PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
601001	01/06/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.30.26	7.901,70		7.901,70	LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ
601002	01/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.60	1.620,35	1.620,35	0,00	IENES RODRIGUES ME
601003	01/06/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.60	920,00	920,00	0,00	IENES RODRIGUES ME
601004	01/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.60	7.517,50	7.517,50	0,00	IENES RODRIGUES ME
601005	01/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.50	9.852,87		9.852,87	SONNAR MEDICINA DIAGNOSTICA
601006	01/06/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.16	4.996,24	4.996,24	0,00	G-TECH LTDA
601007	01/06/2026	02.14.01	08	2110	3.3.90.30.16	1.051,46	1.051,46	0,00	G-TECH LTDA
601009	01/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.50	8.725,26		8.725,26	CLINICA ULTRACON LTDA
601010	01/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	JONELITO LACERDA DA PAIXÃO
601011	01/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.39	681,73	681,73	0,00	MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
601012	01/06/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.39.39	2.045,22	2.045,22	0,00	MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
601013	01/06/2026	02.14.01	08	2117	3.3.90.39.39	863,52	863,52	0,00	MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
601014	01/06/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.39.16	7.725,75	7.725,75	0,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
601015	01/06/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.16	29.949,00	29.949,00	0,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
601016	01/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	ANDREA SOARES DA SILVA MAGALHÃES
601017	01/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	HERLLON BATISTA DOS SANTOS
601018	01/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS
601019	01/06/2026	02.13.01	10	2055	4.4.90.52.18	1.600,00		1.600,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
601020	01/06/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.39	1.833,10	1.833,10	0,00	MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
601021	01/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.68	6.346,00		6.346,00	T F DE ARAUJO
601023	01/06/2026	02.11.01	12	2027	3.3.90.30.01	12.249,60	12.249,60	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
601027	01/06/2026	02.11.01	12	2027	3.3.90.30.07	24.112,98	24.112,98	0,00	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES LTDA
601028	01/06/2026	02.11.01	12	2028	3.3.90.30.07	17.023,50	17.023,50	0,00	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES LTDA
601029	01/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	D L NOGUEIRA ALVES ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTD
601030	01/06/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.36	6.604,00	6.604,00	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
601032	01/06/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.36	3.380,00	3.380,00	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
601035	01/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.06	240,00	240,00	0,00	EDILMÁRIA DA MATA
601036	01/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.06	19,20	19,20	0,00	IVONILDO TELES DA COSTA
601037	01/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.06	19,20	19,20	0,00	SOLIVANE SOARES DA SILVA
602001	02/06/2026	02.11.01	12	2028	3.3.90.30.07	4.886,99	4.886,99	0,00	LAURA GOMES DA COSTA
602002	02/06/2026	02.11.01	12	2028	3.3.90.30.07	3.441,36	3.441,36	0,00	ESPEDITO VAZ DA COSTA
602003	02/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.04	732,00	732,00	0,00	LETICIA RODRIGUES
602004	02/06/2026	02.11.01	12	2028	3.3.90.30.07	2.934,89	2.934,89	0,00	RAIMUNDO FERREIRA DA ALEXANDRIA
602005	02/06/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	2.796,79		2.796,79	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
602006	02/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.01	2.038,19	2.038,19	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
602007	02/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.01	7.253,96	7.253,96	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
602008	02/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.01	7.376,80	7.376,80	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
602009	02/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.01	6.635,65	6.635,65	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
602010	02/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.01	710,04	710,04	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
602011	02/06/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.01	14.073,55		14.073,55	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
602012	02/06/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.01	12.967,02		12.967,02	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
602013	02/06/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.01	15.000,00		15.000,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
602014	02/06/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	13.181,48		13.181,48	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
602015	02/06/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	13.694,53		13.694,53	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
602016	02/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.30.01	2.670,11	2.670,11	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
602017	02/06/2026	02.14.01	08	2117	3.3.90.30.01	329,06	329,06	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
602018	02/06/2026	02.14.01	08	2117	3.3.90.30.01	1.395,28	1.395,28	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
602019	02/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTONIA FABIEULENE DE SA
602020	02/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	MARCELO DE ABREU ARRAIS
602021	02/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	MARCIA EDUARDA PEREIRA RODRIGUES
602022	02/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.05	4.500,00	4.500,00	0,00	LOPES GESTAO E ASSESSORIA LTDA
602023	02/06/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
602024	02/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	2.400,00	2.400,00	0,00	JOÃO BATISTA COSTA RODRIGUES
602025	02/06/2026	02.14.01	08	2074	3.3.90.30.01	1.368,43	1.368,43	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
602026	02/06/2026	02.14.01	08	2074	3.3.90.30.01	1.279,46	1.279,46	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
602029	02/06/2026	02.16.01	13	2088	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JOAO VIEIRA DE SÁ
603001	03/06/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.30.01	10.390,00	10.390,00	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
603002	03/06/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.30.01	10.336,00	10.336,00	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
603003	03/06/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.30.01	10.280,00	10.280,00	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
603004	03/06/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.30.01	10.250,00	10.250,00	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
603005	03/06/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	10.300,00	10.300,00	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
603006	03/06/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	10.400,00	10.400,00	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
603007	03/06/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	10.105,00	10.105,00	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
603008	03/06/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.30.01	10.244,50	10.244,50	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
603009	03/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.30.01	10.300,86	10.300,86	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
603010	03/06/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.30.01	10.500,40	10.500,40	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
603011	03/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.30.01	10.200,00	10.200,00	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
603012	03/06/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	10.380,00		10.380,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
603013	03/06/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	10.508,00		10.508,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
603014	03/06/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	10.200,00		10.200,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
603015	03/06/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	10.271,86		10.271,86	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
603016	03/06/2026	02.16.01	13	2088	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	JOAO VIEIRA DE SÁ
603017	03/06/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.50	7.142,86	7.142,86	0,00	J J D CARNEIRO NETO LTDA
603018	03/06/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.50	17.655,48	17.655,48	0,00	MARIA EDUARDA LANDIM LTDA
603019	03/06/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.50	10.594,00	10.594,00	0,00	Rafaela Machado Dias de Oliveira Ltda
603020	03/06/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.05	95.600,00	20.000,00	75.600,00	K PEREIRA LOPES DA ROCHA MENDES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
603021	03/06/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.50	11.000,00	11.000,00	0,00	DIANARIA ANTUNES DA SILVA LTDA
603022	03/06/2026	02.16.01	13	2017	3.3.90.36.47	2.040,00	2.040,00	0,00	IVONALDO ALVES DE SÁ
603023	03/06/2026	02.09.00	04	2014	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	DANIEL JOSE SANTANA ARAUJO
603024	03/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	MARCIA EDUARDA PEREIRA RODRIGUES
603025	03/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
603026	03/06/2026	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
604001	04/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.40.06	900,00	900,00	0,00	DANILLO REGIS CARVALHO
604002	04/06/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.02	200,00	200,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
605001	05/06/2026	02.11.01	12	2027	3.3.90.39.27	3.673,96	3.673,96	0,00	GISSELY PEREIRA DE JESUS 94799954334
605002	05/06/2026	02.16.01	13	2088	3.3.90.39.27	4.319,83	4.319,83	0,00	GISSELY PEREIRA DE JESUS 94799954334
605003	05/06/2026	02.14.01	08	2065	3.3.90.39.27	2.067,90	2.067,90	0,00	GISSELY PEREIRA DE JESUS 94799954334
605004	05/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.27	1.000,79	1.000,79	0,00	GISSELY PEREIRA DE JESUS 94799954334
605005	05/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	VERÔNICA RODRIGUES FUISSO
605006	05/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.07	600,00	600,00	0,00	UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ
605007	05/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ROBERTO GOMES TAVARES
606001	06/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	JOSE PAULO ALVES DA SILVA
606002	06/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	OSANEIDE VIEIRA TAVARES FREITAS
608001	08/06/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.04	5.497,00	5.497,00	0,00	G & G COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
608002	08/06/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.78	9.353,28		9.353,28	KLISMANN ARAUJO PASSOS
608003	08/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.78	5.194,18	5.194,18	0,00	KLISMANN ARAUJO PASSOS
608004	08/06/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.22	5.020,19		5.020,19	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES LTDA
608005	08/06/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.22	5.009,70		5.009,70	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES LTDA
608006	08/06/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.22	5.103,28		5.103,28	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES LTDA
608007	08/06/2026	02.14.01	08	2117	3.3.90.30.22	1.695,79		1.695,79	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES LTDA
608008	08/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.30.22	1.872,25		1.872,25	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES LTDA
608009	08/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.01	374,63	374,63	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
608010	08/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.01	4.311,74	4.311,74	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
608011	08/06/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.01	1.067,95		1.067,95	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
608012	08/06/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.01	4.094,02		4.094,02	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
608013	08/06/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	636,95		636,95	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
608014	08/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
608015	08/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	VERÔNICA RODRIGUES FUISSO
608016	08/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	RAYNAN BARBOSA SANTOS
608017	08/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.78	2.500,00		2.500,00	ECORESIDUOS LTDA
608018	08/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	JOSE AUGUSTO RODRIGUES FERREIRA
608019	08/06/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.02	200,00	200,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
608020	08/06/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.91.20	4.701,72	4.701,72	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
609001	09/06/2026	02.11.01	12	1021	4.4.90.51.91	63.559,96	63.559,96	0,00	V M VELOSO CERQUEIRA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
609002	09/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AMANDA ALCENA FEITOSA
609003	09/06/2026	02.16.01	13	2088	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	JOAO VIEIRA DE SÁ
609004	09/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	GILBERTO NUNES BARBOSA
609005	09/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	RAFAELA APARECIDA ALVES MOURA
609006	09/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	VERÔNICA RODRIGUES FUISSO
609007	09/06/2026	02.09.00	04	2014	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	DANIEL JOSE SANTANA ARAUJO
609008	09/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.14.01	360,00	360,00	0,00	JOSIMAR VAZ DA COSTA
609009	09/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	FLAVIO MAGALHÃES
609010	09/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JOÃO BATISTA COSTA RODRIGUES
609011	09/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LUDIMILA DA SILVA ALVES
610001	10/06/2026	02.14.01	08	2117	3.3.90.30.22	1.632,97		1.632,97	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES LTDA
610002	10/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.30.22	1.732,83		1.732,83	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES LTDA
610003	10/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.68	3.000,00	3.000,00	0,00	59.639.738 ELISANGELA AMORIM BRAGA
610004	10/06/2026	02.11.01	12	2027	3.3.90.30.22	4.333,23		4.333,23	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES LTDA
610005	10/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.22	4.950,61		4.950,61	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES LTDA
610006	10/06/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.30.22	5.022,51		5.022,51	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES LTDA
610007	10/06/2026	02.11.01	12	2025	3.3.90.30.22	4.791,67		4.791,67	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES LTDA
610008	10/06/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.13.02	1.291,25	1.291,25	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
610009	10/06/2026	02.14.01	08	2071	3.1.90.13.02	500,00	500,00	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
610010	10/06/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	3.141,98	3.141,98	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
610011	10/06/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	69,86	69,86	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
610012	10/06/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.13.02	10.204,56	10.204,56	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
610013	10/06/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.01	14.073,55	14.073,55	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
610014	10/06/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.01	12.967,02	12.967,02	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
610015	10/06/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.01	15.000,00	15.000,00	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
610016	10/06/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.13.02	1.368,00	1.368,00	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
610017	10/06/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
611002	11/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.30.24	1.452,00		1.452,00	63.285.744 Diego de Sousa Vieira
611003	11/06/2026	02.17.00	18	1045	4.4.90.51.91	100.016,87		100.016,87	RIBEIRO & SILVA CONSTRUTORA VITORIA LTDA
611004	11/06/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.30.07	2.100,00	2.100,00	0,00	KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
611005	11/06/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.07	1.400,00	1.400,00	0,00	KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
611006	11/06/2026	02.16.01	13	2088	3.3.90.30.07	195,00		195,00	KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
611007	11/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.30.07	490,00	490,00	0,00	KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
611008	11/06/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.30.07	210,00	210,00	0,00	KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
611009	11/06/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.30.04	1.220,00		1.220,00	LETICIA RODRIGUES
611010	11/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.27	2.500,00	2.500,00	0,00	RAEL PIRES DE SOUSA
611011	11/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	FLAVIO MAGALHÃES
611012	11/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.48	1.400,00	1.400,00	0,00	PROTECAR BRASIL LTDA ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
611013	11/06/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
611014	11/06/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	1.897,65	1.897,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
611015	11/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS
611016	11/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	ROBERTO GOMES TAVARES
611017	11/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	EDVAN GOMES CARDOSO
611018	11/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	JOSIVAN VIEIRA MAGALHÃES
611019	11/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	EDVAN GOMES CARDOSO
611020	11/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	850,00	850,00	0,00	CAIO MENDES DA SILVA SOUSA
611021	11/06/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.78	9.352,58	9.352,58	0,00	KLISMANN ARAUJO PASSOS
612001	12/06/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.30.21	10.972,82		10.972,82	Jcs Empreendimentos Ltda
612002	12/06/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.30.23	6.605,70		6.605,70	Jcs Empreendimentos Ltda
612003	12/06/2026	02.11.01	12	2025	3.3.90.30.16	4.564,00		4.564,00	Jcs Empreendimentos Ltda
612004	12/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.68	2.900,00	2.900,00	0,00	J C S HOLANDA LTDA
612005	12/06/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	6.802,44		6.802,44	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
612006	12/06/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	6.305,15		6.305,15	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
612007	12/06/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	118,34		118,34	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
612008	12/06/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ADÃO DE SOUSA ARAUJO
612009	12/06/2026	02.17.00	18	2078	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIO FLEDISON TAVARES DA SILVA
612010	12/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	VERÔNICA RODRIGUES FUISSO
612011	12/06/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.36.27	1.180,00	1.180,00	0,00	ANA LUCIA VIEIRA DA COSTA
612012	12/06/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.36.27	1.180,00	1.180,00	0,00	CLAUDIA DIAS TELES
612013	12/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	CLAVEN ISMAEL FREITAS
612014	12/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	DAYANA SANTANA DOS SANTOS
612015	12/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	850,00	850,00	0,00	DNAILDES DA PAIXÃO MOURA
612016	12/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	1.180,00	1.180,00	0,00	GEISE TAVARES DE OLIVEIRA
612017	12/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	1.180,00	1.180,00	0,00	GENA VIEIRA DE SOUSA
612018	12/06/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.36.27	850,00	850,00	0,00	INGREDE MYRELLE FRAGA DO NASCIMENTO
612019	12/06/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.36.27	1.180,00	1.180,00	0,00	MARGARETE GOMES DE SA
612020	12/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	1.180,00	1.180,00	0,00	MARIA APARECIDA DIAS DE SÁ
612021	12/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	1.080,00	1.080,00	0,00	MARIA LETICIA DIAS DE SOUSA
612022	12/06/2026	02.17.00	18	2078	3.3.90.36.27	1.945,20	1.945,20	0,00	DARLENE GOMES DE SOUSA
612023	12/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	1.180,00	1.180,00	0,00	MARIA LUCILEIDE DE SÃO JOSÉ
612024	12/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	1.180,00	1.180,00	0,00	MARINA VIEIRA LOPES
612025	12/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MARISBEL DIAS GOMES
612026	12/06/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.36.27	1.180,00	1.180,00	0,00	NATALIA VIEIRA COSTA
612027	12/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	1.080,00	1.080,00	0,00	SAMILA BARBOSA DE SOUSA
612028	12/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	1.080,00	1.080,00	0,00	SAMILA DIAS BENEVIDES
612029	12/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	PAULO IRAN DIAS TAVARES JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
612030	12/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	PAULO PEREIRA PAES LANDIM
612031	12/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	1.350,00	1.350,00	0,00	RAYNI FERNANDA DAS CHAGAS SANTOS
612032	12/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	ROMARIO DIAS RODRIGUES
612033	12/06/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.36.27	850,00	850,00	0,00	TAYLANE VIEIRA NUNES
612034	12/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.30.07	195,00	195,00	0,00	KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
612035	12/06/2026	02.14.01	08	2074	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ELISETE RODRIGUES ALVES
612036	12/06/2026	02.14.01	08	2074	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCIMARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
612037	12/06/2026	02.14.01	08	2074	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	LOURRANY MARQUES DA SILVA
612038	12/06/2026	02.14.01	08	2073	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	VALDIVINO DE SANTANA COSTA
612039	12/06/2026	02.14.01	08	2073	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	HENIO DA SILVA RODRIGUES
612040	12/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.15	4.200,00	4.200,00	0,00	51.540.990 SILMARA MAIARA DE SOUSA MAGALHAES
612041	12/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.20	2.632,00	2.632,00	0,00	60.350.179 MAISSA KAUANI DIAS DA SILVA
612042	12/06/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.36.27	1.350,00	1.350,00	0,00	EDVANIA GOMES DA SILVA
612043	12/06/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	JANAINA GOMES DE CARVALHO
612044	12/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.22	1.450,00	1.450,00	0,00	JOSIENE COELHO DE CASTRO
612045	12/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.22	1.450,00	1.450,00	0,00	LAIANE ALVES DA PAIXÃO
612046	12/06/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.36.22	1.350,00	1.350,00	0,00	MARCIA DA SILVA RODRIGUES
612047	12/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	1.350,00	1.350,00	0,00	MARIA DO LORETO DE SOUSA
612048	12/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	1.450,00	1.450,00	0,00	MARIA GESSICA DE SOUSA LOPES
612049	12/06/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	SANDRA MARIA DOS SANTOS
612050	12/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	1.450,00	1.450,00	0,00	SOLIVANE SOARES DA SILVA
612051	12/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.44	2.462,00	2.462,00	0,00	A DE ALENCAR SANTANA LTDA
612052	12/06/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.39.15	2.650,00	2.650,00	0,00	51.540.990 SILMARA MAIARA DE SOUSA MAGALHAES
612053	12/06/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DE LOUDES NETA
612054	12/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.55	9.790,00	9.790,00	0,00	Jcs Empreendimentos Ltda
612055	12/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.78	5.768,00	5.768,00	0,00	Jcs Empreendimentos Ltda
612056	12/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ADERSON DE JESUS REIS
612057	12/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.850,00	1.850,00	0,00	ALAIDE PADILHA DE NORONHA LOPES
612058	12/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ALINE GOMES DE SOUSA
612059	12/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	JEAN PAULO GOMES DE LIMA
612060	12/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSAN BORGES DA SILVA
612061	12/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	LAERCIO FERREIRA DA SILVA
612062	12/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MANOEL DO BONFIM DE CASTRO
612063	12/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.27	2.500,00	2.500,00	0,00	NEUZA DE OLIVEIRA
612064	12/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.27	1.821,00	1.821,00	0,00	ODINELMA VALERIO DOS SANTOS OLIVEIRA
612065	12/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	PEDRO GUALTER DA SILVA
612066	12/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	RAIMUNDO RICARDO DE SA
612067	12/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.06	2.677,41	2.677,41	0,00	RITA MARQUES COSTA NETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
612068	12/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.27	725,00	725,00	0,00	VALDIRENE PEREIRA DA SILVA
612069	12/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.27	725,00	725,00	0,00	MARIA DA FÉ SOARES DA SILVA
612070	12/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MARLENE TAVARES DIAS
612071	12/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	AMANDA ALCENA FEITOSA
612072	12/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	FABIO GOMES DOS SANTOS
612073	12/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.860,00	1.860,00	0,00	HINGA DE CHARLEN DOS SANTOS SOUZA
612074	12/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.588,00	1.588,00	0,00	IAN VITOR CAVALCANTE COELHO
612075	12/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.27	725,00	725,00	0,00	JOELMA GOMES DE SOUSA
612076	12/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.27	2.248,00	2.248,00	0,00	MAURICIO GONÇALVES DE SOUSA
612077	12/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.06	2.017,00	2.017,00	0,00	POLICHENIA DE SOUSA RIBEIRO
612078	12/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	RAIANE TAVARES DE SÁ
612079	12/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.27	725,00	725,00	0,00	RAQUEL DIAS DE SÁ
612080	12/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	RUI DE SOUSA BARBOSA
612081	12/06/2026	02.18.00	23	2077	3.3.90.39.68	2.300,00	2.300,00	0,00	60.350.179 MAISSA KAUANI DIAS DA SILVA
612082	12/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ROSINEIDE MAIA FERREIRA
612083	12/06/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.39.15	1.290,00	1.290,00	0,00	51.540.990 SILMARA MAIARA DE SOUSA MAGALHAES
612084	12/06/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	DANIEL ASSIS DA SILVA
612085	12/06/2026	02.16.01	13	2017	3.3.90.39.05	3.690,00	3.690,00	0,00	Jcs Empreendimentos Ltda
612086	12/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.05	1.600,00	1.600,00	0,00	51.540.990 SILMARA MAIARA DE SOUSA MAGALHAES
612087	12/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARLON OLIVEIRA DE ANDRADE
612088	12/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.27	1.080,00	1.080,00	0,00	DANILO DA SILVA VIEIRA
612090	12/06/2026	02.10.00	20	2020	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE DIRCEU RODRIGUES BATISTA
612091	12/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	KELLY PEREIRA MAGALHÃES
612092	12/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.27	2.500,00	2.500,00	0,00	LAURA MARIA DA SILVA
612093	12/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MARCUS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
612094	12/06/2026	02.17.00	18	2078	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MATEUS COSTA PORTELA
612095	12/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	RAQUEL PEREIRA DA COSTA
612096	12/06/2026	02.17.00	18	2078	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	REGINALDO CIRINO RODRIGUES
612097	12/06/2026	02.17.00	18	2078	3.3.90.36.27	880,00	880,00	0,00	AURISTON TAVARES RODRIGUES
612098	12/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	JOÃO BATISTA SOARES DA COSTA
612099	12/06/2026	02.15.00	27	2035	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	EDAILTON TAVARES LIMA
612100	12/06/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	CLIDENOR DIAS BATISTA
612101	12/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.27	1.188,00	1.188,00	0,00	HONORATO MAGALHÃES DA SILVA
612102	12/06/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	DJALMA GOMES SOUSA NETO
612103	12/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ADAO GOMES DE SOUSA
612104	12/06/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO TAVARES SOBRINHO
612105	12/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	BRENDO OLIVEIRA SILVA
612106	12/06/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.36.27	1.861,00	1.861,00	0,00	JEAN CARLOS DIAS DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
612107	12/06/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.36.27	3.000,00	3.000,00	0,00	JONAS JOSE DA SILVA
612108	12/06/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	SAMUEL GUALTER DE OLIVEIRA
612109	12/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.15	2.850,00	2.850,00	0,00	51.540.990 SILMARA MAIARA DE SOUSA MAGALHAES
612110	12/06/2026	02.17.00	18	2078	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	WESLLEY MAIA AMORIM
612111	12/06/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	JOAO BATISTA DIAS DA SILVA
612112	12/06/2026	02.12.00	15	2049	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA
612113	12/06/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
615001	15/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.30.20	2.700,00		2.700,00	G-TECH LTDA
615002	15/06/2026	02.16.01	13	2017	3.3.90.39.05	1.900,00	1.900,00	0,00	C R ANTUNES LTDA
615003	15/06/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.30.07	4.800,00	4.800,00	0,00	60.024.727 MARCOS GOMES FERREIRA ARAGAO
615004	15/06/2026	02.14.01	08	2115	3.3.90.32.03	3.552,30	3.552,30	0,00	MARIA DE FATIMA LIBORIO REIS
615006	15/06/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.02	200,00	200,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
616001	16/06/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.50	11.562,00		11.562,00	MEDSERV SOLUCOES EM SAUDE LTDA
616002	16/06/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.50	11.562,00		11.562,00	MEDSERV SOLUCOES EM SAUDE LTDA
616003	16/06/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.50	11.562,00		11.562,00	MEDSERV SOLUCOES EM SAUDE LTDA
616004	16/06/2026	02.14.01	08	2110	4.4.90.52.20	8.090,00	8.090,00	0,00	CAZZABELA MOVEIS PLANEJADOS LTDA
616005	16/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	EVALDO VIEIRA DE SA
616006	16/06/2026	02.11.01	12	2027	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	JOAO SOARES DA MATA
616007	16/06/2026	02.11.01	12	2027	3.3.90.39.10	2.000,00	2.000,00	0,00	PAROQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA
616008	16/06/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.14.01	400,00		400,00	ANA PAULA PEREIRA MACIEL
616009	16/06/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	KELLY DE SOUSA LIMA
616010	16/06/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA
617001	17/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.68	16.500,00		16.500,00	Livan Radiodifusao Ltda
617002	17/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	ERICARDOS PAES LANDIM
617003	17/06/2026	02.11.01	12	2027	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	JOAO SOARES DA MATA
617004	17/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	JOSE AUGUSTO RODRIGUES FERREIRA
618001	18/06/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
618002	18/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	ALINE DIAS SANTANA
618003	18/06/2026	02.15.00	27	2035	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	RAFAEL MOURA DE ALENCAR MAIA
618004	18/06/2026	02.15.00	27	2035	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	MAYCON RODRIGUES RIBEIRO
618005	18/06/2026	02.15.00	27	2035	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	RAIMUNDO MOURA DE LAVOR NETO
619001	19/06/2026	02.14.01	08	2117	3.3.90.39.29	1.416,82	1.416,82	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
619003	19/06/2026	02.13.01	10	2055	4.4.90.51.91	100.016,87	100.016,87	0,00	RIBEIRO & SILVA CONSTRUTORA VITORIA LTDA
619005	19/06/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA
619006	19/06/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.29	8.551,55	8.551,55	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
619007	19/06/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.29	6.401,59	6.401,59	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
619008	19/06/2026	02.14.01	08	2071	3.1.90.11.01	834,90	834,90	0,00	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
619009	19/06/2026	02.03.00	04	2103	3.1.90.11.43	2.250,00	2.250,00	0,00	FOLHA DE PAG. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
619010	19/06/2026	02.13.01	10	2058	3.1.90.11.43	3.971,45	3.971,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
619011	19/06/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.11.43	2.848,93	2.848,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
619012	19/06/2026	02.11.02	12	2042	3.1.90.11.43	1.256,27	1.256,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 30%
619013	19/06/2026	02.11.02	12	2099	3.1.90.11.43	4.550,70	4.550,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
619014	19/06/2026	02.11.02	12	2101	3.1.90.11.43	15.242,50	15.242,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
619015	19/06/2026	02.11.02	12	2101	3.1.90.11.43	5.295,41	5.295,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
619016	19/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.29	21.315,56	21.315,56	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
619017	19/06/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.01	1.356,79	1.356,79	0,00	POSTO TOTA LTDA - ME
619018	19/06/2026	02.07.00	04	2009	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI
619019	19/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.29	84.920,12	84.920,12	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
622001	22/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	JOSE WILKER GOMES DE ARAUJO
622002	22/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CRYSLÂNE PIAUI MACEDO ALVES
622003	22/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	JONELITO LACERDA DA PAIXÃO
623001	23/06/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.01	3.395,56		3.395,56	POSTO TOTA LTDA - ME
623002	23/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.01	360,74		360,74	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
623003	23/06/2026	02.14.01	08	2117	3.3.90.30.16	1.829,70	1.829,70	0,00	G-TECH LTDA
623004	23/06/2026	02.14.01	08	2110	4.4.90.52.18	3.400,00	3.400,00	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
623005	23/06/2026	02.14.01	08	2110	4.4.90.52.18	3.758,33	3.758,33	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
623006	23/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.01	5.343,75		5.343,75	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
623007	23/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.01	118,34		118,34	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
623008	23/06/2026	02.14.01	08	2117	3.3.90.30.01	523,73		523,73	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
623009	23/06/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.01	790,42		790,42	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
623010	23/06/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.01	8.476,42		8.476,42	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
623011	23/06/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	676,91		676,91	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
623012	23/06/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	9.008,67		9.008,67	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
623013	23/06/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	2.153,97		2.153,97	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
623014	23/06/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	6.113,60		6.113,60	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
623015	23/06/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	118,34		118,34	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
623016	23/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	RAFAELA APARECIDA ALVES MOURA
623017	23/06/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.14.02	100,00		100,00	GEISON NUNES DIAS
623018	23/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.30	1.041,50	1.041,50	0,00	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
623019	23/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	ROSIMEIRE DIAS RODRIGUES
623020	23/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	TAÍS DE SOUSA DA SILVA
623021	23/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.92.30	10.159,90	10.159,90	0,00	CLAUDIONOR PEREIRA DE SOUSA
623022	23/06/2026	02.14.00	08	2064	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	ANA PAULA PEREIRA MACIEL
624003	24/06/2026	02.11.01	12	2025	4.4.90.52.18	385,00		385,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
624004	24/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.22	2.500,00	2.500,00	0,00	RODRIGO DOS SANTOS DE SA
624005	24/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.950,00	1.950,00	0,00	LUIZ FELIPE DOS SANTOS CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
624006	24/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.55	7.568,00		7.568,00	LUANA DE NOVAES LTDA
624007	24/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.55	5.456,00		5.456,00	LUANA DE NOVAES LTDA
624008	24/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.55	5.104,00		5.104,00	LUANA DE NOVAES LTDA
624009	24/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.55	6.248,00		6.248,00	LUANA DE NOVAES LTDA
624010	24/06/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.55	5.808,00		5.808,00	LUANA DE NOVAES LTDA
624011	24/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.57	1.480,00		1.480,00	MARCELO P L DE OLIVEIRA
624012	24/06/2026	02.11.01	12	1019	4.4.90.52.18	5.708,30		5.708,30	TECHSAM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
624013	24/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.57	9.865,00		9.865,00	MARIA LUCIA DE SOUSA MENDES - ME
624014	24/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.57	3.395,00		3.395,00	MARIA LUCIA DE SOUSA MENDES - ME
624015	24/06/2026	02.14.01	08	2117	3.3.90.39.57	4.735,00		4.735,00	MARIA LUCIA DE SOUSA MENDES - ME
624016	24/06/2026	02.16.01	13	2088	3.3.90.39.57	1.338,00		1.338,00	MARIA LUCIA DE SOUSA MENDES - ME
624017	24/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIO LUIZ MONTEIRO ROCHA
624018	24/06/2026	02.11.00	12	2024	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	HERLLON BATISTA DOS SANTOS
625001	25/06/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA
625002	25/06/2026	02.14.01	08	2065	4.4.90.52.18	4.164,00		4.164,00	WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA
625003	25/06/2026	02.14.01	08	2117	3.3.90.30.41	9.290,00	9.290,00	0,00	66.000.170 VILMARA DE SOUSA BATISTA E OLIVEIRA
625004	25/06/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.36.27	1.500,00		1.500,00	ELIANE ALVES LOPES
625005	25/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.01	751,54		751,54	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
625006	25/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.01	6.946,32		6.946,32	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
625007	25/06/2026	02.09.00	04	2014	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	H DANTAS CONTABILIDADE E GESTAO LTDA
625008	25/06/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	75,00		75,00	JOAO CALADO DE LIMA
626001	26/06/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.01	1.617,69		1.617,69	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
626002	26/06/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.01	3.809,10		3.809,10	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
626003	26/06/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	1.259,67		1.259,67	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
626004	26/06/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	10.109,30		10.109,30	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
626005	26/06/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	8.690,21		8.690,21	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
626006	26/06/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	7.741,00		7.741,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
626007	26/06/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	8.425,20		8.425,20	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
626008	26/06/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	7.029,97		7.029,97	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
626009	26/06/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	9.576,81		9.576,81	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
626010	26/06/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	8.668,83		8.668,83	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
626011	26/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.01	118,34		118,34	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
626012	26/06/2026	02.14.01	08	2117	3.3.90.30.01	864,74		864,74	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
626013	26/06/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	8.443,96		8.443,96	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
626014	26/06/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	7.038,04		7.038,04	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
626015	26/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.30.07	513,60		513,60	VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA
626016	26/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.30.07	1.161,25		1.161,25	VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA
626017	26/06/2026	02.14.01	08	2071	4.4.90.52.18	6.380,00	6.380,00	0,00	CAZZABELA MOVEIS PLANEJADOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
626018	26/06/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.02	300,00		300,00	JOAO CALADO DE LIMA
626019	26/06/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	150,00		150,00	JOAO CALADO DE LIMA
629001	29/06/2026	02.14.01	08	2117	3.3.90.30.07	442,40		442,40	VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA
629002	29/06/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.07	1.717,60		1.717,60	VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA
629003	29/06/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.30.07	2.261,17		2.261,17	VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA
629004	29/06/2026	02.14.01	08	2117	3.3.90.30.07	1.088,17		1.088,17	VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA
629005	29/06/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.07	1.192,20		1.192,20	VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA
629006	29/06/2026	02.14.01	08	2071	3.1.90.11.01	7.135,23	7.135,23	0,00	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
629007	29/06/2026	02.14.01	08	2071	3.1.90.13.02	1.322,10		1.322,10	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
629008	29/06/2026	02.14.01	08	2071	3.1.90.11.01	12.605,00	12.605,00	0,00	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
629009	29/06/2026	02.14.01	08	2071	3.1.90.13.02	2.405,45		2.405,45	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
629010	29/06/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.11.01	10.105,00	10.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
629011	29/06/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	1.938,68		1.938,68	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
629012	29/06/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.11.01	9.564,66	9.564,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO
629014	29/06/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.13.02	1.825,27		1.825,27	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
629015	29/06/2026	02.01.00	04	2007	3.1.90.11.01	26.121,00	26.121,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
629016	29/06/2026	02.01.00	04	2007	3.1.90.13.02	4.889,35		4.889,35	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
629017	29/06/2026	02.03.00	04	2103	3.1.90.11.01	9.000,00	9.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
629018	29/06/2026	02.03.00	04	2103	3.1.90.13.02	1.526,67		1.526,67	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
629019	29/06/2026	02.10.00	20	2020	3.1.90.11.01	11.242,00	11.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA
629020	29/06/2026	02.10.00	20	2020	3.1.90.13.02	1.954,52		1.954,52	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
629021	29/06/2026	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
629022	29/06/2026	02.17.00	18	2078	3.1.90.13.02	753,60		753,60	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
629023	29/06/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.11.01	10.068,29	10.068,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
629024	29/06/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.13.02	1.921,37		1.921,37	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
629025	29/06/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.11.01	31.331,28	31.331,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
629026	29/06/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.13.02	5.374,76		5.374,76	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
629027	29/06/2026	02.09.00	04	2014	3.1.90.11.01	9.750,00	9.750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS
629028	29/06/2026	02.09.00	04	2014	3.1.90.13.02	1.622,09		1.622,09	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
629029	29/06/2026	02.12.00	15	2048	3.1.90.11.01	14.154,16	14.154,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS
629030	29/06/2026	02.12.00	15	2048	3.1.90.13.02	2.510,26		2.510,26	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
629031	29/06/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.13.02	7.795,40		7.795,40	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
629032	29/06/2026	02.13.01	10	2058	3.1.90.11.01	41.043,72	41.043,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
629033	29/06/2026	02.08.00	26	2012	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TRANSPORTES
629034	29/06/2026	02.08.00	26	2012	3.1.90.13.02	858,75		858,75	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
629035	29/06/2026	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
629036	29/06/2026	02.18.00	23	2077	3.1.90.13.02	858,76		858,76	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
629037	29/06/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.11.01	53.138,66	53.138,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
629038	29/06/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	16.289,43		16.289,43	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
629040	29/06/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.11.01	32.915,22	32.915,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
629041	29/06/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.11.01	34.958,76	34.958,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 30%
629042	29/06/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.13.02	6.528,20		6.528,20	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
629043	29/06/2026	02.11.01	12	2033	3.1.90.13.02	10.800,38		10.800,38	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
629044	29/06/2026	02.11.02	12	2099	3.1.90.11.01	57.095,37	57.095,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
629045	29/06/2026	02.11.01	12	2033	3.1.90.13.02	78.429,58		78.429,58	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
629046	29/06/2026	02.11.02	12	2101	3.1.90.11.01	412.980,76	412.980,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
629047	29/06/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	4.791,91		4.791,91	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
629048	29/06/2026	02.13.01	10	2057	3.1.90.11.01	26.288,51	26.288,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
629049	29/06/2026	02.16.01	13	2088	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA CULTURA
629050	29/06/2026	02.16.01	13	2088	3.1.90.13.02	858,76		858,76	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
629051	29/06/2026	02.14.01	08	2063	3.1.90.11.01	12.060,24	12.060,24	0,00	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
629052	29/06/2026	02.14.01	08	2063	3.1.90.13.02	2.227,26		2.227,26	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
629053	29/06/2026	02.11.01	12	2033	3.1.90.13.02	10.984,70		10.984,70	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
629054	29/06/2026	02.11.02	12	2102	3.1.90.11.01	57.561,35	57.561,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
629055	29/06/2026	02.11.02	12	2042	3.1.90.13.02	1.856,04		1.856,04	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
629056	29/06/2026	02.11.02	12	2102	3.1.90.11.01	9.726,00	9.726,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 30%
629057	29/06/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	2.569,61		2.569,61	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
629058	29/06/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.11.01	13.508,33	13.508,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
629059	29/06/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	2.670,64		2.670,64	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
629060	29/06/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.11.01	13.994,52	13.994,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
629061	29/06/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.13.02	14.804,14		14.804,14	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
629062	29/06/2026	02.11.02	12	2101	3.1.90.11.01	79.462,79	79.462,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
629063	29/06/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.13.02	5.765,23		5.765,23	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
629064	29/06/2026	02.11.02	12	2101	3.1.90.11.01	30.123,65	30.123,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
629066	29/06/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.13.02	4.918,51		4.918,51	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
629067	29/06/2026	02.14.01	08	2066	3.1.90.11.01	14.085,51	14.085,51	0,00	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
629068	29/06/2026	02.14.01	08	2066	3.1.90.13.02	2.688,02		2.688,02	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
629069	29/06/2026	02.14.01	08	2071	3.1.90.13.02	608,37		608,37	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
629070	29/06/2026	02.14.01	08	2110	3.1.90.11.01	3.387,97	3.387,97	0,00	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
629071	29/06/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.11.01	2.323,42	2.323,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO
629072	29/06/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.13.02	391,82		391,82	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
629073	29/06/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.11.01	2.089,29	2.089,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 30%
629074	29/06/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.13.02	355,74		355,74	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
629075	29/06/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	518,71		518,71	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
629076	29/06/2026	02.13.01	10	2096	3.1.90.11.01	2.718,18	2.718,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
629077	29/06/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	267,49		267,49	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
629078	29/06/2026	02.13.01	10	2096	3.1.90.11.01	1.401,73	1.401,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
629079	29/06/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	535,00		535,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
629080	29/06/2026	02.13.01	10	2096	3.1.90.11.01	2.803,46	2.803,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
629081	29/06/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	1.604,94		1.604,94	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
629082	29/06/2026	02.13.01	10	2096	3.1.90.11.01	8.410,38	8.410,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
629083	29/06/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	1.398,21		1.398,21	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
629084	29/06/2026	02.13.01	10	2096	3.1.90.11.01	7.326,64	7.326,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
629085	29/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00		75,00	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
629086	29/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00		75,00	OSANEIDE VIEIRA TAVARES FREITAS
629087	29/06/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.39.05	285,59	285,59	0,00	CONSELHO REGEIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI
629088	29/06/2026	02.11.02	12	2101	3.1.90.11.01	25.773,91	25.773,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 30%
629089	29/06/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.59	198,15	198,15	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
629090	29/06/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.39.05	285,59	285,59	0,00	CONSELHO REGEIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI
629091	29/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.14.01	400,00		400,00	MARISLANE DE MIRANDA COSTA
629092	29/06/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.39.05	285,59	285,59	0,00	CONSELHO REGEIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI
630002	30/06/2026	02.11.01	12	2028	3.3.90.30.07	1.744,64		1.744,64	RAIMUNDO FERREIRA DA ALEXANDRIA
630003	30/06/2026	02.11.01	12	2028	3.3.90.30.07	2.046,96		2.046,96	ESPEDITO VAZ DA COSTA
630004	30/06/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.30.07	2.986,53		2.986,53	LAURA GOMES DA COSTA
630005	30/06/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.01	803,11		803,11	POSTO TOTA LTDA - ME
630006	30/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00		75,00	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
630007	30/06/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00		75,00	ROSIMEIRE DIAS RODRIGUES
630008	30/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	1.180,00		1.180,00	ANA LUCIA VIEIRA DA COSTA
630009	30/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	1.180,00		1.180,00	CLAUDIA DIAS TELES
630010	30/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.92.30	6.580,85	6.580,85	0,00	CLAUDIONOR PEREIRA DE SOUSA
630011	30/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	1.621,00		1.621,00	DAYANA SANTANA DOS SANTOS
630012	30/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	1.621,00		1.621,00	DIEGO BRANDAO TAVARES
630013	30/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	864,00		864,00	DNAILDES DA PAIXÃO MOURA
630014	30/06/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.36.27	1.080,00		1.080,00	EDVANIA GOMES DA SILVA
630015	30/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	1.350,00		1.350,00	ELISA GOMES DA SILVA
630016	30/06/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.36.27	1.180,00		1.180,00	GEISE TAVARES DE OLIVEIRA
630017	30/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	1.180,00		1.180,00	GENA VIEIRA DE SOUSA
630018	30/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	1.080,00		1.080,00	GLEISIANE GOMES RODRIGUES
630019	30/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	864,00		864,00	INGREDE MYRELLE FRAGA DO NASCIMENTO
630020	30/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	1.621,00		1.621,00	JANAINA GOMES DE CARVALHO
630021	30/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	1.350,00		1.350,00	JOSIENE COELHO DE CASTRO
630022	30/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	1.080,00		1.080,00	JULIANA TAVARES LOPES
630023	30/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	1.350,00		1.350,00	LAIANE ALVES DA PAIXÃO
630024	30/06/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.36.27	1.080,00		1.080,00	MARCIA DA SILVA RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
630025	30/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	918,00		918,00	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA DIAS
630026	30/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	918,00		918,00	MARIA DA PAIXÃO DIAS
630027	30/06/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.36.27	1.180,00		1.180,00	MARIA DE LOUDES NETA
630028	30/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	1.180,00		1.180,00	MARIA DO LORETO DE SOUSA
630029	30/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	918,00		918,00	MARIA GESSICA DE SOUSA LOPES
630030	30/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	1.080,00		1.080,00	MARIA LETICIA DIAS DE SOUSA
630031	30/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	1.080,00		1.080,00	MARINA VIEIRA LOPES
630032	30/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	1.621,00		1.621,00	MARISBEL DIAS GOMES
630033	30/06/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.36.27	1.180,00		1.180,00	NATALIA VIEIRA COSTA
630034	30/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.53	2.300,00		2.300,00	PAULO IRAN DIAS TAVARES JUNIOR
630035	30/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.53	2.300,00		2.300,00	PAULO PEREIRA PAES LANDIM
630036	30/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.53	2.300,00		2.300,00	ROMARIO DIAS RODRIGUES
630037	30/06/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.36.27	1.080,00		1.080,00	ROSIENE LIMA DA COSTA
630038	30/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	1.080,00		1.080,00	SAMILA BARBOSA DE SOUSA
630039	30/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	1.080,00		1.080,00	SAMILA DIAS BENEVIDES
630040	30/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	SOLIVANE SOARES DA SILVA
630041	30/06/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.36.27	864,00		864,00	TAYLANE VIEIRA NUNES
630042	30/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	864,00		864,00	THAMIRES LIMA
630043	30/06/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	1.080,00		1.080,00	VANUSA RODRIGUES DE SOUSA
630044	30/06/2026	02.11.02	12	2042	3.3.90.39.59	132,58	132,58	0,00	BANCO DO BRASIL SA
630045	30/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.27	621,00		621,00	ADAO GOMES DE SOUSA
630046	30/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.27	2.000,00		2.000,00	BRENDO OLIVEIRA SILVA
630047	30/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.27	1.080,00		1.080,00	DANILO DA SILVA VIEIRA
630048	30/06/2026	02.15.00	27	2035	3.3.90.36.27	1.621,00		1.621,00	EDAILTON TAVARES LIMA
630049	30/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.27	1.188,00		1.188,00	HONORATO MAGALHÃES DA SILVA
630050	30/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.27	1.621,00		1.621,00	JOÃO BATISTA SOARES DA COSTA
630051	30/06/2026	02.10.00	20	2020	3.3.90.36.27	1.621,00		1.621,00	JOSE DIRCEU RODRIGUES BATISTA
630052	30/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.06	2.500,00		2.500,00	KELLY PEREIRA MAGALHÃES
630053	30/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.27	2.500,00		2.500,00	LAURA MARIA DA SILVA
630054	30/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.27	1.621,00		1.621,00	MARCUS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
630055	30/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARLON OLIVEIRA DE ANDRADE
630056	30/06/2026	02.17.00	18	2078	3.3.90.36.27	1.621,00		1.621,00	MATEUS COSTA PORTELA
630057	30/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.27	2.500,00		2.500,00	RAEL PIRES DE SOUSA
630058	30/06/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.27	1.621,00		1.621,00	RAQUEL PEREIRA DA COSTA
630059	30/06/2026	02.17.00	18	2078	3.3.90.36.27	1.621,00		1.621,00	REGINALDO CIRINO RODRIGUES
630060	30/06/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.36.27	1.621,00		1.621,00	ADÃO DE SOUSA ARAUJO
630061	30/06/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.36.27	1.621,00		1.621,00	ANTONIO FLEDISON TAVARES DA SILVA
630062	30/06/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.36.27	2.000,00		2.000,00	CLIDENOR DIAS BATISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
630063	30/06/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.36.27	1.621,00		1.621,00	DANIEL ASSIS DA SILVA
630064	30/06/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.36.27	1.621,00		1.621,00	DJALMA GOMES SOUSA NETO
630065	30/06/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.36.27	1.621,00		1.621,00	FRANCISCO TAVARES SOBRINHO
630066	30/06/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.36.27	1.621,00		1.621,00	JEAN CARLOS DIAS DA SILVA
630067	30/06/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.36.27	700,00		700,00	JOÃO BATISTA SOARES DA COSTA
630068	30/06/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.36.27	3.000,00		3.000,00	JONAS JOSE DA SILVA
630069	30/06/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA
630070	30/06/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.36.27	1.621,00		1.621,00	SAMUEL GUALTER DE OLIVEIRA
630071	30/06/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	WESLLEY MAIA AMORIM
630072	30/06/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.36.27	1.000,00		1.000,00	FRANCISCO DE ASSIS A. PIAUÍ
630073	30/06/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.36.27	1.621,00		1.621,00	THIAGO DE SÁ TAVARES
630074	30/06/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.91.20	24.192,41	24.192,41	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
					Total Geral	3.212.847,77	2.228.173,34	984.674,43	

GILSON CASTRO DE ASSIS
PREFEITO
823.782.073-87

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
CONTADORA CRC-PI 6137/O-6
354.052.523-87

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 31/07/2026 15:15:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GILSON CASTRO DE ASSIS - *.*82.073-** - 31/07/2026 15:16:38**