PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1327	28/07/2026	545,33	0,00	12/08/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1328	28/07/2026	1.005,54	0,00	10/08/2026	287083		BANCO DO BRASIL S/A
1331	28/07/2026	1.647,20	0,00	12/08/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1332	28/07/2026	702,71	0,00	10/08/2026	287083		BANCO DO BRASIL S/A
1334	28/07/2026	1.128,24	0,00	11/08/2026	293229		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1336	28/07/2026	1.979,23	0,00	11/08/2026	108766		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1340	28/07/2026	2.152,71	0,00	11/08/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1342	28/07/2026	1.273,42	0,00	10/08/2026	136298		BANCO DO BRASIL S/A
1343	28/07/2026	950,08	0,00	11/08/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1344	28/07/2026	996,89	0,00	11/08/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1348	28/07/2026	1.386,21	0,00	11/08/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1351	28/07/2026	86,71	0,00	10/08/2026	136298		BANCO DO BRASIL S/A
1352	28/07/2026	529,23	0,00	11/08/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1354	28/07/2026	3.438,22	0,00	11/08/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1357	28/07/2026	664,94	0,00	11/08/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1360	28/07/2026	1.842,74	0,00	10/08/2026	136298		BANCO DO BRASIL S/A
1361	28/07/2026	1.839,98	0,00	11/08/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1365	28/07/2026	546,89	0,00	10/08/2026	339571		BANCO DO BRASIL S/A
1367	28/07/2026	4.156,22	0,00	11/08/2026	339571		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1368	28/07/2026	553,07	0,00	11/08/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1369	28/07/2026	431,50	0,00	11/08/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1372	28/07/2026	2.072,93	0,00	10/08/2026	108766		BANCO DO BRASIL S/A
1374	28/07/2026	1.865,34	0,00	11/08/2026	108766		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1377	28/07/2026	2.492,23	0,00	10/08/2026	509205		BANCO DO BRASIL S/A
1378	28/07/2026	2.736,34	0,00	11/08/2026	509205		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1383	28/07/2026	3.731,58	0,00	10/08/2026	509205		BANCO DO BRASIL S/A
1385	28/07/2026	5.267,34	0,00	11/08/2026	509205		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1388	28/07/2026	22.643,57	0,00	10/08/2026	509205		BANCO DO BRASIL S/A
1390	28/07/2026	40.321,16	0,00	11/08/2026	509205		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1393	28/07/2026	447,60	0,00	10/08/2026	339571		BANCO DO BRASIL S/A
1395	28/07/2026	2.749,03	0,00	11/08/2026	339571		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1398	28/07/2026	431,50	0,00	11/08/2026	41770X		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1399	28/07/2026	1.247,96	0,00	10/08/2026	41770X		BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1400	28/07/2026	753,70	0,00	12/08/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1401	28/07/2026	754,17	0,00	10/08/2026	287083		BANCO DO BRASIL S/A
1404	28/07/2026	6.004,79	0,00	11/08/2026	293229		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1406	28/07/2026	739,54	0,00	11/08/2026	509205		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1407	28/07/2026	1.079,52	0,00	11/08/2026	108766		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1408	28/07/2026	1.233,68	0,00	11/08/2026	108766		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1411	28/07/2026	6.138,50	0,00	10/08/2026	509205		BANCO DO BRASIL S/A
1412	28/07/2026	4.619,14	0,00	11/08/2026	509205		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1418	28/07/2026	1.143,87	0,00	12/08/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1420	28/07/2026	243,14	0,00	12/08/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1434	28/07/2026	93,20	0,00	11/08/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1435	28/07/2026	211,93	0,00	11/08/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1436	28/07/2026	131,25	0,00	11/08/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1438	28/07/2026	14,38	0,00	11/08/2026	509205		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1439	28/07/2026	150,74	0,00	12/08/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1442	28/07/2026	2.710,94	0,00	11/08/2026	509205		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1444	28/07/2026	2.127,42	0,00	11/08/2026	509205		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1445	28/07/2026	287,72	0,00	11/08/2026	443336		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1446	28/07/2026	151,63	0,00	11/08/2026	443336		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1447	28/07/2026	340,58	0,00	11/08/2026	443336		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1449	28/07/2026	895,20	0,00	11/08/2026	443336		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1450	28/07/2026	957,28	0,00	11/08/2026	443336		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1456	06/08/2026	1.000,00	0,00	06/08/2026	278599		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1457	05/08/2026	3.000,00	0,00	05/08/2026	278599		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1466	12/08/2026	39,95	0,00	12/08/2026	513229	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1468	10/08/2026	2.500,00	0,00	10/08/2026	136298		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1469	10/08/2026	2.500,00	0,00	10/08/2026	136298		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
1482	13/07/2026	-75,00	0,00	10/08/2026	432415		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1493	11/08/2026	132.000,00	0,00	11/08/2026	136298		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1494	11/08/2026	32.100,00	0,00	11/08/2026	136298		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
1495	12/08/2026	15.100,00	0,00	12/08/2026	136298		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1496	12/08/2026	46.400,00	0,00	12/08/2026	136298		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1497	13/08/2026	2.000,00	0,00	13/08/2026	136298		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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1503	07/08/2026	8.721,00	0,00	07/08/2026	210269		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1504	14/08/2026	3.500,00	0,00	14/08/2026	210269		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1505	17/08/2026	1.000,00	0,00	17/08/2026	210269		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1531	28/07/2026	240,27	0,00	11/08/2026	293229		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1537	11/08/2026	578,10	0,00	11/08/2026	108766		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1538	11/08/2026	138,74	0,00	11/08/2026	108766	278599	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1540	11/08/2026	174,89	0,00	11/08/2026	108766	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1541	12/08/2026	81,05	0,00	12/08/2026	108766	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1542	12/08/2026	363,27	0,00	12/08/2026	108766	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1543	07/08/2026	81,05	0,00	07/08/2026	293229	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1544	10/08/2026	1,78	0,00	10/08/2026	293229	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1545	25/08/2026	0,57	0,00	25/08/2026	293229	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1546	10/08/2026	117.301,09	0,00	10/08/2026	136298		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1547	20/08/2026	24.866,86	0,00	20/08/2026	136298		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1548	28/08/2026	60.624,33	0,00	28/08/2026	136298		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1549	10/08/2026	114,14	0,00	10/08/2026	66958		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1550	20/08/2026	3,57	0,00	20/08/2026	66958		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1551	28/08/2026	22,93	0,00	28/08/2026	66958		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1552	10/08/2026	6,04	0,00	10/08/2026	211818		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1553	20/08/2026	3,71	0,00	20/08/2026	211818		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1554	28/08/2026	1,79	0,00	28/08/2026	211818		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1555	27/08/2026	2,43	0,00	27/08/2026	146838	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1556	27/08/2026	4,62	0,00	27/08/2026	293229	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1557	31/08/2026	0,57	0,00	31/08/2026	293229	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1558	20/08/2026	4.930,00	0,00	20/08/2026	210269		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
1559	07/08/2026	23,85	0,00	07/08/2026	41770X		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1560	27/08/2026	3.000,00	0,00	27/08/2026	13628X		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
1563	27/08/2026	328,69	0,00	28/08/2026	287083		FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
1565	27/08/2026	607,86	0,00	28/08/2026	293229		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO
1567	27/08/2026	918,57	0,00	28/08/2026	108766	10214	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
1568	27/08/2026	270,16	0,00	28/08/2026	108766	10214	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
1569	27/08/2026	6.400,00	0,00	31/08/2026	136298		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1571	27/08/2026	135,08	0,00	28/08/2026	136298		FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1572	27/08/2026	525,78	0,00	31/08/2026	136298		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1576	27/08/2026	67,54	0,00	28/08/2026	136298		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA
1577	27/08/2026	21,04	0,00	31/08/2026	136298		SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC DE JOÃO COSTA
1578	27/08/2026	736,00	0,00	31/08/2026	136298		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1580	27/08/2026	46,20	0,00	31/08/2026	136298		SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC DE JOÃO COSTA
1581	27/08/2026	1.907,32	0,00	31/08/2026	136298		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1584	27/08/2026	1.199,43	0,00	31/08/2026	136298		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1586	27/08/2026	666,67	0,00	28/08/2026	136298		FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
1587	27/08/2026	202,62	0,00	28/08/2026	136298		FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
1589	27/08/2026	18,70	0,00	31/08/2026	136298		SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC DE JOÃO COSTA
1590	27/08/2026	800,93	0,00	31/08/2026	136298		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1593	27/08/2026	298,06	0,00	28/08/2026	136298		MARIZA TAVARES DA COSTA
1594	27/08/2026	67,54	0,00	28/08/2026	136298		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS
1595	27/08/2026	282,06	0,00	31/08/2026	339571		SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
1596	27/08/2026	4.479,57	0,00	31/08/2026	339571		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1601	27/08/2026	171,95	0,00	31/08/2026	108766		SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC DE JOÃO COSTA
1602	27/08/2026	5.700,44	0,00	31/08/2026	108766		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1604	27/08/2026	238,55	0,00	31/08/2026	108766		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1604	27/08/2026	4.820,12	0,00	31/08/2026	51795X		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1606	27/08/2026	113,47	0,00	31/08/2026	509205	18500	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC DE JOÃO COSTA
1607	27/08/2026	3.815,43	0,00	31/08/2026	509205	83101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1612	27/08/2026	447,54	0,00	31/08/2026	509205	18500	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC DE JOÃO COSTA
1613	27/08/2026	3.152,67	0,00	31/08/2026	509205	83101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1615	27/08/2026	4.132,59	0,00	31/08/2026	509205	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1617	27/08/2026	3.322,71	0,00	31/08/2026	509205		SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC DE JOÃO COSTA
1618	27/08/2026	36.869,00	0,00	31/08/2026	509205	83101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1621	27/08/2026	40.283,98	0,00	31/08/2026	509205	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1623	27/08/2026	1.424,31	0,00	28/08/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
1624	27/08/2026	135,08	0,00	28/08/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
1625	27/08/2026	222,12	0,00	31/08/2026	339571		SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
1626	27/08/2026	4.017,18	0,00	31/08/2026	339571		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1628	27/08/2026	2.406,72	0,00	31/08/2026	339571		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1634	27/08/2026	202,62	0,00	28/08/2026	287083		FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1635	27/08/2026	696,16	0,00	31/08/2026	509205	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1642	27/08/2026	704,95	0,00	31/08/2026	509205	18500	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC DE JOÃO COSTA
1643	27/08/2026	12.126,35	0,00	31/08/2026	509205	83101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1648	27/08/2026	67,54	0,00	28/08/2026	310816		FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
1649	27/08/2026	1.124,23	0,00	31/08/2026	287083		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1652	27/08/2026	67,54	0,00	28/08/2026	287083		FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
1655	27/08/2026	9,01	0,00	28/08/2026	287083		FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
1658	27/08/2026	507,49	0,00	31/08/2026	443336		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1661	27/08/2026	2.274,53	0,00	31/08/2026	443336		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1663	27/08/2026	141,70	0,00	27/08/2026	146838		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1664	17/08/2026	1.000,00	0,00	17/08/2026	278599		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1665	20/08/2026	31.200,00	0,00	20/08/2026	210269		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1666	24/08/2026	2.000,00	0,00	24/08/2026	10189		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1667	24/08/2026	2.000,00	0,00	24/08/2026	136298		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1668	27/08/2026	2.000,00	0,00	27/08/2026	13628X		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1669	28/08/2026	18.000,00	0,00	28/08/2026	136298		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1670	31/08/2026	15.333,00	0,00	31/08/2026	210269		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1671	10/08/2026	19,10	0,00	10/08/2026	515531	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1672	11/08/2026	28,70	0,00	11/08/2026	515531	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1673	12/08/2026	412,92	0,00	12/08/2026	515531	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1674	03/08/2026	25.155,86	0,00	03/08/2026	515531	9101	DANIEL JOSE SANTANA ARAUJO
1675	03/08/2026	810,52	0,00	03/08/2026	515531	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1676	24/08/2026	259,64	0,00	24/08/2026	515558	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1677	25/08/2026	4,40	0,00	25/08/2026	515558	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1678	27/08/2026	22,46	0,00	27/08/2026	515558	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1679	31/08/2026	40,76	0,00	31/08/2026	515558	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1680	10/08/2026	75,00	0,00	10/08/2026	432415	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1681	12/08/2026	0,48	0,00	12/08/2026	293229		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1682	12/08/2026	143,28	0,00	12/08/2026	293229		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1683	13/08/2026	69,60	0,00	13/08/2026	287083	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1686	10/08/2026	2,72	0,00	10/08/2026	513229	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1687	24/08/2026	2,31	0,00	24/08/2026	513229	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1688	31/08/2026	6,57	0,00	31/08/2026	513229	27859	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1689	20/08/2026	138,74	0,00	20/08/2026	108766	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1690	20/08/2026	578,10	0,00	20/08/2026	108766	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1691	20/08/2026	0,97	0,00	20/08/2026	108766	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1692	17/08/2026	13,38	0,00	17/08/2026	339571		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1693	20/08/2026	2.600,00	0,00	20/08/2026	210269		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1694	28/08/2026	38.500,00	0,00	28/08/2026	136298		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1695	31/08/2026	3.000,00	0,00	31/08/2026	136298		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1696	25/08/2026	175,92	0,00	25/08/2026	108766	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1697	25/08/2026	42,00	0,00	25/08/2026	108766	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1698	13/08/2026	140,53	0,00	13/08/2026	108766	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1699	20/08/2026	100.000,00	0,00	20/08/2026	136298		CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1700	20/08/2026	33.868,26	0,00	20/08/2026	210269		CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1702	14/08/2026	162,10	0,00	14/08/2026	293229		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1703	31/08/2026	168,10	0,00	31/08/2026	293229		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1704	20/08/2026	330,00	0,00	20/08/2026	41770X		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1714	27/08/2026	19,46	0,00	31/08/2026	287083		SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC DE JOÃO COSTA
1715	27/08/2026	730,01	0,00	31/08/2026	287083		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1718	27/08/2026	135,08	0,00	28/08/2026	287083		FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
1719	11/08/2026	120,00	0,00	11/08/2026	339571	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1720	11/08/2026	125,00	0,00	11/08/2026	339571	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1721	25/08/2026	932,77	0,00	25/08/2026	339571	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1722	25/08/2026	223,87	0,00	25/08/2026	339571	27859	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1726	20/08/2026	4.083,78	0,00	20/08/2026	210269		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1727	25/08/2026	26,94	0,00	25/08/2026	509205		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1728	20/08/2026	5.815,48	0,00	20/08/2026	293229		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1729	20/08/2026	891,55	0,00	20/08/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1730	20/08/2026	3.453,82	0,00	20/08/2026	108766		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1731	20/08/2026	6.902,68	0,00	20/08/2026	13643		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1732	20/08/2026	4.003,69	0,00	20/08/2026	13643		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
1733	20/08/2026	15.894,95	0,00	20/08/2026	13643		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1734	20/08/2026	2.776,57	0,00	20/08/2026	13643		BANCO DO BRASIL S/A
1735	11/08/2026	5.333,77	0,00	11/08/2026	51795X		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1737	27/08/2026	2.616,42	0,00	31/08/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 70%

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1738	27/08/2026	67,54	0,00	31/08/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 70%
1739	27/08/2026	675,40	0,00	31/08/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 70%
1740	27/08/2026	135,08	0,00	31/08/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 70%
1741	27/08/2026	135,08	0,00	31/08/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 70%
102001	02/01/2026	6,76	0,00	04/08/2026	99260		BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	21,22	0,00	31/08/2026	10189		BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	365,86	0,00	31/08/2026	210269		BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	882,94	0,00	31/08/2026	136298		BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	13,14	0,00	31/08/2026	278599		BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2026	102,14	0,00	31/08/2026	5752249097		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102004	02/01/2026	7.820,06	0,00	10/08/2026	136298		SECRETARIA DA REC.FEDERAL
102004	02/01/2026	6,08	0,00	10/08/2026	66958		SECRETARIA DA REC.FEDERAL
102004	02/01/2026	1.657,78	0,00	20/08/2026	136298		SECRETARIA DA REC.FEDERAL
102004	02/01/2026	0,19	0,00	20/08/2026	66958		SECRETARIA DA REC.FEDERAL
102004	02/01/2026	4.041,60	0,00	28/08/2026	136298		SECRETARIA DA REC.FEDERAL
102004	02/01/2026	1,22	0,00	28/08/2026	66958		SECRETARIA DA REC.FEDERAL
102004	02/01/2026	15,99	0,00	28/08/2026	99260		SECRETARIA DA REC.FEDERAL
102004	02/01/2026	10.982,39	0,00	25/08/2026	210269	1	SECRETARIA DA REC.FEDERAL
102005	02/01/2026	19,52	0,00	31/08/2026	41770X		BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	156,50	0,00	31/08/2026	287083		BANCO DO BRASIL SA
102008	02/01/2026	538,98	0,00	31/08/2026	293229		BANCO DO BRASIL S/A
102010	02/01/2026	12.237,43	0,00	10/08/2026	136298		SECRETARIA DA REC.FEDERAL
102010	02/01/2026	3.268,82	0,00	31/08/2026	210269		SECRETARIA DA REC.FEDERAL
102012	02/01/2026	910,00	0,00	10/08/2026	210269	48955	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
102013	02/01/2026	3.016,15	0,00	18/08/2026	210269	4086	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
102014	02/01/2026	9,76	0,00	03/08/2026	13643		BANCO DO BRASIL S/A
102014	02/01/2026	9,76	0,00	11/08/2026	13643		BANCO DO BRASIL S/A
102014	02/01/2026	108,13	0,00	20/08/2026	13643		BANCO DO BRASIL S/A
102014	02/01/2026	19,42	0,00	21/08/2026	13643		BANCO DO BRASIL S/A
102014	02/01/2026	19,52	0,00	24/08/2026	13643		BANCO DO BRASIL S/A
102014	02/01/2026	19,52	0,00	25/08/2026	13643		BANCO DO BRASIL S/A
102014	02/01/2026	17,13	0,00	27/08/2026	13643		BANCO DO BRASIL S/A
102014	02/01/2026	9,76	0,00	31/08/2026	13643		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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102015	02/01/2026	1.538,60	659,06	20/08/2026	13643		FOLHA DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS
102015	02/01/2026	659,06	0,00	20/08/2026	13643	DESCONTO	FOLHA DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS
102016	02/01/2026	5.382,16	28.259,78	03/08/2026	13643		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
102016	02/01/2026	22.518,06	0,00	20/08/2026	13643		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
102016	02/01/2026	28.259,78	0,00	03/08/2026	13643	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
102017	02/01/2026	606,00	0,00	20/08/2026	13643		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIO LTDA
102019	02/01/2026	8.180,62	675,44	20/08/2026	13643		FOLHA DA CAMARA - COMISSIONADOS
102019	02/01/2026	675,44	0,00	20/08/2026	13643	DESCONTO	FOLHA DA CAMARA - COMISSIONADOS
102020	02/01/2026	700,52	0,00	31/08/2026	108766		BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	36,97	0,00	28/08/2026	339571		BANCO DO BRASIL S/A
102024	02/01/2026	312,87	0,00	27/08/2026	66850		SECRETARIA DA REC.FEDERAL
105011	05/01/2026	3.077,28	0,00	12/08/2026	293229	51980	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES LTDA
120012	20/01/2025	9.500,00	0,00	07/08/2026	136298	25.727	AGILIZA ENGENHARIA E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA-ME
122007	22/01/2026	20.816,16	0,00	06/08/2026	136298		GISLANA PORTELA LIMA MARTINS EIRELI
126010	26/01/2026	6.000,00	0,00	07/08/2026	136298	107.405	ARMANDO FERRAZ E DÉBORA MARTINS E ALANA MENESES S/
202022	02/02/2026	1.090,00	0,00	20/08/2026	13643		L E SOARES
202023	02/02/2026	5.800,00	0,00	25/08/2026	13643		R A ARAUJO
202024	02/02/2026	5.500,00	0,00	25/08/2026	13643		R VILANOVA RODRIGUES LTDA
202025	02/02/2026	7.200,00	0,00	20/08/2026	13643		AILTON BATISTA DE LIMA
202026	02/02/2026	6.600,00	0,00	21/08/2026	13643		MARCELLO R DE LAVOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
202027	02/02/2026	11.652,39	0,00	20/08/2026	13643		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202029	02/02/2026	3.710,00	0,00	20/08/2026	13643		ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI
206007	06/02/2026	1.900,00	0,00	20/08/2026	13643		WILSON VALE DE SOUSA
206010	06/02/2026	6.264,00	0,00	11/08/2026	136298	23.720	WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA
206011	06/02/2026	5.500,00	0,00	06/08/2026	136298	80603	ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA
206011	06/02/2026	5.500,00	0,00	07/08/2026	136298	80702	ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA
211012	11/02/2026	3.950,00	0,00	20/08/2026	13643		48.124.054 CLEBER MENDES DE AMORIM
219013	19/02/2026	25.920,00	0,00	14/08/2026	136298	1	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
223001	23/02/2026	13.500,00	0,00	07/08/2026	136298	44418	FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
311007	11/03/2026	4.600,00	0,00	11/08/2026	136298	21.493	S & S CONSULTORIA EM GESTAO LTDA
313008	13/03/2026	800,00	0,00	20/08/2026	13643		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
313008	13/03/2026	800,00	0,00	21/08/2026	13643		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
318010	18/03/2026	3.445,29	173,71	12/08/2026	278599		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
318010	18/03/2026	173,71	0,00	12/08/2026	278599	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
320001	20/03/2026	2.500,00	0,00	18/08/2026	278599		CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA
320020	20/03/2026	3.500,00	0,00	20/08/2026	13643		MARK RUAN MOURA DO NASCIMENTO
401005	01/04/2026	52,90	0,00	10/08/2026	310816		BANCO DO BRASIL SA
401012	01/04/2026	1.300,00	0,00	11/08/2026	136298	81.105	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
407004	07/04/2026	6.652,77	335,43	20/08/2026	210269		RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
407004	07/04/2026	335,43	0,00	20/08/2026	210269	DESCONTO	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
407005	07/04/2026	6.214,30	313,33	11/08/2026	136298	21.699	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
407005	07/04/2026	313,33	0,00	11/08/2026	136298	DESCONTO	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
410029	10/04/2026	9.775,00	0,00	11/08/2026	108766	81.111	DENTAL LUCIANA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
414002	14/04/2026	2.841,72	143,28	12/08/2026	293229		MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
414002	14/04/2026	143,28	0,00	12/08/2026	293229	DESCONTO	MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
420028	20/04/2026	75,00	0,00	31/08/2026	136298	1	JOAO CALADO DE LIMA
422008	22/04/2026	4.296,92	0,00	12/08/2026	293229	81204	G-TECH LTDA
423007	23/04/2026	75,00	0,00	31/08/2026	136298	1	JOAO CALADO DE LIMA
427001	27/04/2026	2.930,00	0,00	11/08/2026	108766	81.113	G-TECH LTDA
427006	27/04/2026	1.955,00	0,00	20/08/2026	293229	21043	MARIO LOPES DA SILVA
504011	04/05/2026	-952,64	-2,29	03/08/2026	136298	115944	POSTO TOTA LTDA - ME
504011	04/05/2026	-2,29	0,00	03/08/2026	136298	DESCONTO	POSTO TOTA LTDA - ME
525001	25/05/2026	900,00	0,00	05/08/2026	108766	29.663	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
525002	25/05/2026	500,00	0,00	05/08/2026	31062X	29663	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
525003	25/05/2026	3.800,00	0,00	05/08/2026	293229	29663	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
525004	25/05/2026	900,00	0,00	05/08/2026	278599	29663	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
603020	03/06/2026	6.300,00	0,00	11/08/2026	339571	23448	K PEREIRA LOPES DA ROCHA MENDES
608007	08/06/2026	1.675,44	20,35	12/08/2026	513229	51980	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES LTDA
608007	08/06/2026	20,35	0,00	12/08/2026	513229	DESCONTO	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES LTDA
608008	08/06/2026	1.782,38	89,87	11/08/2026	136298	51.980	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES LTDA
608008	08/06/2026	89,87	0,00	11/08/2026	136298	DESCONTO	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES LTDA
610001	10/06/2026	1.613,37	19,60	12/08/2026	513229	51980	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES LTDA
610001	10/06/2026	19,60	0,00	12/08/2026	513229	DESCONTO	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES LTDA
610002	10/06/2026	1.712,04	20,79	20/08/2026	210269		JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES LTDA
610002	10/06/2026	20,79	0,00	20/08/2026	210269	DESCONTO	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES LTDA
612002	12/06/2026	3.605,70	0,00	12/08/2026	293229	81201	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
612002	12/06/2026	3.000,00	0,00	20/08/2026	293229	82004	Jcs Empreendimentos Ltda
617001	17/06/2026	3.000,00	0,00	11/08/2026	136298	64742	Livan Radiodifusao Ltda
623011	23/06/2026	675,29	1,62	11/08/2026	136298	11377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
623011	23/06/2026	1,62	0,00	11/08/2026	136298	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
623012	23/06/2026	8.987,05	21,62	11/08/2026	136298	11377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
623012	23/06/2026	21,62	0,00	11/08/2026	136298	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
623013	23/06/2026	2.148,80	5,17	11/08/2026	136298	11377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
623013	23/06/2026	5,17	0,00	11/08/2026	136298	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
623014	23/06/2026	6.098,93	14,67	11/08/2026	136298	11.377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
623014	23/06/2026	14,67	0,00	11/08/2026	136298	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
623015	23/06/2026	118,06	0,28	11/08/2026	136298	11377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
623015	23/06/2026	0,28	0,00	11/08/2026	136298	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
624003	24/06/2026	380,38	4,62	27/08/2026	293229	9101	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
624003	24/06/2026	4,62	0,00	27/08/2026	293229	DESCONTO	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
624008	24/06/2026	5.104,00	0,00	20/08/2026	108766		LUANA DE NOVAES LTDA
624009	24/06/2026	6.248,00	0,00	11/08/2026	108766	81.112	LUANA DE NOVAES LTDA
624013	24/06/2026	3.865,00	0,00	12/08/2026	293229	28348	MARIA LUCIA DE SOUSA MENDES - ME
624013	24/06/2026	6.000,00	0,00	20/08/2026	293229	28348	MARIA LUCIA DE SOUSA MENDES - ME
626006	26/06/2026	7.722,42	18,58	20/08/2026	210269		JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
626006	26/06/2026	18,58	0,00	20/08/2026	210269	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
626013	26/06/2026	8.423,69	20,27	20/08/2026	210269		JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
626013	26/06/2026	20,27	0,00	20/08/2026	210269	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
626014	26/06/2026	7.021,15	16,89	20/08/2026	210269		JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
626014	26/06/2026	16,89	0,00	20/08/2026	210269	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
701009	01/07/2026	3.749,71	0,00	12/08/2026	293229	81203	FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS
702005	02/07/2026	57.225,21	0,00	11/08/2026	136298	9419	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
702023	02/07/2026	7.013,10	16,87	10/08/2026	153710	11.377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
702023	02/07/2026	16,87	0,00	10/08/2026	153710	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
706012	06/07/2026	2.128,00	0,00	11/08/2026	136298	81.113	T F DE ARAUJO
709001	09/07/2026	2.900,00	0,00	07/08/2026	136298	80703	J C S HOLANDA LTDA
710019	10/07/2026	699,90	1,68	27/08/2026	136298	11377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
710019	10/07/2026	1,68	0,00	27/08/2026	136298	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
710024	10/07/2026	118,06	0,00	27/08/2026	136298	11377	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710027	10/07/2026	6.088,68	14,65	11/08/2026	153710	11.377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
710027	10/07/2026	14,65	0,00	11/08/2026	153710	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
710033	10/07/2026	75,00	0,00	05/08/2026	108766	80501	RODOLFO BERNARDINO MOREIRA FILHO
712002	12/07/2026	9.500,00	0,00	07/08/2026	136298	25727	AGILIZA ENGENHARIA E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA-ME
713003	13/07/2026	4.560,04	0,00	12/08/2026	293229	42123	GISSELY PEREIRA DE JESUS 94799954334
713025	13/07/2026	300,00	0,00	05/08/2026	278599	12726	MAURICIO GONÇALVES DE SOUSA
714004	14/07/2026	300,00	0,00	03/08/2026	108766	22.261	FABIO GOMES DOS SANTOS
715004	15/07/2025	2.000,00	0,00	12/08/2026	293229	23517	PAROQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA
716014	16/07/2026	580,00	0,00	11/08/2026	136298	35.878	IENES RODRIGUES ME
716021	16/07/2026	100,00	0,00	03/08/2026	108766	80.302	LAERCIO FERREIRA DA SILVA
717006	17/07/2026	300,00	0,00	03/08/2026	108766	80.302	LAERCIO FERREIRA DA SILVA
717008	17/07/2026	75,00	0,00	05/08/2026	108766	80501	RODOLFO BERNARDINO MOREIRA FILHO
717009	17/07/2026	75,00	0,00	05/08/2026	108766	35207	RUI DE SOUSA BARBOSA
720002	20/07/2026	742,40	0,00	20/08/2026	210269		VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA
720003	20/07/2026	1.695,55	0,00	20/08/2026	293229	82003	VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA
720004	20/07/2026	742,40	0,00	12/08/2026	513229	81.203	VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA
720005	20/07/2026	63.561,69	0,00	07/08/2026	210269	1.548	TOTAL SERVICOS LTDA
720009	20/07/2026	200,00	0,00	03/08/2026	136298	39599	JOAO CALADO DE LIMA
721015	21/07/2026	200,00	0,00	03/08/2026	108766	80301	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
721016	21/07/2026	100,00	0,00	05/08/2026	278599	1	MAURICIO GONÇALVES DE SOUSA
722003	22/07/2026	75,00	0,00	03/08/2026	108766	80.302	LAERCIO FERREIRA DA SILVA
723002	23/07/2026	100,00	0,00	03/08/2026	108766	80.302	LAERCIO FERREIRA DA SILVA
723003	23/07/2026	100,00	0,00	05/08/2026	278599	1	MAURICIO GONÇALVES DE SOUSA
723009	23/07/2026	150,00	0,00	07/08/2026	136298	22.457	EVALDO VIEIRA DE SA
724001	24/07/2026	100,00	0,00	05/08/2026	278599	39599	JOAO CALADO DE LIMA
724002	24/07/2026	75,00	0,00	05/08/2026	108766	80501	RODOLFO BERNARDINO MOREIRA FILHO
724003	24/07/2026	75,00	0,00	05/08/2026	108766	35.207	RUI DE SOUSA BARBOSA
724006	24/07/2026	75,00	0,00	17/08/2026	210269	81.703	JEAN PAULO GOMES DE LIMA
727002	27/07/2026	14.812,50	0,00	03/08/2026	339571	80.301	MARCOS ALESSANDRO ARAUJO PEREIRA
727009	27/07/2026	1.292,13	3,11	10/08/2026	515531	11.377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
727009	27/07/2026	3,11	0,00	10/08/2026	515531	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
727010	27/07/2026	6.645,18	15,99	10/08/2026	515531	11.377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
727010	27/07/2026	15,99	0,00	10/08/2026	515531	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
727011	27/07/2026	271,08	0,65	10/08/2026	513229	11377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
727011	27/07/2026	0,65	0,00	10/08/2026	513229	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
727012	27/07/2026	860,49	2,07	10/08/2026	513229	11377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
727012	27/07/2026	2,07	0,00	10/08/2026	513229	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
727013	27/07/2026	739,32	1,78	10/08/2026	293229	11377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
727013	27/07/2026	1,78	0,00	10/08/2026	293229	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
727016	27/07/2026	3.367,00	0,00	24/08/2026	339571	82402	FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS
727018	27/07/2026	2.000,00	0,00	11/08/2026	136298	81.102	FOCO SMART LTDA
727019	27/07/2026	200,00	0,00	05/08/2026	278599	39599	JOAO CALADO DE LIMA
727022	27/07/2026	500,00	0,00	03/08/2026	136298	15809	RONALDO CARVALHO OLIVEIRA
727023	27/07/2026	400,00	0,00	11/08/2026	136298	7154	JOÃO DE DEUS PEREIRA RODRIGUES
727024	27/07/2026	80,00	0,00	11/08/2026	136298	7178	JOSE RIBAMAR GOMES DA SILVA
727024	27/07/2026	720,00	0,00	18/08/2026	136298	7178	JOSE RIBAMAR GOMES DA SILVA
727025	27/07/2026	1.000,00	0,00	11/08/2026	136298	81.106	AFONSO PEREIRA DOS SANTOS
727027	27/07/2026	7.100,00	0,00	07/08/2026	293229	42.358	R DE C SOUSA SOLUCOES EDUCACIONAIS
728001	28/07/2026	4.620,00	0,00	24/08/2026	210269		KLISMANN ARAUJO PASSOS
728002	28/07/2026	3.696,00	0,00	12/08/2026	293229		KLISMANN ARAUJO PASSOS
728003	28/07/2026	3.696,00	0,00	20/08/2026	108766	822003	KLISMANN ARAUJO PASSOS
728005	28/07/2026	118,56	0,00	11/08/2026	136298	35.878	IENES RODRIGUES ME
728006	28/07/2026	2.732,75	0,00	12/08/2026	293229	35878	IENES RODRIGUES ME
728011	28/07/2026	1.154,98	135,08	12/08/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728011	28/07/2026	135,08	0,00	12/08/2026	287083	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728013	28/07/2026	3.681,99	270,16	12/08/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728013	28/07/2026	270,16	0,00	12/08/2026	287083	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728015	28/07/2026	2.248,53	607,86	11/08/2026	293229		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728015	28/07/2026	607,86	0,00	11/08/2026	293229	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728017	28/07/2026	2.821,27	1.891,16	11/08/2026	108766		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728017	28/07/2026	1.891,16	0,00	11/08/2026	108766	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728019	28/07/2026	5.063,61	135,08	11/08/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728019	28/07/2026	135,08	0,00	11/08/2026	136298	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728021	28/07/2026	1.812,93	0,00	11/08/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728023	28/07/2026	2.196,32	67,54	11/08/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728023	28/07/2026	67,54	0,00	11/08/2026	136298	DESCONTO	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728025	28/07/2026	3.293,45	0,00	11/08/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728026	28/07/2026	919,30	0,00	10/08/2026	136298	36553	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
728027	28/07/2026	1.294,07	0,00	11/08/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728029	28/07/2026	4.864,62	2.770,16	11/08/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728029	28/07/2026	2.770,16	0,00	11/08/2026	136298	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728031	28/07/2026	1.526,68	0,00	11/08/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728033	28/07/2026	4.035,02	0,00	11/08/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728034	28/07/2026	8.084,13	0,00	11/08/2026	339571		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728037	28/07/2026	1.168,17	0,00	11/08/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728039	28/07/2026	858,76	0,00	11/08/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728040	28/07/2026	3.624,23	0,00	11/08/2026	108766		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728043	28/07/2026	431,67	0,00	03/08/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 30%
728047	28/07/2026	66.802,74	0,00	11/08/2026	293229		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728050	28/07/2026	2.465,56	2.383,99	11/08/2026	339571		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728050	28/07/2026	2.383,99	0,00	11/08/2026	339571	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728052	28/07/2026	858,76	0,00	11/08/2026	41770X		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728054	28/07/2026	1.653,43	202,62	12/08/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728054	28/07/2026	202,62	0,00	12/08/2026	287083	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728055	28/07/2026	199,93	0,00	06/08/2026	293229	80.604	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
728056	28/07/2026	10.984,71	0,00	11/08/2026	293229		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728059	28/07/2026	2.598,48	0,00	11/08/2026	108766		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728061	28/07/2026	2.670,64	0,00	11/08/2026	108766		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728065	28/07/2026	528,15	83,30	11/08/2026	293229		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728065	28/07/2026	83,30	0,00	11/08/2026	293229	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728068	28/07/2026	2.662,53	67,54	12/08/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728068	28/07/2026	67,54	0,00	12/08/2026	287083	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728070	28/07/2026	551,14	67,54	12/08/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728070	28/07/2026	67,54	0,00	12/08/2026	287083	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728078	28/07/2026	237,16	0,00	11/08/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728080	28/07/2026	529,55	0,00	11/08/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728082	28/07/2026	320,45	13,51	11/08/2026	136298		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728082	28/07/2026	13,51	0,00	11/08/2026	136298	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728086	28/07/2026	347,56	36,02	12/08/2026	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728086	28/07/2026	36,02	0,00	12/08/2026	287083	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728087	28/07/2026	5.999,15	283,68	11/08/2026	293229		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728087	28/07/2026	283,68	0,00	11/08/2026	293229	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728089	28/07/2026	5.271,63	141,84	11/08/2026	293229		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728089	28/07/2026	141,84	0,00	11/08/2026	293229	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728091	28/07/2026	518,71	0,00	11/08/2026	108766		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728093	28/07/2026	267,49	0,00	11/08/2026	108766		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728097	28/07/2026	1.604,94	0,00	11/08/2026	108766		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728099	28/07/2026	1.398,21	0,00	11/08/2026	108766		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
728101	28/07/2026	400,00	0,00	21/08/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
728102	28/07/2026	2.000,00	0,00	21/08/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
728103	28/07/2026	3.241,50	0,00	21/08/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
728104	28/07/2026	3.257,50	0,00	21/08/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
728105	28/07/2026	999,00	0,00	21/08/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
728106	28/07/2026	1.866,00	0,00	21/08/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
728111	28/07/2026	300,00	0,00	17/08/2026	210269	12726	MAURICIO GONÇALVES DE SOUSA
729004	29/07/2026	1.020,00	0,00	07/08/2026	108766	80.701	16.809.122 CLAUDIO HENRIQUE ARAUJO DE ALENCAR
729006	29/07/2026	1.800,00	0,00	06/08/2026	136298	80606	GISELE CELESTINA DA COSTA
729007	29/07/2026	75,00	0,00	05/08/2026	278599	39599	JOAO CALADO DE LIMA
729012	29/07/2026	2.125,17	5,11	11/08/2026	136298	115.944	POSTO TOTA LTDA - ME
729012	29/07/2026	5,11	0,00	11/08/2026	136298	DESCONTO	POSTO TOTA LTDA - ME
729013	29/07/2026	1.959,93	4,72	11/08/2026	136298	115.944	POSTO TOTA LTDA - ME
729013	29/07/2026	4,72	0,00	11/08/2026	136298	DESCONTO	POSTO TOTA LTDA - ME
729014	29/07/2026	1.564,76	3,76	11/08/2026	136298	115.944	POSTO TOTA LTDA - ME
729014	29/07/2026	3,76	0,00	11/08/2026	136298	DESCONTO	POSTO TOTA LTDA - ME
729015	29/07/2026	2.669,88	6,42	11/08/2026	136298	115.944	POSTO TOTA LTDA - ME
729015	29/07/2026	6,42	0,00	11/08/2026	136298	DESCONTO	POSTO TOTA LTDA - ME
729016	29/07/2026	100,00	0,00	17/08/2026	210269	81.703	JEAN PAULO GOMES DE LIMA
729017	29/07/2026	247,19	0,59	11/08/2026	515531	115944	POSTO TOTA LTDA - ME
729017	29/07/2026	0,59	0,00	11/08/2026	515531	DESCONTO	POSTO TOTA LTDA - ME
729018	29/07/2026	5.887,13	14,16	11/08/2026	515531	5.887	POSTO TOTA LTDA - ME
729018	29/07/2026	14,16	0,00	11/08/2026	515531	DESCONTO	POSTO TOTA LTDA - ME
729019	29/07/2026	1.288,78	3,10	11/08/2026	515531	115944	POSTO TOTA LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729019	29/07/2026	3,10	0,00	11/08/2026	515531	DESCONTO	POSTO TOTA LTDA - ME
730001	30/07/2026	375,00	0,00	05/08/2026	108766	35.878	IENES RODRIGUES ME
730002	30/07/2026	3.942,77	0,00	20/08/2026	108766	35878	IENES RODRIGUES ME
730006	30/07/2026	225,00	0,00	05/08/2026	136298	80501	JOAO BATISTA DIAS DA SILVA
730007	30/07/2026	200,00	0,00	05/08/2026	278599	39599	JOAO CALADO DE LIMA
730010	30/07/2026	150,00	0,00	07/08/2026	136298	22457	EVALDO VIEIRA DE SA
730011	30/07/2026	75,00	0,00	11/08/2026	108766	7099	GILBERTO NUNES BARBOSA
730012	30/07/2026	3.745,64	9,01	11/08/2026	515531	115944	POSTO TOTA LTDA - ME
730012	30/07/2026	9,01	0,00	11/08/2026	515531	DESCONTO	POSTO TOTA LTDA - ME
730013	30/07/2026	761,45	1,83	11/08/2026	515531	115944	POSTO TOTA LTDA - ME
730013	30/07/2026	1,83	0,00	11/08/2026	515531	DESCONTO	POSTO TOTA LTDA - ME
730014	30/07/2026	75,00	0,00	11/08/2026	108766	81.101	RAFAELA APARECIDA ALVES MOURA
731001	31/07/2026	48,17	0,00	05/08/2026	278599	35878	IENES RODRIGUES ME
731002	31/07/2026	495,92	0,00	05/08/2026	287083	35878	IENES RODRIGUES ME
731003	31/07/2026	2.726,19	0,00	05/08/2026	108766	51.226	LEVI DOS SANTOS ALVES
731004	31/07/2026	75,00	0,00	17/08/2026	210269	12726	MAURICIO GONÇALVES DE SOUSA
731005	31/07/2026	75,00	0,00	17/08/2026	210269	81.703	JEAN PAULO GOMES DE LIMA
731017	31/07/2026	14.624,38	177,62	12/08/2026	515531	9101	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
731017	31/07/2026	177,62	0,00	12/08/2026	515531	DESCONTO	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
731018	31/07/2026	5.392,50	65,50	12/08/2026	515531	9101	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
731018	31/07/2026	65,50	0,00	12/08/2026	515531	DESCONTO	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
731022	31/07/2026	13.980,14	169,80	12/08/2026	515531	9101	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
731022	31/07/2026	169,80	0,00	12/08/2026	515531	DESCONTO	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
801001	01/08/2026	150,00	0,00	27/08/2026	293229	24807	JOSE AUGUSTO RODRIGUES FERREIRA
802001	02/08/2026	100,00	0,00	18/08/2026	278599	1	JOAO CALADO DE LIMA
803001	03/08/2026	400,00	0,00	04/08/2026	108766	80.401	RAFAELA APARECIDA ALVES MOURA
803002	03/08/2026	150,00	0,00	06/08/2026	136298	80601	REGINALDO CIRINO RODRIGUES
803003	03/08/2026	400,00	0,00	07/08/2026	136298	80704	FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA
803004	03/08/2026	6.731,00	0,00	11/08/2026	136298	71464	ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI
803005	03/08/2026	1.350,00	0,00	11/08/2026	136298	29663	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
803006	03/08/2026	863,52	0,00	12/08/2026	513229	81.201	MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
803007	03/08/2026	750,00	0,00	12/08/2026	513229	29663	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
803008	03/08/2026	681,73	0,00	11/08/2026	136298	81.112	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803009	03/08/2026	700,00	0,00	04/08/2026	99260	80401	LAURA MARIA DA SILVA
803010	03/08/2026	2.439,12	0,00	12/08/2026	293229	81202	MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
803011	03/08/2026	4.500,00	0,00	12/08/2026	293229	81207	LOPES GESTAO E ASSESSORIA LTDA
803013	03/08/2026	4.959,95	60,24	03/08/2026	515531	51.980	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES LTDA
803013	03/08/2026	60,24	0,00	03/08/2026	515531	DESCONTO	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES LTDA
803015	03/08/2026	4.949,58	60,12	03/08/2026	515531	51.980	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES LTDA
803015	03/08/2026	60,12	0,00	03/08/2026	515531	DESCONTO	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES LTDA
803017	03/08/2026	5.042,04	61,24	03/08/2026	515531	51.980	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES LTDA
803017	03/08/2026	61,24	0,00	03/08/2026	515531	DESCONTO	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES LTDA
803019	03/08/2026	2.700,00	0,00	03/08/2026	515531	80302	G-TECH LTDA
803021	03/08/2026	5.125,66	62,26	03/08/2026	515531	9101	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
803021	03/08/2026	62,26	0,00	03/08/2026	515531	DESCONTO	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
803023	03/08/2026	7.123,47	86,52	03/08/2026	515531	9101	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
803023	03/08/2026	86,52	0,00	03/08/2026	515531	DESCONTO	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
803025	03/08/2026	5.451,49	66,21	03/08/2026	515531	9101	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
803025	03/08/2026	66,21	0,00	03/08/2026	515531	DESCONTO	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
803027	03/08/2026	273,99	3,33	03/08/2026	515531	9101	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
803027	03/08/2026	3,33	0,00	03/08/2026	515531	DESCONTO	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
803028	03/08/2026	8.650,38	105,07	03/08/2026	515531	9101	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
803028	03/08/2026	105,07	0,00	03/08/2026	515531	DESCONTO	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
803029	03/08/2026	8.196,00	0,00	03/08/2026	515531	80.301	A DE ALENCAR SANTANA LTDA
803031	03/08/2026	75,00	0,00	05/08/2026	108766	35207	RUI DE SOUSA BARBOSA
803032	03/08/2026	75,00	0,00	21/08/2026	108766	82103	LAERCIO FERREIRA DA SILVA
803033	03/08/2026	1.350,00	0,00	20/08/2026	108766	29663	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
803034	03/08/2026	952,64	2,29	03/08/2026	136298		POSTO TOTA LTDA - ME
803034	03/08/2026	2,29	0,00	03/08/2026	136298	DESCONTO	POSTO TOTA LTDA - ME
803035	03/08/2026	300,00	0,00	21/08/2026	210269	12.726	MAURICIO GONÇALVES DE SOUSA
803036	03/08/2026	75,00	0,00	18/08/2026	278599	1	JOAO CALADO DE LIMA
804001	04/08/2026	6.821,53	0,00	27/08/2026	146838	82701	G-TECH LTDA
804003	04/08/2026	1.435,39	0,00	12/08/2026	515531	81.201	VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA
804004	04/08/2026	1.418,76	0,00	12/08/2026	513229	81.202	VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA
804005	04/08/2026	2.147,35	0,00	20/08/2026	293229	82002	VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA
804007	04/08/2026	500,00	0,00	07/08/2026	108766	80702	16.809.122 CLAUDIO HENRIQUE ARAUJO DE ALENCAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
804008	04/08/2026	18.888,25	0,00	11/08/2026	41770X		TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS C.DE RESIDUOS E EVENT
804009	04/08/2026	1.438,00	0,00	12/08/2026	513229	9419	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
804010	04/08/2026	335,57	0,00	04/08/2026	293229	80402	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
804011	04/08/2026	800,00	0,00	06/08/2026	287083	24751	ANA PAULA PEREIRA MACIEL
804012	04/08/2026	150,00	0,00	04/08/2026	293229	80401	THIAGO DE SÁ TAVARES
804013	04/08/2026	75,00	0,00	21/08/2026	108766	82102	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
804014	04/08/2026	150,00	0,00	21/08/2026	108766	22261	FABIO GOMES DOS SANTOS
804015	04/08/2026	15.164,90	168,10	31/08/2026	293229		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
804015	04/08/2026	168,10	0,00	31/08/2026	293229	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
804017	04/08/2026	26.298,83	315,17	31/08/2026	136298		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
804017	04/08/2026	315,17	0,00	31/08/2026	136298	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
804018	04/08/2026	5.722,73	65,26	31/08/2026	210269	9.419	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
804018	04/08/2026	65,26	0,00	31/08/2026	210269	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
804019	04/08/2026	100,00	0,00	18/08/2026	278599	1	JOAO CALADO DE LIMA
805001	05/08/2026	39,52	0,48	12/08/2026	293229		SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
805001	05/08/2026	0,48	0,00	12/08/2026	293229	DESCONTO	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
805003	05/08/2026	1.425,00	75,00	10/08/2026	432415	34.241	LETICIA FERREIRA GOMES DE SOUSA
805003	05/08/2026	75,00	0,00	10/08/2026	432415	DESCONTO	LETICIA FERREIRA GOMES DE SOUSA
805004	05/08/2026	8.475,85	102,95	11/08/2026	136298	74.091	LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ
805004	05/08/2026	102,95	0,00	11/08/2026	136298	DESCONTO	LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ
805005	05/08/2026	2.477,80	0,00	20/08/2026	210269		JORDANIA DA COSTA OLIVEIRA SANTOS SOARES EIRELI
805006	05/08/2026	1.993,00	0,00	20/08/2026	515558	52364	JORDANIA DA COSTA OLIVEIRA SANTOS SOARES EIRELI
805007	05/08/2026	4.001,00	0,00	27/08/2026	146838	52364	JORDANIA DA COSTA OLIVEIRA SANTOS SOARES EIRELI
805008	05/08/2026	252,10	0,00	12/08/2026	513229	52364	JORDANIA DA COSTA OLIVEIRA SANTOS SOARES EIRELI
805009	05/08/2026	150,00	0,00	06/08/2026	293229	80602	CRYSLÂNE PIAUI MACEDO ALVES
805010	05/08/2026	150,00	0,00	06/08/2026	293229	80601	VIVIANE FEITOSA DA SILVA
805011	05/08/2026	150,00	0,00	06/08/2026	293229	80603	MARIA DO SOCORRO FEITOSA
805012	05/08/2026	150,00	0,00	06/08/2026	293229	80605	HERLLON BATISTA DOS SANTOS
805013	05/08/2026	75,00	0,00	21/08/2026	108766	82102	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
805014	05/08/2026	75,00	0,00	18/08/2026	278599	1	JOAO CALADO DE LIMA
806001	06/08/2026	1.361,64	259,36	07/08/2026	293229	80701	LUILA DA SILVA RODRIGUES
806001	06/08/2026	259,36	0,00	07/08/2026	293229	DESCONTO	LUILA DA SILVA RODRIGUES
806002	06/08/2026	75,00	0,00	06/08/2026	136298	80601	REGINALDO CIRINO RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806003	06/08/2026	1.850,00	0,00	06/08/2026	136298	80605	CENTRAL DA MUDAS LTDA
806004	06/08/2026	61.390,40	1.252,87	11/08/2026	5731090480		CONSTRUTORA CHICAGO LTDA
806004	06/08/2026	1.252,87	0,00	11/08/2026	5731090480	DESCONTO	CONSTRUTORA CHICAGO LTDA
806006	06/08/2026	400,00	0,00	06/08/2026	136298	80602	JEFFERSON OLIVEIRA PORTELA DA SILVA
806007	06/08/2026	900,00	0,00	11/08/2026	136298	10368	DANILLO REGIS CARVALHO
806008	06/08/2026	2.500,00	0,00	12/08/2026	293229	36982	MARCELO DE ABREU ARRAIS
806009	06/08/2026	150,00	0,00	21/08/2026	108766	82103	LAERCIO FERREIRA DA SILVA
806010	06/08/2026	200,00	0,00	21/08/2026	108766	22261	FABIO GOMES DOS SANTOS
806011	06/08/2026	100,00	0,00	18/08/2026	278599	1	JOAO CALADO DE LIMA
807002	07/08/2026	5.442,00	0,00	07/08/2026	136298	80701	MILTON RAUL DOS REIS - ME
807003	07/08/2026	255,00	0,00	07/08/2026	136298	80705	ALESSANDRO NUNES OLIVEIRA
807004	07/08/2026	200,00	0,00	07/08/2026	136298	80704	FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA
807005	07/08/2026	400,68	76,32	07/08/2026	41770X		GISELIA ALVES RODRIGUES
807005	07/08/2026	76,32	0,00	07/08/2026	41770X	DESCONTO	GISELIA ALVES RODRIGUES
807006	07/08/2026	350,00	0,00	26/08/2026	10189		ALINE DIAS SANTANA
807007	07/08/2026	11.907,65	0,00	11/08/2026	41770X		TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS C.DE RESIDUOS E EVENT
807008	07/08/2026	150,00	0,00	21/08/2026	108766	22261	FABIO GOMES DOS SANTOS
807009	07/08/2026	2.255,00	245,00	11/08/2026	339571	19835	ECORESIDUOS LTDA
807009	07/08/2026	245,00	0,00	11/08/2026	339571	DESCONTO	ECORESIDUOS LTDA
807010	07/08/2026	75,00	0,00	18/08/2026	278599	1	JOAO CALADO DE LIMA
810002	10/08/2026	3.000,00	0,00	14/08/2026	136298	81.401	59.639.738 ELISANGELA AMORIM BRAGA
810003	10/08/2026	5.561,62	13,38	17/08/2026	339571		G & G COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
810003	10/08/2026	13,38	0,00	17/08/2026	339571	DESCONTO	G & G COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
810004	10/08/2026	11.000,00	0,00	17/08/2026	339571		J J D CARNEIRO NETO LTDA
810005	10/08/2026	5.500,00	0,00	17/08/2026	50548X	46.609	DIANARIA ANTUNES DA SILVA LTDA
810006	10/08/2026	350,00	0,00	26/08/2026	10189	82602	DANIEL JOSE SANTANA ARAUJO
810007	10/08/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	136298	9.390	MILCA MAGALHÃES PIAUI DE CASTRO
810008	10/08/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	136298	14227	JONELITO LACERDA DA PAIXÃO
810009	10/08/2026	200,00	0,00	10/08/2026	136298	39599	JOAO CALADO DE LIMA
810010	10/08/2026	1.800,00	0,00	10/08/2026	136298	434343	GILSON CASTRO DE ASSIS
810011	10/08/2026	225,00	0,00	11/08/2026	136298	81.101	TEOBALDO TAVARES MARQUES
810014	10/08/2026	1.200,00	0,00	11/08/2026	108766	81.102	RAFAELA APARECIDA ALVES MOURA
810015	10/08/2026	300,00	0,00	17/08/2026	293229	81701	HERLLON BATISTA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810016	10/08/2026	459,42	5,58	25/08/2026	509205	9101	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
810016	10/08/2026	5,58	0,00	25/08/2026	509205	DESCONTO	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
810017	10/08/2026	459,42	5,58	25/08/2026	509205	9101	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
810017	10/08/2026	5,58	0,00	25/08/2026	509205	DESCONTO	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
810018	10/08/2026	918,84	11,16	25/08/2026	509205	9101	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
810018	10/08/2026	11,16	0,00	25/08/2026	509205	DESCONTO	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
810019	10/08/2026	2.250,00	0,00	10/08/2026	41770X		FOLHA DE PAGAMENTO DA CULTURA
810020	10/08/2026	100,00	0,00	21/08/2026	108766	82103	LAERCIO FERREIRA DA SILVA
810021	10/08/2026	150,00	0,00	21/08/2026	108766	7099	GILBERTO NUNES BARBOSA
810022	10/08/2026	75,00	0,00	21/08/2026	108766	82102	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
810024	10/08/2026	900,00	0,00	28/08/2026	136298	31494	JULIO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
810025	10/08/2026	300,00	0,00	21/08/2026	210269	82.116	JEAN PAULO GOMES DE LIMA
810026	10/08/2026	75,00	0,00	10/08/2026	432415		LETICIA FERREIRA GOMES DE SOUSA
811003	11/08/2026	1.010,95	2,43	27/08/2026	146838	11377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
811003	11/08/2026	2,43	0,00	27/08/2026	146838	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
811005	11/08/2026	236,11	0,57	25/08/2026	293229	11377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
811005	11/08/2026	0,57	0,00	25/08/2026	293229	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
811006	11/08/2026	960,47	2,31	24/08/2026	513229	11377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
811006	11/08/2026	2,31	0,00	24/08/2026	513229	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
811007	11/08/2026	1.830,83	4,40	25/08/2026	515558	11377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
811007	11/08/2026	4,40	0,00	25/08/2026	515558	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
811008	11/08/2026	9.334,22	22,46	27/08/2026	515558	11377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
811008	11/08/2026	22,46	0,00	27/08/2026	515558	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
811010	11/08/2025	10.848,00	1.152,00	07/08/2026	210269	80.701	HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
811010	11/08/2025	12.000,00	0,00	07/08/2026	136298	80.706	HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
811010	11/08/2025	1.152,00	0,00	07/08/2026	210269	DESCONTO	HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
811014	11/08/2026	800,00	0,00	12/08/2026	278599	1	EDSON MAGALHAES DA PAIXAO
811015	11/08/2026	1.811,32	0,00	11/08/2026	136298	1	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
811016	11/08/2026	8.128,81	0,00	11/08/2026	136298	2	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
811017	11/08/2026	4.117,79	0,00	11/08/2026	136298	3	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
811018	11/08/2026	4.654,14	0,00	11/08/2026	136298	4	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
811019	11/08/2026	3.830,55	0,00	11/08/2026	136298	5	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
811027	11/08/2026	400,00	0,00	12/08/2026	136298	81.202	FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
811028	11/08/2026	225,00	0,00	11/08/2026	108766	16.257	ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS
811029	11/08/2026	225,00	0,00	11/08/2026	108766	36.114	RAFAELA MACHADO DIAS DE OLIVEIRA
811030	11/08/2026	12.500,00	0,00	11/08/2026	108766	24.267	RAIMUNDO PEREIRA OLIVIERA
811032	11/08/2026	10.845,16	716,84	11/08/2026	108766	41.701	MEDSERV SOLUCOES EM SAUDE LTDA
811032	11/08/2026	716,84	0,00	11/08/2026	108766	DESCONTO	MEDSERV SOLUCOES EM SAUDE LTDA
811033	11/08/2026	800,00	0,00	11/08/2026	108766	81.103	MARCELO FERREIRA MACIEL
811034	11/08/2026	225,00	0,00	11/08/2026	108766	81.104	VERÔNICA RODRIGUES FUISSO
811035	11/08/2026	225,00	0,00	11/08/2026	108766	81.105	VALERIA GOMES ALVES
811036	11/08/2026	9.371,48	99,58	11/08/2026	108766	81.108	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
811036	11/08/2026	99,58	0,00	11/08/2026	108766	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
811037	11/08/2026	7.707,85	81,91	11/08/2026	108766	81.109	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
811037	11/08/2026	81,91	0,00	11/08/2026	108766	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
811038	11/08/2026	300,00	0,00	14/08/2026	293229	23500	SEBASTIÃO VIEIRA DE SÁ
811039	11/08/2026	225,00	0,00	17/08/2026	108766	81.701	RODOLFO BERNARDINO MOREIRA FILHO
811040	11/08/2026	1.000,00	0,00	11/08/2026	489093		SEVERO VIEIRA DE SÁ
811041	11/08/2026	1.000,00	0,00	11/08/2026	489093		NALIA DE ASSIS MAGALHÃES
811042	11/08/2026	1.000,00	0,00	11/08/2026	489093		LUCAS EMANUEL DE SOUSA CARDOSO
811043	11/08/2026	1.000,00	0,00	11/08/2026	489093		RAVENE DIAS RODRIGUES
811044	11/08/2026	1.000,00	0,00	11/08/2026	489093		MAICON DOUGLAS SOARES DA COSTA
811045	11/08/2026	1.000,00	0,00	11/08/2026	489093		TERESINHA BATISTA DIAS GOMES
811046	11/08/2026	1.000,00	0,00	11/08/2026	489093		GISAMARA GOMES DA SILVA
811047	11/08/2026	1.000,00	0,00	11/08/2026	489093		CECILIA SILVA SOUSA
811048	11/08/2026	1.000,00	0,00	11/08/2026	489093		ELIANA VITURINA DE ALENCAR
811049	11/08/2026	1.000,00	0,00	11/08/2026	489093		CLAVEN ISMAEL FREITAS
811050	11/08/2026	1.000,00	0,00	11/08/2026	489093		PAULA VALENTIM GOMES MAGALHÃES
811051	11/08/2026	1.000,00	0,00	11/08/2026	489093		EDVALDO GOMES
811052	11/08/2026	1.000,00	0,00	11/08/2026	489093		OSVALDO ALVES DA PAIXÃO
811053	11/08/2026	1.000,00	0,00	11/08/2026	489093		CELIA REGINA VIEIRA DE SÁ
811054	11/08/2026	1.000,00	0,00	11/08/2026	489093		GISSELY PEREIRA DE JESUS
811055	11/08/2026	1.000,00	0,00	11/08/2026	489093		DANIELA ASSIS DA SILVA
811056	11/08/2026	1.000,00	0,00	12/08/2026	489093		MANOEL MARQUES FERREIRA NETO
811057	11/08/2026	1.000,00	0,00	11/08/2026	489093		CINARA ARAUJO TAVARES
811058	11/08/2026	1.000,00	0,00	11/08/2026	489093		RAIMUNDA TAVARES DE ASSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
811059	11/08/2026	1.000,00	0,00	11/08/2026	489093		ERICARDOS PAES LANDIM
811060	11/08/2026	3.000,00	0,00	11/08/2026	489093		SEBASTIÃO VIEIRA DE SÁ
811061	11/08/2026	3.000,00	0,00	11/08/2026	489093		JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO
811062	11/08/2026	3.000,00	0,00	11/08/2026	489093		ASSOCIACAO ESCOLINHA DE FUTEBOL ESPERANCA
811063	11/08/2026	75,00	0,00	21/08/2026	108766	82103	LAERCIO FERREIRA DA SILVA
811065	11/08/2026	75,00	0,00	21/08/2026	108766	82102	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
811066	11/08/2026	1.833,10	0,00	11/08/2026	339571	81102	MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
811067	11/08/2026	535,00	0,00	11/08/2026	108766		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
811068	11/08/2026	1.800,00	0,00	11/08/2026	13643		JOÃO BATISTA COSTA RODRIGUES
811070	11/08/2026	380,38	4,62	25/08/2026	509205		SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
811070	11/08/2026	4,62	0,00	25/08/2026	509205	DESCONTO	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
811072	11/08/2026	21.680,46	267,91	11/08/2026	293229		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
811072	11/08/2026	267,91	0,00	11/08/2026	293229	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
811073	11/08/2026	10.954,09	742,94	11/08/2026	293229		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
811073	11/08/2026	742,94	0,00	11/08/2026	293229	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
811074	11/08/2026	100,00	0,00	21/08/2026	210269	12.726	MAURICIO GONÇALVES DE SOUSA
811075	11/08/2026	9.500,00	0,00	25/08/2026	210269	25.727	AGILIZA ENGENHARIA E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA-ME
811082	11/08/2026	13.161,56	0,00	11/08/2026	51795X		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
812002	12/08/2026	1.361,64	259,36	12/08/2026	108766	81.203	ISAIAS JOSE DE LIMA
812002	12/08/2026	259,36	0,00	12/08/2026	108766	DESCONTO	ISAIAS JOSE DE LIMA
812003	12/08/2026	680,82	129,68	12/08/2026	108766		JOELMA GOMES DE SOUSA
812003	12/08/2026	129,68	0,00	12/08/2026	108766	DESCONTO	JOELMA GOMES DE SOUSA
812004	12/08/2026	1.361,64	259,36	12/08/2026	136298	37.961	MARLON OLIVEIRA DE ANDRADE
812004	12/08/2026	259,36	0,00	12/08/2026	136298	DESCONTO	MARLON OLIVEIRA DE ANDRADE
812005	12/08/2026	907,20	172,80	12/08/2026	136298	45.518	DANILO DA SILVA VIEIRA
812005	12/08/2026	172,80	0,00	12/08/2026	136298	DESCONTO	DANILO DA SILVA VIEIRA
812006	12/08/2026	2.198,00	0,00	12/08/2026	136298	81.201	3F LTDA
812007	12/08/2026	75,00	0,00	12/08/2026	136298	81.202	FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA
812008	12/08/2026	1.361,64	259,36	13/08/2026	136298	81.203	ADÃO DE SOUSA ARAUJO
812008	12/08/2026	259,36	0,00	13/08/2026	136298	DESCONTO	ADÃO DE SOUSA ARAUJO
812009	12/08/2026	1.276,80	243,20	12/08/2026	136298	81.204	JOÃO PAULO PIAUILINO DA COSTA
812009	12/08/2026	243,20	0,00	12/08/2026	136298	DESCONTO	JOÃO PAULO PIAUILINO DA COSTA
812010	12/08/2026	1.361,64	259,36	12/08/2026	136298	81.205	JOÃO BATISTA SOARES DA COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
812010	12/08/2026	259,36	0,00	12/08/2026	136298	DESCONTO	JOÃO BATISTA SOARES DA COSTA
812011	12/08/2026	997,92	190,08	12/08/2026	136298	81.206	HONORATO MAGALHÃES DA SILVA
812011	12/08/2026	190,08	0,00	12/08/2026	136298	DESCONTO	HONORATO MAGALHÃES DA SILVA
812012	12/08/2026	1.361,64	259,36	12/08/2026	136298	81.301	ADAO GOMES DE SOUSA
812012	12/08/2026	259,36	0,00	12/08/2026	136298	DESCONTO	ADAO GOMES DE SOUSA
812013	12/08/2026	739,20	140,80	13/08/2026	136298	81.302	AURISTON TAVARES RODRIGUES
812013	12/08/2026	140,80	0,00	13/08/2026	136298	DESCONTO	AURISTON TAVARES RODRIGUES
812014	12/08/2026	1.680,00	320,00	13/08/2026	136298	81.303	CLIDENOR DIAS BATISTA
812014	12/08/2026	320,00	0,00	13/08/2026	136298	DESCONTO	CLIDENOR DIAS BATISTA
812015	12/08/2026	1.092,00	208,00	13/08/2026	136298	81.304	FRANCISCO DE ASSIS A. PIAUÍ
812015	12/08/2026	208,00	0,00	13/08/2026	136298	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS A. PIAUÍ
812016	12/08/2026	1.361,64	259,36	13/08/2026	136298	81.305	FRANCISCO TAVARES SOBRINHO
812016	12/08/2026	259,36	0,00	13/08/2026	136298	DESCONTO	FRANCISCO TAVARES SOBRINHO
812017	12/08/2026	1.361,64	259,36	13/08/2026	136298	81.306	JEAN CARLOS DIAS DA SILVA
812017	12/08/2026	259,36	0,00	13/08/2026	136298	DESCONTO	JEAN CARLOS DIAS DA SILVA
812018	12/08/2026	756,00	144,00	13/08/2026	136298	81.307	LUIZ FELIPE DOS SANTOS CARVALHO
812018	12/08/2026	144,00	0,00	13/08/2026	136298	DESCONTO	LUIZ FELIPE DOS SANTOS CARVALHO
812019	12/08/2026	1.361,64	259,36	13/08/2026	136298	81.308	MARCUS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
812019	12/08/2026	259,36	0,00	13/08/2026	136298	DESCONTO	MARCUS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
812020	12/08/2026	1.361,64	0,00	13/08/2026	136298	81.309	SAMUEL GUALTER DE OLIVEIRA
812020	12/08/2026	1.200,36	488,00	27/08/2026	210269	82.701	SAMUEL GUALTER DE OLIVEIRA
812020	12/08/2026	488,00	0,00	27/08/2026	210269	DESCONTO	SAMUEL GUALTER DE OLIVEIRA
812021	12/08/2026	75,00	0,00	17/08/2026	210269	39.599	JOAO CALADO DE LIMA
812022	12/08/2026	680,82	129,68	12/08/2026	108766	81.206	MARIA DA FÉ SOARES DA SILVA
812022	12/08/2026	129,68	0,00	12/08/2026	108766	DESCONTO	MARIA DA FÉ SOARES DA SILVA
812023	12/08/2026	1.361,64	259,36	12/08/2026	108766	81.205	MARLENE TAVARES DIAS
812023	12/08/2026	259,36	0,00	12/08/2026	108766	DESCONTO	MARLENE TAVARES DIAS
812024	12/08/2026	1.680,00	320,00	13/08/2026	108766	81.301	ODINELMA VALERIO DOS SANTOS OLIVEIRA
812024	12/08/2026	320,00	0,00	13/08/2026	108766	DESCONTO	ODINELMA VALERIO DOS SANTOS OLIVEIRA
812025	12/08/2026	680,82	129,68	12/08/2026	108766	46.268	RAQUEL DIAS DE SÁ
812025	12/08/2026	129,68	0,00	12/08/2026	108766	DESCONTO	RAQUEL DIAS DE SÁ
812026	12/08/2026	2.698,83	514,06	12/08/2026	108766	81.204	RITA MARQUES COSTA NETA
812026	12/08/2026	514,06	0,00	12/08/2026	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
812027	12/08/2026	680,82	129,68	13/08/2026	108766	81.302	VALDIRENE PEREIRA DA SILVA
812027	12/08/2026	129,68	0,00	13/08/2026	108766	DESCONTO	VALDIRENE PEREIRA DA SILVA
812028	12/08/2026	300,00	0,00	12/08/2026	108766	81.201	MIRIAN VAZ DA COSTA
812029	12/08/2026	1.000,00	0,00	12/08/2026	293229	81205	JOAO SOARES DA MATA
812030	12/08/2026	2.500,00	0,00	12/08/2026	293229	33318	D L NOGUEIRA ALVES ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTD
812031	12/08/2026	500,00	0,00	12/08/2026	287083	81204	MARTA ROCHA BATISTA DA SILVA
812032	12/08/2026	300,00	0,00	13/08/2026	293229	81301	THIAGO DE SÁ TAVARES
812034	12/08/2026	2.373,66	0,00	12/08/2026	515531	81.202	VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA
812035	12/08/2026	300,00	0,00	12/08/2026	108766	81202	LAERCIO FERREIRA DA SILVA
812036	12/08/2026	225,00	0,00	21/08/2026	108766	82102	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
812037	12/08/2026	16.121,61	165,29	12/08/2026	295078		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
812037	12/08/2026	165,29	0,00	12/08/2026	295078	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
812038	12/08/2026	1.084,55	11,58	12/08/2026	295078		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
812038	12/08/2026	11,58	0,00	12/08/2026	295078	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
812039	12/08/2026	350,00	0,00	12/08/2026	278599	81.201	ALINE DIAS SANTANA
813001	13/08/2026	17.498,84	1.156,64	25/08/2026	339571	82501	MARIA EDUARDA LANDIM LTDA
813001	13/08/2026	1.156,64	0,00	25/08/2026	339571	DESCONTO	MARIA EDUARDA LANDIM LTDA
813002	13/08/2026	470,40	89,60	14/08/2026	210269	81403	NILMAR VIEIRA LOPES
813002	13/08/2026	89,60	0,00	14/08/2026	210269	DESCONTO	NILMAR VIEIRA LOPES
813003	13/08/2026	1.361,64	259,36	14/08/2026	210269	81.401	EDIMILSON FERREIRA DE SÁ
813003	13/08/2026	259,36	0,00	14/08/2026	210269	DESCONTO	EDIMILSON FERREIRA DE SÁ
813004	13/08/2026	504,00	96,00	14/08/2026	210269	81.402	LEONILDO JOSE DA SILVA
813004	13/08/2026	96,00	0,00	14/08/2026	210269	DESCONTO	LEONILDO JOSE DA SILVA
813005	13/08/2026	1.169,28	222,72	13/08/2026	287083	81301	JOSÉ MENDES DA SILVA
813005	13/08/2026	222,72	0,00	13/08/2026	287083	DESCONTO	JOSÉ MENDES DA SILVA
813006	13/08/2026	400,00	0,00	13/08/2026	136298	81.310	FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA
813007	13/08/2026	75,00	0,00	13/08/2026	136298	81.310	FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA
813008	13/08/2026	100,00	0,00	21/08/2026	108766	22261	FABIO GOMES DOS SANTOS
813009	13/08/2026	200,00	0,00	13/08/2026	41770X	15940	JOAO VIEIRA DE SÁ
814001	14/08/2026	4.000,00	0,00	20/08/2026	41770X		RONILDO JOSE DOS SANTOS
814002	14/08/2026	108,00	0,00	25/08/2026	287083	35878	IENES RODRIGUES ME
814003	14/08/2026	1.361,64	259,36	14/08/2026	293229	1	JANAINA GOMES DE CARVALHO
814003	14/08/2026	259,36	0,00	14/08/2026	293229	DESCONTO	JANAINA GOMES DE CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
814004	14/08/2026	1.361,64	259,36	14/08/2026	293229	2	ANTONIO LUIZ MONTEIRO ROCHA
814004	14/08/2026	259,36	0,00	14/08/2026	293229	DESCONTO	ANTONIO LUIZ MONTEIRO ROCHA
814005	14/08/2026	216,00	0,00	14/08/2026	136298	1	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
814006	14/08/2026	5.000,00	0,00	14/08/2026	136298	35521	POLICIA MILITAR DO PIAUI
814007	14/08/2026	700,00	0,00	14/08/2026	210269	81.404	GRACILENE CONCEIÇÃO GOMES
814008	14/08/2026	800,00	0,00	14/08/2026	210269	81.406	LUDIMILA DA SILVA ALVES
814009	14/08/2026	100,00	0,00	17/08/2026	210269	39.599	JOAO CALADO DE LIMA
814010	14/08/2026	100,00	0,00	21/08/2026	108766		LAERCIO FERREIRA DA SILVA
814011	14/08/2026	180,00	0,00	21/08/2026	108766	7099	GILBERTO NUNES BARBOSA
817001	17/08/2026	151,01	0,00	27/08/2026	136298		VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA
817002	17/08/2026	695,58	0,00	25/08/2026	108766		VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA
817004	17/08/2026	223,19	0,00	25/08/2026	287083	82501	VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA
817005	17/08/2026	400,00	0,00	17/08/2026	210269	81701	FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA
817006	17/08/2026	1.764,00	400,00	17/08/2026	210269	81702	ALEXANDRE ALVES DA SILVA
817006	17/08/2026	336,00	0,00	21/08/2026	210269	82105	ALEXANDRE ALVES DA SILVA
817006	17/08/2026	400,00	0,00	17/08/2026	210269	DESCONTO	ALEXANDRE ALVES DA SILVA
817007	17/08/2026	300,00	0,00	17/08/2026	293229	81701	HERLLON BATISTA DOS SANTOS
817008	17/08/2026	300,00	0,00	17/08/2026	287083	81701	VALDIVINO DE SANTANA COSTA
817009	17/08/2026	540,00	0,00	17/08/2026	287083	81702	JOSE NATHAN RODRIGUES PEREIRA
817010	17/08/2026	540,00	0,00	17/08/2026	287083	28750	JOSIVAL PEREIRA DA COSTA
817011	17/08/2026	100,00	0,00	17/08/2026	108766	22.261	FABIO GOMES DOS SANTOS
817012	17/08/2026	75,00	0,00	17/08/2026	108766	22.261	FABIO GOMES DOS SANTOS
817013	17/08/2026	150,00	0,00	17/08/2026	108766	22.261	FABIO GOMES DOS SANTOS
817014	17/08/2026	225,00	0,00	17/08/2026	108766	81.702	LAERCIO FERREIRA DA SILVA
817015	17/08/2026	75,00	0,00	17/08/2026	108766	81.702	LAERCIO FERREIRA DA SILVA
817016	17/08/2026	150,00	0,00	17/08/2026	108766	81.702	LAERCIO FERREIRA DA SILVA
817017	17/08/2026	225,00	0,00	17/08/2026	108766	81703	MARIA DO SOCORRO SOUSA CRUZ
817019	17/08/2026	5.955,00	0,00	17/08/2026	50548X	51052	J. G. DE ANDRADE
817020	17/08/2026	1.361,64	259,36	20/08/2026	210269	82.005	PEDRO GUALTER DA SILVA
817020	17/08/2026	259,36	0,00	20/08/2026	210269	DESCONTO	PEDRO GUALTER DA SILVA
817021	17/08/2026	350,00	0,00	17/08/2026	210269	81704	ERICARLOS TELES PEREIRA
817022	17/08/2026	180,00	0,00	17/08/2026	210269	81705	JOAO BATISTA DIAS DA SILVA
817023	17/08/2026	100,00	0,00	21/08/2026	210269	39.599	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
817024	17/08/2026	200,00	0,00	18/08/2026	41770X	15940	JOAO VIEIRA DE SÁ
817025	17/08/2026	300,00	0,00	27/08/2026	10189	12.726	MAURICIO GONÇALVES DE SOUSA
818003	18/08/2026	10.549,25	25,38	24/08/2026	19400X		JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
818003	18/08/2026	25,38	0,00	24/08/2026	19400X	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
818004	18/08/2026	164,20	0,00	25/08/2026	293229	82501	DEMERSON DOS SANTOS CARVALHO 06554551328
818005	18/08/2026	150,00	0,00	18/08/2026	293229	23500	SEBASTIÃO VIEIRA DE SÁ
818008	18/08/2026	225,00	0,00	18/08/2026	293229	81801	THIAGO DE SÁ TAVARES
818010	18/08/2026	400,00	0,00	18/08/2026	41770X	15940	JOAO VIEIRA DE SÁ
819001	19/08/2026	540,00	0,00	20/08/2026	210269	39608	ERICARDOS PAES LANDIM
819002	19/08/2026	540,00	0,00	20/08/2026	210269	82.008	PEDRO HENRIQUE TAVARES DA SILVA
820001	20/08/2026	5.406,14	65,66	24/08/2026	515558	9101	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
820001	20/08/2026	65,66	0,00	24/08/2026	515558	DESCONTO	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
820002	20/08/2026	8.611,35	104,59	24/08/2026	515558	9101	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
820002	20/08/2026	104,59	0,00	24/08/2026	515558	DESCONTO	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
820003	20/08/2026	2.891,48	35,12	24/08/2026	515558	9101	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
820003	20/08/2026	35,12	0,00	24/08/2026	515558	DESCONTO	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
820005	20/08/2026	10.845,16	716,84	20/08/2026	108766	41701	MEDSERV SOLUCOES EM SAUDE LTDA
820005	20/08/2026	716,84	0,00	20/08/2026	108766	DESCONTO	MEDSERV SOLUCOES EM SAUDE LTDA
820006	20/08/2026	404,03	0,97	20/08/2026	108766	65513	PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA
820006	20/08/2026	0,97	0,00	20/08/2026	108766	DESCONTO	PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA
820007	20/08/2026	600,00	0,00	20/08/2026	41770X		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
820008	20/08/2026	4.000,00	0,00	20/08/2026	210269		BANCO DO BRASIL S/A
820009	20/08/2026	921,88	0,00	20/08/2026	210269		BANCO DO BRASIL S/A
820010	20/08/2026	7.425,06	0,00	20/08/2026	210269		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
820011	20/08/2026	10.573,62	0,00	20/08/2026	293229		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
820012	20/08/2026	1.621,00	0,00	20/08/2026	287083		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
820013	20/08/2026	6.279,68	0,00	20/08/2026	108766		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
820014	20/08/2026	200,00	0,00	20/08/2026	210269	82004	FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA
820015	20/08/2026	800,00	0,00	20/08/2026	210269	82.007	JOSE DE OLIVEIRA LOMBA FILHO
820016	20/08/2026	700,00	0,00	20/08/2026	210269	82.009	BRENDO OLIVEIRA SILVA
820017	20/08/2026	100,00	0,00	21/08/2026	210269	39599	JOAO CALADO DE LIMA
821001	21/08/2026	1.108,56	0,00	27/08/2026	146838	42123	GISSELY PEREIRA DE JESUS 94799954334
821002	21/08/2026	1.313,83	0,00	25/08/2026	339571		GISSELY PEREIRA DE JESUS 94799954334

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
821003	21/08/2026	1.294,12	0,00	25/08/2026	513229	42123	GISSELY PEREIRA DE JESUS 94799954334
821005	21/08/2026	703,30	0,00	25/08/2026	10189		GISSELY PEREIRA DE JESUS 94799954334
821006	21/08/2026	824,07	0,00	27/08/2026	146838	35878	IENES RODRIGUES ME
821007	21/08/2026	720,73	0,00	25/08/2026	108766	35878	IENES RODRIGUES ME
821008	21/08/2026	4.467,74	54,26	24/08/2026	515558	9101	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
821008	21/08/2026	54,26	0,00	24/08/2026	515558	DESCONTO	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
821009	21/08/2026	1.715,28	326,72	21/08/2026	210269	82104	ALEXANDRE DIAS FERREIRA
821009	21/08/2026	326,72	0,00	21/08/2026	210269	DESCONTO	ALEXANDRE DIAS FERREIRA
821010	21/08/2026	2.184,00	416,00	21/08/2026	210269	82106	CARLOS KAWÃ PORTELA NUNES
821010	21/08/2026	416,00	0,00	21/08/2026	210269	DESCONTO	CARLOS KAWÃ PORTELA NUNES
821011	21/08/2026	526,68	100,32	21/08/2026	210269	82107	EDILSON FERNANDES
821011	21/08/2026	100,32	0,00	21/08/2026	210269	DESCONTO	EDILSON FERNANDES
821012	21/08/2026	467,88	89,12	21/08/2026	210269	82108	ERIVAN FERNANDES
821012	21/08/2026	89,12	0,00	21/08/2026	210269	DESCONTO	ERIVAN FERNANDES
821013	21/08/2026	584,64	111,36	21/08/2026	210269	82109	FRANCIONE TEIXEIRA SILVA
821013	21/08/2026	111,36	0,00	21/08/2026	210269	DESCONTO	FRANCIONE TEIXEIRA SILVA
821014	21/08/2026	312,48	59,52	21/08/2026	210269	82110	JEAN CARLOS DIAS DA SILVA
821014	21/08/2026	59,52	0,00	21/08/2026	210269	DESCONTO	JEAN CARLOS DIAS DA SILVA
821015	21/08/2026	540,00	0,00	21/08/2026	210269	15809	RONALDO CARVALHO OLIVEIRA
821016	21/08/2026	2.241,12	426,88	21/08/2026	210269	82113	MACIEL VIEIRA DE SOUSA
821016	21/08/2026	426,88	0,00	21/08/2026	210269	DESCONTO	MACIEL VIEIRA DE SOUSA
821017	21/08/2026	2.261,28	430,72	21/08/2026	210269	82102	RODRIGO DOS SANTOS DE SA
821017	21/08/2026	430,72	0,00	21/08/2026	210269	DESCONTO	RODRIGO DOS SANTOS DE SA
821018	21/08/2026	194,88	37,12	21/08/2026	210269	82111	LEONARDO ALVES DE SOUSA
821018	21/08/2026	37,12	0,00	21/08/2026	210269	DESCONTO	LEONARDO ALVES DE SOUSA
821019	21/08/2026	1.092,00	208,00	21/08/2026	210269	82103	KAUAN DO NASCIMENTO ALVES
821019	21/08/2026	208,00	0,00	21/08/2026	210269	DESCONTO	KAUAN DO NASCIMENTO ALVES
821020	21/08/2026	1.871,52	356,48	21/08/2026	210269	82101	JOSE FILHO NETO
821020	21/08/2026	356,48	0,00	21/08/2026	210269	DESCONTO	JOSE FILHO NETO
821021	21/08/2026	876,96	167,04	21/08/2026	210269	82115	PEDRO HENRIQUE VIEIRA DE SOUSA
821021	21/08/2026	167,04	0,00	21/08/2026	210269	DESCONTO	PEDRO HENRIQUE VIEIRA DE SOUSA
821022	21/08/2026	584,64	111,36	21/08/2026	210269	1	LUCAS VIEIRA DIAS
821022	21/08/2026	111,36	0,00	21/08/2026	210269	DESCONTO	LUCAS VIEIRA DIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
821023	21/08/2026	2.000,88	381,12	21/08/2026	210269	2	PAULO HENRIQUE ALVES
821023	21/08/2026	381,12	0,00	21/08/2026	210269	DESCONTO	PAULO HENRIQUE ALVES
821024	21/08/2026	200,00	0,00	21/08/2026	108766	82101	RAFAELA APARECIDA ALVES MOURA
821025	21/08/2026	180,00	0,00	21/08/2026	108766	28295	OSANEIDE VIEIRA TAVARES FREITAS
821026	21/08/2026	400,00	0,00	21/08/2026	13643		JOSIVAN VIEIRA MAGALHÃES
821027	21/08/2026	870,00	0,00	21/08/2026	13643		RAIMUNDO NONATO PAULO BATISTA
821028	21/08/2026	8.112,00	0,00	21/08/2026	13643		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
822001	22/08/2026	600,00	0,00	22/08/2026	13643		JOSIVAN VIEIRA MAGALHÃES
824007	24/08/2026	118,06	0,28	31/08/2026	136298		JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
824007	24/08/2026	0,28	0,00	31/08/2026	136298	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
824008	24/08/2026	3.275,22	7,88	31/08/2026	515558	11377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
824008	24/08/2026	7,88	0,00	31/08/2026	515558	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
824009	24/08/2026	5.565,98	13,39	31/08/2026	515558	11377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
824009	24/08/2026	13,39	0,00	31/08/2026	515558	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
824010	24/08/2026	8.102,78	19,49	31/08/2026	515558	11377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
824010	24/08/2026	19,49	0,00	31/08/2026	515558	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
824014	24/08/2026	236,11	0,57	31/08/2026	293229	11377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
824014	24/08/2026	0,57	0,00	31/08/2026	293229	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
824015	24/08/2026	325,93	0,78	31/08/2026	513229	11377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
824015	24/08/2026	0,78	0,00	31/08/2026	513229	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
824016	24/08/2026	2.406,96	5,79	31/08/2026	513229	11377	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
824016	24/08/2026	5,79	0,00	31/08/2026	513229	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
824019	24/08/2026	900,00	0,00	24/08/2026	293229	82401	HERLLON BATISTA DOS SANTOS
824020	24/08/2026	700,00	0,00	24/08/2026	293229	82402	JOÃO VICTOR AMORIM DE SOUSA
824021	24/08/2026	540,00	0,00	24/08/2026	293229	41491	Maria Fernanda da Silva
824022	24/08/2026	600,00	0,00	24/08/2026	293229	18772	JAILSON VIEIRA DE SA
824023	24/08/2026	150,00	0,00	25/08/2026	293229	23504	JOSE WILSON DE SOUSA CRUZ
824025	24/08/2026	360,00	0,00	24/08/2026	293229	27587	NELES NELSON MAGALHÃES DOS SANTOS
824029	24/08/2026	100,00	0,00	25/08/2026	108766	22261	FABIO GOMES DOS SANTOS
824030	24/08/2026	1.292,00	0,00	24/08/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
824031	24/08/2026	700,00	0,00	24/08/2026	136298	45726	WILLIAM PAES LANDIM MAIA
824032	24/08/2026	1.200,00	0,00	24/08/2026	136298	434343	GILSON CASTRO DE ASSIS
824033	24/08/2026	350,00	0,00	24/08/2026	136298	82401	JOCIEL GOMES DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824034	24/08/2026	1.200,00	0,00	24/08/2026	13643		FRANCISCO ANDRE SILVA MAMENDE
824035	24/08/2026	1.200,00	0,00	24/08/2026	13643		EDVAN GOMES CARDOSO
824036	24/08/2026	1.200,00	0,00	24/08/2026	13643		ROBERTO GOMES TAVARES
825008	25/08/2026	14.484,08	175,92	25/08/2026	108766	31612	CLINICA ULTRACON LTDA
825008	25/08/2026	175,92	0,00	25/08/2026	108766	DESCONTO	CLINICA ULTRACON LTDA
825009	25/08/2026	3.458,00	42,00	25/08/2026	108766	31612	CLINICA ULTRACON LTDA
825009	25/08/2026	42,00	0,00	25/08/2026	108766	DESCONTO	CLINICA ULTRACON LTDA
825010	25/08/2026	73,00	0,00	27/08/2026	13643		BANCO DO NORDESTE
826008	26/08/2026	540,00	0,00	27/08/2026	136298	15809	RONALDO CARVALHO OLIVEIRA
826009	26/08/2026	9.620,92	0,00	26/08/2026	477672		MINISTERIO DA FAZENDA
826010	26/08/2026	600,00	0,00	26/08/2026	13643		EDVAN GOMES CARDOSO
827003	27/08/2026	300,00	0,00	27/08/2026	293229	82701	THIAGO DE SÁ TAVARES
827004	27/08/2026	360,00	0,00	28/08/2026	293229	82801	ANDREA SOARES DA SILVA MAGALHÃES
827005	27/08/2026	18.851,81	2.398,52	28/08/2026	287083		FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
827005	27/08/2026	2.398,52	0,00	28/08/2026	287083	DESCONTO	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
827007	27/08/2026	17.336,91	1.423,32	28/08/2026	293229		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO
827007	27/08/2026	1.423,32	0,00	28/08/2026	293229	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO
827009	27/08/2026	27.347,55	2.268,81	28/08/2026	108766	10214	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
827009	27/08/2026	2.268,81	0,00	28/08/2026	108766	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
827011	27/08/2026	15.036,15	12.705,85	28/08/2026	136298		FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
827011	27/08/2026	12.705,85	0,00	28/08/2026	136298	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
827013	27/08/2026	6.460,72	2.539,28	28/08/2026	136298		FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
827013	27/08/2026	2.539,28	0,00	28/08/2026	136298	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
827015	27/08/2026	10.866,11	996,89	28/08/2026	136298		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA
827015	27/08/2026	996,89	0,00	28/08/2026	136298	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA
827017	27/08/2026	15.903,98	2.254,17	28/08/2026	136298		FOLHA DE PAG. SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HID
827017	27/08/2026	2.254,17	0,00	28/08/2026	136298	DESCONTO	FOLHA DE PAG. SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HID
827019	27/08/2026	4.203,62	2.577,56	28/08/2026	136298		FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
827019	27/08/2026	2.577,56	0,00	28/08/2026	136298	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
827021	27/08/2026	35.813,71	4.987,62	28/08/2026	136298		FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
827021	27/08/2026	4.987,62	0,00	28/08/2026	136298	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
827023	27/08/2026	9.040,06	709,94	28/08/2026	136298		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS
827023	27/08/2026	709,94	0,00	28/08/2026	136298	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
827025	27/08/2026	22.059,79	5.883,61	28/08/2026	136298		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS
827025	27/08/2026	5.883,61	0,00	28/08/2026	136298	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS
827028	27/08/2026	31.790,79	9.252,93	28/08/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
827028	27/08/2026	9.252,93	0,00	28/08/2026	339571	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
827029	27/08/2026	6.317,93	553,07	28/08/2026	136298		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TRANSPORTES
827029	27/08/2026	553,07	0,00	28/08/2026	136298	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TRANSPORTES
827031	27/08/2026	4.068,50	431,50	28/08/2026	136298		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA
827031	27/08/2026	431,50	0,00	28/08/2026	136298	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA
827033	27/08/2026	33.553,31	12.178,29	28/08/2026	108766		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
827033	27/08/2026	12.178,29	0,00	28/08/2026	108766	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
827035	27/08/2026	34.928,23	8.927,46	28/08/2026	51795X		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
827035	27/08/2026	8.927,46	0,00	28/08/2026	51795X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
827037	27/08/2026	39.229,51	10.245,57	31/08/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 30%
827037	27/08/2026	10.245,57	0,00	31/08/2026	509205	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 30%
827039	27/08/2026	36.220,28	16.837,17	31/08/2026	509205	10343	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
827039	27/08/2026	16.837,17	0,00	31/08/2026	509205	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
827041	27/08/2026	80.847,94	143.119,02	31/08/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 70%
827041	27/08/2026	143.119,02	0,00	31/08/2026	509205	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
827043	27/08/2026	18.747,60	10.137,00	28/08/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
827043	27/08/2026	10.137,00	0,00	28/08/2026	339571	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
827044	27/08/2026	2.820,54	1.679,46	27/08/2026	41770X		FOLHA DE PAGAMENTO DA CULTURA
827044	27/08/2026	1.679,46	0,00	27/08/2026	41770X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA CULTURA
827046	27/08/2026	8.509,91	1.507,87	28/08/2026	287083		FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
827046	27/08/2026	1.507,87	0,00	28/08/2026	287083	DESCONTO	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
827049	27/08/2026	53.265,67	6.912,10	31/08/2026	509205	1	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
827049	27/08/2026	6.912,10	0,00	31/08/2026	509205	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
827051	27/08/2026	10.496,01	850,99	31/08/2026	509205	1	FOLHA DE PAGAMENTO 30%
827051	27/08/2026	850,99	0,00	31/08/2026	509205	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 30%
827053	27/08/2026	15.960,38	1.438,37	28/08/2026	51795X	11946	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
827053	27/08/2026	1.438,37	0,00	28/08/2026	51795X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
827055	27/08/2026	16.841,08	1.818,28	28/08/2026	51795X	11946	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
827055	27/08/2026	1.818,28	0,00	28/08/2026	51795X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
827057	27/08/2026	56.907,20	25.631,67	31/08/2026	509205	1	FOLHA DE PAGAMENTO 70%

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
827057	27/08/2026	25.631,67	0,00	31/08/2026	509205	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
827059	27/08/2026	5.997,72	486,28	31/08/2026	509205	1	FOLHA DE PAGAMENTO 30%
827059	27/08/2026	486,28	0,00	31/08/2026	509205	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 30%
827061	27/08/2026	11.945,35	2.260,61	28/08/2026	310816		FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
827061	27/08/2026	2.260,61	0,00	28/08/2026	310816	DESCONTO	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
827062	27/08/2026	3.094,05	234,65	28/08/2026	287083		FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
827062	27/08/2026	234,65	0,00	28/08/2026	287083	DESCONTO	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
827071	27/08/2026	2.026,25	0,00	28/08/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
827072	27/08/2026	1.311,99	0,00	28/08/2026	108766		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
827073	27/08/2026	1.097,60	0,00	31/08/2026	509205	10341	FOLHA DE PAGAMENTO 30%
827074	27/08/2026	2.303,65	0,00	31/08/2026	509205	1	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
827075	27/08/2026	14.093,37	0,00	31/08/2026	509205	1	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
827076	27/08/2026	972,60	0,00	28/08/2026	339571		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
827078	27/08/2026	972,60	0,00	28/08/2026	287083		FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
827079	27/08/2026	3.079,91	0,00	31/08/2026	509205	10341	FOLHA DE PAGAMENTO 70%
827081	27/08/2026	1.303,39	242,81	31/08/2026	310816		FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
827081	27/08/2026	242,81	0,00	31/08/2026	310816	DESCONTO	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
827082	27/08/2026	1.344,76	87,11	28/08/2026	287083		FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
827082	27/08/2026	87,11	0,00	28/08/2026	287083	DESCONTO	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
827085	27/08/2026	2.403,74	314,44	28/08/2026	443336		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
827085	27/08/2026	314,44	0,00	28/08/2026	443336	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
827087	27/08/2026	1.250,10	151,63	28/08/2026	443336		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
827087	27/08/2026	151,63	0,00	28/08/2026	443336	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
827089	27/08/2026	1.955,39	848,07	28/08/2026	443336		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
827089	27/08/2026	848,07	0,00	28/08/2026	443336	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
827091	27/08/2026	7.412,83	997,55	28/08/2026	443336		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
827091	27/08/2026	997,55	0,00	28/08/2026	443336	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
827093	27/08/2026	4.026,35	3.300,29	28/08/2026	443336		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
827093	27/08/2026	3.300,29	0,00	28/08/2026	443336	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE
827095	27/08/2026	2.810,30	141,70	27/08/2026	146838		MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
827095	27/08/2026	141,70	0,00	27/08/2026	146838	DESCONTO	MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
827096	27/08/2026	9.826,36	23,64	27/08/2026	66850		JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
827096	27/08/2026	23,64	0,00	27/08/2026	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
827097	27/08/2026	6.163,13	14,83	27/08/2026	66850		JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
827097	27/08/2026	14,83	0,00	27/08/2026	66850	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
827098	27/08/2026	6.580,51	15,83	27/08/2026	66850		JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
827098	27/08/2026	15,83	0,00	27/08/2026	66850	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
827099	27/08/2026	7.592,99	18,27	27/08/2026	66850		JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
827099	27/08/2026	18,27	0,00	27/08/2026	66850	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO FILHO MERCADORIA
827104	27/08/2026	700,00	0,00	27/08/2026	108766	16257	ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS
827105	27/08/2026	600,00	0,00	27/08/2026	108766	28014	ROSIMEIRE DIAS RODRIGUES
827106	27/08/2026	4.812,55	2.313,72	28/08/2026	287083		FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
827106	27/08/2026	2.313,72	0,00	28/08/2026	287083	DESCONTO	FOLHA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
827108	27/08/2026	400,00	0,00	27/08/2026	13643		ROBERTO GOMES TAVARES
827111	27/08/2026	134.295,12	0,00	31/08/2026	509205		FOLHA DE PAGAMENTO 70%
828006	28/08/2026	216,72	0,00	28/08/2026	51795X		BANCO DO BRASIL S/A
828007	28/08/2026	6.779,05	0,00	28/08/2026	136298		BANCO DO BRASIL S/A
828008	28/08/2026	2.897,36	0,00	28/08/2026	136298		BANCO DO BRASIL S/A
828009	28/08/2026	3.230,40	0,00	28/08/2026	136298		BANCO DO BRASIL S/A
828010	28/08/2026	8.475,55	0,00	28/08/2026	136298		BANCO DO BRASIL S/A
828011	28/08/2026	1.200,00	0,00	28/08/2026	136298	14277	JONELITO LACERDA DA PAIXÃO
828012	28/08/2026	650,00	0,00	28/08/2026	136298	39599	JOAO CALADO DE LIMA
831009	31/08/2026	519,74	0,00	31/08/2026	293229	83101	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
831010	31/08/2026	75,00	0,00	31/08/2026	293229	83102	THIAGO DE SÁ TAVARES
831012	31/08/2026	360,00	0,00	31/08/2026	108766	28987	TIAGO GOMES DE OLIVEIRA
831013	31/08/2026	300,00	0,00	31/08/2026	108766	83102	MIRIAN VAZ DA COSTA
831015	31/08/2026	1.200,00	0,00	31/08/2026	13643		JOÃO BATISTA COSTA RODRIGUES
1223005	23/12/2025	14.399,11	174,89	11/08/2026	108766	81.110	WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA
1223005	23/12/2025	174,89	0,00	11/08/2026	108766	DESCONTO	WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA
1229002	29/12/2025	5.000,00	0,00	11/08/2026	136298	83.630	HLA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		3.971.550,07	361.845,52				

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 08:59:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 01/10/2026 08:59:55**