PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
621	04/05/2026	5.000,00	0,00	04/05/2026	210269		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
622	04/05/2026	1.000,00	0,00	04/05/2026	210269		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
623	04/05/2026	1.000,00	0,00	04/05/2026	210269		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
624	04/05/2026	2.000,00	0,00	04/05/2026	210269		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
625	04/05/2026	679,89	0,00	04/05/2026	13628X		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
626	04/05/2026	1.500,00	0,00	04/05/2026	19400X		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
627	04/05/2026	16,80	0,00	04/05/2026	293229	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
628	04/05/2026	14,04	0,00	04/05/2026	339571	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
688	30/04/2026	651,37	0,00	08/05/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
689	30/04/2026	1.005,54	0,00	08/05/2026	287083		BANCO DO BRASIL S/A
691	30/04/2026	1.160,92	0,00	08/05/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
692	30/04/2026	702,71	0,00	08/05/2026	287083		BANCO DO BRASIL S/A
694	30/04/2026	759,48	0,00	08/05/2026	293229		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
696	30/04/2026	885,10	0,00	08/05/2026	108766	2	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
700	30/04/2026	1.273,42	0,00	08/05/2026	136298	102.722	BANCO DO BRASIL S/A
701	30/04/2026	740,08	0,00	08/05/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
703	30/04/2026	2.031,14	0,00	08/05/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
704	30/04/2026	875,32	0,00	08/05/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
708	30/04/2026	366,87	0,00	08/05/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
711	30/04/2026	698,18	0,00	08/05/2026	136298	102.722	BANCO DO BRASIL S/A
712	30/04/2026	1.054,32	0,00	08/05/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
714	30/04/2026	2.882,83	0,00	08/05/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
716	30/04/2026	121,57	0,00	08/05/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
718	30/04/2026	515,64	0,00	08/05/2026	136298	102.722	BANCO DO BRASIL S/A
719	30/04/2026	709,94	0,00	08/05/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
722	30/04/2026	1.842,74	0,00	08/05/2026	136298	102.722	BANCO DO BRASIL S/A
723	30/04/2026	1.202,45	0,00	08/05/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
727	30/04/2026	546,89	0,00	08/05/2026	339571		BANCO DO BRASIL S/A
729	30/04/2026	4.231,89	0,00	08/05/2026	339571		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
730	30/04/2026	431,50	0,00	08/05/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
731	30/04/2026	431,50	0,00	08/05/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
734	30/04/2026	2.416,25	0,00	08/05/2026	108766	102722	BANCO DO BRASIL S/A
736	30/04/2026	4.165,51	0,00	08/05/2026	108766	2	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
745	30/04/2026	4.552,54	0,00	08/05/2026	509205		BANCO DO BRASIL S/A
747	30/04/2026	5.752,78	0,00	08/05/2026	509205		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
751	30/04/2026	22.650,39	0,00	08/05/2026	509205		BANCO DO BRASIL S/A
753	30/04/2026	39.810,52	0,00	08/05/2026	509205		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
757	30/04/2026	447,60	0,00	08/05/2026	339571		BANCO DO BRASIL S/A
759	30/04/2026	2.781,56	0,00	08/05/2026	339571		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
760	30/04/2026	431,50	0,00	08/05/2026	41770X		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
761	30/04/2026	1.247,96	0,00	08/05/2026	41770X		BANCO DO BRASIL SA
763	30/04/2026	6.119,29	0,00	08/05/2026	293229		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
764	30/04/2026	991,98	0,00	08/05/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
765	30/04/2026	754,17	0,00	08/05/2026	287083		BANCO DO BRASIL S/A
767	30/04/2026	870,68	0,00	08/05/2026	293229		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
769	30/04/2026	1.259,44	0,00	08/05/2026	339571		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
771	30/04/2026	1.219,69	0,00	08/05/2026	339571		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
774	30/04/2026	6.055,18	0,00	08/05/2026	509205		BANCO DO BRASIL S/A
775	30/04/2026	6.663,51	0,00	08/05/2026	509205		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
778	30/04/2026	1.121,75	0,00	08/05/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
779	30/04/2026	243,14	0,00	08/05/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
782	30/04/2026	149,93	0,00	08/05/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
784	30/04/2026	99,06	0,00	08/05/2026	509205		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
787	30/04/2026	287,72	0,00	08/05/2026	443336		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
788	30/04/2026	151,63	0,00	08/05/2026	443336		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
789	30/04/2026	507,49	0,00	04/05/2026	443336		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
790	30/04/2026	359,98	0,00	08/05/2026	443336		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
792	30/04/2026	895,20	0,00	08/05/2026	443336		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
793	30/04/2026	438,25	0,00	04/05/2026	443336		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
794	30/04/2026	954,94	0,00	08/05/2026	443336		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
867	30/04/2026	2.645,55	0,00	08/05/2026	293229		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
868	30/04/2026	1.964,81	0,00	08/05/2026	293229		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
880	30/04/2026	71,94	0,00	08/05/2026	293229		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
883	05/05/2026	747,12	0,00	05/05/2026	99260		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
884	11/05/2026	1.000,00	0,00	11/05/2026	99260		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
889	30/04/2026	2.274,36	0,00	08/05/2026	293229		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
895	22/05/2026	3.000,00	0,00	22/05/2026	19400X		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
896	08/05/2026	29.100,00	0,00	08/05/2026	136298		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
897	08/05/2026	230.200,00	0,00	08/05/2026	136298		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
898	08/05/2026	20.700,00	0,00	08/05/2026	136298		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
906	04/05/2026	2,52	0,00	04/05/2026	287083	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
907	08/05/2026	657,61	0,00	08/05/2026	287083	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
908	08/05/2026	631,30	0,00	08/05/2026	287083	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
911	29/05/2026	17,70	0,00	29/05/2026	287083		SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC DE JOÃO COSTA
912	29/05/2026	730,01	0,00	29/05/2026	287083		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
915	29/05/2026	135,08	0,00	29/05/2026	287083		FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
918	29/05/2026	135,08	0,00	29/05/2026	287083		FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
920	29/05/2026	270,16	0,00	29/05/2026	293229		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS
922	29/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	108766	12505	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
923	29/05/2026	135,08	0,00	29/05/2026	108766	12505	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
924	29/05/2026	525,78	0,00	29/05/2026	136298		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
927	29/05/2026	6.400,00	0,00	29/05/2026	136298		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
930	29/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	136298	12.504	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA
931	29/05/2026	20,04	0,00	29/05/2026	136298		SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC DE JOÃO COSTA
932	29/05/2026	736,00	0,00	29/05/2026	136298		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
934	29/05/2026	46,20	0,00	29/05/2026	136298		SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC DE JOÃO COSTA
935	29/05/2026	1.737,41	0,00	29/05/2026	136298		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
938	29/05/2026	1.199,43	0,00	29/05/2026	136298		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
940	29/05/2026	2.500,00	0,00	29/05/2026	136298	12.504	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
942	29/05/2026	20,04	0,00	29/05/2026	136298		SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC DE JOÃO COSTA
943	29/05/2026	800,93	0,00	29/05/2026	136298		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
947	29/05/2026	282,06	0,00	29/05/2026	339571		SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
948	29/05/2026	4.363,16	0,00	29/05/2026	339571		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
950	29/05/2026	1.832,24	0,00	29/05/2026	339571		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
954	29/05/2026	168,53	0,00	29/05/2026	108766		SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC DE JOÃO COSTA
955	29/05/2026	5.627,45	0,00	29/05/2026	108766		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
959	29/05/2026	557,96	0,00	29/05/2026	108766		CARLA BATISTA
960	29/05/2026	92,30	0,00	29/05/2026	108766		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
961	29/05/2026	113,47	0,00	29/05/2026	509205		SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC DE JOÃO COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
962	29/05/2026	3.815,43	0,00	29/05/2026	509205		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
964	29/05/2026	724,81	0,00	29/05/2026	509205		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
966	29/05/2026	3.310,40	0,00	29/05/2026	509205		SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC DE JOÃO COSTA
967	29/05/2026	36.367,81	0,00	29/05/2026	509205		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
970	29/05/2026	39.571,04	0,00	29/05/2026	509205		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
972	29/05/2026	2.141,82	0,00	29/05/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
973	29/05/2026	135,08	0,00	29/05/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
974	29/05/2026	200,46	0,00	29/05/2026	339571		SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
975	29/05/2026	4.017,18	0,00	29/05/2026	339571		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
976	29/05/2026	2.318,40	0,00	29/05/2026	339571		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
982	29/05/2026	270,16	0,00	29/05/2026	287083		FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
983	29/05/2026	710,68	0,00	29/05/2026	509205		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
985	29/05/2026	675,40	0,00	29/05/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 30%
988	29/05/2026	1.675,03	0,00	29/05/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
991	29/05/2026	446,71	0,00	29/05/2026	509205		SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC DE JOÃO COSTA
992	29/05/2026	3.473,68	0,00	29/05/2026	509205		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
994	29/05/2026	4.132,59	0,00	29/05/2026	509205		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
996	29/05/2026	1.070,23	0,00	29/05/2026	287083		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
998	29/05/2026	13,51	0,00	29/05/2026	310816		FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
1000	29/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	287083		FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
1002	29/05/2026	27,02	0,00	29/05/2026	287083		FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
1012	29/05/2026	687,79	0,00	29/05/2026	509205		SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC DE JOÃO COSTA
1013	29/05/2026	11.956,73	0,00	29/05/2026	509205		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1018	29/05/2026	523,28	0,00	29/05/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 70%
1026	29/05/2026	18,01	0,00	29/05/2026	136298	1	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
1029	20/05/2026	3.205,23	0,00	20/05/2026	13643		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1030	20/05/2026	3.205,23	0,00	20/05/2026	13643		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1031	20/05/2026	2.776,57	0,00	20/05/2026	13643		BANCO DO BRASIL S/A
1032	20/05/2026	15.894,96	0,00	20/05/2026	13643		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1033	22/05/2026	3.205,23	0,00	22/05/2026	13643		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1034	04/05/2026	1,37	0,00	04/05/2026	108766	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1035	08/05/2026	46,50	0,00	08/05/2026	108766	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1036	08/05/2026	2.882,74	0,00	08/05/2026	108766	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1037	08/05/2026	3.002,85	0,00	08/05/2026	108766	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1038	14/05/2026	1.000,00	0,00	14/05/2026	210269		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1039	19/05/2026	3.000,00	0,00	19/05/2026	210269		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1040	20/05/2026	4.500,00	0,00	20/05/2026	278599		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1041	25/05/2026	2.000,00	0,00	25/05/2026	278599		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1042	29/05/2026	35.300,00	0,00	29/05/2026	136298		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1044	13/05/2026	1.000,00	0,00	13/05/2026	210269		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
1045	29/05/2026	20.359,00	0,00	29/05/2026	136298		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
1047	07/05/2026	1.000,00	0,00	07/05/2026	210269		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
1048	13/05/2026	55,00	0,00	13/05/2026	41770X		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1051	07/05/2026	1.800,00	0,00	07/05/2026	210269		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1052	07/05/2026	1.600,00	0,00	07/05/2026	278599		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1053	13/05/2026	10.000,00	0,00	13/05/2026	278599		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1054	20/05/2026	17.298,00	0,00	20/05/2026	278599		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1055	29/05/2026	29.920,00	0,00	29/05/2026	136298		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1056	04/05/2026	2,19	0,00	04/05/2026	293229		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1057	08/05/2026	287,30	0,00	08/05/2026	293229		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1058	08/05/2026	5.093,61	0,00	08/05/2026	293229		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1059	08/05/2026	4.889,86	0,00	08/05/2026	293229		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1061	29/05/2026	25.571,58	0,00	29/05/2026	136298		CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1062	20/05/2026	133.868,26	0,00	20/05/2026	278599		CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1063	19/05/2026	3,81	0,00	19/05/2026	293229		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1065	01/05/2026	1.895,23	0,00	01/05/2026	13643	DESCONTO	JOAO BATISTA RODRIGUES DE OLIVEIRA
1066	08/05/2026	54,39	0,00	08/05/2026	293229		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1067	21/05/2026	93,35	0,00	21/05/2026	498548	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1074	08/05/2026	578,10	0,00	08/05/2026	339571	57859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1075	08/05/2026	138,74	0,00	08/05/2026	339571	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1076	13/05/2026	66,90	0,00	13/05/2026	339571	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1077	08/05/2026	8,23	0,00	08/05/2026	66958		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1078	29/05/2026	4,75	0,00	29/05/2026	66958		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1079	08/05/2026	122.884,55	0,00	08/05/2026	136298		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1080	20/05/2026	27.010,34	0,00	20/05/2026	136298		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1081	29/05/2026	78.177,51	0,00	29/05/2026	136298		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1082	08/05/2026	5,24	0,00	08/05/2026	211818		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1083	20/05/2026	1,68	0,00	20/05/2026	211818		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1084	29/05/2026	1,94	0,00	29/05/2026	211818		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1085	19/05/2026	775,66	0,00	19/05/2026	339571		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1086	20/05/2026	2.353,98	0,00	20/05/2026	278599		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1087	13/05/2026	250,00	0,00	13/05/2026	339571		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1088	13/05/2026	240,00	0,00	13/05/2026	339571		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1089	26/05/2026	35.000,00	0,00	26/05/2026	278599		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1090	27/05/2026	1.000,00	0,00	27/05/2026	278599		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1091	20/05/2026	685,49	0,00	20/05/2026	339571		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1092	28/05/2026	67,63	0,00	28/05/2026	339571		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1093	08/05/2026	102,12	0,00	08/05/2026	108766	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1094	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	108766	50805	DANIEL JOSE SANTANA ARAUJO
1095	19/05/2026	100,00	0,00	19/05/2026	108766	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1096	20/05/2026	5.662,27	0,00	20/05/2026	108766	1	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1105	14/05/2026	225,39	0,00	14/05/2026	365319		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1106	14/05/2026	939,15	0,00	14/05/2026	365319		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1108	22/05/2026	129,62	0,00	22/05/2026	515566		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1109	22/05/2026	134,07	0,00	22/05/2026	515566		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1110	22/05/2026	124,39	0,00	22/05/2026	515566		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1111	20/05/2026	2.482,86	0,00	20/05/2026	293229		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1112	20/05/2026	1.579,32	0,00	20/05/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1116	29/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 70%
1117	29/05/2026	202,62	0,00	29/05/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 70%
1118	29/05/2026	227,38	0,00	29/05/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 30%
1119	08/05/2026	2.492,23	0,00	08/05/2026	509205		BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	3,38	0,00	05/05/2026	13628X		BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	27,83	0,00	29/05/2026	10189		BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	100,59	0,00	29/05/2026	210269		BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	348,43	0,00	29/05/2026	136298		BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	43,10	0,00	29/05/2026	278599		BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	73,00	0,00	25/05/2026	5752342380		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	157,00	0,00	29/05/2026	5752249097		CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102004	02/01/2026	8.192,28	0,00	08/05/2026	136298		SECRETARIA DA REC.FEDERAL
102004	02/01/2026	0,43	0,00	08/05/2026	66958		SECRETARIA DA REC.FEDERAL
102004	02/01/2026	1.800,68	0,00	20/05/2026	136298		SECRETARIA DA REC.FEDERAL
102004	02/01/2026	16.659,98	0,00	20/05/2026	278599		SECRETARIA DA REC.FEDERAL
102004	02/01/2026	5.211,83	0,00	29/05/2026	136298		SECRETARIA DA REC.FEDERAL
102004	02/01/2026	0,25	0,00	29/05/2026	66958		SECRETARIA DA REC.FEDERAL
102004	02/01/2026	15,99	0,00	29/05/2026	99260		SECRETARIA DA REC.FEDERAL
102005	02/01/2026	22,19	0,00	31/05/2026	41770X		BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	315,03	0,00	31/05/2026	287083		BANCO DO BRASIL SA
102008	02/01/2026	132,24	0,00	31/05/2026	293229		BANCO DO BRASIL S/A
102010	02/01/2026	12.034,90	0,00	08/05/2026	136298		SECRETARIA DA REC.FEDERAL
102011	02/01/2026	5.138,00	0,00	08/05/2026	136298		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIO LTDA
102012	02/01/2026	910,00	0,00	08/05/2026	210269		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
102013	02/01/2026	3.016,15	0,00	19/05/2026	210269		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
102014	02/01/2026	19,52	0,00	04/05/2026	13643		BANCO DO BRASIL S/A
102014	02/01/2026	17,49	0,00	13/05/2026	13643		BANCO DO BRASIL S/A
102014	02/01/2026	39,04	0,00	21/05/2026	13643		BANCO DO BRASIL S/A
102014	02/01/2026	5,80	0,00	22/05/2026	13643		BANCO DO BRASIL S/A
102014	02/01/2026	34,27	0,00	26/05/2026	13643		BANCO DO BRASIL S/A
102014	02/01/2026	121,40	0,00	20/05/2026	13643	|	BANCO DO BRASIL S/A
102015	02/01/2026	1.538,60	659,06	20/05/2026	13643		FOLHA DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS
102015	02/01/2026	659,06	0,00	20/05/2026	13643	DESCONTO	FOLHA DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS
102016	02/01/2026	2.573,40	27.158,93	13/05/2026	13643		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
102016	02/01/2026	24.267,67	0,00	20/05/2026	13643		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
102016	02/01/2026	27.158,93	0,00	13/05/2026	13643	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
102017	02/01/2026	606,00	0,00	20/05/2026	13643		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIO LTDA
102019	02/01/2026	8.180,62	675,44	20/05/2026	13643		FOLHA DA CAMARA - COMISSIONADOS
102019	02/01/2026	675,44	0,00	20/05/2026	13643	DESCONTO	FOLHA DA CAMARA - COMISSIONADOS
102020	02/01/2026	248,62	0,00	29/05/2026	108766		BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	64,45	0,00	31/05/2026	339571		BANCO DO BRASIL S/A
102024	02/01/2026	202,97	0,00	28/05/2026	66850		SECRETARIA DA REC.FEDERAL
102024	02/01/2026	181,86	0,00	29/05/2026	66850		SECRETARIA DA REC.FEDERAL
105009	05/01/2026	23.654,09	287,30	08/05/2026	293229		JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105009	05/01/2026	287,30	0,00	08/05/2026	293229	DESCONTO	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES LTDA
120015	20/01/2026	4.200,00	0,00	29/05/2026	293229		UNIFARDAS SPORTS LTDA
120016	20/01/2026	7.280,00	0,00	29/05/2026	293229		UNIFARDAS SPORTS LTDA
120017	20/01/2026	207,36	0,00	29/05/2026	293229		UNIFARDAS SPORTS LTDA
122007	22/01/2026	20.819,16	0,00	08/05/2026	136298	17.208	GISLANA PORTELA LIMA MARTINS EIRELI
122007	22/01/2026	20.816,16	0,00	26/05/2026	278599	17208	GISLANA PORTELA LIMA MARTINS EIRELI
126010	26/01/2026	6.000,00	0,00	08/05/2026	136298	7405	ARMANDO FERRAZ E DÉBORA MARTINS E ALANA MENESES S/
202023	02/02/2026	5.800,00	0,00	21/05/2026	13643		R A ARAUJO
202024	02/02/2026	5.500,00	0,00	21/05/2026	13643		R VILANOVA RODRIGUES LTDA
202025	02/02/2026	7.200,00	0,00	20/05/2026	13643		AILTON BATISTA DE LIMA
202026	02/02/2026	6.600,00	0,00	20/05/2026	13643		MARCELLO R DE LAVOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
202028	02/02/2026	300,00	0,00	20/05/2026	13643		MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
202029	02/02/2026	3.710,00	0,00	25/05/2026	13643		ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI
203007	03/02/2026	5.177,13	0,00	29/05/2026	136298	12029	ELISETE MADEIRA CARVALHO
203008	03/02/2026	4.907,32	0,00	08/05/2026	136298	12.029	ELISETE MADEIRA CARVALHO
203020	03/02/2026	1.300,00	0,00	08/05/2026	136298	050805	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
206007	06/02/2026	1.900,00	0,00	20/05/2026	13643		WILSON VALE DE SOUSA
206011	06/02/2026	5.500,00	0,00	08/05/2026	136298	050804	ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA
206011	06/02/2026	5.500,00	0,00	29/05/2026	136298	52902	ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA
211012	11/02/2026	3.950,00	0,00	20/05/2026	13643		48.124.054 CLEBER MENDES DE AMORIM
216004	16/02/2026	10.433,81	0,00	08/05/2026	41770X	45913	TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS C.DE RESIDUOS E EVENT
216005	16/02/2026	16.608,10	0,00	29/05/2026	41770X	45913	TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS C.DE RESIDUOS E EVENT
223001	23/02/2026	13.500,00	0,00	08/05/2026	136298	44418	FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
225005	25/02/2026	3.127,81	37,99	08/05/2026	136298	74091	LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ
225005	25/02/2026	37,99	0,00	08/05/2026	136298	DESCONTO	LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ
302014	02/03/2026	3.000,00	0,00	08/05/2026	339571	50.802	JOAO BATISTA DA VEIGA
303018	03/03/2026	341,18	0,82	04/05/2026	108766	50403	MAIS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA I - AV SJP LTDA
303018	03/03/2026	0,82	0,00	04/05/2026	108766	DESCONTO	MAIS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA I - AV SJP LTDA
303019	03/03/2026	227,45	0,55	04/05/2026	108766	50404	MAIS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA I - AV SJP LTDA
303019	03/03/2026	0,55	0,00	04/05/2026	108766	DESCONTO	MAIS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA I - AV SJP LTDA
309015	09/03/2026	9.500,00	0,00	08/05/2026	136298	25727	AGILIZA ENGENHARIA E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA-ME
311002	11/03/2026	5.348,14	64,96	12/05/2026	210269	74091	LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ
311002	11/03/2026	64,96	0,00	12/05/2026	210269	DESCONTO	LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
313008	13/03/2026	800,00	0,00	20/05/2026	13643		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
314001	14/03/2026	98,80	1,20	19/05/2026	210269	2660	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
314001	14/03/2026	1,20	0,00	19/05/2026	210269	DESCONTO	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
318010	18/03/2026	3.445,29	173,71	12/05/2026	136298	11012	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
318010	18/03/2026	173,71	0,00	12/05/2026	136298	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
319002	19/03/2026	6.584,69	0,00	13/05/2026	293229		JORDANIA DA COSTA OLIVEIRA SANTOS SOARES EIRELI
319014	19/03/2026	3.053,50	0,00	08/05/2026	293229		ANTONIO FRANCISCO FERREIRA OLIVEIRA ME
319015	19/03/2026	3.265,85	0,00	08/05/2026	293229		ANTONIO FRANCISCO FERREIRA OLIVEIRA ME
319019	19/03/2026	1.759,80	0,00	22/05/2026	10189	52.202	ANTONIO FRANCISCO FERREIRA OLIVEIRA ME
320001	20/03/2026	2.500,00	0,00	22/05/2026	278599	52201	CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA
320020	20/03/2026	3.500,00	0,00	20/05/2026	13643		MARK RUAN MOURA DO NASCIMENTO
323010	23/03/2026	900,00	0,00	11/05/2026	136298	29663	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
323011	23/03/2026	900,00	0,00	11/05/2026	339571	29663	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
323012	23/03/2026	500,00	0,00	11/05/2026	310816	29663	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
330005	30/03/2026	7.520,00	0,00	08/05/2026	41770X	50802	DANIELA DA M OLIVEIRA
330018	30/03/2026	1.500,00	0,00	15/05/2026	278599	51501	H DANTAS CONTABILIDADE E GESTAO LTDA
331008	31/03/2026	875,27	0,00	22/05/2026	10189	52.201	FERREIRA & SILVA ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MO
401005	01/04/2026	52,49	0,00	31/05/2026	310816		BANCO DO BRASIL SA
406011	06/04/2026	591,50	0,00	11/05/2026	287083	51.103	MONICA DOS SANTOS E SOUSA
406015	06/04/2026	4.500,00	0,00	08/05/2026	293229	50806	LOPES GESTAO E ASSESSORIA LTDA
406016	06/04/2026	63.561,69	0,00	26/05/2026	210269	1548	TOTAL SERVICOS LTDA
407011	07/04/2026	6.133,70	74,50	05/05/2026	210269	21699	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
407011	07/04/2026	74,50	0,00	05/05/2026	210269	DESCONTO	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
407012	07/04/2026	6.862,10	83,35	05/05/2026	210269	21699	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
407012	07/04/2026	83,35	0,00	05/05/2026	210269	DESCONTO	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
407014	07/04/2026	8.999,64	109,31	29/05/2026	136298	21699	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
407014	07/04/2026	109,31	0,00	29/05/2026	136298	DESCONTO	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
407017	07/04/2026	11.692,09	142,01	08/05/2026	136298	21699	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
407017	07/04/2026	142,01	0,00	08/05/2026	136298	DESCONTO	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
407026	07/04/2026	4.349,00	0,00	13/05/2026	210269	51.301	T F DE ARAUJO
409001	09/04/2026	841,75	0,00	07/05/2026	210269	50701	FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS
409002	09/04/2026	1.670,58	0,00	07/05/2026	293229		FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS
409010	09/04/2026	2.500,00	0,00	08/05/2026	293229		MARCELO DE ABREU ARRAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410009	10/04/2026	5.000,00	0,00	08/05/2026	136298	48.270	V2S CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
410025	10/04/2026	13.900,00	0,00	04/05/2026	108766		DENTAL LUCIANA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
410027	10/04/2026	13.400,00	0,00	08/05/2026	108766	50803	DENTAL LUCIANA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
413010	13/04/2026	360,00	0,00	05/05/2026	293229		HERLLON BATISTA DOS SANTOS
413018	13/04/2026	75,00	0,00	22/05/2026	108766	34512	EDINILSON DE OLIVEIRA FEITOSA
414003	14/04/2026	1.383,20	16,80	04/05/2026	293229	41173	KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
414003	14/04/2026	16,80	0,00	04/05/2026	293229	DESCONTO	KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
414004	14/04/2026	207,48	2,52	04/05/2026	287083	41173	KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
414004	14/04/2026	2,52	0,00	04/05/2026	287083	DESCONTO	KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
414005	14/04/2026	1.155,96	14,04	04/05/2026	339571	41173	KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
414005	14/04/2026	14,04	0,00	04/05/2026	339571	DESCONTO	KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
414006	14/04/2026	449,54	5,46	04/05/2026	278599	41173	KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
414006	14/04/2026	5,46	0,00	04/05/2026	278599	DESCONTO	KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
416005	16/04/2026	1.646,96	83,04	08/05/2026	108766	50806	S M DE J L CARVALHO COMERCIO & SERVICOS
416005	16/04/2026	83,04	0,00	08/05/2026	108766	DESCONTO	S M DE J L CARVALHO COMERCIO & SERVICOS
416006	16/04/2026	626,39	7,61	08/05/2026	108766	50807	S M DE J L CARVALHO COMERCIO & SERVICOS
416006	16/04/2026	7,61	0,00	08/05/2026	108766	DESCONTO	S M DE J L CARVALHO COMERCIO & SERVICOS
416008	16/04/2026	171,36	8,64	08/05/2026	108766	50808	S M DE J L CARVALHO COMERCIO & SERVICOS
416008	16/04/2026	8,64	0,00	08/05/2026	108766	DESCONTO	S M DE J L CARVALHO COMERCIO & SERVICOS
416010	16/04/2026	233,17	2,83	08/05/2026	108766	50809	S M DE J L CARVALHO COMERCIO & SERVICOS
416010	16/04/2026	2,83	0,00	08/05/2026	108766	DESCONTO	S M DE J L CARVALHO COMERCIO & SERVICOS
417004	17/04/2026	3.657,39	8,79	08/05/2026	293229		JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
417004	17/04/2026	8,79	0,00	08/05/2026	293229	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
417010	17/04/2026	10.061,68	24,21	08/05/2026	66850	11.377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
417010	17/04/2026	24,21	0,00	08/05/2026	66850	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
417012	17/04/2026	9.515,44	22,89	08/05/2026	66850	11.377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
417012	17/04/2026	22,89	0,00	08/05/2026	66850	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
417014	17/04/2026	75,00	0,00	11/05/2026	13628X	39599	JOAO CALADO DE LIMA
417015	17/04/2026	75,00	0,00	21/05/2026	287083		THAIS MARIA DE SANTANA
417016	17/04/2026	75,00	0,00	21/05/2026	287083	52102	WESLEY RODRIGUES PAULO
420013	20/04/2026	9.357,34	22,51	08/05/2026	293229		JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
420013	20/04/2026	22,51	0,00	08/05/2026	293229	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
420014	20/04/2026	9.595,48	23,08	08/05/2026	293229		JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420014	20/04/2026	23,08	0,00	08/05/2026	293229	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
420018	20/04/2026	1.291,87	3,11	08/05/2026	136298	11377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
420018	20/04/2026	3,11	0,00	08/05/2026	136298	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
420019	20/04/2026	5.971,48	14,37	08/05/2026	136298	11377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
420019	20/04/2026	14,37	0,00	08/05/2026	136298	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
420020	20/04/2026	7.545,39	18,15	08/05/2026	136298	11377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
420020	20/04/2026	18,15	0,00	08/05/2026	136298	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
420021	20/04/2026	6.117,75	14,72	08/05/2026	136298	11377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
420021	20/04/2026	14,72	0,00	08/05/2026	136298	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
420029	20/04/2026	100,00	0,00	11/05/2026	13628X	39599	JOAO CALADO DE LIMA
420037	20/04/2026	9.226,66	112,06	19/05/2026	339571	9101	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
420037	20/04/2026	112,06	0,00	19/05/2026	339571	DESCONTO	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
420038	20/04/2026	13.760,80	167,14	19/05/2026	339571		SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
420038	20/04/2026	167,14	0,00	19/05/2026	339571	DESCONTO	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
420039	20/04/2026	7.514,19	91,27	19/05/2026	339571		SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
420039	20/04/2026	91,27	0,00	19/05/2026	339571	DESCONTO	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
422007	22/04/2026	600,00	0,00	14/05/2026	287083	24751	ANA PAULA PEREIRA MACIEL
422010	22/04/2026	10.845,16	716,84	08/05/2026	339571	41701	MEDSERV SOLUCOES EM SAUDE LTDA
422010	22/04/2026	716,84	0,00	08/05/2026	339571	DESCONTO	MEDSERV SOLUCOES EM SAUDE LTDA
422013	22/04/2026	400,00	0,00	22/05/2026	10189	52.203	JOSE DE OLIVEIRA LOMBA FILHO
423006	23/04/2026	800,00	0,00	14/05/2026	136298	51401	FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA
424009	24/04/2026	950,00	50,00	08/05/2026	136298	50803	TIAGO DIAS LIMA
424009	24/04/2026	50,00	0,00	08/05/2026	136298	DESCONTO	TIAGO DIAS LIMA
424010	24/04/2026	883,50	46,50	08/05/2026	108766	50804	TIAGO DIAS LIMA
424010	24/04/2026	46,50	0,00	08/05/2026	108766	DESCONTO	TIAGO DIAS LIMA
427003	27/04/2026	725,00	0,00	08/05/2026	108766	21043	MARIO LOPES DA SILVA
427004	27/04/2026	880,00	0,00	08/05/2026	136298	21.043	MARIO LOPES DA SILVA
427005	27/04/2026	50,00	0,00	11/05/2026	287083	21043	MARIO LOPES DA SILVA
428002	28/04/2026	1.297,98	0,00	07/05/2026	210269	50702	FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS
428003	28/04/2026	1.800,00	0,00	04/05/2026	210269	50401	GISELE CELESTINA DA COSTA
429001	29/04/2026	7.685,75	93,35	21/05/2026	498548	9101	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
429001	29/04/2026	93,35	0,00	21/05/2026	498548	DESCONTO	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
429004	29/04/2026	75,00	0,00	13/05/2026	108766	51302	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
429005	29/04/2026	150,00	0,00	13/05/2026	108766	28014	ROSIMEIRE DIAS RODRIGUES
429006	29/04/2026	150,00	0,00	13/05/2026	108766	51303	TAÍS DE SOUSA DA SILVA
430001	30/04/2026	2.436,14	0,00	20/05/2026	212814	52001	RAIMUNDO FERREIRA DA ALEXANDRIA
430003	30/04/2026	4.070,00	0,00	20/05/2026	212814	41344	LAURA GOMES DA COSTA
430005	30/04/2026	2.516,72	0,00	20/05/2026	212814	510033850	ESPEDITO VAZ DA COSTA
430007	30/04/2026	75,00	0,00	05/05/2026	287083	50501	JOSE NATHAN RODRIGUES PEREIRA
430008	30/04/2026	75,00	0,00	05/05/2026	287083	50502	RAMON OLIVEIRA DA SILVA
430010	30/04/2026	180,00	0,00	13/05/2026	108766	37564	MARCIA EDUARDA PEREIRA RODRIGUES
430011	30/04/2026	75,00	0,00	13/05/2026	108766	28295	OSANEIDE VIEIRA TAVARES FREITAS
430012	30/04/2026	903,18	0,00	04/05/2026	287083		FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
430013	30/04/2026	1.312,84	135,08	08/05/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430013	30/04/2026	135,08	0,00	08/05/2026	287083	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430015	30/04/2026	2.341,60	337,70	08/05/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430015	30/04/2026	337,70	0,00	08/05/2026	287083	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430017	30/04/2026	1.649,46	270,16	08/05/2026	293229		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430017	30/04/2026	270,16	0,00	08/05/2026	293229	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430019	30/04/2026	1.373,48	729,45	08/05/2026	108766	2	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430019	30/04/2026	729,45	0,00	08/05/2026	108766	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430021	30/04/2026	1.527,64	0,00	08/05/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430023	30/04/2026	4.790,45	0,00	08/05/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430025	30/04/2026	1.851,25	67,54	08/05/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430025	30/04/2026	67,54	0,00	08/05/2026	136298	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430027	30/04/2026	883,30	0,00	08/05/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430029	30/04/2026	2.478,25	0,00	08/05/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430031	30/04/2026	4.415,38	1.666,67	08/05/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430031	30/04/2026	1.666,67	0,00	08/05/2026	136298	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430033	30/04/2026	169,09	135,08	08/05/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430033	30/04/2026	135,08	0,00	08/05/2026	136298	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430035	30/04/2026	1.592,01	0,00	08/05/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430037	30/04/2026	2.464,10	0,00	08/05/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430038	30/04/2026	896,89	0,00	07/05/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
430039	30/04/2026	8.091,25	0,00	08/05/2026	339571		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430041	30/04/2026	842,05	0,00	08/05/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430043	30/04/2026	842,06	0,00	08/05/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430044	30/04/2026	684,70	0,00	04/05/2026	108766	50402	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
430045	30/04/2026	8.730,11	0,00	08/05/2026	108766	2	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430049	30/04/2026	10.456,27	67,54	08/05/2026	509205		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430049	30/04/2026	67,54	0,00	08/05/2026	509205	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430051	30/04/2026	50.021,75	0,00	08/05/2026	509205		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430055	30/04/2026	842,06	0,00	08/05/2026	41770X		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430056	30/04/2026	4.615,36	0,00	04/05/2026	293229		FOLHA DE PAGAMENTO 70%
430057	30/04/2026	11.320,11	0,00	08/05/2026	293229		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430059	30/04/2026	2.118,27	270,16	08/05/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430059	30/04/2026	270,16	0,00	08/05/2026	287083	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430061	30/04/2026	1.601,10	607,86	08/05/2026	293229		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430061	30/04/2026	607,86	0,00	08/05/2026	293229	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430067	30/04/2026	15.227,73	202,62	08/05/2026	509205		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430067	30/04/2026	202,62	0,00	08/05/2026	509205	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430068	30/04/2026	2.637,69	0,00	08/05/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430071	30/04/2026	551,85	67,54	08/05/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430071	30/04/2026	67,54	0,00	08/05/2026	287083	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430081	30/04/2026	381,50	0,00	08/05/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430083	30/04/2026	252,06	0,00	08/05/2026	509205		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430086	30/04/2026	518,71	0,00	08/05/2026	108766	1	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430087	30/04/2026	2.430,46	287,72	04/05/2026	443336		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
430087	30/04/2026	287,72	0,00	04/05/2026	443336	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
430089	30/04/2026	267,49	0,00	08/05/2026	108766	1	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430090	30/04/2026	535,00	0,00	08/05/2026	108766	1	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430091	30/04/2026	1.935,99	867,47	04/05/2026	443336		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
430091	30/04/2026	867,47	0,00	04/05/2026	443336	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
430092	30/04/2026	1.604,94	0,00	08/05/2026	108766	1	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430093	30/04/2026	7.515,18	895,20	04/05/2026	443336		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
430093	30/04/2026	895,20	0,00	04/05/2026	443336	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
430094	30/04/2026	1.398,21	0,00	08/05/2026	108766	1	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430095	30/04/2026	5.933,45	1.393,19	04/05/2026	443336		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
430095	30/04/2026	1.393,19	0,00	04/05/2026	443336	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430096	30/04/2026	300,00	0,00	19/05/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
430097	30/04/2026	1.500,00	0,00	19/05/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
430098	30/04/2026	625,00	0,00	19/05/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
430099	30/04/2026	2.250,00	0,00	19/05/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
430100	30/04/2026	750,00	0,00	19/05/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
430101	30/04/2026	700,00	0,00	19/05/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
430106	30/04/2026	6.177,79	0,00	08/05/2026	293229		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430108	30/04/2026	4.792,74	202,62	08/05/2026	293229		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430108	30/04/2026	202,62	0,00	08/05/2026	293229	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430110	30/04/2026	167,31	15,76	08/05/2026	293229		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430110	30/04/2026	15,76	0,00	08/05/2026	293229	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430111	30/04/2026	640,73	0,00	04/05/2026	293229		FOLHA DE PAGAMENTO 70%
430116	30/04/2026	5.442,84	0,00	08/05/2026	293229		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430124	30/04/2026	4.584,04	55,68	19/05/2026	339571		SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
430124	30/04/2026	55,68	0,00	19/05/2026	339571	DESCONTO	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
430125	30/04/2026	16.281,47	0,00	08/05/2026	509205		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
430129	30/04/2026	12.811,06	155,60	19/05/2026	339571		SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
430129	30/04/2026	155,60	0,00	19/05/2026	339571	DESCONTO	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
503001	03/05/2026	1.260,00	0,00	13/05/2026	278599	51301	EDILMÁRIA DA MATA
503002	03/05/2026	100,80	0,00	13/05/2026	278599	51303	SOLIVANE SOARES DA SILVA
503003	03/05/2026	100,80	0,00	13/05/2026	278599	51302	IVONILDO TELES DA COSTA
504001	04/05/2026	350,00	0,00	04/05/2026	13628X	50401	DANIEL JOSE SANTANA ARAUJO
504002	04/05/2026	800,00	0,00	04/05/2026	293229	9390	MILCA MAGALHÃES PIAUI DE CASTRO
504003	04/05/2026	800,00	0,00	05/05/2026	287083	24751	ANA PAULA PEREIRA MACIEL
504004	04/05/2026	600,00	0,00	05/05/2026	293229		HERLLON BATISTA DOS SANTOS
504006	04/05/2026	710,00	0,00	08/05/2026	432415	35878	IENES RODRIGUES ME
504007	04/05/2026	2.225,00	275,00	05/05/2026	31062X	21683	DURCELIA NUNES SOARES BARROS
504007	04/05/2026	275,00	0,00	05/05/2026	31062X	DESCONTO	DURCELIA NUNES SOARES BARROS
504012	04/05/2026	1.800,00	0,00	04/05/2026	210269	434343	GILSON CASTRO DE ASSIS
504013	04/05/2026	1.200,00	0,00	04/05/2026	210269	9390	MILCA MAGALHÃES PIAUI DE CASTRO
504014	04/05/2026	540,00	0,00	04/05/2026	210269	51366	WALDIR DA SILVA COSTA FILHO
504015	04/05/2026	100,00	0,00	11/05/2026	13628X	39599	JOAO CALADO DE LIMA
504016	04/05/2026	75,00	0,00	13/05/2026	108766	28295	OSANEIDE VIEIRA TAVARES FREITAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504017	04/05/2026	75,00	0,00	13/05/2026	108766	34512	EDINILSON DE OLIVEIRA FEITOSA
504019	04/05/2026	909,81	2,19	04/05/2026	293229		MAIS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA I - AV SJP LTDA
504019	04/05/2026	2,19	0,00	04/05/2026	293229	DESCONTO	MAIS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA I - AV SJP LTDA
504020	04/05/2026	1.250,10	151,63	04/05/2026	443336		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
504020	04/05/2026	151,63	0,00	04/05/2026	443336	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
504030	04/05/2026	3.339,44	40,56	19/05/2026	339571		SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
504030	04/05/2026	40,56	0,00	19/05/2026	339571	DESCONTO	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
504031	04/05/2026	6.524,75	79,25	19/05/2026	339571		SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
504031	04/05/2026	79,25	0,00	19/05/2026	339571	DESCONTO	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
504032	04/05/2026	6.057,57	73,57	19/05/2026	339571		SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
504032	04/05/2026	73,57	0,00	19/05/2026	339571	DESCONTO	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
504033	04/05/2026	44,46	0,54	19/05/2026	339571		SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
504033	04/05/2026	0,54	0,00	19/05/2026	339571	DESCONTO	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
505002	05/05/2026	178.963,16	7.845,97	06/05/2026	5741752710		PERFORMANCE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
505002	05/05/2026	7.845,97	0,00	06/05/2026	5741752710	DESCONTO	PERFORMANCE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
505005	05/05/2026	2.580,00	0,00	05/05/2026	210269	50501	60.350.179 MAISSA KAUANI DIAS DA SILVA
505007	05/05/2026	150,00	0,00	05/05/2026	210269	50502	LUDIMILA DA SILVA ALVES
505008	05/05/2026	100,00	0,00	11/05/2026	13628X	39599	JOAO CALADO DE LIMA
505009	05/05/2026	75,00	0,00	13/05/2026	108766	51303	TAÍS DE SOUSA DA SILVA
505010	05/05/2026	681,73	0,00	11/05/2026	136298	51.102	MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
505011	05/05/2026	1.833,10	0,00	11/05/2026	339571	51.101	MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
505012	05/05/2026	863,52	0,00	11/05/2026	310816	51.101	MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
505014	05/05/2026	2.045,22	0,00	13/05/2026	146838	51301	MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
506001	06/05/2026	800,00	0,00	07/05/2026	41770X	15940	JOAO VIEIRA DE SÁ
506002	06/05/2026	100,00	0,00	13/05/2026	108766	51302	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
506003	06/05/2026	924,00	176,00	13/05/2026	41770X	51301	MAURICIO DIAS SANTANA
506003	06/05/2026	176,00	0,00	13/05/2026	41770X	DESCONTO	MAURICIO DIAS SANTANA
506004	06/05/2026	900,00	0,00	29/05/2026	136298	10368	DANILLO REGIS CARVALHO
506005	06/05/2026	5.668,00	0,00	13/05/2026	210269	51302	T F DE ARAUJO
506006	06/05/2026	400,00	0,00	18/05/2026	210269	51801	FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA
507001	07/05/2026	54.171,47	5.885,59	08/05/2026	108766	30716	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
507001	07/05/2026	5.885,59	0,00	08/05/2026	108766	DESCONTO	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
507002	07/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	293229		NEUSA GOMES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507003	07/05/2026	350,00	0,00	08/05/2026	293229		NELES NELSON MAGALHÃES DOS SANTOS
507004	07/05/2026	3.039,34	0,00	07/05/2026	339571	50701	FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS
507005	07/05/2026	1.553,63	0,00	07/05/2026	293229		FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS
507006	07/05/2026	1.496,18	0,00	07/05/2026	210269	50703	FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS
507008	07/05/2026	5.343,50	0,00	19/05/2026	50548X	51902	G-TECH LTDA
507011	07/05/2026	7.142,86	0,00	21/05/2026	339571		J J D CARNEIRO NETO LTDA
507012	07/05/2026	6.773,38	0,00	19/05/2026	50548X	51901	G-TECH LTDA
507013	07/05/2026	2.500,00	0,00	22/05/2026	293229		MARCELO DE ABREU ARRAIS
507015	07/05/2026	1.296,96	0,00	07/05/2026	339571	50702	FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS
508001	08/05/2026	91.888,63	9.983,47	08/05/2026	293229		PROLIDER - SERVICOS TERCEIRIZACAO E GESTAO EM SAUD
508001	08/05/2026	9.983,47	0,00	08/05/2026	293229	DESCONTO	PROLIDER - SERVICOS TERCEIRIZACAO E GESTAO EM SAUD
508002	08/05/2026	11.863,22	1.288,91	08/05/2026	287083	50802	PROLIDER - SERVICOS TERCEIRIZACAO E GESTAO EM SAUD
508002	08/05/2026	1.288,91	0,00	08/05/2026	287083	DESCONTO	PROLIDER - SERVICOS TERCEIRIZACAO E GESTAO EM SAUD
508003	08/05/2026	32.650,98	3.547,45	08/05/2026	136298	50806	PROLIDER - SERVICOS TERCEIRIZACAO E GESTAO EM SAUD
508003	08/05/2026	3.547,45	0,00	08/05/2026	136298	DESCONTO	PROLIDER - SERVICOS TERCEIRIZACAO E GESTAO EM SAUD
508004	08/05/2026	25.974,05	2.822,01	08/05/2026	136298	50807	PROLIDER - SERVICOS TERCEIRIZACAO E GESTAO EM SAUD
508004	08/05/2026	2.822,01	0,00	08/05/2026	136298	DESCONTO	PROLIDER - SERVICOS TERCEIRIZACAO E GESTAO EM SAUD
508005	08/05/2026	12.500,00	0,00	08/05/2026	108766	24267	RAIMUNDO PEREIRA OLIVIERA
508006	08/05/2026	75,00	0,00	13/05/2026	108766	51301	RAFAELA APARECIDA ALVES MOURA
508007	08/05/2026	100,00	0,00	11/05/2026	13628X	39599	JOAO CALADO DE LIMA
508008	08/05/2026	5.000,00	0,00	08/05/2026	293229		54.362.494 WESLEY RIBEIRO MENDES
508009	08/05/2026	7.100,00	0,00	08/05/2026	293229		R DE C SOUSA SOLUCOES EDUCACIONAIS
508011	08/05/2026	2.000,00	0,00	08/05/2026	293229		PAROQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA
508012	08/05/2026	384,50	0,00	08/05/2026	293229		ELCIO SEBASTIAO RODRIGUES LTDA
508018	08/05/2026	4.500,00	0,00	08/05/2026	339571	50523	54.362.494 WESLEY RIBEIRO MENDES
508020	08/05/2026	351,12	0,00	08/05/2026	293229		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
508021	08/05/2026	5.822,69	5.316,43	08/05/2026	339571		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
508021	08/05/2026	5.316,43	0,00	08/05/2026	339571	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
509001	09/05/2026	75,00	0,00	20/05/2026	278599	39599	JOAO CALADO DE LIMA
510001	10/05/2026	200,00	0,00	20/05/2026	278599	39599	JOAO CALADO DE LIMA
510002	10/05/2026	75,00	0,00	21/05/2026	108766	52103	VERÔNICA RODRIGUES FUISSO
511001	11/05/2026	1.800,00	0,00	11/05/2026	136298	434343	GILSON CASTRO DE ASSIS
511002	11/05/2026	17.655,48	0,00	20/05/2026	339571		Rafaela Machado Dias de Oliveira Ltda

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
511003	11/05/2026	3.360,00	640,00	11/05/2026	278599	31494	JULIO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
511003	11/05/2026	640,00	0,00	11/05/2026	278599	DESCONTO	JULIO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
511004	11/05/2026	3.000,00	0,00	12/05/2026	210269	51201	59.639.738 ELISANGELA AMORIM BRAGA
511006	11/05/2026	710,00	0,00	21/05/2026	339571		IENES RODRIGUES ME
511007	11/05/2026	75,00	0,00	21/05/2026	108766	52101	TAÍS DE SOUSA DA SILVA
511008	11/05/2026	800,00	0,00	22/05/2026	108766	52202	RAFAELA APARECIDA ALVES MOURA
512001	12/05/2026	2.940,00	560,00	20/05/2026	339571	52.003	ALAIDE PADILHA DE NORONHA LOPES
512001	12/05/2026	560,00	0,00	20/05/2026	339571	DESCONTO	ALAIDE PADILHA DE NORONHA LOPES
512002	12/05/2026	5.508,10	66,90	13/05/2026	339571	44588	G & G COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
512002	12/05/2026	66,90	0,00	13/05/2026	339571	DESCONTO	G & G COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
512003	12/05/2026	17.655,48	0,00	21/05/2026	339571		MARIA EDUARDA LANDIM LTDA
512004	12/05/2026	2.900,00	0,00	28/05/2026	278599	105796	J C S HOLANDA LTDA
512005	12/05/2026	2.667,17	508,03	20/05/2026	339571	64777	IAN VITOR CAVALCANTE COELHO
512005	12/05/2026	508,03	0,00	20/05/2026	339571	DESCONTO	IAN VITOR CAVALCANTE COELHO
512006	12/05/2026	2.520,00	480,00	20/05/2026	339571	35947	HINGA DE CHARLEN DOS SANTOS SOUZA
512006	12/05/2026	480,00	0,00	20/05/2026	339571	DESCONTO	HINGA DE CHARLEN DOS SANTOS SOUZA
512007	12/05/2026	700,00	0,00	13/05/2026	136298	32579	EDSON MAGALHAES DA PAIXAO
512008	12/05/2026	1.222,16	0,00	14/05/2026	146838	51401	KLISMANN ARAUJO PASSOS
512009	12/05/2026	1.187,02	0,00	14/05/2026	108766	51401	KLISMANN ARAUJO PASSOS
512010	12/05/2026	3.389,14	645,55	20/05/2026	339571	28651	POLICHENIA DE SOUSA RIBEIRO
512010	12/05/2026	645,55	0,00	20/05/2026	339571	DESCONTO	POLICHENIA DE SOUSA RIBEIRO
513001	13/05/2026	1.080,63	0,00	28/05/2026	278599	42123	GISSELY PEREIRA DE JESUS 94799954334
513002	13/05/2026	4.064,05	0,00	15/05/2026	310816	42123	GISSELY PEREIRA DE JESUS 94799954334
513003	13/05/2026	1.611,18	0,00	15/05/2026	339571	42123	GISSELY PEREIRA DE JESUS 94799954334
513004	13/05/2026	2.493,05	0,00	21/05/2026	146838	42123	GISSELY PEREIRA DE JESUS 94799954334
513005	13/05/2026	75,00	0,00	20/05/2026	278599	39599	JOAO CALADO DE LIMA
513006	13/05/2026	350,00	0,00	20/05/2026	287083	50495	MARIA ISABEL DA PURIFICAÇÃO
513010	13/05/2026	800,00	0,00	13/05/2026	13643		JOÃO BATISTA COSTA RODRIGUES
513011	13/05/2026	3.860,00	0,00	13/05/2026	293229		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
513012	13/05/2026	27,15	0,00	13/05/2026	278599		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
513013	13/05/2026	2.255,00	245,00	13/05/2026	339571		ECORESIDUOS LTDA
513013	13/05/2026	245,00	0,00	13/05/2026	339571	DESCONTO	ECORESIDUOS LTDA
513014	13/05/2026	2.255,00	245,00	13/05/2026	339571		ECORESIDUOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
513014	13/05/2026	245,00	0,00	13/05/2026	339571	DESCONTO	ECORESIDUOS LTDA
514001	14/05/2026	200,00	0,00	20/05/2026	278599	39599	JOAO CALADO DE LIMA
514002	14/05/2026	1.582,19	3,81	19/05/2026	293229		MAIS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA I - AV SJP LTDA
514002	14/05/2026	3,81	0,00	19/05/2026	293229	DESCONTO	MAIS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA I - AV SJP LTDA
514019	14/05/2026	75,00	0,00	20/05/2026	108766	28295	OSANEIDE VIEIRA TAVARES FREITAS
514020	14/05/2026	75,00	0,00	21/05/2026	108766	52102	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
514023	14/05/2026	2.056,70	0,00	29/05/2026	13643		REJANE GOMES ME
514024	14/05/2026	61.445,13	1.164,54	14/05/2026	365319		V M VELOSO CERQUEIRA LTDA
514024	14/05/2026	1.164,54	0,00	14/05/2026	365319	DESCONTO	V M VELOSO CERQUEIRA LTDA
518001	18/05/2026	1.014,00	0,00	18/05/2026	210269	51802	VANILDES MARTINS DOS SANTOS
518002	18/05/2026	780,00	0,00	19/05/2026	108766	51901	SAT SERVICOS TELECOM ELETRICO E SEGURANCA LTDA - S
518003	18/05/2026	75,00	0,00	18/05/2026	210269	51803	JOCIEL GOMES DE OLIVEIRA
518004	18/05/2026	3.667,60	0,00	20/05/2026	339571		AMANDA ALCENA FEITOSA LTDA
518005	18/05/2026	1.680,00	320,00	19/05/2026	108766	43548	MARYANA NUNES
518005	18/05/2026	320,00	0,00	19/05/2026	108766	DESCONTO	MARYANA NUNES
518006	18/05/2026	350,00	0,00	22/05/2026	108766	16257	ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS
518007	18/05/2026	800,00	0,00	27/05/2026	287083	24.751	ANA PAULA PEREIRA MACIEL
518008	18/05/2026	180,00	0,00	27/05/2026	287083	28708	ELOINA SOARES DE MOURA
518009	18/05/2026	360,00	0,00	27/05/2026	287083		BRENA NUNES DE ALENCAR
518011	18/05/2026	1.200,00	0,00	20/05/2026	278599	14227	JONELITO LACERDA DA PAIXÃO
518012	18/05/2026	400,00	0,00	18/05/2026	210269	51804	FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA
519001	19/05/2026	360,00	0,00	19/05/2026	210269	51903	RAIANE ALMEIDA DE SOUZA
519002	19/05/2026	19.604,08	0,00	19/05/2026	295078	51901	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
519004	19/05/2026	1.274,72	14,14	19/05/2026	287083	5598	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
519004	19/05/2026	14,14	0,00	19/05/2026	287083	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
519005	19/05/2026	61.681,90	0,00	19/05/2026	210269	1790	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
519006	19/05/2026	7.736,98	81,65	19/05/2026	339571		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
519006	19/05/2026	81,65	0,00	19/05/2026	339571	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
519007	19/05/2026	390,00	0,00	19/05/2026	339571		G-TECH LTDA
520001	20/05/2026	1.139,81	12,23	20/05/2026	287083		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520001	20/05/2026	12,23	0,00	20/05/2026	287083	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520002	20/05/2026	75,00	0,00	20/05/2026	278599	52007	LUDIMILA DA SILVA ALVES
520003	20/05/2026	7.296,13	221,50	20/05/2026	293229		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520003	20/05/2026	221,50	0,00	20/05/2026	293229	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520004	20/05/2026	600,00	0,00	20/05/2026	293229		MARIA DO SOCORRO FEITOSA
520005	20/05/2026	600,00	0,00	20/05/2026	293229		MARIA VALDELICE DOS SANTOS
520006	20/05/2026	1.799,79	0,00	20/05/2026	293229		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520007	20/05/2026	3.000,00	0,00	20/05/2026	278599		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
520008	20/05/2026	4.237,77	0,00	20/05/2026	278599		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
520009	20/05/2026	1.500,00	0,00	20/05/2026	278599		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
520010	20/05/2026	1.894,09	0,00	20/05/2026	278599		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
520011	20/05/2026	4.791,47	0,00	20/05/2026	278599		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
520012	20/05/2026	7.972,57	84,72	20/05/2026	339571		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520012	20/05/2026	84,72	0,00	20/05/2026	339571	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520013	20/05/2026	7.512,04	80,28	20/05/2026	339571		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520013	20/05/2026	80,28	0,00	20/05/2026	339571	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520014	20/05/2026	13.967,15	0,00	20/05/2026	108766	1	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
520015	20/05/2026	4.514,69	0,00	20/05/2026	293229		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
520016	20/05/2026	2.871,51	0,00	20/05/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
521001	21/05/2026	3.000,00	0,00	21/05/2026	10189	36.203	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI
521002	21/05/2026	2.142,86	0,00	22/05/2026	108766	45182	RAIMUNDO NONATO PAULO BATISTA
521009	21/05/2026	600,00	0,00	21/05/2026	13643		EDVAN GOMES CARDOSO
521010	21/05/2026	4.800,00	0,00	21/05/2026	13643		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
521011	21/05/2026	3.880,00	0,00	21/05/2026	13643		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
521012	21/05/2026	900,00	0,00	25/05/2026	278599	11634	TATIANA PAULA DE SOUSA SANTOS
521013	21/05/2026	1.800,00	0,00	25/05/2026	278599	434343	GILSON CASTRO DE ASSIS
521014	21/05/2026	700,00	0,00	25/05/2026	278599	45726	WILLIAM PAES LANDIM MAIA
521015	21/05/2026	800,00	0,00	25/05/2026	278599	14227	JONELITO LACERDA DA PAIXÃO
521016	21/05/2026	350,00	0,00	21/05/2026	293229		NELES NELSON MAGALHÃES DOS SANTOS
522001	22/05/2026	1.120,00	0,00	27/05/2026	278599	17311	JOSE EDMILSON COELHO LTDA
522002	22/05/2026	400,00	0,00	22/05/2026	278599		FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA
522004	22/05/2026	150,00	0,00	27/05/2026	293229		VIVIANE FEITOSA DA SILVA
522005	22/05/2026	150,00	0,00	27/05/2026	293229		CRYSLÂNE PIAUI MACEDO ALVES
522006	22/05/2026	600,00	0,00	22/05/2026	13643		JOÃO BATISTA COSTA RODRIGUES
522007	22/05/2026	350,00	0,00	22/05/2026	108766	52201	VERÔNICA RODRIGUES FUISSO
522009	22/05/2026	3.004,60	0,00	22/05/2026	146838	52201	ANTONIO FRANCISCO FERREIRA OLIVEIRA ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
522010	22/05/2026	31.952,39	388,08	22/05/2026	515566		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
522010	22/05/2026	388,08	0,00	22/05/2026	515566	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
525005	25/05/2026	400,00	0,00	25/05/2026	287083	24.751	ANA PAULA PEREIRA MACIEL
525007	25/05/2026	1.200,00	0,00	25/05/2026	13643		EDVAN GOMES CARDOSO
525008	25/05/2026	1.200,00	0,00	25/05/2026	293229		MILCA MAGALHÃES PIAUI DE CASTRO
526001	26/05/2026	12.500,00	0,00	26/05/2026	108766	1	RAIMUNDO PEREIRA OLIVIERA
526002	26/05/2026	12.500,00	0,00	26/05/2026	108766	2	RAIMUNDO PEREIRA OLIVIERA
526003	26/05/2026	12.500,00	0,00	26/05/2026	108766	3	RAIMUNDO PEREIRA OLIVIERA
526004	26/05/2026	12.500,00	0,00	26/05/2026	108766	4	RAIMUNDO PEREIRA OLIVIERA
526008	26/05/2026	800,00	0,00	26/05/2026	13643		JOSIVAN VIEIRA MAGALHÃES
526009	26/05/2026	400,00	0,00	26/05/2026	13643		ROBERTO GOMES TAVARES
526010	26/05/2026	800,00	0,00	26/05/2026	13643		RAIMUNDO NONATO PAULO BATISTA
527003	27/05/2026	3.854,09	0,00	27/05/2026	13643		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
527004	27/05/2026	3.254,50	0,00	29/05/2026	13643		DIEGO TAVARES DA SILVA
527005	27/05/2026	1.800,00	0,00	29/05/2026	13643		JOÃO BATISTA COSTA RODRIGUES
527006	27/05/2026	813,65	0,00	27/05/2026	108766	52701	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
527007	27/05/2026	400,00	0,00	27/05/2026	108766	52702	RAFAELA APARECIDA ALVES MOURA
528001	28/05/2026	2.783,38	0,00	28/05/2026	339571		GISSELY PEREIRA DE JESUS 94799954334
528002	28/05/2026	900,00	0,00	29/05/2026	41770X	51958	66.590.049 SABRINA LORRANY DE SOUSA FRANCA LEAL
528003	28/05/2026	1.151,63	58,07	28/05/2026	339571	52.802	Bari Automoveis Ltda
528003	28/05/2026	58,07	0,00	28/05/2026	339571	DESCONTO	Bari Automoveis Ltda
528004	28/05/2026	787,82	9,57	28/05/2026	339571	52.801	Bari Automoveis Ltda
528004	28/05/2026	9,57	0,00	28/05/2026	339571	DESCONTO	Bari Automoveis Ltda
528011	28/05/2026	800,00	0,00	29/05/2026	13643		FRANCISCO ANDRE SILVA MAMENDE
529001	29/05/2026	1.441,46	0,00	29/05/2026	136298		JOSE OSMAR VAZ DA COSTA
529004	29/05/2026	104,70	0,00	29/05/2026	136298	52904	DEMERSON DOS SANTOS CARVALHO 06554551328
529005	29/05/2026	4.546,80	2.281,46	29/05/2026	287083	15.185	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
529005	29/05/2026	2.281,46	0,00	29/05/2026	287083	DESCONTO	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
529007	29/05/2026	10.812,96	1.738,01	29/05/2026	287083	1	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
529007	29/05/2026	1.738,01	0,00	29/05/2026	287083	DESCONTO	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
529009	29/05/2026	7.475,98	751,35	29/05/2026	293229		FOLHA DE PAGAMENTO 30%
529009	29/05/2026	751,35	0,00	29/05/2026	293229	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 30%
529011	29/05/2026	9.711,61	933,72	29/05/2026	108766	12505	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529011	29/05/2026	933,72	0,00	29/05/2026	108766	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
529013	29/05/2026	6.460,72	2.539,28	29/05/2026	136298	12.504	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
529013	29/05/2026	2.539,28	0,00	29/05/2026	136298	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
529015	29/05/2026	13.036,72	12.584,28	29/05/2026	136298	12.504	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
529015	29/05/2026	12.584,28	0,00	29/05/2026	136298	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
529017	29/05/2026	11.112,11	963,22	29/05/2026	136298	12.504	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA
529017	29/05/2026	963,22	0,00	29/05/2026	136298	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA
529019	29/05/2026	2.886,17	1.062,79	29/05/2026	136298	12.504	FOLHA DE PAG. SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HID
529019	29/05/2026	1.062,79	0,00	29/05/2026	136298	DESCONTO	FOLHA DE PAG. SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HID
529021	29/05/2026	6.781,53	3.286,76	29/05/2026	136298	12.504	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
529021	29/05/2026	3.286,76	0,00	29/05/2026	136298	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
529023	29/05/2026	27.016,09	4.487,03	29/05/2026	136298	12.504	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
529023	29/05/2026	4.487,03	0,00	29/05/2026	136298	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
529025	29/05/2026	9.040,06	709,94	29/05/2026	136298	12.504	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS
529025	29/05/2026	709,94	0,00	29/05/2026	136298	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS
529027	29/05/2026	10.799,53	4.768,63	29/05/2026	136298	12.504	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS
529027	29/05/2026	4.768,63	0,00	29/05/2026	136298	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS
529029	29/05/2026	35.465,32	11.846,28	29/05/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
529029	29/05/2026	11.846,28	0,00	29/05/2026	339571	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
529031	29/05/2026	4.068,50	431,50	29/05/2026	136298	12.504	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TRANSPORTES
529031	29/05/2026	431,50	0,00	29/05/2026	136298	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TRANSPORTES
529033	29/05/2026	4.068,50	431,50	29/05/2026	136298	12.504	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA
529033	29/05/2026	431,50	0,00	29/05/2026	136298	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA
529035	29/05/2026	41.451,15	14.172,20	29/05/2026	108766		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
529035	29/05/2026	14.172,20	0,00	29/05/2026	108766	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
529037	29/05/2026	1.929,52	0,00	29/05/2026	108766		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
529039	29/05/2026	17.376,07	9.558,67	29/05/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 30%
529039	29/05/2026	9.558,67	0,00	29/05/2026	509205	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 30%
529041	29/05/2026	35.030,24	141.646,26	29/05/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 70%
529041	29/05/2026	141.646,26	0,00	29/05/2026	509205	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
529043	29/05/2026	17.065,37	9.223,14	29/05/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
529043	29/05/2026	9.223,14	0,00	29/05/2026	339571	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
529044	29/05/2026	2.820,54	1.679,46	29/05/2026	41770X		FOLHA DE PAGAMENTO DA CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529044	29/05/2026	1.679,46	0,00	29/05/2026	41770X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA CULTURA
529046	29/05/2026	10.991,67	1.716,97	29/05/2026	287083	15.185	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
529046	29/05/2026	1.716,97	0,00	29/05/2026	287083	DESCONTO	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
529049	29/05/2026	50.975,57	6.585,78	29/05/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 70%
529049	29/05/2026	6.585,78	0,00	29/05/2026	509205	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
529051	29/05/2026	7.429,61	729,42	29/05/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 30%
529051	29/05/2026	729,42	0,00	29/05/2026	509205	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 30%
529052	29/05/2026	12.951,33	1.259,44	29/05/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
529052	29/05/2026	1.259,44	0,00	29/05/2026	339571	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
529054	29/05/2026	12.760,84	1.233,68	29/05/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
529054	29/05/2026	1.233,68	0,00	29/05/2026	339571	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
529057	29/05/2026	34.924,14	17.958,28	29/05/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 70%
529057	29/05/2026	17.958,28	0,00	29/05/2026	509205	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
529058	29/05/2026	10.644,01	2.090,67	29/05/2026	310816	15.186	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
529058	29/05/2026	2.090,67	0,00	29/05/2026	310816	DESCONTO	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
529060	29/05/2026	3.198,86	243,14	29/05/2026	287083		FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
529060	29/05/2026	243,14	0,00	29/05/2026	287083	DESCONTO	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
529062	29/05/2026	2.350,45	0,00	29/05/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
529063	29/05/2026	1.053,65	0,00	29/05/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 30%
529064	29/05/2026	2.107,30	0,00	29/05/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 70%
529065	29/05/2026	8.096,75	0,00	29/05/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 70%
529066	29/05/2026	3.448,72	0,00	29/05/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
529067	29/05/2026	972,60	0,00	29/05/2026	287083		FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
529068	29/05/2026	4.052,52	0,00	29/05/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 70%
529069	29/05/2026	834,82	56,72	29/05/2026	287083		FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
529069	29/05/2026	56,72	0,00	29/05/2026	287083	DESCONTO	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
529071	29/05/2026	3.038,10	144,20	29/05/2026	136298	12.506	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
529071	29/05/2026	144,20	0,00	29/05/2026	136298	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
529075	29/05/2026	1.409,60	103,33	29/05/2026	287083		FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
529075	29/05/2026	103,33	0,00	29/05/2026	287083	DESCONTO	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
529078	29/05/2026	2.430,46	287,72	29/05/2026	443336		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
529078	29/05/2026	287,72	0,00	29/05/2026	443336	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
529082	29/05/2026	1.250,10	151,63	29/05/2026	443336		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529082	29/05/2026	151,63	0,00	29/05/2026	443336	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
529084	29/05/2026	1.955,39	848,07	29/05/2026	443336		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
529084	29/05/2026	848,07	0,00	29/05/2026	443336	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
529086	29/05/2026	7.515,18	895,20	29/05/2026	443336		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
529086	29/05/2026	895,20	0,00	29/05/2026	443336	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
529092	29/05/2026	53.274,51	24.784,93	29/05/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 70%
529092	29/05/2026	24.784,93	0,00	29/05/2026	509205	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
529094	29/05/2026	29.355,10	2.666,92	29/05/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 70%
529094	29/05/2026	2.666,92	0,00	29/05/2026	509205	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
529096	29/05/2026	24.706,63	2.006,10	29/05/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 30%
529096	29/05/2026	2.006,10	0,00	29/05/2026	509205	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 30%
529097	29/05/2026	1.195,04	56,72	29/05/2026	136298	1	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
529097	29/05/2026	56,72	0,00	29/05/2026	136298	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
529099	29/05/2026	400,00	0,00	29/05/2026	13643		MATEUS ALVES DE BRITO
529100	29/05/2026	726,00	0,00	29/05/2026	293229		MARIA LUCIA DE SOUSA MENDES - ME
529101	29/05/2026	24.192,41	0,00	29/05/2026	136298		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
529103	29/05/2026	5.884,56	1.442,08	29/05/2026	443336		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
529103	29/05/2026	1.442,08	0,00	29/05/2026	443336	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
529105	29/05/2026	4.612,04	0,00	29/05/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 30%
529106	29/05/2026	49.975,57	0,00	29/05/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 70%
529107	29/05/2026	127.837,40	0,00	29/05/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 70%
531001	31/05/2026	124,00	0,00	31/05/2026	509205		BANCO DO BRASIL SA
531002	31/05/2026	13,27	0,00	31/05/2026	146838		BANCO DO BRASIL SA
616004	16/06/2025	2.500,00	0,00	08/05/2026	293229	33.318	D L NOGUEIRA ALVES ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTD
701021	01/07/2025	6.731,20	0,00	08/05/2026	136298	71464	ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI
701022	01/07/2025	1.000,00	0,00	08/05/2026	293229	50805	JOAO SOARES DA MATA
701024	01/07/2025	800,00	0,00	08/05/2026	108766	50810	MARCELO FERREIRA MACIEL
709022	09/07/2025	500,00	0,00	11/05/2026	287083	51101	MARTA ROCHA BATISTA DA SILVA
709022	09/07/2025	500,00	0,00	11/05/2026	287083	51102	MARTA ROCHA BATISTA DA SILVA
811010	11/08/2025	11.424,00	576,00	11/05/2026	136298	51.101	HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
811010	11/08/2025	11.424,00	576,00	11/05/2026	278599	51.101	HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
811010	11/08/2025	576,00	0,00	11/05/2026	136298	DESCONTO	HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
811010	11/08/2025	576,00	0,00	11/05/2026	278599	DESCONTO	HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1128018	28/11/2025	4.065,90	0,00	29/05/2026	293229		UNIFARDAS SPORTS LTDA
1128019	28/11/2025	2.710,60	0,00	29/05/2026	293229		UNIFARDAS SPORTS LTDA
1128020	28/11/2025	2.147,30	0,00	29/05/2026	293229		UNIFARDAS SPORTS LTDA
1229002	29/12/2025	20.000,00	0,00	29/05/2026	136298	83630	HLA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Total Geral		4.231.240,34	374.295,82				

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 09:58:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 30/06/2026 09:59:15**