PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
801001	01/08/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	JOSE AUGUSTO RODRIGUES FERREIRA
802001	02/08/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
803001	03/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	RAFAELA APARECIDA ALVES MOURA
803002	03/08/2026	02.17.00	18	2078	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	REGINALDO CIRINO RODRIGUES
803003	03/08/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA
803004	03/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.68	80.774,40	6.731,00	74.043,40	ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI
803005	03/08/2026	02.09.00	04	2014	3.3.90.39.12	1.350,00	1.350,00	0,00	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
803006	03/08/2026	02.14.01	08	2117	3.3.90.39.39	863,52	863,52	0,00	MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
803007	03/08/2026	02.14.01	08	2117	3.3.90.39.12	750,00	750,00	0,00	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
803008	03/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.39	681,73	681,73	0,00	MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
803009	03/08/2026	02.09.00	04	2014	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	LAURA MARIA DA SILVA
803010	03/08/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.39	2.439,12	2.439,12	0,00	MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
803011	03/08/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.39.05	4.500,00	4.500,00	0,00	LOPES GESTAO E ASSESSORIA LTDA
803013	03/08/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.22	5.020,19	5.020,19	0,00	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES LTDA
803015	03/08/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.22	5.009,70	5.009,70	0,00	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES LTDA
803017	03/08/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.22	5.103,28	5.103,28	0,00	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES LTDA
803019	03/08/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.20	2.700,00	2.700,00	0,00	G-TECH LTDA
803021	03/08/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.09	5.187,92	5.187,92	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
803023	03/08/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.09	7.209,99	7.209,99	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
803025	03/08/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.09	5.517,70	5.517,70	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
803027	03/08/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.09	277,32	277,32	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
803028	03/08/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.09	8.755,45	8.755,45	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
803029	03/08/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.44	8.196,00	8.196,00	0,00	A DE ALENCAR SANTANA LTDA
803031	03/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	RUI DE SOUSA BARBOSA
803032	03/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	LAERCIO FERREIRA DA SILVA
803033	03/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.12	1.350,00	1.350,00	0,00	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
803034	03/08/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	954,93	954,93	0,00	POSTO TOTA LTDA - ME
803035	03/08/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MAURICIO GONÇALVES DE SOUSA
803036	03/08/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
803037	03/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.05	1.300,00		1.300,00	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
803038	03/08/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.12	5.700,00		5.700,00	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
804001	04/08/2026	02.11.01	12	2027	3.3.90.30.21	6.821,53	6.821,53	0,00	G-TECH LTDA
804002	04/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.30.21	2.110,11		2.110,11	VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA
804003	04/08/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.21	1.435,39	1.435,39	0,00	VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA
804004	04/08/2026	02.14.01	08	2117	3.3.90.30.21	1.418,76	1.418,76	0,00	VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA
804005	04/08/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.21	2.147,35	2.147,35	0,00	VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA
804006	04/08/2026	02.18.00	23	2077	3.3.90.39.12	11.907,65		11.907,65	TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS C.DE RESIDUOS E EVENT
804007	04/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.12	500,00	500,00	0,00	16.809.122 CLAUDIO HENRIQUE ARAUJO DE ALENCAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
804008	04/08/2026	02.16.01	13	2017	3.3.90.39.57	18.888,25	18.888,25	0,00	TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS C.DE RESIDUOS E EVENT
804009	04/08/2026	02.14.01	08	2117	3.3.90.39.16	1.438,00	1.438,00	0,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
804010	04/08/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.39.29	335,57	335,57	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
804011	04/08/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	ANA PAULA PEREIRA MACIEL
804012	04/08/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	THIAGO DE SÁ TAVARES
804013	04/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
804014	04/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FABIO GOMES DOS SANTOS
804015	04/08/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.05	15.333,00	15.333,00	0,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
804016	04/08/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.16	97.213,52		97.213,52	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
804017	04/08/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.39.16	26.614,00	26.614,00	0,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
804018	04/08/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.39.16	5.787,99	5.787,99	0,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
804019	04/08/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.02	100,00	100,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
805001	05/08/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.26	40,00	40,00	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
805003	05/08/2026	02.14.01	08	2116	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	LETICIA FERREIRA GOMES DE SOUSA
805004	05/08/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.30.26	8.578,80	8.578,80	0,00	LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ
805005	05/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.30.16	2.477,80	2.477,80	0,00	JORDANIA DA COSTA OLIVEIRA SANTOS SOARES EIRELI
805006	05/08/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.16	1.993,00	1.993,00	0,00	JORDANIA DA COSTA OLIVEIRA SANTOS SOARES EIRELI
805007	05/08/2026	02.11.01	12	2027	3.3.90.30.16	4.001,00	4.001,00	0,00	JORDANIA DA COSTA OLIVEIRA SANTOS SOARES EIRELI
805008	05/08/2026	02.14.01	08	2117	3.3.90.30.16	252,10	252,10	0,00	JORDANIA DA COSTA OLIVEIRA SANTOS SOARES EIRELI
805009	05/08/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	CRYSLÂNE PIAUI MACEDO ALVES
805010	05/08/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	VIVIANE FEITOSA DA SILVA
805011	05/08/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MARIA DO SOCORRO FEITOSA
805012	05/08/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	HERLLON BATISTA DOS SANTOS
805013	05/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
805014	05/08/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
806001	06/08/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	LUILA DA SILVA RODRIGUES
806002	06/08/2026	02.17.00	18	2078	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	REGINALDO CIRINO RODRIGUES
806003	06/08/2026	02.17.00	18	2078	3.3.90.30.31	1.850,00	1.850,00	0,00	CENTRAL DA MUDAS LTDA
806004	06/08/2026	02.15.00	27	1024	4.4.90.51.91	62.643,27	62.643,27	0,00	CONSTRUTORA CHICAGO LTDA
806005	06/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.40	800,00		800,00	REGIS DE CARVALHO COELHO
806006	06/08/2026	02.17.00	18	2078	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	JEFFERSON OLIVEIRA PORTELA DA SILVA
806007	06/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.40.06	900,00	900,00	0,00	DANILLO REGIS CARVALHO
806008	06/08/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	MARCELO DE ABREU ARRAIS
806009	06/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	LAERCIO FERREIRA DA SILVA
806010	06/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO GOMES DOS SANTOS
806011	06/08/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.02	100,00	100,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
807001	07/08/2026	02.17.00	18	2078	3.3.90.14.01	400,00		400,00	JEFFERSON OLIVEIRA PORTELA DA SILVA
807002	07/08/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.39.16	5.442,00	5.442,00	0,00	MILTON RAUL DOS REIS - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
807003	07/08/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.14.01	255,00	255,00	0,00	ALESSANDRO NUNES OLIVEIRA
807004	07/08/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA
807005	07/08/2026	02.16.01	13	2017	3.3.90.36.40	477,00	477,00	0,00	GISELIA ALVES RODRIGUES
807006	07/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	ALINE DIAS SANTANA
807007	07/08/2026	02.16.01	13	2088	3.3.90.39.12	11.907,65	11.907,65	0,00	TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS C.DE RESIDUOS E EVENT
807008	07/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FABIO GOMES DOS SANTOS
807009	07/08/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.78	2.500,00	2.500,00	0,00	ECORESIDUOS LTDA
807010	07/08/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
810001	10/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.68	2.900,00		2.900,00	J C S HOLANDA LTDA
810002	10/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.68	3.000,00	3.000,00	0,00	59.639.738 ELISANGELA AMORIM BRAGA
810003	10/08/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.04	5.575,00	5.575,00	0,00	G & G COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
810004	10/08/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.50	11.000,00	11.000,00	0,00	J J D CARNEIRO NETO LTDA
810005	10/08/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.50	5.500,00	5.500,00	0,00	DIANARIA ANTUNES DA SILVA LTDA
810006	10/08/2026	02.09.00	04	2014	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	DANIEL JOSE SANTANA ARAUJO
810007	10/08/2026	02.11.00	12	2024	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	MILCA MAGALHÃES PIAUI DE CASTRO
810008	10/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	JONELITO LACERDA DA PAIXÃO
810009	10/08/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
810010	10/08/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	1.800,00	1.800,00	0,00	GILSON CASTRO DE ASSIS
810011	10/08/2026	02.10.00	20	2020	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	TEOBALDO TAVARES MARQUES
810012	10/08/2026	02.11.02	12	1019	4.4.90.52.18	465,00		465,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
810014	10/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	RAFAELA APARECIDA ALVES MOURA
810015	10/08/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	HERLLON BATISTA DOS SANTOS
810016	10/08/2026	02.11.02	12	1019	4.4.90.52.18	465,00	465,00	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
810017	10/08/2026	02.11.02	12	1019	4.4.90.52.18	465,00	465,00	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
810018	10/08/2026	02.11.02	12	1019	4.4.90.52.18	930,00	930,00	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
810019	10/08/2026	02.16.01	13	2088	3.1.90.11.43	2.250,00	2.250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA CULTURA
810020	10/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.02	100,00	100,00	0,00	LAERCIO FERREIRA DA SILVA
810021	10/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	GILBERTO NUNES BARBOSA
810022	10/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
810023	10/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.68	4.007,00		4.007,00	T F DE ARAUJO
810024	10/08/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	JULIO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
810025	10/08/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JEAN PAULO GOMES DE LIMA
810026	10/08/2026	02.14.01	08	2116	3.3.90.36.27	75,00	75,00	0,00	LETICIA FERREIRA GOMES DE SOUSA
811001	11/08/2026	02.14.01	08	2117	3.3.90.30.23	2.722,40		2.722,40	UNIFARDAS SPORTS LTDA
811002	11/08/2026	02.17.00	18	2078	3.3.90.30.23	2.908,58		2.908,58	UNIFARDAS SPORTS LTDA
811003	11/08/2026	02.11.01	12	2027	3.3.90.30.01	1.013,38	1.013,38	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
811004	11/08/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.30.01	8.745,50		8.745,50	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
811005	11/08/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.30.01	236,68	236,68	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 : AGOSTO 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
811006	11/08/2026	02.14.01	08	2117	3.3.90.30.01	962,78	962,78	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
811007	11/08/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.01	1.835,23	1.835,23	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
811008	11/08/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.01	9.356,68	9.356,68	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
811009	11/08/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	2.117,42		2.117,42	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
811010	11/08/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	6.072,51		6.072,51	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
811011	11/08/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	5.647,87		5.647,87	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
811012	11/08/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	4.384,21		4.384,21	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
811013	11/08/2026	02.09.00	04	2014	3.3.90.14.01	350,00		350,00	DANIEL JOSE SANTANA ARAUJO
811014	11/08/2026	02.03.00	04	2103	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	EDSON MAGALHAES DA PAIXAO
811015	11/08/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.91.05	1.811,32	1.811,32	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
811016	11/08/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.91.05	8.128,81	8.128,81	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
811017	11/08/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.91.05	4.117,79	4.117,79	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
811018	11/08/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.91.05	4.654,14	4.654,14	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
811019	11/08/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.91.05	3.830,55	3.830,55	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
811020	11/08/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.30.14	4.061,68		4.061,68	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
811021	11/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.30.16	482,80		482,80	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
811022	11/08/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.16	1.227,41		1.227,41	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
811023	11/08/2026	02.14.01	08	2117	3.3.90.30.16	957,40		957,40	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
811024	11/08/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.16	632,78		632,78	M3. BUSINESS GROUP LTDA
811025	11/08/2026	02.12.00	15	2049	3.3.90.39.78	63.561,69		63.561,69	TOTAL SERVICOS LTDA
811026	11/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.30.16	197,62		197,62	M3. BUSINESS GROUP LTDA
811027	11/08/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA
811028	11/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS
811029	11/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	RAFAELA MACHADO DIAS DE OLIVEIRA
811030	11/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.14	12.500,00	12.500,00	0,00	RAIMUNDO PEREIRA OLIVIERA
811032	11/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.50	11.562,00	11.562,00	0,00	MEDSERV SOLUCOES EM SAUDE LTDA
811033	11/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	MARCELO FERREIRA MACIEL
811034	11/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	VERÔNICA RODRIGUES FUISSO
811035	11/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	VALERIA GOMES ALVES
811036	11/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.29	9.471,06	9.471,06	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
811037	11/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.29	7.789,76	7.789,76	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
811038	11/08/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SEBASTIÃO VIEIRA DE SÁ
811039	11/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	RODOLFO BERNARDINO MOREIRA FILHO
811040	11/08/2026	02.16.01	13	2017	3.3.90.31.01	1.000,00	1.000,00	0,00	SEVERO VIEIRA DE SÁ
811041	11/08/2026	02.16.01	13	2017	3.3.90.31.01	1.000,00	1.000,00	0,00	NALIA DE ASSIS MAGALHÃES
811042	11/08/2026	02.16.01	13	2017	3.3.90.31.01	1.000,00	1.000,00	0,00	LUCAS EMANUEL DE SOUSA CARDOSO
811043	11/08/2026	02.16.01	13	2017	3.3.90.31.01	1.000,00	1.000,00	0,00	RAVENE DIAS RODRIGUES
811044	11/08/2026	02.16.01	13	2017	3.3.90.31.01	1.000,00	1.000,00	0,00	MAICON DOUGLAS SOARES DA COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
811045	11/08/2026	02.16.01	13	2017	3.3.90.31.01	1.000,00	1.000,00	0,00	TERESINHA BATISTA DIAS GOMES
811046	11/08/2026	02.16.01	13	2017	3.3.90.31.01	1.000,00	1.000,00	0,00	GISAMARA GOMES DA SILVA
811047	11/08/2026	02.16.01	13	2017	3.3.90.31.01	1.000,00	1.000,00	0,00	CECILIA SILVA SOUSA
811048	11/08/2026	02.16.01	13	2017	3.3.90.31.01	1.000,00	1.000,00	0,00	ELIANA VITURINA DE ALENCAR
811049	11/08/2026	02.16.01	13	2017	3.3.90.31.01	1.000,00	1.000,00	0,00	CLAVEN ISMAEL FREITAS
811050	11/08/2026	02.16.01	13	2017	3.3.90.31.01	1.000,00	1.000,00	0,00	PAULA VALENTIM GOMES MAGALHÃES
811051	11/08/2026	02.16.01	13	2017	3.3.90.31.01	1.000,00	1.000,00	0,00	EDVALDO GOMES
811052	11/08/2026	02.16.01	13	2017	3.3.90.31.01	1.000,00	1.000,00	0,00	OSVALDO ALVES DA PAIXÃO
811053	11/08/2026	02.16.01	13	2017	3.3.90.31.01	1.000,00	1.000,00	0,00	CELIA REGINA VIEIRA DE SÁ
811054	11/08/2026	02.16.01	13	2017	3.3.90.31.01	1.000,00	1.000,00	0,00	GISSELY PEREIRA DE JESUS
811055	11/08/2026	02.16.01	13	2017	3.3.90.31.01	1.000,00	1.000,00	0,00	DANIELA ASSIS DA SILVA
811056	11/08/2026	02.16.01	13	2017	3.3.90.31.01	1.000,00	1.000,00	0,00	MANOEL MARQUES FERREIRA NETO
811057	11/08/2026	02.16.01	13	2017	3.3.90.31.01	1.000,00	1.000,00	0,00	CINARA ARAUJO TAVARES
811058	11/08/2026	02.16.01	13	2017	3.3.90.31.01	1.000,00	1.000,00	0,00	RAIMUNDA TAVARES DE ASSIS
811059	11/08/2026	02.16.01	13	2017	3.3.90.31.01	1.000,00	1.000,00	0,00	ERICARDOS PAES LANDIM
811060	11/08/2026	02.16.01	13	2017	3.3.90.31.01	3.000,00	3.000,00	0,00	SEBASTIÃO VIEIRA DE SÁ
811061	11/08/2026	02.16.01	13	2017	3.3.90.31.01	3.000,00	3.000,00	0,00	JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO
811062	11/08/2026	02.16.01	13	2017	3.3.90.31.01	3.000,00	3.000,00	0,00	ASSOCIACAO ESCOLINHA DE FUTEBOL ESPERANCA
811063	11/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	LAERCIO FERREIRA DA SILVA
811064	11/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00		75,00	FABIO GOMES DOS SANTOS
811065	11/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
811066	11/08/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.39	1.833,10	1.833,10	0,00	MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
811067	11/08/2026	02.13.01	10	2057	3.1.90.13.02	535,00	535,00	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
811068	11/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.800,00	1.800,00	0,00	JOÃO BATISTA COSTA RODRIGUES
811070	11/08/2026	02.11.02	12	1057	4.4.90.52.18	385,00	385,00	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
811071	11/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.30.16	608,00		608,00	VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA
811072	11/08/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.13.02	21.948,37	21.948,37	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
811073	11/08/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.13.02	11.697,03	11.697,03	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
811074	11/08/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.14.02	100,00	100,00	0,00	MAURICIO GONÇALVES DE SOUSA
811075	11/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.05	9.500,00	9.500,00	0,00	AGILIZA ENGENHARIA E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA-ME
811082	11/08/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.13.02	13.161,56	13.161,56	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
812001	12/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.27	1.621,00		1.621,00	ADAO GOMES DE SOUSA
812002	12/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ISAIAS JOSE DE LIMA
812003	12/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.27	810,50	810,50	0,00	JOELMA GOMES DE SOUSA
812004	12/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MARLON OLIVEIRA DE ANDRADE
812005	12/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.27	1.080,00	1.080,00	0,00	DANILO DA SILVA VIEIRA
812006	12/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.40.06	2.198,00	2.198,00	0,00	3F LTDA
812007	12/08/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
812008	12/08/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ADÃO DE SOUSA ARAUJO
812009	12/08/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.36.27	1.520,00	1.520,00	0,00	JOÃO PAULO PIAUILINO DA COSTA
812010	12/08/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	JOÃO BATISTA SOARES DA COSTA
812011	12/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.27	1.188,00	1.188,00	0,00	HONORATO MAGALHÃES DA SILVA
812012	12/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ADAO GOMES DE SOUSA
812013	12/08/2026	02.12.00	15	2049	3.3.90.36.22	880,00	880,00	0,00	AURISTON TAVARES RODRIGUES
812014	12/08/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	CLIDENOR DIAS BATISTA
812015	12/08/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS A. PIAUÍ
812016	12/08/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO TAVARES SOBRINHO
812017	12/08/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	JEAN CARLOS DIAS DA SILVA
812018	12/08/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.36.27	900,00	900,00	0,00	LUIZ FELIPE DOS SANTOS CARVALHO
812019	12/08/2026	02.17.00	18	2078	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MARCUS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
812020	12/08/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.36.27	3.050,00	3.050,00	0,00	SAMUEL GUALTER DE OLIVEIRA
812021	12/08/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
812022	12/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.27	810,50	810,50	0,00	MARIA DA FÉ SOARES DA SILVA
812023	12/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MARLENE TAVARES DIAS
812024	12/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	ODINELMA VALERIO DOS SANTOS OLIVEIRA
812025	12/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.27	810,50	810,50	0,00	RAQUEL DIAS DE SÁ
812026	12/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.212,89	3.212,89	0,00	RITA MARQUES COSTA NETA
812027	12/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.27	810,50	810,50	0,00	VALDIRENE PEREIRA DA SILVA
812028	12/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MIRIAN VAZ DA COSTA
812029	12/08/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	JOAO SOARES DA MATA
812030	12/08/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	D L NOGUEIRA ALVES ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTD
812031	12/08/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	MARTA ROCHA BATISTA DA SILVA
812032	12/08/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	THIAGO DE SÁ TAVARES
812034	12/08/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.21	2.373,66	2.373,66	0,00	VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA
812035	12/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LAERCIO FERREIRA DA SILVA
812036	12/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
812037	12/08/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.39.29	16.286,90	16.286,90	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
812038	12/08/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.39.29	1.096,13	1.096,13	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
812039	12/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	ALINE DIAS SANTANA
813001	13/08/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.50	18.655,48	18.655,48	0,00	MARIA EDUARDA LANDIM LTDA
813002	13/08/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.36.27	560,00	560,00	0,00	NILMAR VIEIRA LOPES
813003	13/08/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	EDIMILSON FERREIRA DE SÁ
813004	13/08/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	LEONILDO JOSE DA SILVA
813005	13/08/2026	02.14.01	08	2074	3.3.90.36.33	1.392,00	1.392,00	0,00	JOSÉ MENDES DA SILVA
813006	13/08/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA
813007	13/08/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
813008	13/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	FABIO GOMES DOS SANTOS
813009	13/08/2026	02.16.01	13	2088	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JOAO VIEIRA DE SÁ
814001	14/08/2026	02.16.01	13	2017	3.3.90.36.47	4.000,00	4.000,00	0,00	RONILDO JOSE DOS SANTOS
814002	14/08/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.39.44	108,00	108,00	0,00	IENES RODRIGUES ME
814003	14/08/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	JANAINA GOMES DE CARVALHO
814004	14/08/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIO LUIZ MONTEIRO ROCHA
814005	14/08/2026	02.10.00	20	2020	3.3.90.39.48	216,00	216,00	0,00	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
814006	14/08/2026	02.07.00	04	2009	3.3.90.39.57	5.000,00	5.000,00	0,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI
814007	14/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	GRACILENE CONCEIÇÃO GOMES
814008	14/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	LUDIMILA DA SILVA ALVES
814009	14/08/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.02	100,00	100,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
814010	14/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.02	100,00	100,00	0,00	LAERCIO FERREIRA DA SILVA
814011	14/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	GILBERTO NUNES BARBOSA
817001	17/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.30.21	151,01	151,01	0,00	VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA
817002	17/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.30.21	695,58	695,58	0,00	VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA
817003	17/08/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.21	2.827,51		2.827,51	VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA
817004	17/08/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.30.21	223,19	223,19	0,00	VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA
817005	17/08/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA
817006	17/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.27	2.500,00	2.500,00	0,00	ALEXANDRE ALVES DA SILVA
817007	17/08/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	HERLLON BATISTA DOS SANTOS
817008	17/08/2026	02.14.01	08	2063	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	VALDIVINO DE SANTANA COSTA
817009	17/08/2026	02.14.01	08	2063	3.3.90.14.01	540,00	540,00	0,00	JOSE NATHAN RODRIGUES PEREIRA
817010	17/08/2026	02.14.01	08	2063	3.3.90.14.01	540,00	540,00	0,00	JOSIVAL PEREIRA DA COSTA
817011	17/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	FABIO GOMES DOS SANTOS
817012	17/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	FABIO GOMES DOS SANTOS
817013	17/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FABIO GOMES DOS SANTOS
817014	17/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	LAERCIO FERREIRA DA SILVA
817015	17/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	LAERCIO FERREIRA DA SILVA
817016	17/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	LAERCIO FERREIRA DA SILVA
817017	17/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
817019	17/08/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.15	5.955,00	5.955,00	0,00	J. G. DE ANDRADE
817020	17/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	PEDRO GUALTER DA SILVA
817021	17/08/2026	02.09.00	04	2014	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	ERICARLOS TELES PEREIRA
817022	17/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	JOAO BATISTA DIAS DA SILVA
817023	17/08/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.02	100,00	100,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
817024	17/08/2026	02.16.01	13	2088	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JOAO VIEIRA DE SÁ
817025	17/08/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MAURICIO GONÇALVES DE SOUSA
818001	18/08/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	7.020,50		7.020,50	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 : AGOSTO 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
818002	18/08/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	7.159,50		7.159,50	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
818003	18/08/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	10.574,63	10.574,63	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
818004	18/08/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.14	164,20	164,20	0,00	DEMERSON DOS SANTOS CARVALHO 06554551328
818005	18/08/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	SEBASTIÃO VIEIRA DE SÁ
818006	18/08/2026	02.14.01	08	2063	3.3.90.14.01	300,00		300,00	VALDIVINO DE SANTANA COSTA
818008	18/08/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	THIAGO DE SÁ TAVARES
818009	18/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00		75,00	FABIO GOMES DOS SANTOS
818010	18/08/2026	02.16.01	13	2088	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	JOAO VIEIRA DE SÁ
819001	19/08/2026	02.11.00	12	2024	3.3.90.14.01	540,00	540,00	0,00	ERICARDOS PAES LANDIM
819002	19/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.14.01	540,00	540,00	0,00	PEDRO HENRIQUE TAVARES DA SILVA
820001	20/08/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.36	5.471,80	5.471,80	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
820002	20/08/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.36	8.715,94	8.715,94	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
820003	20/08/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.36	2.926,60	2.926,60	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
820005	20/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.50	11.562,00	11.562,00	0,00	MEDSERV SOLUCOES EM SAUDE LTDA
820006	20/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.30.04	405,00	405,00	0,00	PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA
820007	20/08/2026	02.16.01	13	2088	3.1.90.13.02	600,00	600,00	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
820008	20/08/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.91.01	4.000,00	4.000,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
820009	20/08/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.91.01	921,88	921,88	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
820010	20/08/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.13.02	7.425,06	7.425,06	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
820011	20/08/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.13.02	10.573,62	10.573,62	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
820012	20/08/2026	02.14.01	08	2066	3.1.90.13.02	1.621,00	1.621,00	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
820013	20/08/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	6.279,68	6.279,68	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
820014	20/08/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA
820015	20/08/2026	02.10.00	20	2020	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	JOSE DE OLIVEIRA LOMBA FILHO
820016	20/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	BRENDO OLIVEIRA SILVA
820017	20/08/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.02	100,00	100,00	0,00	JOAO CALADO DE LIMA
820018	20/08/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.09	7.748,22		7.748,22	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
820019	20/08/2026	02.13.01	10	2056	3.3.90.30.09	11.574,42		11.574,42	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
820020	20/08/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.09	11.768,00		11.768,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
821001	21/08/2026	02.11.01	12	2027	3.3.90.39.27	1.108,56	1.108,56	0,00	GISSELY PEREIRA DE JESUS 94799954334
821002	21/08/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.27	1.313,83	1.313,83	0,00	GISSELY PEREIRA DE JESUS 94799954334
821003	21/08/2026	02.14.01	08	2117	3.3.90.39.27	1.294,12	1.294,12	0,00	GISSELY PEREIRA DE JESUS 94799954334
821004	21/08/2026	02.16.01	13	2088	3.3.90.39.27	420,12		420,12	GISSELY PEREIRA DE JESUS 94799954334
821005	21/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.27	703,30	703,30	0,00	GISSELY PEREIRA DE JESUS 94799954334
821006	21/08/2026	02.11.01	12	2027	3.3.90.39.44	824,07	824,07	0,00	IENES RODRIGUES ME
821007	21/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.44	720,73	720,73	0,00	IENES RODRIGUES ME
821008	21/08/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.36	4.522,00	4.522,00	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
821009	21/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.27	2.042,00	2.042,00	0,00	ALEXANDRE DIAS FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
821010	21/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.27	2.600,00	2.600,00	0,00	CARLOS KAWÃ PORTELA NUNES
821011	21/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.27	627,00	627,00	0,00	EDILSON FERNANDES
821012	21/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.27	557,00	557,00	0,00	ERIVAN FERNANDES
821013	21/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.27	696,00	696,00	0,00	FRANCIONE TEIXEIRA SILVA
821014	21/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.27	372,00	372,00	0,00	JEAN CARLOS DIAS DA SILVA
821015	21/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.14.01	540,00	540,00	0,00	RONALDO CARVALHO OLIVEIRA
821016	21/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.27	2.668,00	2.668,00	0,00	MACIEL VIEIRA DE SOUSA
821017	21/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.27	2.692,00	2.692,00	0,00	RODRIGO DOS SANTOS DE SA
821018	21/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.27	232,00	232,00	0,00	LEONARDO ALVES DE SOUSA
821019	21/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	KAUAN DO NASCIMENTO ALVES
821020	21/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.27	2.228,00	2.228,00	0,00	JOSE FILHO NETO
821021	21/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.27	1.044,00	1.044,00	0,00	PEDRO HENRIQUE VIEIRA DE SOUSA
821022	21/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.27	696,00	696,00	0,00	LUCAS VIEIRA DIAS
821023	21/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.36.27	2.382,00	2.382,00	0,00	PAULO HENRIQUE ALVES
821024	21/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	RAFAELA APARECIDA ALVES MOURA
821025	21/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	OSANEIDE VIEIRA TAVARES FREITAS
821026	21/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	JOSIVAN VIEIRA MAGALHÃES
821027	21/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	870,00	870,00	0,00	RAIMUNDO NONATO PAULO BATISTA
821028	21/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	8.112,00	8.112,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
821029	21/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.30.09	5.250,30		5.250,30	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
821030	21/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.30.09	25.611,33		25.611,33	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
821031	21/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.30.09	1.158,04		1.158,04	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
821032	21/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.30.09	4.420,48		4.420,48	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
822001	22/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JOSIVAN VIEIRA MAGALHÃES
824001	24/08/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	10.371,66		10.371,66	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
824002	24/08/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	8.313,66		8.313,66	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
824003	24/08/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	2.801,20		2.801,20	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
824004	24/08/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	7.898,67		7.898,67	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
824005	24/08/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	6.622,98		6.622,98	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
824006	24/08/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	4.652,80		4.652,80	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
824007	24/08/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	118,34	118,34	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
824008	24/08/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.01	3.283,10	3.283,10	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
824009	24/08/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.01	5.579,37	5.579,37	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
824010	24/08/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.01	8.122,27	8.122,27	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
824011	24/08/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.01	1.242,88		1.242,88	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
824012	24/08/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.01	10.856,41		10.856,41	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
824013	24/08/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.01	1.002,98		1.002,98	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
824014	24/08/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.01	236,68	236,68	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 : AGOSTO 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
824015	24/08/2026	02.14.01	08	2117	3.3.90.30.01	326,71	326,71	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
824016	24/08/2026	02.14.01	08	2117	3.3.90.30.01	2.412,75	2.412,75	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
824017	24/08/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.23	12.675,20		12.675,20	UNIFARDAS SPORTS LTDA
824018	24/08/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	900,00		900,00	HERLLON BATISTA DOS SANTOS
824019	24/08/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	HERLLON BATISTA DOS SANTOS
824020	24/08/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	JOÃO VICTOR AMORIM DE SOUSA
824021	24/08/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	540,00	540,00	0,00	Maria Fernanda da Silva
824022	24/08/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JAILSON VIEIRA DE SA
824023	24/08/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	JOSE WILSON DE SOUSA CRUZ
824024	24/08/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.14.01	800,00		800,00	ANA PAULA PEREIRA MACIEL
824025	24/08/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	360,00	360,00	0,00	NELES NELSON MAGALHÃES DOS SANTOS
824026	24/08/2026	02.14.01	08	2071	3.3.90.14.01	75,00		75,00	VALDIVINO DE SANTANA COSTA
824027	24/08/2026	02.14.01	08	2063	3.3.90.14.01	75,00		75,00	JOSE NATHAN RODRIGUES PEREIRA
824028	24/08/2026	02.14.01	08	2063	3.3.90.14.01	75,00		75,00	JOSIVAL PEREIRA DA COSTA
824029	24/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	FABIO GOMES DOS SANTOS
824030	24/08/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.16.44	1.292,00	1.292,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
824031	24/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	WILLIAM PAES LANDIM MAIA
824032	24/08/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	GILSON CASTRO DE ASSIS
824033	24/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	JOCIEL GOMES DE OLIVEIRA
824034	24/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	FRANCISCO ANDRE SILVA MAMENDE
824035	24/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	EDVAN GOMES CARDOSO
824036	24/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	ROBERTO GOMES TAVARES
825001	25/08/2026	02.16.01	13	2088	3.3.90.39.20	13.561,15		13.561,15	TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS C.DE RESIDUOS E EVENT
825002	25/08/2026	02.14.01	08	2075	3.3.90.32.03	5.988,18		5.988,18	NAIR RODRIGUES TAVARES-ME
825003	25/08/2026	02.14.01	08	2075	3.3.90.32.03	5.069,13		5.069,13	NAIR RODRIGUES TAVARES-ME
825004	25/08/2026	02.14.01	08	2075	3.3.90.32.03	4.643,35		4.643,35	NAIR RODRIGUES TAVARES-ME
825005	25/08/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	700,00		700,00	JOÃO VICTOR AMORIM DE SOUSA
825007	25/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.02	100,00		100,00	FABIO GOMES DOS SANTOS
825008	25/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.50	14.660,00	14.660,00	0,00	CLINICA ULTRACON LTDA
825009	25/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.50	3.500,00	3.500,00	0,00	CLINICA ULTRACON LTDA
825010	25/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	73,00	73,00	0,00	BANCO DO NORDESTE
826001	26/08/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.30.26	8.871,30		8.871,30	LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ
826002	26/08/2026	02.11.01	12	2028	3.3.90.30.07	1.879,16		1.879,16	LAURA GOMES DA COSTA
826003	26/08/2026	02.11.01	12	2028	3.3.90.30.07	2.729,28		2.729,28	ESPEDITO VAZ DA COSTA
826004	26/08/2026	02.11.01	12	2028	3.3.90.30.07	2.975,37		2.975,37	RAIMUNDO FERREIRA DA ALEXANDRIA
826005	26/08/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.30.16	2.080,00		2.080,00	JORDANIA DA COSTA OLIVEIRA SANTOS SOARES EIRELI
826007	26/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00		75,00	FABIO GOMES DOS SANTOS
826008	26/08/2026	02.17.00	18	2078	3.3.90.14.01	540,00	540,00	0,00	RONALDO CARVALHO OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
826009	26/08/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.99	9.620,92	9.620,92	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
826010	26/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	EDVAN GOMES CARDOSO
827001	27/08/2026	02.13.01	10	1011	4.4.90.52.18	2.447,08		2.447,08	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
827002	27/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.39.50	5.252,31		5.252,31	SONNAR MEDICINA DIAGNOSTICA
827003	27/08/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	THIAGO DE SÁ TAVARES
827004	27/08/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	360,00	360,00	0,00	ANDREA SOARES DA SILVA MAGALHÃES
827005	27/08/2026	02.14.01	08	2071	3.1.90.11.01	21.250,33	21.250,33	0,00	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
827006	27/08/2026	02.14.01	08	2071	3.1.90.13.02	4.055,28		4.055,28	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
827007	27/08/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.11.01	18.760,23	18.760,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO
827008	27/08/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.13.02	3.580,08		3.580,08	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
827009	27/08/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.11.01	29.616,36	29.616,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
827010	27/08/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	5.508,66		5.508,66	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
827011	27/08/2026	02.01.00	04	2007	3.1.90.11.01	27.742,00	27.742,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
827012	27/08/2026	02.01.00	04	2007	3.1.90.13.02	5.198,69		5.198,69	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
827013	27/08/2026	02.03.00	04	2103	3.1.90.11.01	9.000,00	9.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
827014	27/08/2026	02.03.00	04	2103	3.1.90.13.02	1.526,68		1.526,68	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
827015	27/08/2026	02.10.00	20	2020	3.1.90.11.01	11.863,00	11.863,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA
827016	27/08/2026	02.10.00	20	2020	3.1.90.13.02	2.263,86		2.263,86	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
827017	27/08/2026	02.17.00	18	2078	3.1.90.11.01	18.158,15	18.158,15	0,00	FOLHA DE PAG. SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HID
827018	27/08/2026	02.17.00	18	2078	3.1.90.13.02	3.465,19		3.465,19	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
827019	27/08/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.11.01	6.781,18	6.781,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
827020	27/08/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.13.02	1.294,08		1.294,08	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
827021	27/08/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.11.01	40.801,33	40.801,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
827022	27/08/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.13.02	7.022,96		7.022,96	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
827023	27/08/2026	02.09.00	04	2014	3.1.90.11.01	9.750,00	9.750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS
827024	27/08/2026	02.09.00	04	2014	3.1.90.13.02	1.622,11		1.622,11	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
827025	27/08/2026	02.12.00	15	2048	3.1.90.11.01	27.943,40	27.943,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS
827026	27/08/2026	02.12.00	15	2048	3.1.90.13.02	5.141,72		5.141,72	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
827027	27/08/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.13.02	7.795,43		7.795,43	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
827028	27/08/2026	02.13.01	10	2058	3.1.90.11.01	41.043,72	41.043,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
827029	27/08/2026	02.08.00	26	2012	3.1.90.11.01	6.871,00	6.871,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TRANSPORTES
827030	27/08/2026	02.08.00	26	2012	3.1.90.13.02	1.168,09		1.168,09	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
827031	27/08/2026	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
827032	27/08/2026	02.18.00	23	2077	3.1.90.13.02	858,75		858,75	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
827033	27/08/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.11.01	45.731,60	45.731,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
827034	27/08/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	17.403,14		17.403,14	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
827035	27/08/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.11.01	46.158,19	43.855,69	2.302,50	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
827036	27/08/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.13.02	9.298,40		9.298,40	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 : AGOSTO 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
827037	27/08/2026	02.11.02	12	2042	3.1.90.11.01	49.475,08	49.475,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 30%
827038	27/08/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.13.02	10.029,71		10.029,71	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
827039	27/08/2026	02.11.02	12	2099	3.1.90.11.01	53.057,45	53.057,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
827040	27/08/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.13.02	68.011,29		68.011,29	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
827041	27/08/2026	02.11.02	12	2101	3.1.90.11.01	223.966,96	223.966,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
827042	27/08/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	5.273,68		5.273,68	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
827043	27/08/2026	02.13.01	10	2057	3.1.90.11.01	28.884,60	28.884,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
827044	27/08/2026	02.16.01	13	2088	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA CULTURA
827045	27/08/2026	02.16.01	13	2088	3.1.90.13.02	858,75		858,75	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
827046	27/08/2026	02.14.01	08	2063	3.1.90.11.01	10.017,78	10.017,78	0,00	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
827047	27/08/2026	02.14.01	08	2063	3.1.90.13.02	1.856,05		1.856,05	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
827048	27/08/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.13.02	11.483,97		11.483,97	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
827049	27/08/2026	02.11.02	12	2102	3.1.90.11.01	60.177,77	60.177,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
827050	27/08/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.13.02	2.165,38		2.165,38	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
827051	27/08/2026	02.11.02	12	2099	3.1.90.11.01	11.347,00	11.347,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 30%
827052	27/08/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	3.320,28		3.320,28	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
827053	27/08/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.11.01	17.398,75	17.398,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
827054	27/08/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	3.560,84		3.560,84	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
827055	27/08/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.11.01	18.659,36	18.659,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
827056	27/08/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.13.02	15.390,19		15.390,19	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
827057	27/08/2026	02.11.02	12	2101	3.1.90.11.01	82.538,87	82.538,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
827058	27/08/2026	02.11.01	12	2029	3.1.90.13.02	1.237,36		1.237,36	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
827059	27/08/2026	02.11.02	12	2101	3.1.90.11.01	6.484,00	6.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 30%
827060	27/08/2026	02.14.01	08	2071	3.1.90.13.02	2.711,00		2.711,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
827061	27/08/2026	02.14.01	08	2066	3.1.90.11.01	14.205,96	14.205,96	0,00	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
827062	27/08/2026	02.14.01	08	2071	3.1.90.11.01	3.328,70	3.328,70	0,00	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
827063	27/08/2026	02.14.01	08	2071	3.1.90.13.02	597,06		597,06	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
827065	27/08/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.16.44	400,00		400,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
827066	27/08/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.16.44	2.000,00		2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
827067	27/08/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.16.44	4.980,50		4.980,50	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
827068	27/08/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.16.44	3.264,00		3.264,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
827069	27/08/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.16.44	999,00		999,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
827070	27/08/2026	02.13.01	10	2054	3.1.90.16.44	1.866,00		1.866,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
827071	27/08/2026	02.13.01	10	2058	3.1.90.11.43	2.026,25	2.026,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
827072	27/08/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.11.43	1.311,99	1.311,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
827073	27/08/2026	02.11.02	12	2042	3.1.90.11.43	1.097,60	1.097,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 30%
827074	27/08/2026	02.11.02	12	2099	3.1.90.11.43	2.303,65	2.303,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
827075	27/08/2026	02.11.02	12	2101	3.1.90.11.43	14.093,37	14.093,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 70%

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
827076	27/08/2026	02.13.01	10	2057	3.1.90.11.43	972,60	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
827078	27/08/2026	02.14.01	08	2063	3.1.90.11.43	972,60	972,60	0,00	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
827079	27/08/2026	02.11.02	12	2101	3.1.90.11.43	3.079,91	3.079,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
827080	27/08/2026	02.14.01	08	2071	3.1.90.13.02	563,30		563,30	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
827081	27/08/2026	02.14.01	08	2066	3.1.90.11.43	1.546,20	1.546,20	0,00	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
827082	27/08/2026	02.14.01	08	2071	3.1.90.11.01	1.431,87	1.431,87	0,00	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
827083	27/08/2026	02.14.01	08	2071	3.1.90.13.02	221,68		221,68	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
827084	27/08/2026	02.12.00	15	2048	3.1.90.11.01	423,26		423,26	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS
827085	27/08/2026	02.13.01	10	2096	3.1.90.11.01	2.718,18	2.718,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
827086	27/08/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	518,71		518,71	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
827087	27/08/2026	02.13.01	10	2096	3.1.90.11.01	1.401,73	1.401,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
827088	27/08/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	267,49		267,49	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
827089	27/08/2026	02.13.01	10	2096	3.1.90.11.01	2.803,46	2.803,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
827090	27/08/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	535,00		535,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
827091	27/08/2026	02.13.01	10	2096	3.1.90.11.01	8.410,38	8.410,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
827092	27/08/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	1.604,94		1.604,94	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
827093	27/08/2026	02.13.01	10	2096	3.1.90.11.01	7.326,64	7.326,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
827094	27/08/2026	02.13.01	10	2055	3.1.90.13.02	1.398,21		1.398,21	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
827095	27/08/2026	02.11.01	12	2027	3.3.90.39.05	2.952,00	2.952,00	0,00	MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
827096	27/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.30.01	9.850,00	9.850,00	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
827097	27/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.30.01	6.177,96	6.177,96	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
827098	27/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.30.01	6.596,34	6.596,34	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
827099	27/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.30.01	7.611,26	7.611,26	0,00	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
827104	27/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS
827105	27/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ROSIMEIRE DIAS RODRIGUES
827106	27/08/2026	02.14.01	08	2071	3.1.90.11.01	7.126,27	7.126,27	0,00	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
827107	27/08/2026	02.14.01	08	2071	3.1.90.13.02	1.318,43		1.318,43	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
827108	27/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ROBERTO GOMES TAVARES
827109	27/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00		75,00	ROSIMEIRE DIAS RODRIGUES
827110	27/08/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.05	7.100,00		7.100,00	R DE C SOUSA SOLUCOES EDUCACIONAIS
827111	27/08/2026	02.11.02	12	2099	3.1.90.11.01	134.295,12	134.295,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
828001	28/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.39.15	1.228,79		1.228,79	FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS
828002	28/08/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	1.926,80		1.926,80	POSTO TOTA LTDA - ME
828003	28/08/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	622,16		622,16	POSTO TOTA LTDA - ME
828004	28/08/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.01	3.959,97		3.959,97	POSTO TOTA LTDA - ME
828005	28/08/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.01	1.087,39		1.087,39	POSTO TOTA LTDA - ME
828006	28/08/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.39.59	216,72	216,72	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
828007	28/08/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.91.01	6.779,05	6.779,05	0,00	BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
828008	28/08/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.91.01	2.897,36	2.897,36	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
828009	28/08/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.91.01	3.230,40	3.230,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
828010	28/08/2026	02.07.00	04	2010	3.1.90.91.01	8.475,55	8.475,55	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
828011	28/08/2026	02.07.00	04	2010	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	JONELITO LACERDA DA PAIXÃO
828012	28/08/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	700,00	650,00	50,00	JOAO CALADO DE LIMA
829001	29/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	75,00		75,00	FABIO GOMES DOS SANTOS
831001	31/08/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.01	240,37		240,37	POSTO TOTA LTDA - ME
831002	31/08/2026	02.13.01	10	2054	3.3.90.30.01	3.224,40		3.224,40	POSTO TOTA LTDA - ME
831003	31/08/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	359,04		359,04	POSTO TOTA LTDA - ME
831004	31/08/2026	02.08.00	26	2012	3.3.90.30.01	4.081,60		4.081,60	POSTO TOTA LTDA - ME
831005	31/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.36.27	2.730,00		2.730,00	LEVI DOS SANTOS ALVES
831006	31/08/2026	02.17.00	18	2078	3.3.90.36.27	1.621,00		1.621,00	ALAM SOUSA MAIA
831007	31/08/2026	02.12.00	15	2048	3.3.90.36.27	1.500,00		1.500,00	ELIANE ALVES LOPES
831008	31/08/2026	02.17.00	18	2078	3.3.90.36.27	596,00		596,00	LUCAS VIEIRA DIAS
831009	31/08/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.39.29	519,74	519,74	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
831010	31/08/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	THIAGO DE SÁ TAVARES
831011	31/08/2026	02.11.01	12	2029	3.3.90.39.05	2.500,00		2.500,00	D L NOGUEIRA ALVES ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTD
831012	31/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	360,00	360,00	0,00	TIAGO GOMES DE OLIVEIRA
831013	31/08/2026	02.13.01	10	2055	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MIRIAN VAZ DA COSTA
831014	31/08/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	350,00		350,00	JOAO CALADO DE LIMA
831015	31/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	JOÃO BATISTA COSTA RODRIGUES
					Total Geral	2.747.461,96	1.970.484,02	776.977,94	

GILSON CASTRO DE ASSIS
PREFEITO
823.782.073-87

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GILSON CASTRO DE ASSIS - *.*82.073-** - 01/10/2026 08:59:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 01/10/2026 08:59:56**