00	54.362.494 WESLEY RIBEIRO MENDES
508009	08/05/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.05	7.100,00	7.100,00	0,00	R DE C SOUSA SOLUCOES EDUCACIONAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
508011	08/05/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.10	2.000,00	2.000,00	0,00	PAROQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA
508012	08/05/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.30.07	384,50	384,50	0,00	ELCIO SEBASTIAO RODRIGUES LTDA
508013	08/05/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.07	32.340,47		32.340,47	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
508018	08/05/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.16	4.500,00	4.500,00	0,00	54.362.494 WESLEY RIBEIRO MENDES
508020	08/05/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.13.02	351,12	351,12	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
508021	08/05/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.13.02	11.139,12	11.139,12	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
509001	09/05/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
509002	09/05/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.30.09	538,06		538,06	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
509003	09/05/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.09	8.598,21		8.598,21	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
509004	09/05/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.30.09	205,48		205,48	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
509005	09/05/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.09	2.798,57		2.798,57	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
510001	10/05/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
510002	10/05/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	VERÔNICA RODRIGUES FUISSO
511001	11/05/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	1.800,00	1.800,00	0,00	GILSON CASTRO DE ASSIS
511002	11/05/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.05	17.655,48	17.655,48	0,00	Rafaela Machado Dias de Oliveira Ltda
511003	11/05/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.36.27	4.000,00	4.000,00	0,00	JULIO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
511004	11/05/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.33	3.000,00	3.000,00	0,00	59.639.738 ELISANGELA AMORIM BRAGA
511006	11/05/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.44	710,00	710,00	0,00	IENES RODRIGUES ME
511007	11/05/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	TAÍS DE SOUSA DA SILVA
511008	11/05/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	RAFAELA APARECIDA ALVES MOURA
511009	11/05/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.05	9.500,00		9.500,00	AGILIZA ENGENHARIA E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA-ME
512001	12/05/2026	02.13.01	10	2090	3.3.90.36.06	3.500,00	3.500,00	0,00	ALAIDE PADILHA DE NORONHA LOPES
512002	12/05/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.04	5.575,00	5.575,00	0,00	G & G COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
512003	12/05/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.05	17.655,48	17.655,48	0,00	MARIA EDUARDA LANDIM LTDA
512004	12/05/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.68	2.900,00	2.900,00	0,00	J C S HOLANDA LTDA
512005	12/05/2026	02.13.01	10	2090	3.3.90.36.06	3.175,20	3.175,20	0,00	IAN VITOR CAVALCANTE COELHO
512006	12/05/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	HINGA DE CHARLEN DOS SANTOS SOUZA
512007	12/05/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	EDSON MAGALHAES DA PAIXAO
512008	12/05/2026	02.11.01	12	2027	3.3.90.39.78	1.222,16	1.222,16	0,00	KLISMANN ARAUJO PASSOS
512009	12/05/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.78	1.187,85	1.187,02	0,83	KLISMANN ARAUJO PASSOS
512010	12/05/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.36.06	4.034,69	4.034,69	0,00	POLICHENIA DE SOUSA RIBEIRO
512011	12/05/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00		75,00	EDINILSON DE OLIVEIRA FEITOSA
513001	13/05/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.27	1.080,63	1.080,63	0,00	GISSELY PEREIRA DE JESUS 94799954334
513002	13/05/2026	02.14.01	08	2074	3.3.90.39.27	4.064,05	4.064,05	0,00	GISSELY PEREIRA DE JESUS 94799954334
513003	13/05/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.27	1.611,18	1.611,18	0,00	GISSELY PEREIRA DE JESUS 94799954334
513004	13/05/2026	02.11.01	12	2027	3.3.90.39.27	2.493,05	2.493,05	0,00	GISSELY PEREIRA DE JESUS 94799954334
513005	13/05/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
513006	13/05/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	MARIA ISABEL DA PURIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
513007	13/05/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.07	11.555,27		11.555,27	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES LTDA
513008	13/05/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.07	15.676,38		15.676,38	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES LTDA
513009	13/05/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.07	14.032,02		14.032,02	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES LTDA
513010	13/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	JOÃO BATISTA COSTA RODRIGUES
513011	13/05/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.12	3.860,00	3.860,00	0,00	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
513012	13/05/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.13.02	27,15	27,15	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
513013	13/05/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.78	2.500,00	2.500,00	0,00	ECORESIDUOS LTDA
513014	13/05/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.78	2.500,00	2.500,00	0,00	ECORESIDUOS LTDA
514001	14/05/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.02	200,00	200,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
514002	14/05/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.04	1.586,00	1.586,00	0,00	MAIS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA I - AV SJP LTDA
514003	14/05/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.30.01	1.865,75		1.865,75	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
514004	14/05/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.01	10.147,17		10.147,17	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
514005	14/05/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.01	10.912,32		10.912,32	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
514006	14/05/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.01	236,68		236,68	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
514007	14/05/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.55	5.016,00		5.016,00	LUANA DE NOVAES LTDA
514008	14/05/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.55	5.280,00		5.280,00	LUANA DE NOVAES LTDA
514009	14/05/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.30.01	1.368,43		1.368,43	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
514010	14/05/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.30.01	1.279,46		1.279,46	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
514011	14/05/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.01	3.233,47		3.233,47	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
514012	14/05/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.01	10.170,47		10.170,47	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
514013	14/05/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.01	10.425,41		10.425,41	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
514014	14/05/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	532,44		532,44	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
514015	14/05/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	10.438,73		10.438,73	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
514016	14/05/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	11.442,18		11.442,18	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
514017	14/05/2026	02.11.01	12	2025	4.4.90.52.18	1.573,33		1.573,33	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
514018	14/05/2026	02.11.01	12	1019	4.4.90.52.18	1.155,00		1.155,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
514019	14/05/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	OSANEIDE VIEIRA TAVARES FREITAS
514020	14/05/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
514021	14/05/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.30.07	17.023,50		17.023,50	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES LTDA
514022	14/05/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.30.07	15.097,83		15.097,83	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES LTDA
514023	14/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	2.056,70	2.056,70	0,00	REJANE GOMES ME
514024	14/05/2026	02.11.01	12	1021	4.4.90.51.91	62.609,67	62.609,67	0,00	V M VELOSO CERQUEIRA LTDA
517001	17/05/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00		75,00	EDINILSON DE OLIVEIRA FEITOSA
517002	17/05/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.02	100,00		100,00	JOAO CALADO DE LIMA
518001	18/05/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.39	1.014,00	1.014,00	0,00	VANILDES MARTINS DOS SANTOS
518002	18/05/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.40.06	780,00	780,00	0,00	SAT SERVICOS TELECOM ELETRICO E SEGURANCA LTDA - S
518003	18/05/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	JOCIEL GOMES DE OLIVEIRA
518004	18/05/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.50	3.667,60	3.667,60	0,00	AMANDA ALCENA FEITOSA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
518005	18/05/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	MARYANA NUNES
518006	18/05/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS
518007	18/05/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	ANA PAULA PEREIRA MACIEL
518008	18/05/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	ELOINA SOARES DE MOURA
518009	18/05/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.14.01	360,00	360,00	0,00	BRENA NUNES DE ALENCAR
518010	18/05/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	180,00		180,00	OSANEIDE VIEIRA TAVARES FREITAS
518011	18/05/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	JONELITO LACERDA DA PAIXÃO
518012	18/05/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA
519001	19/05/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.14.01	360,00	360,00	0,00	RAIANE ALMEIDA DE SOUZA
519002	19/05/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.39.29	19.604,08	19.604,08	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
519003	19/05/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00		75,00	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
519004	19/05/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.39.29	1.288,86	1.288,86	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
519005	19/05/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.29	61.681,90	61.681,90	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
519006	19/05/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.29	7.818,63	7.818,63	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
519007	19/05/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.16	390,00	390,00	0,00	G-TECH LTDA
520001	20/05/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.39.29	1.152,04	1.152,04	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520002	20/05/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	LUDIMILA DA SILVA ALVES
520003	20/05/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.29	7.517,63	7.517,63	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520004	20/05/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	MARIA DO SOCORRO FEITOSA
520005	20/05/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	MARIA VALDELICE DOS SANTOS
520006	20/05/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.29	1.799,79	1.799,79	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520007	20/05/2026	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
520008	20/05/2026	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
520009	20/05/2026	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
520010	20/05/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.91.05	1.894,09	1.894,09	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
520011	20/05/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.13.02	4.791,47	4.791,47	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
520012	20/05/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.29	8.057,29	8.057,29	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520013	20/05/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.29	7.592,32	7.592,32	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520014	20/05/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	13.967,15	13.967,15	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
520015	20/05/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.13.02	4.514,69	4.514,69	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
520016	20/05/2026	02.14.01	08	2071	3.1.90.13.02	2.871,51	2.871,51	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
521001	21/05/2026	02.15.00	27	2035	3.3.90.39.57	3.000,00	3.000,00	0,00	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI
521002	21/05/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.57	2.142,86	2.142,86	0,00	RAIMUNDO NONATO PAULO BATISTA
521003	21/05/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.30.07	840,00		840,00	KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
521004	21/05/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.07	1.400,00		1.400,00	KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
521005	21/05/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.30.07	210,00		210,00	KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
521006	21/05/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.30.07	410,00		410,00	KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
521007	21/05/2026	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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
521008	21/05/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00		75,00	OSANEIDE VIEIRA TAVARES FREITAS
521009	21/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	EDVAN GOMES CARDOSO
521010	21/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	14.400,00	4.800,00	9.600,00	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
521011	21/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	3.880,00	3.880,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
521012	21/05/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	TATIANA PAULA DE SOUSA SANTOS
521013	21/05/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	1.800,00	1.800,00	0,00	GILSON CASTRO DE ASSIS
521014	21/05/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	WILLIAM PAES LANDIM MAIA
521015	21/05/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	JONELITO LACERDA DA PAIXÃO
521016	21/05/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	NELES NELSON MAGALHÃES DOS SANTOS
521017	21/05/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.10	3.785,20		3.785,20	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
522001	22/05/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.39.16	1.120,00	1.120,00	0,00	JOSE EDMILSON COELHO LTDA
522002	22/05/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA
522003	22/05/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.39.57	63.561,69		63.561,69	TOTAL SERVICOS LTDA
522004	22/05/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	VIVIANE FEITOSA DA SILVA
522005	22/05/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	CRYSLÂNE PIAUI MACEDO ALVES
522006	22/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JOÃO BATISTA COSTA RODRIGUES
522007	22/05/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	VERÔNICA RODRIGUES FUISSO
522009	22/05/2026	02.11.01	12	2027	3.3.90.30.22	3.004,60	3.004,60	0,00	ANTONIO FRANCISCO FERREIRA OLIVEIRA ME
522010	22/05/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.07	32.340,47	32.340,47	0,00	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
524001	24/05/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.40.06	4.600,00		4.600,00	S & S CONSULTORIA EM GESTAO LTDA
525001	25/05/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.12	900,00		900,00	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
525002	25/05/2026	02.14.01	08	2065	3.3.90.39.12	500,00		500,00	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
525003	25/05/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.12	3.800,00		3.800,00	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
525004	25/05/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.12	900,00		900,00	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
525005	25/05/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ANA PAULA PEREIRA MACIEL
525006	25/05/2026	02.09.00	04	2014	3.3.90.36.27	1.800,00		1.800,00	GISELE CELESTINA DA COSTA
525007	25/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	EDVAN GOMES CARDOSO
525008	25/05/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	MILCA MAGALHÃES PIAUI DE CASTRO
526001	26/05/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.14	12.500,00	12.500,00	0,00	RAIMUNDO PEREIRA OLIVIERA
526002	26/05/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.14	12.500,00	12.500,00	0,00	RAIMUNDO PEREIRA OLIVIERA
526003	26/05/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.14	12.500,00	12.500,00	0,00	RAIMUNDO PEREIRA OLIVIERA
526004	26/05/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.14	12.500,00	12.500,00	0,00	RAIMUNDO PEREIRA OLIVIERA
526005	26/05/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.16	14.901,31		14.901,31	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
526006	26/05/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.16	13.995,96		13.995,96	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
526007	26/05/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00		75,00	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
526008	26/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	JOSIVAN VIEIRA MAGALHÃES
526009	26/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ROBERTO GOMES TAVARES
526010	26/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	800,00	800,00	0,00	RAIMUNDO NONATO PAULO BATISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
527001	27/05/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.15	2.500,00		2.500,00	J. G. DE ANDRADE
527002	27/05/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	150,00		150,00	MARIA DO SOCORRO FEITOSA
527003	27/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	3.854,09	3.854,09	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
527004	27/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	3.254,50	3.254,50	0,00	DIEGO TAVARES DA SILVA
527005	27/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.800,00	1.800,00	0,00	JOÃO BATISTA COSTA RODRIGUES
527006	27/05/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.30	813,65	813,65	0,00	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
527007	27/05/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	RAFAELA APARECIDA ALVES MOURA
527008	27/05/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.09	256,64		256,64	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
527009	27/05/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.09	494,67		494,67	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
528001	28/05/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.27	2.783,38	2.783,38	0,00	GISSELY PEREIRA DE JESUS 94799954334
528002	28/05/2026	02.16.01	13	2017	3.3.90.39.20	900,00	900,00	0,00	66.590.049 SABRINA LORRANY DE SOUSA FRANCA LEAL
528003	28/05/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.16	1.209,70	1.209,70	0,00	Bari Automoveis Ltda
528004	28/05/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.39	797,39	797,39	0,00	Bari Automoveis Ltda
528005	28/05/2026	02.14.01	08	2063	3.3.90.14.01	75,00		75,00	JOSE NATHAN RODRIGUES PEREIRA
528006	28/05/2026	02.14.01	08	2063	3.3.90.14.01	75,00		75,00	THAIS MARIA DE SANTANA
528007	28/05/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00		75,00	LAYZA APARECIDA VIEIRA DA SILVA
528008	28/05/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00		75,00	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
528009	28/05/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00		75,00	EDINILSON DE OLIVEIRA FEITOSA
528010	28/05/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.39.27	3.869,47		3.869,47	GISSELY PEREIRA DE JESUS 94799954334
528011	28/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO ANDRE SILVA MAMENDE
529001	29/05/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.91.20	1.441,46	1.441,46	0,00	JOSE OSMAR VAZ DA COSTA
529002	29/05/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.14.01	180,00		180,00	KELLY DE SOUSA LIMA
529003	29/05/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00		75,00	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
529004	29/05/2026	02.15.00	27	2035	3.3.90.32.06	104,70	104,70	0,00	DEMERSON DOS SANTOS CARVALHO 06554551328
529005	29/05/2026	02.14.01	08	2071	3.1.90.11.01	6.828,26	6.828,26	0,00	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
529006	29/05/2026	02.14.01	08	2071	3.1.90.13.02	1.263,53		1.263,53	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529007	29/05/2026	02.14.01	08	2071	3.1.90.11.01	12.550,97	12.550,97	0,00	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
529008	29/05/2026	02.14.01	08	2071	3.1.90.13.02	2.395,14		2.395,14	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529009	29/05/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.11.01	9.726,76	8.227,33	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO 30%
529010	29/05/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.13.02	1.856,20		1.856,20	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529011	29/05/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.11.01	10.645,33	10.645,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
529012	29/05/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	2.031,49		2.031,49	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529013	29/05/2026	02.03.00	04	2103	3.1.90.11.01	9.000,00	9.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
529014	29/05/2026	02.03.00	04	2103	3.1.90.13.02	1.526,68		1.526,68	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529015	29/05/2026	02.01.00	04	2007	3.1.90.11.01	25.621,00	25.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
529016	29/05/2026	02.01.00	04	2007	3.1.90.13.02	4.889,35		4.889,35	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529017	29/05/2026	02.10.00	20	2020	3.1.90.11.01	12.075,33	12.075,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA
529018	29/05/2026	02.10.00	20	2020	3.1.90.13.02	2.113,55		2.113,55	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
529019	29/05/2026	02.17.00	18	2078	3.1.90.11.01	3.948,96	3.948,96	0,00	FOLHA DE PAG. SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HID
529020	29/05/2026	02.17.00	18	2078	3.1.90.13.02	753,60		753,60	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529021	29/05/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.11.01	10.068,29	10.068,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
529022	29/05/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.13.02	1.921,37		1.921,37	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529023	29/05/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.11.01	31.503,12	31.503,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
529024	29/05/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.13.02	5.391,66		5.391,66	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529025	29/05/2026	02.09.00	04	2014	3.1.90.11.01	9.750,00	9.750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS
529026	29/05/2026	02.09.00	04	2014	3.1.90.13.02	1.622,08		1.622,08	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529027	29/05/2026	02.12.00	15	2048	3.1.90.11.01	15.568,16	15.568,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS
529028	29/05/2026	02.12.00	15	2048	3.1.90.13.02	2.780,11		2.780,11	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529029	29/05/2026	02.13.01	10	2058	3.1.90.11.01	47.311,60	47.311,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
529030	29/05/2026	02.13.01	10	2058	3.1.90.13.02	8.991,51		8.991,51	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529031	29/05/2026	02.08.00	26	2012	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TRANSPORTES
529032	29/05/2026	02.08.00	26	2012	3.1.90.13.02	858,74		858,74	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529033	29/05/2026	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
529034	29/05/2026	02.18.00	23	2077	3.1.90.13.02	858,76		858,76	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529035	29/05/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.11.01	55.623,35	55.623,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
529036	29/05/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	10.850,46		10.850,46	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529037	29/05/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.11.01	1.929,52	1.929,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
529038	29/05/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.13.02	5.877,10		5.877,10	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529039	29/05/2026	02.11.02	12	2101	3.1.90.11.01	26.934,74	26.934,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 30%
529040	29/05/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.13.02	67.267,54		67.267,54	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529041	29/05/2026	02.11.02	12	2101	3.1.90.11.01	176.676,50	176.676,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
529042	29/05/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	4.778,25		4.778,25	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529043	29/05/2026	02.13.01	10	2057	3.1.90.11.01	26.288,51	26.288,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
529044	29/05/2026	02.16.01	13	2088	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA CULTURA
529045	29/05/2026	02.16.01	13	2088	3.1.90.13.02	858,76		858,76	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529046	29/05/2026	02.14.01	08	2063	3.1.90.11.01	12.708,64	12.708,64	0,00	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
529047	29/05/2026	02.14.01	08	2063	3.1.90.13.02	2.351,00		2.351,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529048	29/05/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.13.02	10.984,68		10.984,68	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529049	29/05/2026	02.11.02	12	2102	3.1.90.11.01	57.561,35	57.561,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
529050	29/05/2026	02.11.02	12	2101	3.1.90.13.02	1.856,04		1.856,04	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529051	29/05/2026	02.11.02	12	2102	3.1.90.11.01	9.726,00	8.159,03	1.566,97	FOLHA DE PAGAMENTO 30%
529052	29/05/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.11.01	14.210,77	14.210,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
529053	29/05/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	2.711,90		2.711,90	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529054	29/05/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.11.01	13.994,52	13.994,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
529055	29/05/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	2.670,63		2.670,63	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529056	29/05/2026	02.11.01	12	2033	3.1.90.13.02	9.996,35		9.996,35	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
529057	29/05/2026	02.11.02	12	2099	3.1.90.11.01	52.882,42	52.882,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
529058	29/05/2026	02.14.01	08	2066	3.1.90.11.01	12.734,68	12.734,68	0,00	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
529059	29/05/2026	02.14.01	08	2066	3.1.90.13.02	2.430,24		2.430,24	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529060	29/05/2026	02.14.01	08	2071	3.1.90.11.01	3.442,00	3.442,00	0,00	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
529061	29/05/2026	02.14.01	08	2071	3.1.90.13.02	618,68		618,68	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529062	29/05/2026	02.13.01	10	2058	3.1.90.11.43	2.350,45	2.350,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
529063	29/05/2026	02.11.02	12	2101	3.1.90.11.43	1.053,65	1.053,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 30%
529064	29/05/2026	02.11.02	12	2099	3.1.90.11.43	2.107,30	2.107,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
529065	29/05/2026	02.11.02	12	2101	3.1.90.11.43	8.096,75	8.096,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
529066	29/05/2026	02.13.01	10	2057	3.1.90.11.43	3.448,72	3.448,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
529067	29/05/2026	02.14.01	08	2063	3.1.90.11.43	972,60	972,60	0,00	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
529068	29/05/2026	02.11.02	12	2101	3.1.90.11.43	4.052,52	4.052,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
529069	29/05/2026	02.14.01	08	2071	3.1.90.11.01	891,54	891,54	0,00	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
529070	29/05/2026	02.14.01	08	2071	3.1.90.13.02	144,36		144,36	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529071	29/05/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.11.01	3.182,30	3.182,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
529072	29/05/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.13.02	366,99		366,99	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529074	29/05/2026	02.11.02	12	2102	3.1.90.11.01	1.639,01		1.639,01	FOLHA DE PAGAMENTO 30%
529075	29/05/2026	02.14.01	08	2066	3.1.90.11.01	1.512,93	1.512,93	0,00	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
529076	29/05/2026	02.14.01	08	2066	3.1.90.13.02	262,94		262,94	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529077	29/05/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	518,71		518,71	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529078	29/05/2026	02.13.01	10	2096	3.1.90.11.01	2.718,18	2.718,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
529079	29/05/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.16.44	300,00		300,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
529080	29/05/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.16.44	1.500,00		1.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
529081	29/05/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	267,49		267,49	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529082	29/05/2026	02.13.01	10	2096	3.1.90.11.01	1.401,73	1.401,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
529083	29/05/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	535,00		535,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529084	29/05/2026	02.13.01	10	2096	3.1.90.11.01	2.803,46	2.803,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
529085	29/05/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	1.604,94		1.604,94	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529086	29/05/2026	02.13.01	10	2096	3.1.90.11.01	8.410,38	8.410,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
529087	29/05/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.16.44	1.038,27		1.038,27	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
529088	29/05/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.16.44	2.194,90		2.194,90	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
529089	29/05/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.16.44	750,00		750,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
529090	29/05/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.16.44	1.400,00		1.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
529091	29/05/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.13.02	14.536,34		14.536,34	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529092	29/05/2026	02.11.02	12	2101	3.1.90.11.01	78.059,44	78.059,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
529093	29/05/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.13.02	6.110,87		6.110,87	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529094	29/05/2026	02.11.02	12	2101	3.1.90.11.01	32.022,02	32.022,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
529095	29/05/2026	02.11.01	12	2025	3.1.90.13.02	5.097,67		5.097,67	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
529096	29/05/2026	02.11.02	12	2101	3.1.90.11.01	26.712,73	26.712,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 30%
529097	29/05/2026	02.15.00	27	2035	3.1.90.11.01	1.251,76	1.251,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
529098	29/05/2026	02.15.00	27	2035	3.1.90.13.02	144,35		144,35	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529099	29/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MATEUS ALVES DE BRITO
529100	29/05/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.39.20	726,00	726,00	0,00	MARIA LUCIA DE SOUSA MENDES - ME
529101	29/05/2026	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
529102	29/05/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	1.398,21		1.398,21	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529103	29/05/2026	02.13.01	10	2096	3.1.90.11.01	7.326,64	7.326,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
529104	29/05/2026	02.11.01	12	2033	3.1.90.13.02	278,39		278,39	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529105	29/05/2026	02.11.02	12	2101	3.1.90.11.01	4.612,04	4.612,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 30%
529106	29/05/2026	02.11.02	12	2101	3.1.90.11.01	49.975,57	49.975,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
529107	29/05/2026	02.11.02	12	2099	3.1.90.11.01	127.837,40	127.837,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
531001	31/05/2026	02.11.02	12	2042	3.3.90.39.59	124,00	124,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
531002	31/05/2026	02.11.01	12	2027	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
					Total Geral	2.943.838,52	2.076.103,79	867.734,73	

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-** - 30/06/2026 09:58:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SAMARA ALVES DIAS - *.*90.143-** - 30/06/2026 09:58:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 30/06/2026 09:59:16**