PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
909	10/06/2026	122.800,00	0,00	10/06/2026	136298		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
910	10/06/2026	101.396,73	0,00	10/06/2026	136298		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
913	29/05/2026	528,21	0,00	10/06/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
914	29/05/2026	1.005,54	0,00	10/06/2026	287083	102.722	BANCO DO BRASIL S/A
916	29/05/2026	1.035,30	0,00	10/06/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
917	29/05/2026	702,71	0,00	10/06/2026	287083	102.722	BANCO DO BRASIL S/A
919	29/05/2026	751,35	0,00	10/06/2026	293229		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
921	29/05/2026	933,72	0,00	10/06/2026	108766		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
925	29/05/2026	1.273,42	0,00	10/06/2026	136298	102.722	BANCO DO BRASIL S/A
926	29/05/2026	740,08	0,00	10/06/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
928	29/05/2026	2.031,14	0,00	10/06/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
929	29/05/2026	963,22	0,00	10/06/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
933	29/05/2026	306,75	0,00	10/06/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
936	29/05/2026	698,18	0,00	10/06/2026	136298	102.722	BANCO DO BRASIL S/A
937	29/05/2026	804,97	0,00	10/06/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
939	29/05/2026	2.586,95	0,00	10/06/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
941	29/05/2026	709,94	0,00	10/06/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
944	29/05/2026	1.842,74	0,00	10/06/2026	136298	102.722	BANCO DO BRASIL S/A
945	29/05/2026	1.329,70	0,00	10/06/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
949	29/05/2026	546,89	0,00	10/06/2026	339571		BANCO DO BRASIL S/A
951	29/05/2026	4.821,93	0,00	10/06/2026	339571		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
952	29/05/2026	431,50	0,00	10/06/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
953	29/05/2026	431,50	0,00	10/06/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
956	29/05/2026	2.416,25	0,00	10/06/2026	108766		BANCO DO BRASIL S/A
958	29/05/2026	5.031,89	0,00	10/06/2026	108766		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
963	29/05/2026	2.492,23	0,00	10/06/2026	509205		BANCO DO BRASIL S/A
965	29/05/2026	2.412,73	0,00	10/06/2026	509205		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
968	29/05/2026	22.650,39	0,00	10/06/2026	509205		BANCO DO BRASIL S/A
971	29/05/2026	39.746,62	0,00	10/06/2026	509205		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
977	29/05/2026	2.687,10	0,00	10/06/2026	339571		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
978	29/05/2026	431,50	0,00	10/06/2026	41770X		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
979	29/05/2026	1.247,96	0,00	10/06/2026	41770X		BANCO DO BRASIL SA
980	29/05/2026	962,80	0,00	10/06/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
981	29/05/2026	754,17	0,00	10/06/2026	287083	102.722	BANCO DO BRASIL S/A
984	29/05/2026	5.875,10	0,00	10/06/2026	509205		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
986	29/05/2026	729,42	0,00	10/06/2026	509205		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
987	29/05/2026	1.259,44	0,00	10/06/2026	339571		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
989	29/05/2026	1.233,68	0,00	10/06/2026	339571		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
993	29/05/2026	4.552,54	0,00	10/06/2026	509205		BANCO DO BRASIL S/A
995	29/05/2026	5.352,76	0,00	10/06/2026	509205		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
997	29/05/2026	1.020,44	0,00	10/06/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
999	29/05/2026	243,14	0,00	10/06/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1001	29/05/2026	56,72	0,00	10/06/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1003	29/05/2026	144,20	0,00	10/06/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1004	29/05/2026	109,41	0,00	10/06/2026	509205		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1005	29/05/2026	103,33	0,00	10/06/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1006	29/05/2026	287,72	0,00	10/06/2026	443336		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1007	29/05/2026	151,63	0,00	10/06/2026	443336		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1009	29/05/2026	340,58	0,00	10/06/2026	443336		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1010	29/05/2026	895,20	0,00	10/06/2026	443336		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1014	29/05/2026	6.055,18	0,00	10/06/2026	509205		BANCO DO BRASIL S/A
1015	29/05/2026	6.085,23	0,00	10/06/2026	509205		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1019	29/05/2026	2.666,92	0,00	10/06/2026	509205		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1021	29/05/2026	2.006,10	0,00	10/06/2026	509205		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1022	02/06/2026	40.000,00	0,00	02/06/2026	136298		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1023	10/06/2026	16.005,00	0,00	10/06/2026	136298		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1024	10/06/2026	2.560,00	0,00	10/06/2026	136298		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
1025	29/05/2026	56,72	0,00	10/06/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1027	02/06/2026	21.000,00	0,00	02/06/2026	210269		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1028	09/06/2026	1.000,00	0,00	09/06/2026	210269		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1043	16/06/2026	2.500,00	0,00	16/06/2026	278599		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1046	16/06/2026	25,20	0,00	17/06/2026	293229	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1049	16/06/2026	16,80	0,00	16/06/2026	339571	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1050	16/06/2026	2,52	0,00	16/06/2026	287083	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1060	15/06/2026	29.900,00	0,00	15/06/2026	136298		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1068	02/06/2026	9.000,00	0,00	02/06/2026	278599		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1069	11/06/2026	500,00	0,00	11/06/2026	10189		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1070	12/06/2026	7.215,00	0,00	12/06/2026	136298		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1071	15/06/2026	1.290,00	0,00	15/06/2026	136298		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1072	02/06/2026	2,52	0,00	02/06/2026	287083	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1073	12/06/2026	405,25	0,00	12/06/2026	287083	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1097	02/06/2026	1.000,00	0,00	02/06/2026	10189		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1098	02/06/2026	10.913,00	0,00	02/06/2026	278599		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1099	02/06/2026	26,19	0,00	02/06/2026	293229	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1100	02/06/2026	16,80	0,00	02/06/2026	293229	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1101	11/06/2026	1.500,00	0,00	11/06/2026	99260		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1102	11/06/2026	4.000,00	0,00	11/06/2026	278599		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1103	11/06/2026	1,76	0,00	11/06/2026	293229	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1104	12/06/2026	43.587,00	0,00	12/06/2026	136298		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1107	12/06/2026	57,64	0,00	12/06/2026	293229	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1114	29/05/2026	957,28	0,00	10/06/2026	443336		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1115	03/06/2026	10,08	0,00	03/06/2026	108766	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1120	23/06/2026	40,80	0,00	23/06/2026	506303	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1121	23/06/2026	45,10	0,00	23/06/2026	506303	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1122	15/06/2026	2.423,25	0,00	15/06/2026	293229	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1123	17/06/2026	2.000,00	0,00	17/06/2026	278599		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1124	18/06/2026	23.500,00	0,00	18/06/2026	210269		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1125	10/06/2026	6,41	0,00	10/06/2026	108766	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1130	29/06/2026	135,08	0,00	30/06/2026	287083		FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
1133	29/06/2026	135,08	0,00	30/06/2026	287083		FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
1135	29/06/2026	1.621,00	0,00	30/06/2026	108766		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
1136	29/06/2026	135,08	0,00	30/06/2026	108766		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
1138	29/06/2026	135,08	0,00	30/06/2026	293229		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO
1145	29/06/2026	67,54	0,00	30/06/2026	136298		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA
1155	29/06/2026	2.500,00	0,00	30/06/2026	136298		FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
1161	29/06/2026	283,87	0,00	30/06/2026	136298		MARIZA TAVARES DA COSTA
1173	29/06/2026	557,96	0,00	30/06/2026	108766		CARLA BATISTA
1179	29/06/2026	446,71	0,00	30/06/2026	509205		SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC DE JOÃO COSTA
1180	29/06/2026	3.473,68	0,00	30/06/2026	509205		CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1182	29/06/2026	5.588,91	0,00	30/06/2026	509205		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1184	29/06/2026	3.316,21	0,00	30/06/2026	509205		SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC DE JOÃO COSTA
1185	29/06/2026	37.155,32	0,00	30/06/2026	509205		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1188	29/06/2026	54.069,31	0,00	30/06/2026	509205		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1190	29/06/2026	2.141,82	0,00	29/06/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
1191	29/06/2026	135,08	0,00	29/06/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
1200	29/06/2026	270,16	0,00	30/06/2026	287083		FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
1201	29/06/2026	696,16	0,00	30/06/2026	509205		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1203	29/06/2026	675,40	0,00	30/06/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 30%
1205	29/06/2026	108,07	0,00	29/06/2026	51795X		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
1209	29/06/2026	687,79	0,00	30/06/2026	509205		SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC DE JOÃO COSTA
1210	29/06/2026	11.956,73	0,00	30/06/2026	509205		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1221	29/06/2026	67,54	0,00	30/06/2026	287083		FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
1222	29/06/2026	67,54	0,00	30/06/2026	506303		FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
1225	29/06/2026	126,07	0,00	30/06/2026	293229		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO
1229	29/06/2026	507,49	0,00	30/06/2026	443336		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1232	29/06/2026	484,80	0,00	30/06/2026	443336		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1234	12/06/2026	2.055,67	0,00	12/06/2026	108766	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1235	24/06/2026	222,50	0,00	24/06/2026	108766	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1236	02/06/2026	57,19	0,00	02/06/2026	339571	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1237	02/06/2026	29,40	0,00	02/06/2026	146838		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1238	23/06/2026	289,36	0,00	23/06/2026	146838		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1239	12/06/2026	204,28	0,00	12/06/2026	212814		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1240	18/06/2026	15.750,00	0,00	18/06/2026	136298		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1241	23/06/2026	4.800,00	0,00	23/06/2026	210269		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1242	25/06/2026	1.000,00	0,00	25/06/2026	278599		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1243	26/06/2026	761,35	0,00	26/06/2026	136298		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1244	26/06/2026	2.183,54	0,00	26/06/2026	19400X		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1245	26/06/2026	1.624,42	0,00	26/06/2026	210269		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1246	26/06/2026	1.435,52	0,00	26/06/2026	278599		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1247	30/06/2026	39.500,00	0,00	30/06/2026	136298		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1248	30/06/2026	3.172,00	0,00	30/06/2026	210269		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1249	10/06/2026	457,63	0,00	10/06/2026	365319		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1250	10/06/2026	1.906,80	0,00	10/06/2026	365319		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1251	30/06/2026	38,06	0,00	30/06/2026	287083		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1252	10/06/2026	4,14	0,00	10/06/2026	513229		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1253	02/06/2026	6,35	0,00	02/06/2026	513229		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1254	18/06/2026	617,39	0,00	18/06/2026	287083		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1255	18/06/2026	2.572,46	0,00	18/06/2026	287083		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1256	19/06/2026	15.894,96	0,00	19/06/2026	13643		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1257	24/06/2026	81,05	0,00	24/06/2026	293229		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1259	29/06/2026	67,54	0,00	30/06/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 70%
1260	29/06/2026	202,62	0,00	30/06/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 70%
1261	29/06/2026	270,16	0,00	30/06/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 30%
1262	29/06/2026	2.616,42	0,00	30/06/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 70%
1263	19/06/2026	2.776,57	0,00	19/06/2026	13643		BANCO DO BRASIL S/A
1264	15/06/2026	18.208,00	0,00	15/06/2026	136298		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1265	19/06/2026	30.705,00	0,00	19/06/2026	136298		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1266	23/06/2026	42.228,00	0,00	23/06/2026	210269		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1267	24/06/2026	1.450,00	0,00	24/06/2026	210269		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1268	30/06/2026	39.500,00	0,00	30/06/2026	136298		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1269	30/06/2026	26.600,00	0,00	30/06/2026	210269		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1270	19/06/2026	6.600,28	0,00	19/06/2026	13643		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1271	30/06/2026	294,65	0,00	30/06/2026	293229		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1272	10/06/2026	275,00	0,00	10/06/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1273	19/06/2026	133.868,26	0,00	19/06/2026	136298		CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1274	10/06/2026	1.728,08	0,00	10/06/2026	108766		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1275	19/06/2026	69.291,01	0,00	19/06/2026	136298		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1276	30/06/2026	69.607,38	0,00	30/06/2026	136298		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1277	24/06/2026	2.000,00	0,00	24/06/2026	210269		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1278	23/06/2026	13.000,00	0,00	23/06/2026	210269		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1279	10/06/2026	10,47	0,00	10/06/2026	66958		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1280	19/06/2026	2,28	0,00	19/06/2026	66958		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1281	10/06/2026	5,72	0,00	10/06/2026	211818		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1282	19/06/2026	4,53	0,00	19/06/2026	211818		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1283	30/06/2026	1,59	0,00	30/06/2026	211818		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1284	10/06/2026	100,90	0,00	10/06/2026	515558		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1285	10/06/2026	33,78	0,00	10/06/2026	515558		DANIEL JOSE SANTANA ARAUJO
1286	10/06/2026	631,40	0,00	10/06/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1287	10/06/2026	121,00	0,00	10/06/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1288	05/06/2026	1.000,00	0,00	05/06/2026	278599		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
1289	12/06/2026	21.119,00	0,00	12/06/2026	136298		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
1290	15/06/2026	3.690,00	0,00	15/06/2026	136298		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
1291	18/06/2026	2.040,00	0,00	18/06/2026	136298		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
1292	19/06/2026	9.856,00	0,00	19/06/2026	136298		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
1293	23/06/2026	21.084,00	0,00	23/06/2026	210269		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
1294	30/06/2026	3.000,00	0,00	30/06/2026	136298		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
1295	30/06/2026	10.320,00	0,00	30/06/2026	210269		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
1296	02/06/2026	191,20	0,00	02/06/2026	339571		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1297	11/06/2026	65,96	0,00	11/06/2026	339571		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1298	19/06/2026	20,64	0,00	19/06/2026	339571		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1300	30/06/2026	1.222,16	0,00	30/06/2026	293229		DANIEL JOSE SANTANA ARAUJO
102001	02/01/2026	8,47	0,00	30/06/2026	210269		BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	1.014,81	0,00	30/06/2026	136298		BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	90,96	0,00	30/06/2026	278599		BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	9,76	0,00	26/06/2026	13628X	1067	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	24,22	0,00	11/06/2026	10189	165463	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	73,00	0,00	25/06/2026	5752342380		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	143,05	0,00	30/06/2026	5752249097		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102004	02/01/2026	0,55	0,00	10/06/2026	66958		SECRETARIA DA REC.FEDERAL
102004	02/01/2026	4.619,39	0,00	19/06/2026	136298		SECRETARIA DA REC.FEDERAL
102004	02/01/2026	0,12	0,00	19/06/2026	66958		SECRETARIA DA REC.FEDERAL
102004	02/01/2026	11.238,47	0,00	24/06/2026	210269		SECRETARIA DA REC.FEDERAL
102004	02/01/2026	4.640,48	0,00	30/06/2026	136298		SECRETARIA DA REC.FEDERAL
102004	02/01/2026	15,99	0,00	30/06/2026	99260		SECRETARIA DA REC.FEDERAL
102004	02/01/2026	6.759,76	0,00	10/06/2026	136298	850	SECRETARIA DA REC.FEDERAL
102005	02/01/2026	23,03	0,00	30/06/2026	41770X		BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	264,26	0,00	30/06/2026	287083		BANCO DO BRASIL SA
102008	02/01/2026	646,66	0,00	30/06/2026	293229		BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102010	02/01/2026	12.098,45	0,00	10/06/2026	136298	850	SECRETARIA DA REC.FEDERAL
102011	02/01/2026	5.138,00	0,00	10/06/2026	136298	43.968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIO LTDA
102012	02/01/2026	910,00	0,00	10/06/2026	210269	48.955	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
102013	02/01/2026	3.016,15	0,00	16/06/2026	210269		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
102014	02/01/2026	27,25	0,00	01/06/2026	13643		BANCO DO BRASIL S/A
102014	02/01/2026	9,76	0,00	02/06/2026	13643		BANCO DO BRASIL S/A
102014	02/01/2026	9,76	0,00	03/06/2026	13643		BANCO DO BRASIL S/A
102014	02/01/2026	13,27	0,00	05/06/2026	13643		BANCO DO BRASIL S/A
102014	02/01/2026	9,76	0,00	08/06/2026	13643		BANCO DO BRASIL S/A
102014	02/01/2026	5,80	0,00	10/06/2026	13643		BANCO DO BRASIL S/A
102014	02/01/2026	53,08	0,00	19/06/2026	13643		BANCO DO BRASIL S/A
102014	02/01/2026	89,32	0,00	22/06/2026	13643		BANCO DO BRASIL S/A
102014	02/01/2026	19,52	0,00	25/06/2026	13643		BANCO DO BRASIL S/A
102015	02/01/2026	1.538,60	659,06	19/06/2026	13643		FOLHA DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS
102015	02/01/2026	659,06	0,00	19/06/2026	13643	DESCONTO	FOLHA DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS
102016	02/01/2026	6.582,98	33.656,11	01/06/2026	13643		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
102016	02/01/2026	26.720,91	0,00	19/06/2026	13643		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
102016	02/01/2026	33.656,11	0,00	01/06/2026	13643	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
102017	02/01/2026	606,00	0,00	19/06/2026	13643		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIO LTDA
102019	02/01/2026	8.180,62	675,44	19/06/2026	13643		FOLHA DA CAMARA - COMISSIONADOS
102019	02/01/2026	675,44	0,00	19/06/2026	13643	DESCONTO	FOLHA DA CAMARA - COMISSIONADOS
102020	02/01/2026	819,79	0,00	30/06/2026	108766		BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	34,05	0,00	30/06/2026	339571		BANCO DO BRASIL S/A
102024	02/01/2026	418,62	0,00	29/06/2026	66850	850	SECRETARIA DA REC.FEDERAL
202022	02/02/2026	1.090,00	0,00	09/06/2026	13643		L E SOARES
202023	02/02/2026	5.800,00	0,00	25/06/2026	13643		R A ARAUJO
202024	02/02/2026	5.500,00	0,00	25/06/2026	13643		R VILANOVA RODRIGUES LTDA
202025	02/02/2026	7.200,00	0,00	19/06/2026	13643		AILTON BATISTA DE LIMA
202026	02/02/2026	6.600,00	0,00	19/06/2026	13643		MARCELLO R DE LAVOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
202027	02/02/2026	11.276,55	0,00	19/06/2026	13643		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202029	02/02/2026	3.710,00	0,00	19/06/2026	13643		ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI
202033	02/02/2026	1.736,31	0,00	16/06/2026	278599	61.603	50.602.149 ANTONIO PEREIRA DIAS
203005	03/02/2026	5.625,40	0,00	19/06/2026	136298	12029	ELISETE MADEIRA CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203009	03/02/2026	5.627,15	0,00	30/06/2026	210269		ELISETE MADEIRA CARVALHO
206007	06/02/2026	1.900,00	0,00	19/06/2026	13643		WILSON VALE DE SOUSA
206010	06/02/2026	6.264,00	0,00	23/06/2026	210269		WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA
206011	06/02/2026	5.500,00	0,00	30/06/2026	136298	63002	ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA
211002	11/02/2026	2.410,00	0,00	16/06/2026	278599	61601	JOAO DE DEUS DIAS LIMA 03976403318
211012	11/02/2026	3.950,00	0,00	08/06/2026	13643		48.124.054 CLEBER MENDES DE AMORIM
212007	12/02/2026	5.112,45	0,00	12/06/2026	41770X		TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS C.DE RESIDUOS E EVENT
216006	16/02/2026	11.012,40	0,00	23/06/2026	41770X		TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS C.DE RESIDUOS E EVENT
216007	16/02/2026	10.070,80	0,00	23/06/2026	41770X		TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS C.DE RESIDUOS E EVENT
216008	16/02/2026	9.855,80	0,00	19/06/2026	41770X		TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS C.DE RESIDUOS E EVENT
216009	16/02/2026	10.320,00	0,00	30/06/2026	41770X		TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS C.DE RESIDUOS E EVENT
216011	16/02/2026	4.925,10	0,00	12/06/2026	41770X		TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS C.DE RESIDUOS E EVENT
216012	16/02/2026	6.722,00	0,00	12/06/2026	41770X		TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS C.DE RESIDUOS E EVENT
223001	23/02/2026	13.500,00	0,00	15/06/2026	136298	1	FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
302027	02/03/2026	1.680,30	0,00	16/06/2026	278599	61.604	50.602.149 ANTONIO PEREIRA DIAS
318010	18/03/2026	3.445,29	173,71	12/06/2026	136298	11.012	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
318010	18/03/2026	173,71	0,00	12/06/2026	136298	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
320020	20/03/2026	3.500,00	0,00	08/06/2026	13643		MARK RUAN MOURA DO NASCIMENTO
330001	30/03/2026	877,00	0,00	23/06/2026	210269	62301	JOSE ALENCAR PEREIRA FILHO
331010	31/03/2026	896,16	0,00	16/06/2026	278599	61.605	50.602.149 ANTONIO PEREIRA DIAS
401005	01/04/2026	50,07	0,00	30/06/2026	310816		BANCO DO BRASIL SA
407007	07/04/2026	6.135,93	74,52	19/06/2026	210269		RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
407007	07/04/2026	74,52	0,00	19/06/2026	210269	DESCONTO	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
407008	07/04/2026	5.178,24	62,89	30/06/2026	136298		RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
407008	07/04/2026	62,89	0,00	30/06/2026	136298	DESCONTO	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
407009	07/04/2026	6.625,28	80,47	23/06/2026	210269		RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
407009	07/04/2026	80,47	0,00	23/06/2026	210269	DESCONTO	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
407010	07/04/2026	6.442,79	78,25	23/06/2026	210269		RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
407010	07/04/2026	78,25	0,00	23/06/2026	210269	DESCONTO	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
407013	07/04/2026	10.894,23	132,32	12/06/2026	136298	21699	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
407013	07/04/2026	132,32	0,00	12/06/2026	136298	DESCONTO	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
407015	07/04/2026	8.588,22	433,02	30/06/2026	136298		RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
407015	07/04/2026	433,02	0,00	30/06/2026	136298	DESCONTO	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410001	10/04/2026	2.946,00	0,00	23/06/2026	293229	62302	G-TECH LTDA
410005	10/04/2026	9.500,00	0,00	23/06/2026	210269		AGILIZA ENGENHARIA E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA-ME
410028	10/04/2026	13.400,00	0,00	23/06/2026	108766	62.301	DENTAL LUCIANA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
410035	10/04/2026	63.561,69	0,00	23/06/2026	210269		TOTAL SERVICOS LTDA
414002	14/04/2026	5.620,60	283,40	30/06/2026	293229		MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
414002	14/04/2026	283,40	0,00	30/06/2026	293229	DESCONTO	MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
415008	15/04/2026	-6.380,00	0,00	26/06/2026	457825		CAZZABELA MOVEIS PLANEJADOS LTDA
415022	15/04/2026	-3.360,60	0,00	01/06/2026	210269		50.602.149 ANTONIO PEREIRA DIAS
417009	17/04/2026	820,28	1,97	02/06/2026	278599		JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
417009	17/04/2026	1,97	0,00	02/06/2026	278599	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
417013	17/04/2026	2.373,08	28,82	30/06/2026	287083		SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
417013	17/04/2026	28,82	0,00	30/06/2026	287083	DESCONTO	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
422005	22/04/2026	1.170,00	0,00	30/06/2026	136298	63001	G-TECH LTDA
422022	22/04/2026	75,00	0,00	01/06/2026	108766	50101	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
423001	23/04/2026	2.641,23	0,00	30/06/2026	210269		ELISETE MADEIRA CARVALHO
423002	23/04/2026	3.260,00	0,00	30/06/2026	457825		VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
424013	24/04/2026	760,76	9,24	30/06/2026	287083		SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
424013	24/04/2026	9,24	0,00	30/06/2026	287083	DESCONTO	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
427007	27/04/2026	2.865,00	0,00	19/06/2026	210269		MARIO LOPES DA SILVA
430004	30/04/2026	2.726,19	0,00	03/06/2026	108766	51226	LEVI DOS SANTOS ALVES
430006	30/04/2026	12.558,86	3.189,85	18/06/2026	287083		CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA
430006	30/04/2026	70.000,00	0,00	02/06/2026	287083	57.729	CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA
430006	30/04/2026	3.189,85	0,00	18/06/2026	287083	DESCONTO	CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA
504008	04/05/2026	7.224,53	17,38	19/06/2026	339571		POSTO TOTA LTDA - ME
504008	04/05/2026	17,38	0,00	19/06/2026	339571	DESCONTO	POSTO TOTA LTDA - ME
504018	04/05/2026	75,00	0,00	05/06/2026	108766	7099	GILBERTO NUNES BARBOSA
504022	04/05/2026	7.100,00	0,00	19/06/2026	293229	42358	R DE C SOUSA SOLUCOES EDUCACIONAIS
504030	04/05/2026	-3.380,00	0,00	01/06/2026	339571		SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
504031	04/05/2026	-6.604,00	0,00	01/06/2026	339571		SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
505013	05/05/2026	4.500,00	0,00	18/06/2026	293229		LOPES GESTAO E ASSESSORIA LTDA
509003	09/05/2026	8.495,03	103,18	02/06/2026	339571		SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
509003	09/05/2026	103,18	0,00	02/06/2026	339571	DESCONTO	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
509005	09/05/2026	2.764,99	33,58	02/06/2026	339571		SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
509005	09/05/2026	33,58	0,00	02/06/2026	339571	DESCONTO	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
512011	12/05/2026	75,00	0,00	01/06/2026	108766	34512	EDINILSON DE OLIVEIRA FEITOSA
514005	14/05/2026	10.886,13	26,19	02/06/2026	293229	11377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
514005	14/05/2026	26,19	0,00	02/06/2026	293229	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
514007	14/05/2026	5.016,00	0,00	12/06/2026	108766	61216	LUANA DE NOVAES LTDA
514008	14/05/2026	5.280,00	0,00	12/06/2026	108766	61217	LUANA DE NOVAES LTDA
514011	14/05/2026	3.225,71	7,76	02/06/2026	339571	11377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
514011	14/05/2026	7,76	0,00	02/06/2026	339571	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
514012	14/05/2026	10.146,06	24,41	02/06/2026	339571	11377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
514012	14/05/2026	24,41	0,00	02/06/2026	339571	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
514013	14/05/2026	10.400,39	25,02	02/06/2026	339571	11377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
514013	14/05/2026	25,02	0,00	02/06/2026	339571	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
514014	14/05/2026	531,16	1,28	02/06/2026	278599		JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
514014	14/05/2026	1,28	0,00	02/06/2026	278599	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
514015	14/05/2026	10.413,68	25,05	02/06/2026	278599		JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
514015	14/05/2026	25,05	0,00	02/06/2026	278599	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
514016	14/05/2026	11.414,72	27,46	02/06/2026	278599		JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
514016	14/05/2026	27,46	0,00	02/06/2026	278599	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
517001	17/05/2026	75,00	0,00	01/06/2026	108766	34512	EDINILSON DE OLIVEIRA FEITOSA
517002	17/05/2026	100,00	0,00	16/06/2026	278599	39599	JOAO CALADO DE LIMA
518010	18/05/2026	180,00	0,00	01/06/2026	108766	518010	OSANEIDE VIEIRA TAVARES FREITAS
519003	19/05/2026	75,00	0,00	01/06/2026	108766	60101	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
521003	21/05/2026	829,92	10,08	03/06/2026	108766	41173	KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
521003	21/05/2026	10,08	0,00	03/06/2026	108766	DESCONTO	KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
521004	21/05/2026	1.383,20	16,80	02/06/2026	293229	41.173	KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
521004	21/05/2026	16,80	0,00	02/06/2026	293229	DESCONTO	KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
521005	21/05/2026	207,48	2,52	02/06/2026	287083	41.173	KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
521005	21/05/2026	2,52	0,00	02/06/2026	287083	DESCONTO	KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
521006	21/05/2026	405,08	4,92	03/06/2026	278599		KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
521006	21/05/2026	4,92	0,00	03/06/2026	278599	DESCONTO	KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
521007	21/05/2026	75,00	0,00	01/06/2026	108766	60101	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
521008	21/05/2026	75,00	0,00	01/06/2026	108766	28295	OSANEIDE VIEIRA TAVARES FREITAS
521017	21/05/2026	3.739,78	45,42	02/06/2026	339571		SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
521017	21/05/2026	45,42	0,00	02/06/2026	339571	DESCONTO	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
522003	22/05/2026	63.561,69	0,00	30/06/2026	136298	1548	TOTAL SERVICOS LTDA
525006	25/05/2026	1.800,00	0,00	02/06/2026	10189	60.201	GISELE CELESTINA DA COSTA
526005	26/05/2026	14.901,31	0,00	02/06/2026	339571	9419	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
526006	26/05/2026	13.995,96	0,00	18/06/2026	293229		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
526007	26/05/2026	75,00	0,00	05/06/2026	108766	60501	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
527001	27/05/2026	2.500,00	0,00	02/06/2026	339571	51052	J. G. DE ANDRADE
527008	27/05/2026	253,56	3,08	02/06/2026	339571		SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
527008	27/05/2026	3,08	0,00	02/06/2026	339571	DESCONTO	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
527009	27/05/2026	488,73	5,94	02/06/2026	339571		SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
527009	27/05/2026	5,94	0,00	02/06/2026	339571	DESCONTO	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
528005	28/05/2026	75,00	0,00	05/06/2026	287083	60.502	JOSE NATHAN RODRIGUES PEREIRA
528006	28/05/2026	75,00	0,00	05/06/2026	287083	60.501	THAIS MARIA DE SANTANA
528007	28/05/2026	75,00	0,00	05/06/2026	108766	38174	LAYZA APARECIDA VIEIRA DA SILVA
528008	28/05/2026	75,00	0,00	05/06/2026	108766	60501	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
528009	28/05/2026	75,00	0,00	05/06/2026	108766	34512	EDINILSON DE OLIVEIRA FEITOSA
528010	28/05/2026	3.869,47	0,00	09/06/2026	310816		GISSELY PEREIRA DE JESUS 94799954334
529002	29/05/2026	180,00	0,00	05/06/2026	287083	106.834	KELLY DE SOUSA LIMA
529003	29/05/2026	75,00	0,00	05/06/2026	108766	60501	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
529006	29/05/2026	1.128,45	135,08	10/06/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529006	29/05/2026	135,08	0,00	10/06/2026	287083	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529008	29/05/2026	2.260,06	135,08	10/06/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529008	29/05/2026	135,08	0,00	10/06/2026	287083	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529009	29/05/2026	1.499,43	0,00	11/06/2026	293229	7.697	FOLHA DE PAGAMENTO 30%
529010	29/05/2026	1.586,04	270,16	10/06/2026	293229		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529010	29/05/2026	270,16	0,00	10/06/2026	293229	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529012	29/05/2026	275,41	1.756,08	10/06/2026	108766		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529012	29/05/2026	1.756,08	0,00	10/06/2026	108766	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529014	29/05/2026	1.526,68	0,00	10/06/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529016	29/05/2026	4.889,35	0,00	10/06/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529018	29/05/2026	2.046,01	67,54	10/06/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529018	29/05/2026	67,54	0,00	10/06/2026	136298	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529020	29/05/2026	753,60	0,00	10/06/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529022	29/05/2026	1.921,37	0,00	10/06/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529024	29/05/2026	2.891,66	2.500,00	10/06/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529024	29/05/2026	2.500,00	0,00	10/06/2026	136298	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529026	29/05/2026	1.622,08	0,00	10/06/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529028	29/05/2026	2.780,11	0,00	10/06/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529030	29/05/2026	8.991,51	0,00	10/06/2026	339571		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529032	29/05/2026	858,74	0,00	10/06/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529034	29/05/2026	858,76	0,00	10/06/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529036	29/05/2026	10.758,16	92,30	10/06/2026	108766		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529036	29/05/2026	92,30	0,00	10/06/2026	108766	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529038	29/05/2026	5.877,10	0,00	10/06/2026	293229		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529040	29/05/2026	67.267,54	0,00	10/06/2026	293229		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529045	29/05/2026	858,76	0,00	10/06/2026	41770X		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529047	29/05/2026	2.080,84	270,16	10/06/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529047	29/05/2026	270,16	0,00	10/06/2026	287083	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529048	29/05/2026	10.984,68	0,00	10/06/2026	293229		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529050	29/05/2026	278,39	675,40	10/06/2026	509205		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529050	29/05/2026	675,40	0,00	10/06/2026	509205	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529051	29/05/2026	1.566,97	0,00	01/06/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 30%
529056	29/05/2026	9.928,81	67,54	10/06/2026	293229		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529056	29/05/2026	67,54	0,00	10/06/2026	293229	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529059	29/05/2026	2.416,73	13,51	10/06/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529059	29/05/2026	13,51	0,00	10/06/2026	287083	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529061	29/05/2026	551,14	67,54	10/06/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529061	29/05/2026	67,54	0,00	10/06/2026	287083	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529070	29/05/2026	117,34	27,02	10/06/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529070	29/05/2026	27,02	0,00	10/06/2026	287083	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529072	29/05/2026	366,99	0,00	10/06/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529074	29/05/2026	1.529,60	109,41	03/06/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 30%
529074	29/05/2026	109,41	0,00	03/06/2026	509205	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 30%
529076	29/05/2026	262,94	0,00	10/06/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529077	29/05/2026	518,71	0,00	10/06/2026	108766		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529079	29/05/2026	300,00	0,00	16/06/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529080	29/05/2026	1.500,00	0,00	16/06/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
529081	29/05/2026	267,49	0,00	10/06/2026	108766		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529083	29/05/2026	535,00	0,00	10/06/2026	108766		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529085	29/05/2026	1.604,94	0,00	10/06/2026	108766		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529087	29/05/2026	1.038,27	0,00	16/06/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
529088	29/05/2026	2.194,90	0,00	16/06/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
529089	29/05/2026	750,00	0,00	16/06/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
529090	29/05/2026	1.400,00	0,00	16/06/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
529091	29/05/2026	14.333,72	202,62	10/06/2026	293229		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529091	29/05/2026	202,62	0,00	10/06/2026	293229	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529093	29/05/2026	5.587,59	523,28	10/06/2026	293229		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529093	29/05/2026	523,28	0,00	10/06/2026	293229	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529095	29/05/2026	4.870,29	227,38	10/06/2026	293229		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529095	29/05/2026	227,38	0,00	10/06/2026	293229	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529098	29/05/2026	126,34	18,01	10/06/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529098	29/05/2026	18,01	0,00	10/06/2026	136298	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529102	29/05/2026	1.398,21	0,00	10/06/2026	108766		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
529104	29/05/2026	278,39	0,00	10/06/2026	293229		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
601002	01/06/2026	1.620,35	0,00	19/06/2026	136298	35878	IENES RODRIGUES ME
601003	01/06/2026	920,00	0,00	10/06/2026	339571		IENES RODRIGUES ME
601004	01/06/2026	7.517,50	0,00	23/06/2026	293229		IENES RODRIGUES ME
601006	01/06/2026	4.996,24	0,00	24/06/2026	339571	62401	G-TECH LTDA
601007	01/06/2026	1.051,46	0,00	23/06/2026	506303		G-TECH LTDA
601010	01/06/2026	1.200,00	0,00	01/06/2026	136298	14.227	JONELITO LACERDA DA PAIXÃO
601011	01/06/2026	681,73	0,00	16/06/2026	278599	61.602	MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
601012	01/06/2026	2.045,22	0,00	16/06/2026	293229	61.601	MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
601013	01/06/2026	863,52	0,00	16/06/2026	513229	61.601	MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
601014	01/06/2026	7.725,75	0,00	18/06/2026	136298	9419	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
601015	01/06/2026	29.949,00	0,00	02/06/2026	339571	9419	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
601016	01/06/2026	350,00	0,00	11/06/2026	293229	61.101	ANDREA SOARES DA SILVA MAGALHÃES
601017	01/06/2026	300,00	0,00	11/06/2026	293229	61.103	HERLLON BATISTA DOS SANTOS
601018	01/06/2026	350,00	0,00	01/06/2026	108766	16257	ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS
601020	01/06/2026	1.833,10	0,00	02/06/2026	339571	1	MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601023	01/06/2026	12.220,20	29,40	02/06/2026	146838		JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
601023	01/06/2026	29,40	0,00	02/06/2026	146838	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
601027	01/06/2026	23.823,62	289,36	23/06/2026	146838		JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES LTDA
601027	01/06/2026	289,36	0,00	23/06/2026	146838	DESCONTO	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES LTDA
601028	01/06/2026	16.819,22	204,28	12/06/2026	212814		JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES LTDA
601028	01/06/2026	204,28	0,00	12/06/2026	212814	DESCONTO	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES LTDA
601029	01/06/2026	2.500,00	0,00	19/06/2026	293229		D L NOGUEIRA ALVES ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTD
601030	01/06/2026	6.604,00	0,00	01/06/2026	339571		SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
601032	01/06/2026	3.380,00	0,00	01/06/2026	339571		SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
601035	01/06/2026	240,00	0,00	01/06/2026	136298	DESCONTO	EDILMÁRIA DA MATA
601036	01/06/2026	19,20	0,00	01/06/2026	136298	DESCONTO	IVONILDO TELES DA COSTA
601037	01/06/2026	19,20	0,00	01/06/2026	136298	DESCONTO	SOLIVANE SOARES DA SILVA
602001	02/06/2026	4.886,99	0,00	05/06/2026	212814		LAURA GOMES DA COSTA
602002	02/06/2026	3.441,36	0,00	12/06/2026	212814		ESPEDITO VAZ DA COSTA
602003	02/06/2026	730,24	1,76	11/06/2026	293229	61.102	LETICIA RODRIGUES
602003	02/06/2026	1,76	0,00	11/06/2026	293229	DESCONTO	LETICIA RODRIGUES
602004	02/06/2026	2.934,89	0,00	05/06/2026	212814		RAIMUNDO FERREIRA DA ALEXANDRIA
602006	02/06/2026	2.033,30	4,89	12/06/2026	293229	11377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
602006	02/06/2026	4,89	0,00	12/06/2026	293229	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
602007	02/06/2026	7.236,55	17,41	12/06/2026	293229	11377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
602007	02/06/2026	17,41	0,00	12/06/2026	293229	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
602008	02/06/2026	7.359,10	17,70	12/06/2026	293229	11377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
602008	02/06/2026	17,70	0,00	12/06/2026	293229	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
602009	02/06/2026	6.619,72	15,93	12/06/2026	293229	11377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
602009	02/06/2026	15,93	0,00	12/06/2026	293229	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
602010	02/06/2026	708,34	1,70	12/06/2026	293229	11377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
602010	02/06/2026	1,70	0,00	12/06/2026	293229	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
602016	02/06/2026	2.663,70	6,41	10/06/2026	108766	11377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
602016	02/06/2026	6,41	0,00	10/06/2026	108766	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
602017	02/06/2026	328,27	0,79	10/06/2026	513229		JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
602017	02/06/2026	0,79	0,00	10/06/2026	513229	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
602018	02/06/2026	1.391,93	3,35	10/06/2026	513229		JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
602018	02/06/2026	3,35	0,00	10/06/2026	513229	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
602019	02/06/2026	150,00	0,00	09/06/2026	293229	60.901	ANTONIA FABIEULENE DE SA
602020	02/06/2026	2.500,00	0,00	18/06/2026	293229		MARCELO DE ABREU ARRAIS
602021	02/06/2026	180,00	0,00	10/06/2026	108766	37564	MARCIA EDUARDA PEREIRA RODRIGUES
602022	02/06/2026	4.500,00	0,00	23/06/2026	293229		LOPES GESTAO E ASSESSORIA LTDA
602023	02/06/2026	100,00	0,00	16/06/2026	278599	39599	JOAO CALADO DE LIMA
602024	02/06/2026	2.400,00	0,00	03/06/2026	13643		JOÃO BATISTA COSTA RODRIGUES
602025	02/06/2026	1.365,15	3,28	02/06/2026	513229		JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
602025	02/06/2026	3,28	0,00	02/06/2026	513229	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
602026	02/06/2026	1.276,39	3,07	02/06/2026	513229		JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
602026	02/06/2026	3,07	0,00	02/06/2026	513229	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
602029	02/06/2026	200,00	0,00	02/06/2026	41770X	15940	JOAO VIEIRA DE SÁ
603001	03/06/2026	10.365,06	24,94	10/06/2026	66850	11.377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
603001	03/06/2026	24,94	0,00	10/06/2026	66850	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
603002	03/06/2026	10.311,19	24,81	10/06/2026	66850	11.377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
603002	03/06/2026	24,81	0,00	10/06/2026	66850	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
603003	03/06/2026	10.255,33	24,67	10/06/2026	66850	11.377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
603003	03/06/2026	24,67	0,00	10/06/2026	66850	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
603004	03/06/2026	10.225,40	24,60	10/06/2026	66850	11.377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
603004	03/06/2026	24,60	0,00	10/06/2026	66850	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
603005	03/06/2026	10.275,28	24,72	19/06/2026	136298	11377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
603005	03/06/2026	24,72	0,00	19/06/2026	136298	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
603006	03/06/2026	10.375,04	24,96	23/06/2026	210269		JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
603006	03/06/2026	24,96	0,00	23/06/2026	210269	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
603007	03/06/2026	10.080,75	24,25	23/06/2026	210269		JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
603007	03/06/2026	24,25	0,00	23/06/2026	210269	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
603008	03/06/2026	10.219,91	24,59	30/06/2026	66850	11.377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
603008	03/06/2026	24,59	0,00	30/06/2026	66850	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
603009	03/06/2026	10.276,14	24,72	30/06/2026	66850	11.377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
603009	03/06/2026	24,72	0,00	30/06/2026	66850	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
603010	03/06/2026	10.475,20	25,20	30/06/2026	66850	11.377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
603010	03/06/2026	25,20	0,00	30/06/2026	66850	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
603011	03/06/2026	10.175,52	24,48	30/06/2026	66850	11.377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
603011	03/06/2026	24,48	0,00	30/06/2026	66850	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
603016	03/06/2026	800,00	0,00	05/06/2026	41770X	15940	JOAO VIEIRA DE SÁ
603017	03/06/2026	7.142,86	0,00	16/06/2026	339571	66805	J J D CARNEIRO NETO LTDA
603018	03/06/2026	17.655,48	0,00	15/06/2026	339571		MARIA EDUARDA LANDIM LTDA
603019	03/06/2026	10.594,00	0,00	15/06/2026	339571		Rafaela Machado Dias de Oliveira Ltda
603020	03/06/2026	20.000,00	0,00	15/06/2026	339571	23448	K PEREIRA LOPES DA ROCHA MENDES
603021	03/06/2026	11.000,00	0,00	19/06/2026	339571		DIANARIA ANTUNES DA SILVA LTDA
603022	03/06/2026	2.040,00	0,00	18/06/2026	41770X		IVONALDO ALVES DE SÁ
603023	03/06/2026	350,00	0,00	08/06/2026	278599		DANIEL JOSE SANTANA ARAUJO
603024	03/06/2026	75,00	0,00	10/06/2026	108766	37564	MARCIA EDUARDA PEREIRA RODRIGUES
603025	03/06/2026	75,00	0,00	10/06/2026	108766	61006	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
603026	03/06/2026	2.580,00	0,00	03/06/2026	278599	60301	60.350.179 MAISSA KAUANI DIAS DA SILVA
604001	04/06/2026	900,00	0,00	30/06/2026	136298	10368	DANILLO REGIS CARVALHO
604002	04/06/2026	200,00	0,00	16/06/2026	278599	39599	JOAO CALADO DE LIMA
605001	05/06/2026	3.673,96	0,00	09/06/2026	146838		GISSELY PEREIRA DE JESUS 94799954334
605002	05/06/2026	4.319,83	0,00	12/06/2026	41770X		GISSELY PEREIRA DE JESUS 94799954334
605003	05/06/2026	2.067,90	0,00	09/06/2026	31062X		GISSELY PEREIRA DE JESUS 94799954334
605004	05/06/2026	1.000,79	0,00	12/06/2026	136298	45518	GISSELY PEREIRA DE JESUS 94799954334
605005	05/06/2026	180,00	0,00	24/06/2026	108766	62402	VERÔNICA RODRIGUES FUISSO
605006	05/06/2026	600,00	0,00	05/06/2026	293229	60.501	UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ
605007	05/06/2026	400,00	0,00	05/06/2026	13643		ROBERTO GOMES TAVARES
606001	06/06/2026	75,00	0,00	10/06/2026	108766	16064	JOSE PAULO ALVES DA SILVA
606002	06/06/2026	180,00	0,00	10/06/2026	108766	28295	OSANEIDE VIEIRA TAVARES FREITAS
608001	08/06/2026	5.431,04	65,96	11/06/2026	339571		G & G COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
608001	08/06/2026	65,96	0,00	11/06/2026	339571	DESCONTO	G & G COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
608003	08/06/2026	5.194,18	0,00	30/06/2026	293229	63002	KLISMANN ARAUJO PASSOS
608009	08/06/2026	373,73	0,90	30/06/2026	293229		JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
608009	08/06/2026	0,90	0,00	30/06/2026	293229	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
608010	08/06/2026	4.301,39	10,35	30/06/2026	293229		JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
608010	08/06/2026	10,35	0,00	30/06/2026	293229	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
608014	08/06/2026	75,00	0,00	24/06/2026	108766	62403	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
608015	08/06/2026	180,00	0,00	24/06/2026	108766	62402	VERÔNICA RODRIGUES FUISSO
608016	08/06/2026	800,00	0,00	17/06/2026	293229	98.666	RAYNAN BARBOSA SANTOS
608018	08/06/2026	150,00	0,00	25/06/2026	293229	24807	JOSE AUGUSTO RODRIGUES FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608019	08/06/2026	200,00	0,00	19/06/2026	136298	39599	JOAO CALADO DE LIMA
608020	08/06/2026	4.701,72	0,00	08/06/2026	278599		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
609001	09/06/2026	61.195,53	2.364,43	10/06/2026	365319		V M VELOSO CERQUEIRA LTDA
609001	09/06/2026	2.364,43	0,00	10/06/2026	365319	DESCONTO	V M VELOSO CERQUEIRA LTDA
609002	09/06/2026	150,00	0,00	10/06/2026	108766	54355	AMANDA ALCENA FEITOSA
609003	09/06/2026	400,00	0,00	09/06/2026	41770X		JOAO VIEIRA DE SÁ
609004	09/06/2026	150,00	0,00	10/06/2026	108766	7099	GILBERTO NUNES BARBOSA
609005	09/06/2026	400,00	0,00	10/06/2026	108766	61004	RAFAELA APARECIDA ALVES MOURA
609006	09/06/2026	150,00	0,00	10/06/2026	108766	61005	VERÔNICA RODRIGUES FUISSO
609007	09/06/2026	350,00	0,00	12/06/2026	278599	47023	DANIEL JOSE SANTANA ARAUJO
609007	09/06/2026	350,00	0,00	16/06/2026	278599	47023	DANIEL JOSE SANTANA ARAUJO
609008	09/06/2026	360,00	0,00	23/06/2026	210269	23374	JOSIMAR VAZ DA COSTA
609009	09/06/2026	800,00	0,00	09/06/2026	13643		FLAVIO MAGALHÃES
609010	09/06/2026	600,00	0,00	09/06/2026	13643		JOÃO BATISTA COSTA RODRIGUES
609011	09/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	278599	61001	LUDIMILA DA SILVA ALVES
610003	10/06/2026	3.000,00	0,00	12/06/2026	136298	61201	59.639.738 ELISANGELA AMORIM BRAGA
610008	10/06/2026	1.291,25	0,00	10/06/2026	293229		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
610009	10/06/2026	500,00	0,00	10/06/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
610010	10/06/2026	3.141,98	0,00	10/06/2026	108766		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
610011	10/06/2026	69,86	0,00	10/06/2026	108766		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
610012	10/06/2026	6.252,63	3.951,93	10/06/2026	339571		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
610012	10/06/2026	3.951,93	0,00	10/06/2026	339571	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
610013	10/06/2026	14.039,77	33,78	10/06/2026	515558		JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
610013	10/06/2026	33,78	0,00	10/06/2026	515558	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
610014	10/06/2026	12.935,90	31,12	10/06/2026	515558		JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
610014	10/06/2026	31,12	0,00	10/06/2026	515558	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
610015	10/06/2026	14.964,00	36,00	10/06/2026	515558		JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
610015	10/06/2026	36,00	0,00	10/06/2026	515558	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
610016	10/06/2026	1.368,00	0,00	10/06/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
610017	10/06/2026	200,00	0,00	19/06/2026	136298	39599	JOAO CALADO DE LIMA
611004	11/06/2026	2.074,80	25,20	16/06/2026	293229	41173	KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
611004	11/06/2026	25,20	0,00	16/06/2026	293229	DESCONTO	KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
611005	11/06/2026	1.383,20	16,80	16/06/2026	339571	41173	KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
611005	11/06/2026	16,80	0,00	16/06/2026	339571	DESCONTO	KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
611007	11/06/2026	484,12	5,88	16/06/2026	278599	41173	KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
611007	11/06/2026	5,88	0,00	16/06/2026	278599	DESCONTO	KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
611008	11/06/2026	207,48	2,52	16/06/2026	287083	41173	KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
611008	11/06/2026	2,52	0,00	16/06/2026	287083	DESCONTO	KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
611010	11/06/2026	2.100,00	400,00	11/06/2026	136298	61.101	RAEL PIRES DE SOUSA
611010	11/06/2026	400,00	0,00	11/06/2026	136298	DESCONTO	RAEL PIRES DE SOUSA
611011	11/06/2026	400,00	0,00	15/06/2026	13643		FLAVIO MAGALHÃES
611012	11/06/2026	1.400,00	0,00	16/06/2026	13643		PROTECAR BRASIL LTDA ME
611013	11/06/2026	4.800,00	0,00	19/06/2026	13643		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
611014	11/06/2026	1.897,65	0,00	19/06/2026	13643		FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
611015	11/06/2026	150,00	0,00	12/06/2026	108766	16257	ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS
611016	11/06/2026	800,00	0,00	22/06/2026	13643		ROBERTO GOMES TAVARES
611017	11/06/2026	400,00	0,00	22/06/2026	13643		EDVAN GOMES CARDOSO
611018	11/06/2026	800,00	0,00	22/06/2026	13643		JOSIVAN VIEIRA MAGALHÃES
611019	11/06/2026	400,00	0,00	26/06/2026	13643		EDVAN GOMES CARDOSO
611020	11/06/2026	850,00	0,00	30/06/2026	13643		CAIO MENDES DA SILVA SOUSA
611021	11/06/2026	9.352,58	0,00	30/06/2026	339571		KLISMANN ARAUJO PASSOS
612004	12/06/2026	2.900,00	0,00	23/06/2026	210269		J C S HOLANDA LTDA
612008	12/06/2026	1.361,64	259,36	12/06/2026	136298	61.215	ADÃO DE SOUSA ARAUJO
612008	12/06/2026	259,36	0,00	12/06/2026	136298	DESCONTO	ADÃO DE SOUSA ARAUJO
612009	12/06/2026	1.361,64	259,36	12/06/2026	136298	61.216	ANTONIO FLEDISON TAVARES DA SILVA
612009	12/06/2026	259,36	0,00	12/06/2026	136298	DESCONTO	ANTONIO FLEDISON TAVARES DA SILVA
612010	12/06/2026	75,00	0,00	24/06/2026	108766	62402	VERÔNICA RODRIGUES FUISSO
612011	12/06/2026	991,20	188,80	15/06/2026	293229	61.502	ANA LUCIA VIEIRA DA COSTA
612011	12/06/2026	188,80	0,00	15/06/2026	293229	DESCONTO	ANA LUCIA VIEIRA DA COSTA
612012	12/06/2026	991,20	188,80	15/06/2026	293229	61.503	CLAUDIA DIAS TELES
612012	12/06/2026	188,80	0,00	15/06/2026	293229	DESCONTO	CLAUDIA DIAS TELES
612013	12/06/2026	1.361,64	259,36	15/06/2026	293229	61.511	CLAVEN ISMAEL FREITAS
612013	12/06/2026	259,36	0,00	15/06/2026	293229	DESCONTO	CLAVEN ISMAEL FREITAS
612014	12/06/2026	1.361,64	259,36	15/06/2026	293229	61.504	DAYANA SANTANA DOS SANTOS
612014	12/06/2026	259,36	0,00	15/06/2026	293229	DESCONTO	DAYANA SANTANA DOS SANTOS
612015	12/06/2026	714,00	136,00	15/06/2026	293229	61.512	DNAILDES DA PAIXÃO MOURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
612015	12/06/2026	136,00	0,00	15/06/2026	293229	DESCONTO	DNAILDES DA PAIXÃO MOURA
612016	12/06/2026	991,20	188,80	15/06/2026	293229	61.513	GEISE TAVARES DE OLIVEIRA
612016	12/06/2026	188,80	0,00	15/06/2026	293229	DESCONTO	GEISE TAVARES DE OLIVEIRA
612017	12/06/2026	991,20	188,80	15/06/2026	293229	61.514	GENA VIEIRA DE SOUSA
612017	12/06/2026	188,80	0,00	15/06/2026	293229	DESCONTO	GENA VIEIRA DE SOUSA
612018	12/06/2026	714,00	136,00	15/06/2026	293229	61.515	INGREDE MYRELLE FRAGA DO NASCIMENTO
612018	12/06/2026	136,00	0,00	15/06/2026	293229	DESCONTO	INGREDE MYRELLE FRAGA DO NASCIMENTO
612019	12/06/2026	991,20	188,80	15/06/2026	293229	61.505	MARGARETE GOMES DE SA
612019	12/06/2026	188,80	0,00	15/06/2026	293229	DESCONTO	MARGARETE GOMES DE SA
612020	12/06/2026	991,20	188,80	15/06/2026	293229	61.506	MARIA APARECIDA DIAS DE SÁ
612020	12/06/2026	188,80	0,00	15/06/2026	293229	DESCONTO	MARIA APARECIDA DIAS DE SÁ
612021	12/06/2026	907,20	172,80	15/06/2026	293229	61.507	MARIA LETICIA DIAS DE SOUSA
612021	12/06/2026	172,80	0,00	15/06/2026	293229	DESCONTO	MARIA LETICIA DIAS DE SOUSA
612022	12/06/2026	1.633,97	311,23	15/06/2026	136298	27312	DARLENE GOMES DE SOUSA
612022	12/06/2026	311,23	0,00	15/06/2026	136298	DESCONTO	DARLENE GOMES DE SOUSA
612023	12/06/2026	991,20	188,80	15/06/2026	293229	61.510	MARIA LUCILEIDE DE SÃO JOSÉ
612023	12/06/2026	188,80	0,00	15/06/2026	293229	DESCONTO	MARIA LUCILEIDE DE SÃO JOSÉ
612024	12/06/2026	991,20	188,80	15/06/2026	293229	61.517	MARINA VIEIRA LOPES
612024	12/06/2026	188,80	0,00	15/06/2026	293229	DESCONTO	MARINA VIEIRA LOPES
612025	12/06/2026	1.361,64	259,36	15/06/2026	293229	61.518	MARISBEL DIAS GOMES
612025	12/06/2026	259,36	0,00	15/06/2026	293229	DESCONTO	MARISBEL DIAS GOMES
612026	12/06/2026	991,20	188,80	15/06/2026	293229	61.508	NATALIA VIEIRA COSTA
612026	12/06/2026	188,80	0,00	15/06/2026	293229	DESCONTO	NATALIA VIEIRA COSTA
612027	12/06/2026	907,20	172,80	15/06/2026	293229	61.509	SAMILA BARBOSA DE SOUSA
612027	12/06/2026	172,80	0,00	15/06/2026	293229	DESCONTO	SAMILA BARBOSA DE SOUSA
612028	12/06/2026	907,20	172,80	15/06/2026	293229	61.519	SAMILA DIAS BENEVIDES
612028	12/06/2026	172,80	0,00	15/06/2026	293229	DESCONTO	SAMILA DIAS BENEVIDES
612029	12/06/2026	1.680,00	320,00	15/06/2026	293229	61.521	PAULO IRAN DIAS TAVARES JUNIOR
612029	12/06/2026	320,00	0,00	15/06/2026	293229	DESCONTO	PAULO IRAN DIAS TAVARES JUNIOR
612030	12/06/2026	1.680,00	320,00	15/06/2026	293229	18.115	PAULO PEREIRA PAES LANDIM
612030	12/06/2026	320,00	0,00	15/06/2026	293229	DESCONTO	PAULO PEREIRA PAES LANDIM
612031	12/06/2026	1.134,00	216,00	15/06/2026	293229	61.520	RAYNI FERNANDA DAS CHAGAS SANTOS
612031	12/06/2026	216,00	0,00	15/06/2026	293229	DESCONTO	RAYNI FERNANDA DAS CHAGAS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
612032	12/06/2026	1.680,00	320,00	15/06/2026	293229	90.136	ROMARIO DIAS RODRIGUES
612032	12/06/2026	320,00	0,00	15/06/2026	293229	DESCONTO	ROMARIO DIAS RODRIGUES
612033	12/06/2026	714,00	136,00	15/06/2026	293229	61.522	TAYLANE VIEIRA NUNES
612033	12/06/2026	136,00	0,00	15/06/2026	293229	DESCONTO	TAYLANE VIEIRA NUNES
612034	12/06/2026	192,66	2,34	16/06/2026	278599	41173	KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
612034	12/06/2026	2,34	0,00	16/06/2026	278599	DESCONTO	KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
612035	12/06/2026	1.361,64	259,36	12/06/2026	287083	29.035	ELISETE RODRIGUES ALVES
612035	12/06/2026	259,36	0,00	12/06/2026	287083	DESCONTO	ELISETE RODRIGUES ALVES
612036	12/06/2026	1.361,64	259,36	12/06/2026	287083	49.995	LUCIMARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
612036	12/06/2026	259,36	0,00	12/06/2026	287083	DESCONTO	LUCIMARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
612037	12/06/2026	1.361,64	259,36	12/06/2026	287083	61.201	LOURRANY MARQUES DA SILVA
612037	12/06/2026	259,36	0,00	12/06/2026	287083	DESCONTO	LOURRANY MARQUES DA SILVA
612038	12/06/2026	1.361,64	259,36	12/06/2026	287083	61.202	VALDIVINO DE SANTANA COSTA
612038	12/06/2026	259,36	0,00	12/06/2026	287083	DESCONTO	VALDIVINO DE SANTANA COSTA
612039	12/06/2026	1.361,64	259,36	12/06/2026	287083	61.203	HENIO DA SILVA RODRIGUES
612039	12/06/2026	259,36	0,00	12/06/2026	287083	DESCONTO	HENIO DA SILVA RODRIGUES
612040	12/06/2026	4.200,00	0,00	12/06/2026	293229	26.858	51.540.990 SILMARA MAIARA DE SOUSA MAGALHAES
612041	12/06/2026	2.632,00	0,00	12/06/2026	293229	61.201	60.350.179 MAISSA KAUANI DIAS DA SILVA
612042	12/06/2026	1.134,00	216,00	12/06/2026	293229	61.209	EDVANIA GOMES DA SILVA
612042	12/06/2026	216,00	0,00	12/06/2026	293229	DESCONTO	EDVANIA GOMES DA SILVA
612043	12/06/2026	1.361,64	259,36	15/06/2026	293229	61.501	JANAINA GOMES DE CARVALHO
612043	12/06/2026	259,36	0,00	15/06/2026	293229	DESCONTO	JANAINA GOMES DE CARVALHO
612044	12/06/2026	1.218,00	232,00	12/06/2026	293229	61.207	JOSIENE COELHO DE CASTRO
612044	12/06/2026	232,00	0,00	12/06/2026	293229	DESCONTO	JOSIENE COELHO DE CASTRO
612045	12/06/2026	1.218,00	232,00	12/06/2026	293229	61.202	LAIANE ALVES DA PAIXÃO
612045	12/06/2026	232,00	0,00	12/06/2026	293229	DESCONTO	LAIANE ALVES DA PAIXÃO
612046	12/06/2026	1.134,00	216,00	12/06/2026	293229	61.204	MARCIA DA SILVA RODRIGUES
612046	12/06/2026	216,00	0,00	12/06/2026	293229	DESCONTO	MARCIA DA SILVA RODRIGUES
612047	12/06/2026	1.134,00	216,00	12/06/2026	293229	61.203	MARIA DO LORETO DE SOUSA
612047	12/06/2026	216,00	0,00	12/06/2026	293229	DESCONTO	MARIA DO LORETO DE SOUSA
612048	12/06/2026	1.218,00	232,00	12/06/2026	293229	61.205	MARIA GESSICA DE SOUSA LOPES
612048	12/06/2026	232,00	0,00	12/06/2026	293229	DESCONTO	MARIA GESSICA DE SOUSA LOPES
612049	12/06/2026	1.361,64	259,36	12/06/2026	293229	61.208	SANDRA MARIA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
612049	12/06/2026	259,36	0,00	12/06/2026	293229	DESCONTO	SANDRA MARIA DOS SANTOS
612050	12/06/2026	1.218,00	232,00	12/06/2026	293229	61.206	SOLIVANE SOARES DA SILVA
612050	12/06/2026	232,00	0,00	12/06/2026	293229	DESCONTO	SOLIVANE SOARES DA SILVA
612051	12/06/2026	2.462,00	0,00	12/06/2026	293229	61.210	A DE ALENCAR SANTANA LTDA
612052	12/06/2026	2.650,00	0,00	15/06/2026	293229	26.858	51.540.990 SILMARA MAIARA DE SOUSA MAGALHAES
612053	12/06/2026	1.361,64	259,36	15/06/2026	293229	61.516	MARIA DE LOUDES NETA
612053	12/06/2026	259,36	0,00	15/06/2026	293229	DESCONTO	MARIA DE LOUDES NETA
612054	12/06/2026	9.790,00	0,00	15/06/2026	293229	61.523	Jcs Empreendimentos Ltda
612055	12/06/2026	5.768,00	0,00	15/06/2026	293229	61.524	Jcs Empreendimentos Ltda
612056	12/06/2026	1.361,64	259,36	12/06/2026	108766	61201	ADERSON DE JESUS REIS
612056	12/06/2026	259,36	0,00	12/06/2026	108766	DESCONTO	ADERSON DE JESUS REIS
612057	12/06/2026	1.554,00	296,00	12/06/2026	108766	61202	ALAIDE PADILHA DE NORONHA LOPES
612057	12/06/2026	296,00	0,00	12/06/2026	108766	DESCONTO	ALAIDE PADILHA DE NORONHA LOPES
612058	12/06/2026	1.361,64	259,36	12/06/2026	108766	61203	ALINE GOMES DE SOUSA
612058	12/06/2026	259,36	0,00	12/06/2026	108766	DESCONTO	ALINE GOMES DE SOUSA
612059	12/06/2026	1.361,64	259,36	12/06/2026	108766	61204	JEAN PAULO GOMES DE LIMA
612059	12/06/2026	259,36	0,00	12/06/2026	108766	DESCONTO	JEAN PAULO GOMES DE LIMA
612060	12/06/2026	1.361,64	259,36	12/06/2026	108766	61205	JOSAN BORGES DA SILVA
612060	12/06/2026	259,36	0,00	12/06/2026	108766	DESCONTO	JOSAN BORGES DA SILVA
612061	12/06/2026	1.361,64	259,36	12/06/2026	108766	61206	LAERCIO FERREIRA DA SILVA
612061	12/06/2026	259,36	0,00	12/06/2026	108766	DESCONTO	LAERCIO FERREIRA DA SILVA
612062	12/06/2026	1.361,64	259,36	12/06/2026	108766	61207	MANOEL DO BONFIM DE CASTRO
612062	12/06/2026	259,36	0,00	12/06/2026	108766	DESCONTO	MANOEL DO BONFIM DE CASTRO
612063	12/06/2026	2.100,00	400,00	12/06/2026	108766	61208	NEUZA DE OLIVEIRA
612063	12/06/2026	400,00	0,00	12/06/2026	108766	DESCONTO	NEUZA DE OLIVEIRA
612064	12/06/2026	1.529,64	291,36	12/06/2026	108766	61209	ODINELMA VALERIO DOS SANTOS OLIVEIRA
612064	12/06/2026	291,36	0,00	12/06/2026	108766	DESCONTO	ODINELMA VALERIO DOS SANTOS OLIVEIRA
612065	12/06/2026	1.361,64	259,36	12/06/2026	108766	61210	PEDRO GUALTER DA SILVA
612065	12/06/2026	259,36	0,00	12/06/2026	108766	DESCONTO	PEDRO GUALTER DA SILVA
612066	12/06/2026	1.361,64	259,36	12/06/2026	108766	61211	RAIMUNDO RICARDO DE SA
612066	12/06/2026	259,36	0,00	12/06/2026	108766	DESCONTO	RAIMUNDO RICARDO DE SA
612067	12/06/2026	2.249,02	428,39	12/06/2026	108766	61212	RITA MARQUES COSTA NETA
612067	12/06/2026	428,39	0,00	12/06/2026	108766	DESCONTO	RITA MARQUES COSTA NETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
612068	12/06/2026	609,00	116,00	12/06/2026	108766	61212	VALDIRENE PEREIRA DA SILVA
612068	12/06/2026	116,00	0,00	12/06/2026	108766	DESCONTO	VALDIRENE PEREIRA DA SILVA
612069	12/06/2026	609,00	116,00	12/06/2026	108766	61214	MARIA DA FÉ SOARES DA SILVA
612069	12/06/2026	116,00	0,00	12/06/2026	108766	DESCONTO	MARIA DA FÉ SOARES DA SILVA
612070	12/06/2026	1.361,64	259,36	12/06/2026	108766	61215	MARLENE TAVARES DIAS
612070	12/06/2026	259,36	0,00	12/06/2026	108766	DESCONTO	MARLENE TAVARES DIAS
612071	12/06/2026	1.848,00	352,00	12/06/2026	108766	54355	AMANDA ALCENA FEITOSA
612071	12/06/2026	352,00	0,00	12/06/2026	108766	DESCONTO	AMANDA ALCENA FEITOSA
612072	12/06/2026	1.361,64	259,36	12/06/2026	108766	22261	FABIO GOMES DOS SANTOS
612072	12/06/2026	259,36	0,00	12/06/2026	108766	DESCONTO	FABIO GOMES DOS SANTOS
612073	12/06/2026	1.562,40	297,60	12/06/2026	108766	35947	HINGA DE CHARLEN DOS SANTOS SOUZA
612073	12/06/2026	297,60	0,00	12/06/2026	108766	DESCONTO	HINGA DE CHARLEN DOS SANTOS SOUZA
612074	12/06/2026	1.333,92	254,08	12/06/2026	108766	64777	IAN VITOR CAVALCANTE COELHO
612074	12/06/2026	254,08	0,00	12/06/2026	108766	DESCONTO	IAN VITOR CAVALCANTE COELHO
612075	12/06/2026	609,00	116,00	12/06/2026	108766	47536	JOELMA GOMES DE SOUSA
612075	12/06/2026	116,00	0,00	12/06/2026	108766	DESCONTO	JOELMA GOMES DE SOUSA
612076	12/06/2026	1.888,32	359,68	12/06/2026	108766	12726	MAURICIO GONÇALVES DE SOUSA
612076	12/06/2026	359,68	0,00	12/06/2026	108766	DESCONTO	MAURICIO GONÇALVES DE SOUSA
612077	12/06/2026	1.694,28	322,72	12/06/2026	108766	28651	POLICHENIA DE SOUSA RIBEIRO
612077	12/06/2026	322,72	0,00	12/06/2026	108766	DESCONTO	POLICHENIA DE SOUSA RIBEIRO
612078	12/06/2026	1.361,64	259,36	12/06/2026	108766	40417	RAIANE TAVARES DE SÁ
612078	12/06/2026	259,36	0,00	12/06/2026	108766	DESCONTO	RAIANE TAVARES DE SÁ
612079	12/06/2026	609,00	116,00	12/06/2026	108766	46268	RAQUEL DIAS DE SÁ
612079	12/06/2026	116,00	0,00	12/06/2026	108766	DESCONTO	RAQUEL DIAS DE SÁ
612080	12/06/2026	1.361,64	259,36	12/06/2026	108766	35207	RUI DE SOUSA BARBOSA
612080	12/06/2026	259,36	0,00	12/06/2026	108766	DESCONTO	RUI DE SOUSA BARBOSA
612081	12/06/2026	2.300,00	0,00	12/06/2026	136298	61202	60.350.179 MAISSA KAUANI DIAS DA SILVA
612082	12/06/2026	1.361,64	259,36	15/06/2026	108766	61501	ROSINEIDE MAIA FERREIRA
612082	12/06/2026	259,36	0,00	15/06/2026	108766	DESCONTO	ROSINEIDE MAIA FERREIRA
612083	12/06/2026	1.290,00	0,00	15/06/2026	287083		51.540.990 SILMARA MAIARA DE SOUSA MAGALHAES
612084	12/06/2026	1.361,64	259,36	12/06/2026	136298		DANIEL ASSIS DA SILVA
612084	12/06/2026	259,36	0,00	12/06/2026	136298	DESCONTO	DANIEL ASSIS DA SILVA
612085	12/06/2026	3.690,00	0,00	15/06/2026	41770X		Jcs Empreendimentos Ltda

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
612086	12/06/2026	1.600,00	0,00	12/06/2026	136298	26858	51.540.990 SILMARA MAIARA DE SOUSA MAGALHAES
612087	12/06/2026	1.361,64	259,36	12/06/2026	136298	37961	MARLON OLIVEIRA DE ANDRADE
612087	12/06/2026	259,36	0,00	12/06/2026	136298	DESCONTO	MARLON OLIVEIRA DE ANDRADE
612088	12/06/2026	907,20	172,80	12/06/2026	136298	21699	DANILO DA SILVA VIEIRA
612088	12/06/2026	172,80	0,00	12/06/2026	136298	DESCONTO	DANILO DA SILVA VIEIRA
612090	12/06/2026	1.361,64	259,36	12/06/2026	136298	61203	JOSE DIRCEU RODRIGUES BATISTA
612090	12/06/2026	259,36	0,00	12/06/2026	136298	DESCONTO	JOSE DIRCEU RODRIGUES BATISTA
612091	12/06/2026	2.100,00	400,00	12/06/2026	136298	61204	KELLY PEREIRA MAGALHÃES
612091	12/06/2026	400,00	0,00	12/06/2026	136298	DESCONTO	KELLY PEREIRA MAGALHÃES
612092	12/06/2026	2.100,00	400,00	12/06/2026	136298	61205	LAURA MARIA DA SILVA
612092	12/06/2026	400,00	0,00	12/06/2026	136298	DESCONTO	LAURA MARIA DA SILVA
612093	12/06/2026	1.361,64	259,36	12/06/2026	136298	61206	MARCUS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
612093	12/06/2026	259,36	0,00	12/06/2026	136298	DESCONTO	MARCUS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
612094	12/06/2026	1.361,64	259,36	12/06/2026	136298	61207	MATEUS COSTA PORTELA
612094	12/06/2026	259,36	0,00	12/06/2026	136298	DESCONTO	MATEUS COSTA PORTELA
612095	12/06/2026	1.361,64	259,36	12/06/2026	136298	61208	RAQUEL PEREIRA DA COSTA
612095	12/06/2026	259,36	0,00	12/06/2026	136298	DESCONTO	RAQUEL PEREIRA DA COSTA
612096	12/06/2026	1.361,64	259,36	12/06/2026	136298	61209	REGINALDO CIRINO RODRIGUES
612096	12/06/2026	259,36	0,00	12/06/2026	136298	DESCONTO	REGINALDO CIRINO RODRIGUES
612097	12/06/2026	739,20	140,80	12/06/2026	136298	1	AURISTON TAVARES RODRIGUES
612097	12/06/2026	140,80	0,00	12/06/2026	136298	DESCONTO	AURISTON TAVARES RODRIGUES
612098	12/06/2026	1.361,64	259,36	12/06/2026	136298	61210	JOÃO BATISTA SOARES DA COSTA
612098	12/06/2026	259,36	0,00	12/06/2026	136298	DESCONTO	JOÃO BATISTA SOARES DA COSTA
612099	12/06/2026	1.361,64	259,36	12/06/2026	136298	61211	EDAILTON TAVARES LIMA
612099	12/06/2026	259,36	0,00	12/06/2026	136298	DESCONTO	EDAILTON TAVARES LIMA
612100	12/06/2026	1.680,00	320,00	12/06/2026	136298	2	CLIDENOR DIAS BATISTA
612100	12/06/2026	320,00	0,00	12/06/2026	136298	DESCONTO	CLIDENOR DIAS BATISTA
612101	12/06/2026	997,92	190,08	12/06/2026	136298	61212	HONORATO MAGALHÃES DA SILVA
612101	12/06/2026	190,08	0,00	12/06/2026	136298	DESCONTO	HONORATO MAGALHÃES DA SILVA
612102	12/06/2026	1.361,64	259,36	12/06/2026	136298	3	DJALMA GOMES SOUSA NETO
612102	12/06/2026	259,36	0,00	12/06/2026	136298	DESCONTO	DJALMA GOMES SOUSA NETO
612103	12/06/2026	1.361,64	259,36	12/06/2026	136298	61213	ADAO GOMES DE SOUSA
612103	12/06/2026	259,36	0,00	12/06/2026	136298	DESCONTO	ADAO GOMES DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
612104	12/06/2026	1.361,64	259,36	12/06/2026	136298	4	FRANCISCO TAVARES SOBRINHO
612104	12/06/2026	259,36	0,00	12/06/2026	136298	DESCONTO	FRANCISCO TAVARES SOBRINHO
612105	12/06/2026	1.680,00	320,00	12/06/2026	136298	61214	BRENDO OLIVEIRA SILVA
612105	12/06/2026	320,00	0,00	12/06/2026	136298	DESCONTO	BRENDO OLIVEIRA SILVA
612106	12/06/2026	1.563,24	297,76	12/06/2026	136298	5	JEAN CARLOS DIAS DA SILVA
612106	12/06/2026	297,76	0,00	12/06/2026	136298	DESCONTO	JEAN CARLOS DIAS DA SILVA
612107	12/06/2026	2.520,00	480,00	12/06/2026	136298	6	JONAS JOSE DA SILVA
612107	12/06/2026	480,00	0,00	12/06/2026	136298	DESCONTO	JONAS JOSE DA SILVA
612108	12/06/2026	1.361,64	259,36	12/06/2026	136298	61222	SAMUEL GUALTER DE OLIVEIRA
612108	12/06/2026	259,36	0,00	12/06/2026	136298	DESCONTO	SAMUEL GUALTER DE OLIVEIRA
612109	12/06/2026	2.850,00	0,00	15/06/2026	136298	26858	51.540.990 SILMARA MAIARA DE SOUSA MAGALHAES
612110	12/06/2026	1.361,64	259,36	12/06/2026	136298	61224	WESLLEY MAIA AMORIM
612110	12/06/2026	259,36	0,00	12/06/2026	136298	DESCONTO	WESLLEY MAIA AMORIM
612111	12/06/2026	1.361,64	259,36	12/06/2026	136298	7	JOAO BATISTA DIAS DA SILVA
612111	12/06/2026	259,36	0,00	12/06/2026	136298	DESCONTO	JOAO BATISTA DIAS DA SILVA
612112	12/06/2026	1.361,64	259,36	12/06/2026	136298	8	JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA
612112	12/06/2026	259,36	0,00	12/06/2026	136298	DESCONTO	JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA
612113	12/06/2026	75,00	0,00	19/06/2026	136298	39599	JOAO CALADO DE LIMA
615002	15/06/2026	1.900,00	0,00	19/06/2026	489093		C R ANTUNES LTDA
615003	15/06/2026	4.800,00	0,00	23/06/2026	287083		60.024.727 MARCOS GOMES FERREIRA ARAGAO
615004	15/06/2026	3.552,30	0,00	15/06/2026	457825		MARIA DE FATIMA LIBORIO REIS
615006	15/06/2026	200,00	0,00	24/06/2026	210269	39599	JOAO CALADO DE LIMA
616004	16/06/2025	2.500,00	0,00	18/06/2026	293229		D L NOGUEIRA ALVES ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTD
616004	16/06/2026	8.090,00	0,00	26/06/2026	506303		CAZZABELA MOVEIS PLANEJADOS LTDA
616005	16/06/2026	180,00	0,00	16/06/2026	136298	22457	EVALDO VIEIRA DE SA
616006	16/06/2026	1.000,00	0,00	16/06/2026	146838	61601	JOAO SOARES DA MATA
616007	16/06/2026	2.000,00	0,00	16/06/2026	146838	23517	PAROQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA
616009	16/06/2026	180,00	0,00	25/06/2026	287083		KELLY DE SOUSA LIMA
616010	16/06/2026	400,00	0,00	17/06/2026	136298	61701	FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA
617002	17/06/2026	180,00	0,00	23/06/2026	293229	39608	ERICARDOS PAES LANDIM
617003	17/06/2026	1.000,00	0,00	17/06/2026	146838		JOAO SOARES DA MATA
617004	17/06/2026	150,00	0,00	25/06/2026	293229	24807	JOSE AUGUSTO RODRIGUES FERREIRA
618001	18/06/2026	75,00	0,00	24/06/2026	210269	39599	JOAO CALADO DE LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
618002	18/06/2026	350,00	0,00	19/06/2026	136298	61904	ALINE DIAS SANTANA
618003	18/06/2026	800,00	0,00	18/06/2026	136298	23102	RAFAEL MOURA DE ALENCAR MAIA
618004	18/06/2026	600,00	0,00	18/06/2026	136298	28342	MAYCON RODRIGUES RIBEIRO
618005	18/06/2026	200,00	0,00	18/06/2026	136298	30266	RAIMUNDO MOURA DE LAVOR NETO
619001	19/06/2026	1.416,82	0,00	19/06/2026	513229	1	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
619003	19/06/2026	100.016,87	0,00	19/06/2026	108766	71480	RIBEIRO & SILVA CONSTRUTORA VITORIA LTDA
619005	19/06/2026	800,00	0,00	25/06/2026	278599		FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA
619006	19/06/2026	8.460,84	90,71	19/06/2026	339571	1	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
619006	19/06/2026	90,71	0,00	19/06/2026	339571	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
619007	19/06/2026	6.332,59	69,00	19/06/2026	339571	2	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
619007	19/06/2026	69,00	0,00	19/06/2026	339571	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
619008	19/06/2026	834,90	0,00	30/06/2026	287083		FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
619009	19/06/2026	2.250,00	0,00	19/06/2026	136298		FOLHA DE PAG. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
619010	19/06/2026	3.971,45	0,00	29/06/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
619011	19/06/2026	2.848,93	0,00	30/06/2026	108766		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
619012	19/06/2026	1.256,27	0,00	30/06/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 30%
619013	19/06/2026	4.550,70	0,00	30/06/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 70%
619014	19/06/2026	15.242,50	0,00	30/06/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 70%
619015	19/06/2026	5.295,41	0,00	30/06/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 70%
619016	19/06/2026	21.103,70	211,86	19/06/2026	293229		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
619016	19/06/2026	211,86	0,00	19/06/2026	293229	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
619017	19/06/2026	1.353,53	3,26	19/06/2026	339571		POSTO TOTA LTDA - ME
619017	19/06/2026	3,26	0,00	19/06/2026	339571	DESCONTO	POSTO TOTA LTDA - ME
619018	19/06/2026	5.000,00	0,00	19/06/2026	136298	35521	POLICIA MILITAR DO PIAUI
619019	19/06/2026	84.920,12	0,00	19/06/2026	136298	61901	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
622001	22/06/2026	75,00	0,00	24/06/2026	293229		JOSE WILKER GOMES DE ARAUJO
622002	22/06/2026	300,00	0,00	22/06/2026	293229	62201	CRYSLÂNE PIAUI MACEDO ALVES
622003	22/06/2026	1.200,00	0,00	22/06/2026	210269	14227	JONELITO LACERDA DA PAIXÃO
623003	23/06/2026	1.829,70	0,00	23/06/2026	513229	62301	G-TECH LTDA
623004	23/06/2026	3.359,20	40,80	23/06/2026	506303	9101	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
623004	23/06/2026	40,80	0,00	23/06/2026	506303	DESCONTO	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
623005	23/06/2026	3.713,23	45,10	23/06/2026	506303	9101	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
623005	23/06/2026	45,10	0,00	23/06/2026	506303	DESCONTO	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
623016	23/06/2026	400,00	0,00	24/06/2026	108766	62405	RAFAELA APARECIDA ALVES MOURA
623018	23/06/2026	1.041,50	0,00	24/06/2026	108766	62401	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
623019	23/06/2026	180,00	0,00	24/06/2026	108766	28014	ROSIMEIRE DIAS RODRIGUES
623020	23/06/2026	180,00	0,00	24/06/2026	108766	62404	TAÍS DE SOUSA DA SILVA
623021	23/06/2026	10.159,90	0,00	23/06/2026	293229		CLAUDIONOR PEREIRA DE SOUSA
623022	23/06/2026	800,00	0,00	24/06/2026	278599		ANA PAULA PEREIRA MACIEL
624004	24/06/2026	2.100,00	400,00	24/06/2026	108766	62407	RODRIGO DOS SANTOS DE SA
624004	24/06/2026	400,00	0,00	24/06/2026	108766	DESCONTO	RODRIGO DOS SANTOS DE SA
624005	24/06/2026	1.638,00	312,00	24/06/2026	108766	62406	LUIZ FELIPE DOS SANTOS CARVALHO
624005	24/06/2026	312,00	0,00	24/06/2026	108766	DESCONTO	LUIZ FELIPE DOS SANTOS CARVALHO
624017	24/06/2026	1.361,64	259,36	24/06/2026	293229		ANTONIO LUIZ MONTEIRO ROCHA
624017	24/06/2026	259,36	0,00	24/06/2026	293229	DESCONTO	ANTONIO LUIZ MONTEIRO ROCHA
624018	24/06/2026	600,00	0,00	24/06/2026	278599	62401	HERLLON BATISTA DOS SANTOS
625001	25/06/2026	200,00	0,00	25/06/2026	278599		FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA
625003	25/06/2026	9.290,00	0,00	30/06/2026	513229		66.000.170 VILMARA DE SOUSA BATISTA E OLIVEIRA
625007	25/06/2026	1.500,00	0,00	26/06/2026	13628X	62601	H DANTAS CONTABILIDADE E GESTAO LTDA
626017	26/06/2026	6.380,00	0,00	26/06/2026	287083		CAZZABELA MOVEIS PLANEJADOS LTDA
629006	29/06/2026	4.826,15	2.309,08	30/06/2026	287083		FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
629006	29/06/2026	2.309,08	0,00	30/06/2026	287083	DESCONTO	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
629008	29/06/2026	10.862,94	1.742,06	30/06/2026	287083		FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
629008	29/06/2026	1.742,06	0,00	30/06/2026	287083	DESCONTO	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
629010	29/06/2026	9.219,90	885,10	30/06/2026	108766		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
629010	29/06/2026	885,10	0,00	30/06/2026	108766	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
629012	29/06/2026	8.825,46	739,20	30/06/2026	293229		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO
629012	29/06/2026	739,20	0,00	30/06/2026	293229	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO
629015	29/06/2026	13.536,72	12.584,28	30/06/2026	136298		FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
629015	29/06/2026	12.584,28	0,00	30/06/2026	136298	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
629017	29/06/2026	6.460,72	2.539,28	30/06/2026	136298		FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
629017	29/06/2026	2.539,28	0,00	30/06/2026	136298	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
629019	29/06/2026	10.366,68	875,32	30/06/2026	136298		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA
629019	29/06/2026	875,32	0,00	30/06/2026	136298	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA
629021	29/06/2026	2.886,17	1.062,79	30/06/2026	136298		FOLHA DE PAG. SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HID
629021	29/06/2026	1.062,79	0,00	30/06/2026	136298	DESCONTO	FOLHA DE PAG. SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HID

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629023	29/06/2026	6.611,62	3.456,67	30/06/2026	136298		FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
629023	29/06/2026	3.456,67	0,00	30/06/2026	136298	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
629025	29/06/2026	26.866,19	4.465,09	30/06/2026	136298		FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
629025	29/06/2026	4.465,09	0,00	30/06/2026	136298	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
629027	29/06/2026	9.040,06	709,94	30/06/2026	136298		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS
629027	29/06/2026	709,94	0,00	30/06/2026	136298	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS
629029	29/06/2026	9.512,78	4.641,38	30/06/2026	136298		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS
629029	29/06/2026	4.641,38	0,00	30/06/2026	136298	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS
629032	29/06/2026	31.790,80	9.252,92	29/06/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
629032	29/06/2026	9.252,92	0,00	29/06/2026	339571	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
629033	29/06/2026	4.068,50	431,50	30/06/2026	136298		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TRANSPORTES
629033	29/06/2026	431,50	0,00	30/06/2026	136298	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TRANSPORTES
629035	29/06/2026	4.068,50	431,50	30/06/2026	136298		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA
629035	29/06/2026	431,50	0,00	30/06/2026	136298	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA
629037	29/06/2026	32.879,52	20.259,14	30/06/2026	108766		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
629037	29/06/2026	20.259,14	0,00	30/06/2026	108766	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
629040	29/06/2026	32.915,22	0,00	29/06/2026	51795X		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
629041	29/06/2026	26.068,27	8.890,49	30/06/2026	293229		FOLHA DE PAGAMENTO 30%
629041	29/06/2026	8.890,49	0,00	30/06/2026	293229	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 30%
629044	29/06/2026	37.607,86	19.487,51	30/06/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 70%
629044	29/06/2026	19.487,51	0,00	30/06/2026	509205	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
629046	29/06/2026	252.691,08	160.289,68	30/06/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 70%
629046	29/06/2026	160.289,68	0,00	30/06/2026	509205	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
629048	29/06/2026	17.065,37	9.223,14	29/06/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
629048	29/06/2026	9.223,14	0,00	29/06/2026	339571	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
629049	29/06/2026	2.820,54	1.679,46	30/06/2026	41770X		FOLHA DE PAGAMENTO DA CULTURA
629049	29/06/2026	1.679,46	0,00	30/06/2026	41770X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA CULTURA
629051	29/06/2026	10.401,63	1.658,61	30/06/2026	287083		FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
629051	29/06/2026	1.658,61	0,00	30/06/2026	287083	DESCONTO	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
629054	29/06/2026	50.860,40	6.700,95	30/06/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 70%
629054	29/06/2026	6.700,95	0,00	30/06/2026	509205	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
629056	29/06/2026	8.996,58	729,42	30/06/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 30%
629056	29/06/2026	729,42	0,00	30/06/2026	509205	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 30%

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629058	29/06/2026	12.428,81	1.079,52	29/06/2026	51795X		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
629058	29/06/2026	1.079,52	0,00	29/06/2026	51795X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
629060	29/06/2026	12.760,84	1.233,68	29/06/2026	51795X		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
629060	29/06/2026	1.233,68	0,00	29/06/2026	51795X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
629062	29/06/2026	54.397,18	25.065,61	30/06/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 70%
629062	29/06/2026	25.065,61	0,00	30/06/2026	509205	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
629064	29/06/2026	27.137,17	2.986,48	30/06/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 70%
629064	29/06/2026	2.986,48	0,00	30/06/2026	509205	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
629067	29/06/2026	11.893,53	2.191,98	30/06/2026	287083		FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
629067	29/06/2026	2.191,98	0,00	30/06/2026	287083	DESCONTO	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
629070	29/06/2026	3.148,88	239,09	30/06/2026	506303		FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
629070	29/06/2026	239,09	0,00	30/06/2026	506303	DESCONTO	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
629071	29/06/2026	2.169,44	153,98	30/06/2026	293229		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO
629071	29/06/2026	153,98	0,00	30/06/2026	293229	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO
629073	29/06/2026	1.949,49	139,80	30/06/2026	293229		FOLHA DE PAGAMENTO 30%
629073	29/06/2026	139,80	0,00	30/06/2026	293229	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 30%
629076	29/06/2026	2.430,46	287,72	30/06/2026	443336		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
629076	29/06/2026	287,72	0,00	30/06/2026	443336	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
629078	29/06/2026	1.250,10	151,63	30/06/2026	443336		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
629078	29/06/2026	151,63	0,00	30/06/2026	443336	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
629080	29/06/2026	1.955,39	848,07	30/06/2026	443336		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
629080	29/06/2026	848,07	0,00	30/06/2026	443336	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
629082	29/06/2026	7.515,18	895,20	30/06/2026	443336		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
629082	29/06/2026	895,20	0,00	30/06/2026	443336	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
629084	29/06/2026	5.884,56	1.442,08	30/06/2026	443336		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
629084	29/06/2026	1.442,08	0,00	30/06/2026	443336	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
629087	29/06/2026	285,59	0,00	29/06/2026	10189	62901	CONSELHO REGEIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI
629088	29/06/2026	23.840,94	1.932,97	30/06/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 30%
629088	29/06/2026	1.932,97	0,00	30/06/2026	509205	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 30%
629089	29/06/2026	198,15	0,00	29/06/2026	51795X		BANCO DO BRASIL S/A
629090	29/06/2026	285,59	0,00	29/06/2026	211818	62901	CONSELHO REGEIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI
629092	29/06/2026	285,59	0,00	29/06/2026	278599		CONSELHO REGEIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI
630010	30/06/2026	6.580,85	0,00	30/06/2026	293229		CLAUDIONOR PEREIRA DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630044	30/06/2026	132,58	0,00	30/06/2026	509205		BANCO DO BRASIL SA
630074	30/06/2026	24.192,41	0,00	30/06/2026	210269		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
701019	01/07/2025	800,00	0,00	11/06/2026	10189	7178	JOSE RIBAMAR GOMES DA SILVA
701019	01/07/2025	800,00	0,00	19/06/2026	136298	7178	JOSE RIBAMAR GOMES DA SILVA
701020	01/07/2025	400,00	0,00	11/06/2026	10189	7154	JOÃO DE DEUS PEREIRA RODRIGUES
701020	01/07/2025	400,00	0,00	19/06/2026	136298	7154	JOÃO DE DEUS PEREIRA RODRIGUES
701021	01/07/2025	6.731,20	0,00	19/06/2026	136298	71464	ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI
701022	01/07/2025	1.000,00	0,00	11/06/2026	293229	61.104	JOAO SOARES DA MATA
701023	01/07/2025	1.000,00	0,00	11/06/2026	10189	61101	AFONSO PEREIRA DOS SANTOS
701023	01/07/2025	1.000,00	0,00	19/06/2026	136298	61902	AFONSO PEREIRA DOS SANTOS
701024	01/07/2025	800,00	0,00	11/06/2026	108766	61101	MARCELO FERREIRA MACIEL
701024	01/07/2025	800,00	0,00	30/06/2026	108766	63001	MARCELO FERREIRA MACIEL
709022	09/07/2025	500,00	0,00	11/06/2026	287083	61.101	MARTA ROCHA BATISTA DA SILVA
715004	15/07/2025	2.000,00	0,00	30/06/2026	293229		PAROQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA
715004	15/07/2025	2.000,00	0,00	11/06/2026	293229	23.517	PAROQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA
1107026	07/11/2025	17.104,00	0,00	23/06/2026	293229	62303	FRANCISCO DE S SILVA
1202005	02/12/2025	3.360,60	0,00	01/06/2026	210269		50.602.149 ANTONIO PEREIRA DIAS
1222003	22/12/2025	5.000,00	0,00	19/06/2026	136298	72839	ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
1229002	29/12/2025	10.000,00	0,00	23/06/2026	210269		HLA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Total Geral		4.544.363,62	392.789,36				

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**