MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

RUA JOAO COSTA, Nº 379 - CNPJ:01.612.593/0001-00

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
105001	05/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.17	280,00	280,00	0,00	GENIVALDO FONTINELE SILVA
105001	05/01/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.35.02	8.000,00	8.000,00	0,00	PEDRO HENRIQUE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
105001	05/01/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.39.15	200,00	200,00	0,00	MARIA DO AMPARO RIBEIRO DE ABREU 83923543387
105001	05/01/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.40.15	87,00	87,00	0,00	MARIA DO AMPARO RIBEIRO DE ABREU 83923543387
105002	05/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	1.800,00	70,48	1.729,52	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	02.05.00	12	2094	3.3.90.39.59	4.400,00	2.303,83	2.096,17	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.39.59	4.800,00	130,80	4.669,20	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.39.59	2.200,00	163,74	2.036,26	BANCO DO BRASIL SA
105003	05/01/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.39.59	11.475,00	455,56	11.019,44	BANCO DO BRASIL SA
105004	05/01/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.39.59	14,00	1,74	12,26	BANCO DO BRASIL SA
105005	05/01/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.39.59	100,00	13,08	86,92	BANCO DO BRASIL SA
105006	05/01/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.39.59	1.070,00	69,00	1.001,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105007	05/01/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.39.59	340,00	26,16	313,84	BANCO DO BRASIL SA
105008	05/01/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.39.59	620,00	13,08	606,92	BANCO DO BRASIL SA
105009	05/01/2026	02.05.00	12	2108	3.3.90.39.59	150,00	13,08	136,92	BANCO DO BRASIL SA
105010	05/01/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.39.59	600,00		600,00	BANCO DO BRASIL SA
106001	06/01/2026	02.05.00	12	2094	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	JOÃO FRANCISCO SANTANA
106001	06/01/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.11.51	1.000,00	1.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO QUALIFAR-SUS
106002	06/01/2026	02.05.00	12	2094	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA
106003	06/01/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	ROGÉRIO SILVA OLIVEIRA
106004	06/01/2026	02.03.00	15	2023	3.3.90.39.78	45.061,16	45.061,16	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
107001	07/01/2026	02.05.00	12	2094	3.3.90.40.22	4.285,65	4.285,65	0,00	NAIRA J S CARVALHO
107001	07/01/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JOSIMAR OLIVEIRA ARAUJO
107001	07/01/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.40.22	285,71	285,71	0,00	NAIRA J S CARVALHO
107002	07/01/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.40.22	2.857,01	2.857,01	0,00	NAIRA J S CARVALHO
107002	07/01/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	GEOMAR DE SOUSA PINTO
108001	08/01/2026	02.05.01	12	2097	3.3.90.30.39	30.118,04	30.118,04	0,00	G B PEREIRA AUTOPECAS E LOCACAO LTDA
108001	08/01/2026	02.05.00	12	2108	3.3.90.39.79	28.545,45	28.545,45	0,00	MORIA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
108001	08/01/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.36.27	815,00	815,00	0,00	RONALDO BARBOSA DE RESENDE
108002	08/01/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JONAS MACHADO ARAUJO COSTA
108002	08/01/2026	02.05.01	12	2097	3.3.90.30.39	25.907,20	25.907,20	0,00	N P T ARAGAO LTDA
108002	08/01/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
108003	08/01/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.30.39	40.028,72	40.028,72	0,00	G B PEREIRA AUTOPECAS E LOCACAO LTDA
108003	08/01/2026	02.05.01	12	2097	3.3.90.30.39	30.375,00	30.375,00	0,00	N P T ARAGAO LTDA
108003	08/01/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.30.39	23.455,06	23.455,06	0,00	G B PEREIRA AUTOPECAS E LOCACAO LTDA
108004	08/01/2026	02.03.00	04	2082	3.3.90.39.29	524,64	524,64	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

RUA JOAO COSTA, Nº 379 - CNPJ:01.612.593/0001-00

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
108004	08/01/2026	02.05.01	12	2097	3.3.90.30.01	15.562,00	15.562,00	0,00	N P T ARAGAO LTDA
108005	08/01/2026	02.03.00	04	2082	3.3.90.39.29	58.633,08	58.633,08	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
108005	08/01/2026	02.05.01	12	2097	3.3.90.30.39	19.605,00	19.605,00	0,00	N P T ARAGAO LTDA
108006	08/01/2026	02.03.00	28	2019	4.6.90.71.01	8.449,23	8.449,23	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
108006	08/01/2026	02.05.01	12	1030	4.4.90.51.91	179.264,16	179.264,16	0,00	TOPO EDIFICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
108007	08/01/2026	02.03.00	04	2082	3.3.90.39.29	3.237,12	3.237,12	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
108008	08/01/2026	02.03.00	04	2082	3.3.90.39.29	8.050,95	8.050,95	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
108009	08/01/2026	02.03.00	04	2082	3.3.90.39.29	145,63	145,63	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
109001	09/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.14	149,90	149,90	0,00	VENILSON AGUIAR LIMA-KURICAS NET TELECOM
109001	09/01/2026	02.05.00	12	2094	3.3.90.39.12	4.720,00	4.720,00	0,00	FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA
109001	09/01/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.39.12	650,00	650,00	0,00	FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA
109001	09/01/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.30.01	10.000,00	10.000,00	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
109002	09/01/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.40.23	4.985,00	4.985,00	0,00	FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA
109002	09/01/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.39.15	463,00	463,00	0,00	M. N. DA COSTA
109002	09/01/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.39.29	733,30	733,30	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
109003	09/01/2026	02.05.00	12	2108	3.3.90.30.01	10.000,00	10.000,00	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
109003	09/01/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.40.22	1.428,55	1.428,55	0,00	NAIRA J S CARVALHO
109003	09/01/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	LUIS DE SOUSA FERREIRA
109004	09/01/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.39.12	2.600,00	2.600,00	0,00	FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA
109004	09/01/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.39.29	13.981,50	13.981,50	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
109004	09/01/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.39.29	398,52	398,52	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
109005	09/01/2026	02.03.00	04	2012	3.3.90.39.90	2.800,00	2.800,00	0,00	CLENILTON SILVA GOMES
109005	09/01/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ISMAEL GOMES ARAUJO
109005	09/01/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.39.12	650,00	650,00	0,00	FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA
109006	09/01/2026	02.03.00	28	2018	3.3.90.47.15	1.314,32	1.314,32	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
109006	09/01/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.30.04	745,00	745,00	0,00	S. G. BRITO COMERCIO
109007	09/01/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.30.01	30.000,00	30.000,00	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
109007	09/01/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.30.01	15.000,00	15.000,00	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
109008	09/01/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.92.35	3.360,00	3.360,00	0,00	M DE A PEREIRA
109008	09/01/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
109009	09/01/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MIGUEL GERMANO DE SOUSA JUNIOR
109010	09/01/2026	02.03.00	15	2021	3.3.90.39.05	7.000,00	7.000,00	0,00	PEDRO VINICIUS CARDOSO COELHO
109011	09/01/2026	02.03.00	15	2021	3.3.90.39.05	7.000,00	7.000,00	0,00	PEDRO VINICIUS CARDOSO COELHO
109012	09/01/2026	02.03.00	15	2021	3.3.90.39.05	7.000,00	7.000,00	0,00	PEDRO VINICIUS CARDOSO COELHO
109013	09/01/2026	02.03.00	15	2021	3.3.90.39.05	7.000,00	7.000,00	0,00	PEDRO VINICIUS CARDOSO COELHO
109014	09/01/2026	02.03.00	15	2021	3.3.90.39.05	7.000,00	7.000,00	0,00	PEDRO VINICIUS CARDOSO COELHO

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

RUA JOAO COSTA, Nº 379 - CNPJ:01.612.593/0001-00

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
109015	09/01/2026	02.03.00	28	2018	3.3.90.47.15	43,92	43,92	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
109016	09/01/2026	02.03.00	28	2018	3.3.90.47.15	5.307,46	5.307,46	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
109017	09/01/2026	02.03.00	28	2019	4.6.90.71.01	9.128,66	9.128,66	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109018	09/01/2026	02.03.00	28	2019	4.6.90.71.01	9.398,53	9.398,53	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109019	09/01/2026	02.03.00	04	2078	3.3.90.39.68	3.740,00		3.740,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
112001	12/01/2026	02.03.00	04	2028	3.3.90.30.26	12.248,69	12.248,69	0,00	USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA
112001	12/01/2026	02.05.01	12	2097	3.3.90.39.16	8.009,00	8.009,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA
112001	12/01/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.16.76	1.700,00	1.700,00	0,00	ACACIA AGUIAR MARQUES
112002	12/01/2026	02.03.00	04	2028	3.3.90.30.26	3.779,83	3.779,83	0,00	USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA
112002	12/01/2026	02.05.01	12	2097	3.3.90.39.16	4.033,00	4.033,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA
112002	12/01/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
112003	12/01/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	NATALÍCIO CASTRO FURTADO
112003	12/01/2026	02.05.01	12	2097	3.3.90.39.16	7.949,00	7.949,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA
112003	12/01/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.16.76	500,00	500,00	0,00	ACACIA AGUIAR MARQUES
112004	12/01/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	DAMAZIO ALVES LIMA
112004	12/01/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.40.22	100,00	100,00	0,00	JEFERSON SIQUEIRA ALVES
112005	12/01/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	ROGÉRIO SILVA OLIVEIRA
112005	12/01/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.16.44	1.450,00	1.450,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PRODUTIVIDADE
112006	12/01/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MIGUEL GERMANO DE SOUSA JUNIOR
112007	12/01/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.39.16	6.364,00	6.364,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA
112008	12/01/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.39.16	3.648,00	3.648,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA
112009	12/01/2026	02.03.00	28	2019	4.6.90.71.01	12.526,31	12.526,31	0,00	BANCO DO BRASIL SA
113001	13/01/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MIGUEL GERMANO DE SOUSA JUNIOR
113001	13/01/2026	02.06.01	10	1040	4.4.90.52.18	9.859,50	9.859,50	0,00	THIAGO ELETRO LTDA
113001	13/01/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.36.14	240,00	240,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA SOBRINHO
113002	13/01/2026	02.03.00	15	2021	3.3.90.30.24	24.969,92	24.969,92	0,00	N M AMORIM ROCHA LTDA
113002	13/01/2026	02.06.01	10	1040	4.4.90.52.18	2.306,90	2.306,90	0,00	THIAGO ELETRO LTDA
113002	13/01/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	RAIMUNDO ROCHA ARAUJO
113003	13/01/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	MARCELO MAGALHAES NASCIMENTO
113003	13/01/2026	02.07.00	08	2099	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	JOVITA QUARESMA DE CARVALHO
113004	13/01/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.36.14	825,99	825,99	0,00	CONCEIÇÃO MARIA RODRIGUES REBELO
114001	14/01/2026	02.03.00	04	2012	3.3.90.39.68	572,44	572,44	0,00	M V S FERREIRA
114001	14/01/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MARIA VALERIA ARAÚJO SOUSA
114002	14/01/2026	02.03.00	15	2021	3.3.90.30.24	10.111,28	10.111,28	0,00	N M AMORIM ROCHA LTDA
114002	14/01/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	LUIS DE SOUSA FERREIRA
114003	14/01/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.40.15	200,00		200,00	M DE A PEREIRA

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

RUA JOAO COSTA, Nº 379 - CNPJ:01.612.593/0001-00

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
114004	14/01/2026	02.03.00	04	2007	3.3.90.93.01	9.900,00		9.900,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI
115001	15/01/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ANTONIO ARAÚJO DOS SANTOS FILHO
115001	15/01/2026	02.05.01	12	2041	3.3.90.30.24	24.270,00	24.270,00	0,00	N M AMORIM ROCHA LTDA
115001	15/01/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
115001	15/01/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.30.22	10.016,43	10.016,43	0,00	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
115002	15/01/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.30.22	4.975,43	4.975,43	0,00	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
115002	15/01/2026	02.05.01	12	2041	3.3.90.30.24	29.252,10	29.252,10	0,00	N M AMORIM ROCHA LTDA
115002	15/01/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.36.20	6.446,00	6.446,00	0,00	EVANIELE DE SOUSA MENESES
115003	15/01/2026	02.03.00	15	2021	3.3.90.30.24	5.733,45	5.733,45	0,00	N M AMORIM ROCHA LTDA
115003	15/01/2026	02.05.01	12	2041	3.3.90.30.24	34.345,64	34.345,64	0,00	N M AMORIM ROCHA LTDA
115003	15/01/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.11.51	24.161,26	24.161,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO FINANCEIRO SAÚDE
115004	15/01/2026	02.03.00	04	2028	3.3.90.39.29	32.053,80	32.053,80	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
115004	15/01/2026	02.05.01	12	2041	3.3.90.30.22	9.329,30	9.329,30	0,00	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
115004	15/01/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.30.22	8.449,16	8.449,16	0,00	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
115005	15/01/2026	02.05.01	12	2041	3.3.90.30.22	10.170,58	10.170,58	0,00	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
115005	15/01/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.30.22	8.939,25	8.939,25	0,00	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
115006	15/01/2026	02.05.01	12	2041	3.3.90.30.22	9.859,14	9.859,14	0,00	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
115006	15/01/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.30.22	8.662,55	8.662,55	0,00	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
116001	16/01/2026	02.05.00	12	2094	3.3.90.36.15	225,00	225,00	0,00	RONALDO BARBOSA DE RESENDE
116001	16/01/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ISMAEL GOMES ARAUJO
116001	16/01/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.92.40	70,00	70,00	0,00	MARIA DO AMPARO RIBEIRO DE ABREU 83923543387
116002	16/01/2026	02.05.00	12	2094	3.3.90.39.58	2.220,00	2.220,00	0,00	LEANDRO CARVALHO SAMPAIO
116003	16/01/2026	02.01.00	04	2005	3.3.50.41.03	3.016,15		3.016,15	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
119001	19/01/2026	02.05.01	12	2041	3.3.90.30.16	12.665,70	12.665,70	0,00	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
119001	19/01/2026	02.05.00	12	2034	3.3.90.18.01	4.600,00	4.600,00	0,00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULT.ESPORTE E LAZER D
119001	19/01/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.30.36	9.647,30	9.647,30	0,00	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
119002	19/01/2026	02.05.00	12	2034	3.3.90.18.01	3.200,00	3.200,00	0,00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULT.ESPORTE E LAZER D
119002	19/01/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.30.09	8.958,10	8.958,10	0,00	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
119003	19/01/2026	02.05.00	12	2034	3.3.90.18.01	6.200,00	6.000,00	200,00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULT.ESPORTE E LAZER D
119003	19/01/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.30.09	7.965,90	7.965,90	0,00	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
119004	19/01/2026	02.05.00	12	2034	3.3.90.18.01	5.600,00	5.600,00	0,00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULT.ESPORTE E LAZER D
119004	19/01/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.30.10	8.726,57	8.726,57	0,00	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
119005	19/01/2026	02.05.00	12	2034	3.3.90.18.01	5.400,00	5.400,00	0,00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULT.ESPORTE E LAZER D
119005	19/01/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.30.09	9.567,30	9.567,30	0,00	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
119006	19/01/2026	02.05.00	12	2034	3.3.90.18.01	2.000,00	2.000,00	0,00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULT.ESPORTE E LAZER D
119006	19/01/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.30.10	9.029,66	9.029,66	0,00	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

RUA JOAO COSTA, Nº 379 - CNPJ:01.612.593/0001-00

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
119007	19/01/2026	02.05.00	12	2034	3.3.90.18.01	6.600,00	6.400,00	200,00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULT.ESPORTE E LAZER D
119008	19/01/2026	02.05.00	12	2034	3.3.90.18.01	6.400,00	6.200,00	200,00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULT.ESPORTE E LAZER D
119009	19/01/2026	02.08.00	27	2038	3.3.90.48.90	5.000,00	5.000,00	0,00	ROMARIO FONTINELE DOS SANTOS
120001	20/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	50.061,28	50.061,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES
120001	20/01/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	NATALÍCIO CASTRO FURTADO
120001	20/01/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	LIANE LOPES SILVA
120002	20/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	8.363,00	8.363,00	0,00	FOLHAS PAGAMENTOS - COMISSI0NADOS
120002	20/01/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	DAMAZIO ALVES LIMA
120002	20/01/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.39.29	304,91	304,91	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
120003	20/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.01	79.368,00	6.614,00	72.754,00	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
120003	20/01/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA
120003	20/01/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.39.29	59,44	59,44	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
120004	20/01/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JONAS MACHADO ARAUJO COSTA
120005	20/01/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	ROGÉRIO SILVA OLIVEIRA
120006	20/01/2026	02.10.00	18	2149	3.3.90.39.29	385,67	385,67	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
120007	20/01/2026	02.03.00	28	2018	3.3.90.47.15	2.303,61	2.303,61	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
120008	20/01/2026	02.03.00	04	2082	3.3.90.39.29	18,84	18,84	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
121001	21/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	180,76	180,76	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
121001	21/01/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.30.01	30.000,00	30.000,00	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
121001	21/01/2026	02.05.01	12	2041	3.3.90.30.04	16.800,00	16.800,00	0,00	MARIA IRENE DE ARAUJO
121001	21/01/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.30.04	3.360,00	3.360,00	0,00	MARIA IRENE DE ARAUJO
121001	21/01/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.30.01	2.000,00	2.000,00	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
121002	21/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	878,90	878,90	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
121002	21/01/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	1.800,00	1.800,00	0,00	ERIKSON FENELON AGUIAR
121002	21/01/2026	02.05.01	12	2041	3.3.90.30.01	10.000,00	10.000,00	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
121002	21/01/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.39.16	440,00	440,00	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
121003	21/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.06	300,00	300,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
121003	21/01/2026	02.03.00	15	2021	3.3.90.39.16	4.620,00	4.620,00	0,00	TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE
121003	21/01/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.30.39	377,57	377,57	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
121004	21/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	29.178,00	2.431,50	26.746,50	J. DE R. C. ALMEIDA
121004	21/01/2026	02.03.00	15	2021	3.3.90.30.39	1.781,30	1.781,30	0,00	TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE
121004	21/01/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	DEUSUITA MARIA DE JESUS NETA
121005	21/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA
121005	21/01/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.30.04	2.240,00	2.240,00	0,00	MARIA IRENE DE ARAUJO
121005	21/01/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	ANNY KAROLINNE DAMASCENO SANTANA
121006	21/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MAERLANDIA AGUIAR LIMA

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

RUA JOAO COSTA, Nº 379 - CNPJ:01.612.593/0001-00

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
121006	21/01/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	GEOMAR DE SOUSA PINTO
121006	21/01/2026	02.07.00	08	2068	3.3.90.32.03	20.000,00	20.000,00	0,00	MARIA IRENE DE ARAUJO
121007	21/01/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.30.01	10.000,00	10.000,00	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
122001	22/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	1.170,00	1.170,00	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTA
122001	22/01/2026	02.05.00	12	2030	3.1.90.13.02	741,70	741,70	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122001	22/01/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.13.02	889,69	889,69	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122001	22/01/2026	02.07.01	08	2060	3.1.90.13.02	1.017,49	1.017,49	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122002	22/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	2.030,00	2.030,00	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTA
122002	22/01/2026	02.05.00	12	2030	3.1.90.13.02	1.314,10	1.314,10	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122002	22/01/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.13.02	4.365,74	4.365,74	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122002	22/01/2026	02.07.01	08	2066	3.1.90.13.02	2.426,97	2.426,97	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122003	22/01/2026	02.03.00	04	2016	3.1.90.13.02	460,06	460,06	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122003	22/01/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.13.02	746,18	746,18	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122003	22/01/2026	02.07.01	08	2071	3.1.90.13.02	285,28	285,28	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122004	22/01/2026	02.03.00	04	2016	3.1.90.13.02	617,69	617,69	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122004	22/01/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.13.02	259,24	259,24	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122004	22/01/2026	02.07.01	08	2071	3.1.90.13.02	2.688,28	2.688,28	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122005	22/01/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.13.02	9.641,21	9.641,21	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122005	22/01/2026	02.07.01	08	2071	3.1.90.13.02	1.226,81	1.226,81	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122005	22/01/2026	02.08.00	13	2105	3.1.90.13.02	1.415,78	1.415,78	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122006	22/01/2026	02.03.00	04	2016	3.1.90.13.02	269,21	269,21	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122006	22/01/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.13.02	9.082,97	9.082,97	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122006	22/01/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	LUIS DE SOUSA FERREIRA
122007	22/01/2026	02.03.00	04	2016	3.1.90.13.02	14.930,14	14.930,14	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122007	22/01/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.13.02	997,41	997,41	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122008	22/01/2026	02.03.00	04	2016	3.1.90.13.02	14.816,72	14.816,72	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122008	22/01/2026	02.06.01	10	2049	3.1.90.13.02	1.759,16	1.759,16	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122009	22/01/2026	02.03.00	28	2018	3.3.90.47.15	106,68	106,68	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
122009	22/01/2026	02.06.01	10	2049	3.1.90.13.02	6.061,38	6.061,38	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122010	22/01/2026	02.06.01	10	2051	3.1.90.13.02	1.270,46	1.270,46	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122010	22/01/2026	02.07.00	08	2058	3.1.90.13.02	996,53	996,53	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122011	22/01/2026	02.03.00	15	2021	3.3.90.39.05	11.020,00		11.020,00	VERMELHA CONSULTORIA LTDA
122011	22/01/2026	02.06.01	10	2051	3.1.90.13.02	464,93	464,93	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122012	22/01/2026	02.06.01	10	2137	3.1.90.13.02	898,71	898,71	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122013	22/01/2026	02.06.01	10	2052	3.1.90.13.02	10.647,74	10.647,74	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122014	22/01/2026	02.06.01	10	2072	3.1.90.13.02	1.939,98	1.939,98	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

RUA JOAO COSTA, Nº 379 - CNPJ:01.612.593/0001-00

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
122015	22/01/2026	02.06.01	10	2140	3.1.90.13.02	646,54	646,54	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122016	22/01/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ISMAEL GOMES ARAUJO
122017	22/01/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
123001	23/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.12	7.200,00	600,00	6.600,00	STS INFORMATICA LTDA
123001	23/01/2026	02.05.00	12	2108	3.3.90.30.07	20.078,30	20.078,30	0,00	DISTRIBUIDORA ML LTDA
123002	23/01/2026	02.08.00	27	2106	3.3.90.36.06	10.000,00	5.000,00	5.000,00	FABIANO SILVA DE CARVALHO
123003	23/01/2026	02.03.00	28	2018	3.3.90.47.15	1.241,36	1.241,36	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
123004	23/01/2026	02.03.00	15	2023	3.3.90.36.22	1.100,00		1.100,00	ADEMAR CARVALHO FILHO
126001	26/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.68	6.683,04	585,00	6.098,04	FOCO SMART LTDA
126001	26/01/2026	02.05.00	12	2094	3.3.90.39.44	1.546,00	1.546,00	0,00	FORTES COMUNICACAO VISUAL LTDA
126001	26/01/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
126002	26/01/2026	02.05.00	12	2094	3.3.90.36.14	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO EMANUELL FONTINELES ARAUJO
126002	26/01/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ISMAEL GOMES ARAUJO
126003	26/01/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	ROGÉRIO SILVA OLIVEIRA
126003	26/01/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	GEOMAR DE SOUSA PINTO
126004	26/01/2026	02.05.00	12	2094	3.3.90.31.01	455,40	455,40	0,00	RAIMUNDO FERREIRA DA COSTA
126004	26/01/2026	02.06.01	10	2137	3.1.90.11.01	6.840,00	6.840,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF (EFETIVOS)
126005	26/01/2026	02.05.00	12	2094	3.3.90.31.01	303,60	303,60	0,00	AURIGINA AGUIAR LIMA
126005	26/01/2026	02.06.01	10	2051	3.1.90.11.01	3.537,00	3.537,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL PSB (EFETIVOS)
126006	26/01/2026	02.05.00	12	2094	3.3.90.31.01	379,50	379,50	0,00	ESPERANÇA DA CONCEIÇÃO COELHO
126006	26/01/2026	02.06.01	10	2049	3.1.90.11.01	11.943,75	11.943,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF
126007	26/01/2026	02.05.00	12	2094	3.3.90.31.01	303,60	303,60	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA VENTURA
126007	26/01/2026	02.06.01	10	2052	3.1.90.11.01	82.715,20	82.715,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COM. DE SAÚDE-PACS (E
126008	26/01/2026	02.05.00	12	2094	3.3.90.31.01	455,40	455,40	0,00	ANATERCIA MIRANDA DE OLIVEIRA
126008	26/01/2026	02.06.01	10	2052	3.1.90.11.45	1.647,57	1.647,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COM. DE SAÚDE-PACS (E
126009	26/01/2026	02.05.00	12	2094	3.3.90.31.01	500,00	500,00	0,00	FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA
126009	26/01/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.39.50	13.775,00	13.775,00	0,00	ERIVAM C CAMPOS LTDA
126010	26/01/2026	02.05.00	12	2094	3.3.90.31.01	400,00	400,00	0,00	LAVINHA CARVALHO SANTOS
126010	26/01/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.04.01	2.107,30	2.107,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE - CONTRATADOS
126011	26/01/2026	02.05.00	12	2094	3.3.90.31.01	300,00	300,00	0,00	ADEMIR RODRIGUES DOS SANTOS
126011	26/01/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.11.01	51.665,06	51.665,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – EFETIVOS
126012	26/01/2026	02.05.00	12	2094	3.3.90.31.01	500,00	500,00	0,00	JOSE AGOSTINHO DE CARVALHO JUNIOR
126012	26/01/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.11.01	6.646,67	6.646,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – COMISSIONAD
126013	26/01/2026	02.05.00	12	2094	3.3.90.31.01	400,00	400,00	0,00	MARIA DO SOCORRO FONTINELES LIMA
126013	26/01/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.11.01	26.054,25	26.054,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – TEC.ENFER/A
126014	26/01/2026	02.05.00	12	2094	3.3.90.31.01	300,00	300,00	0,00	LUCINEDES RODRIGUES DAMASCENO

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

RUA JOAO COSTA, Nº 379 - CNPJ:01.612.593/0001-00

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
126014	26/01/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.11.45	691,80	691,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – TEC.ENFER/A
126015	26/01/2026	02.05.00	12	2094	3.3.90.31.01	303,60	303,60	0,00	ISMAR OLIVEIRA SILVA
126016	26/01/2026	02.05.00	12	2094	3.3.90.31.01	200,00	200,00	0,00	DORATEIA DE JESUS DOS SANTOS
126017	26/01/2026	02.05.00	12	2094	3.3.90.31.01	303,60	303,60	0,00	MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA SOUSA
126018	26/01/2026	02.05.00	12	2094	3.3.90.31.01	200,00	200,00	0,00	MARIA REGILENE SILVA ROCHA
126019	26/01/2026	02.05.00	12	2094	3.3.90.31.01	379,50	379,50	0,00	MARINALDA MACHADO SILVA
126020	26/01/2026	02.05.00	12	2094	3.3.90.31.01	379,50	379,50	0,00	VERA KERLE MACHADO DE SA
126021	26/01/2026	02.05.00	12	2094	3.3.90.31.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA
126022	26/01/2026	02.05.00	12	2094	3.3.90.31.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA
126023	26/01/2026	02.05.00	12	2094	3.3.90.31.01	200,00	200,00	0,00	MARCIA CORREIA PAIVA
126024	26/01/2026	02.05.00	12	2094	3.3.90.31.01	379,50		379,50	MARCILENE FERREIRA MARINHO
126025	26/01/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABRÍCIA MELO FONTINELE
126026	26/01/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.40.06	2.300,00		2.300,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
126027	26/01/2026	02.03.00	04	2006	3.1.90.04.01	1.045,00		1.045,00	ANTONIO FRANCISCO PONTES DOS SANTOS
127001	27/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.02	76.888,80	6.407,10	70.481,70	MATEUS AMORIM CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
127001	27/01/2026	02.05.01	12	1030	4.4.90.51.91	50.418,69	50.418,69	0,00	TOPO EDIFICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
127001	27/01/2026	02.05.00	12	2094	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ALEXANDRE MARQUES DE SOUSA
127001	27/01/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
127002	27/01/2026	02.05.00	12	2030	3.1.90.16.44	4.643,20	4.643,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES PREMIAÇÃO
127002	27/01/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	GEOMAR DE SOUSA PINTO
127003	27/01/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.30.15	526,50	526,50	0,00	EDIONIA MACEDO OLIVEIRA SANTOS
127003	27/01/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.39.57	8.500,00	8.500,00	0,00	LAELSON DO NASCIMENTO SOUSA
127004	27/01/2026	02.03.00	28	2018	3.3.90.47.15	97,34	97,34	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
127005	27/01/2026	02.03.00	04	2008	3.3.90.35.01	6.105,00		6.105,00	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
127006	27/01/2026	02.03.00	04	2008	3.3.90.35.01	6.105,00		6.105,00	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
127007	27/01/2026	02.03.00	04	2008	3.3.90.35.01	6.105,00		6.105,00	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
127008	27/01/2026	02.03.00	04	2008	3.3.90.35.01	4.297,00		4.297,00	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
127009	27/01/2026	02.03.00	04	2006	3.1.90.16.32	1.621,00		1.621,00	ANTONIA MARTINS OLIVEIRA
128001	28/01/2026	02.05.00	12	2094	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	IGOR GALENO ALVES AMORIM
128001	28/01/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ANNY KAROLINNE DAMASCENO SANTANA
128001	28/01/2026	02.07.01	08	2146	3.3.90.39.13	22.500,00		22.500,00	MORIA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
128002	28/01/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
128002	28/01/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ISMAEL GOMES ARAUJO
128003	28/01/2026	02.03.00	04	2014	3.1.90.04.01	1.320,00		1.320,00	LORIANE FENELON PAIVA
128003	28/01/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.39.13	21.400,00		21.400,00	MORIA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
128004	28/01/2026	02.03.00	15	2023	3.3.90.30.25	1.299,00		1.299,00	EDIVALDO GIL DE CARVALHO

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

RUA JOAO COSTA, Nº 379 - CNPJ:01.612.593/0001-00

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
128005	28/01/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.36.22	1.212,00		1.212,00	RAIMUNDO FERREIRA LIMA FILHO
128006	28/01/2026	02.03.00	15	2093	3.3.90.36.27	1.454,40		1.454,40	PAULO JOSE SOUSA SARAFIM
128007	28/01/2026	02.03.00	15	2093	3.3.90.36.22	954,00		954,00	MARIA JOSE CORREIA MACHADO
128008	28/01/2026	02.03.00	15	2093	3.3.90.36.22	1.212,00		1.212,00	FRANCISCO AGUIAR DO NASCIMENTO
128009	28/01/2026	02.03.00	20	2087	3.1.90.04.01	1.212,00		1.212,00	MAURICIO JUNIOR PIAUILINO SOUSA
128010	28/01/2026	02.08.00	27	2106	3.3.90.36.22	1.100,00		1.100,00	ANTONIA RAYANE DE OLIVEIRA SILVA
128011	28/01/2026	02.11.00	26	2029	3.3.90.36.19	2.000,00		2.000,00	DANILO PEREIRA DA SILVA
128012	28/01/2026	02.03.00	17	2091	3.3.90.36.22	1.500,00		1.500,00	BERNARDO SILVA CARVALHO
128013	28/01/2026	02.03.00	15	2093	3.3.90.36.22	954,00		954,00	ELINE DE SOUZA LIMA
128014	28/01/2026	02.03.00	15	2093	3.3.90.36.27	1.454,40		1.454,40	FRANCISCO DA SILVA MIRANDA
128015	28/01/2026	02.03.00	17	2091	3.3.90.36.22	1.212,00		1.212,00	JAIRO DA SILVA ABREU
128016	28/01/2026	02.03.00	04	2006	3.1.90.04.01	1.745,00		1.745,00	FRANCISCO ROCHA SILVA
128017	28/01/2026	02.03.00	17	2091	3.3.90.36.22	1.212,00		1.212,00	VANDELE BARBOSA DE SOUSA
128018	28/01/2026	02.03.00	15	2093	3.3.90.36.22	954,00		954,00	VANESSA SILVA SOUSA
128019	28/01/2026	02.03.00	15	2023	3.3.90.36.22	1.400,00		1.400,00	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
128020	28/01/2026	02.05.00	12	2108	3.3.90.39.13	16.500,00		16.500,00	MORIA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
129001	29/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	KENNEDY MIRANDA SALES
129001	29/01/2026	02.05.00	12	2094	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA SOBRINHO
129001	29/01/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00		1.621,00	ANTONIA JAINA LOPES SOUSA
129001	29/01/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.36.15	440,00	440,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA SOBRINHO
129001	29/01/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	LUIS DE SOUSA FERREIRA
129002	29/01/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	CONCEIÇÃO MARIA RODRIGUES REBELO
129002	29/01/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00		1.621,00	ANTONIA CARLA CASTRO RODRIGUES
129002	29/01/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIO CARLOS ARAUJO NASCIMENTO
129002	29/01/2026	02.07.01	08	2066	3.1.90.04.01	1.500,00		1.500,00	ANTONIO LUAN MACHADO SILVA
129003	29/01/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00		1.621,00	CRISLENE SOUSA DA SILVA
129003	29/01/2026	02.06.00	04	2043	3.3.90.36.30	1.104,65	1.104,65	0,00	LUARA MARIA LIMA ALBERTI
129003	29/01/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	ALMIR ALVES REBELO SOBRINHO
129003	29/01/2026	02.07.01	08	2066	3.1.90.04.01	1.212,00		1.212,00	LUCILENE CARVALHO DE SOUSA
129004	29/01/2026	02.03.00	04	2012	3.3.90.39.68	572,44	572,44	0,00	M V S FERREIRA
129004	29/01/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00		1.621,00	DOMINGOS ALVES RODRIGUES
129004	29/01/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
129004	29/01/2026	02.07.01	08	2066	3.1.90.04.01	1.212,00		1.212,00	ANA SAMIRA JESUS DO NASCIMENTO
129005	29/01/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	ANTONIO ARAÚJO DOS SANTOS FILHO
129005	29/01/2026	02.05.01	12	2121	3.1.90.04.01	1.621,00		1.621,00	DOMINGOS ARAUJO SOUSA
129005	29/01/2026	02.06.01	10	2072	3.1.90.11.01	15.460,60	15.460,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (EFETIVOS

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

RUA JOAO COSTA, Nº 379 - CNPJ:01.612.593/0001-00

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
129005	29/01/2026	02.07.01	08	2066	3.1.90.04.01	1.194,00		1.194,00	MARIA HELENA RIBEIRO FERREIRA
129006	29/01/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	MARIA LEILA ROCHA FONTINELES
129006	29/01/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00		1.621,00	ELENILSON BARROS LIMA
129006	29/01/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.04.01	1.694,40		1.694,40	ANTONIO RODRIGUES AGUIAR JUNIOR
129006	29/01/2026	02.07.01	08	2066	3.1.90.04.01	1.212,00		1.212,00	JANAINA DA SILVA ANDRADE
129007	29/01/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.36.14	360,00	360,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA SOBRINHO
129007	29/01/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00		1.621,00	EZEQUIAS PEREIRA OLIVEIRA
129007	29/01/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.04.01	1.694,40		1.694,40	ALDENER BATISTA BRAGA
129007	29/01/2026	02.07.01	08	2066	3.1.90.04.01	1.212,00		1.212,00	IRISLENA DE SOUSA RODRIGUES
129008	29/01/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.39.16	3.070,00		3.070,00	COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO DE AUTOMOTORES L
129008	29/01/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00		1.621,00	FRANCISCA DAS CHAGAS CARVALHO SALES
129008	29/01/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.04.01	1.694,40		1.694,40	BRUNO SOUSA CARVALHO
129008	29/01/2026	02.07.01	08	2066	3.1.90.04.01	1.194,00		1.194,00	LAALA MARIA MARQUES DA SILVA
129009	29/01/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.39.05	8.490,00		8.490,00	NORTEPLAN LTDA
129009	29/01/2026	02.05.01	12	2121	3.1.90.04.01	1.621,00		1.621,00	JOAO FRANCISCO DE ARAUJO RODRIGUES
129009	29/01/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.04.01	600,00		600,00	MARIA DOS MILAGRES DE OLIVEIRA ARAÚJO
129009	29/01/2026	02.07.01	08	2066	3.1.90.04.01	1.194,00		1.194,00	FRANCINALDA CASTRO DA SILVA
129010	29/01/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00		1.621,00	JESSYLANE OLIVEIRA LOPES
129010	29/01/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.04.01	600,00		600,00	ZORAIDE ALVES DE SOUSA
129010	29/01/2026	02.07.01	08	2066	3.1.90.04.01	1.194,00		1.194,00	DAURIANA LIMA FORTES
129010	29/01/2026	02.08.00	27	2106	3.3.90.36.22	1.100,00		1.100,00	ROBERTO FONTINELE SANTOS
129011	29/01/2026	02.03.00	15	2093	3.3.90.36.22	1.212,00		1.212,00	MANOEL BARBOSA DA SILVA
129011	29/01/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00		1.621,00	MARCIA CORREIA PAIVA
129011	29/01/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.04.01	1.412,00		1.412,00	ANA CHRISTINE RODRIGUES DE SOUSA SALES
129011	29/01/2026	02.07.01	08	2066	3.1.90.04.01	1.194,00		1.194,00	LETICIA OLIVEIRA SILVA
129012	29/01/2026	02.03.00	15	2093	3.3.90.36.22	1.100,00		1.100,00	WENDER LIMA SILVA
129012	29/01/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00		1.621,00	OTACIZIO MARQUES DOS SANTOS
129012	29/01/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.04.01	1.412,00		1.412,00	HILDA RODRIGUES DOS SANTOS
129012	29/01/2026	02.07.01	08	2066	3.1.90.04.01	1.194,00		1.194,00	LUCIANA DOS SANTOS ARAUJO
129013	29/01/2026	02.03.00	15	2093	3.3.90.36.22	1.100,00		1.100,00	ANTONIA JANAINA COSTA SOUSA
129013	29/01/2026	02.05.01	12	2121	3.1.90.04.01	1.621,00		1.621,00	PAULO ANDRE SILVA OLIVEIRA JUNIOR
129013	29/01/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.04.01	1.600,00		1.600,00	THALISON ALBUQUERQUE RODRIGUES
129013	29/01/2026	02.07.01	08	2066	3.1.90.04.01	1.621,00		1.621,00	MARIA ALDA PAIVA SILVA
129014	29/01/2026	02.03.00	15	2093	3.3.90.36.22	1.212,00		1.212,00	GILMAR SOUZA BARBOSA
129014	29/01/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00		1.621,00	WALLYSON RODRIGUES AGUIAR
129014	29/01/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.04.01	1.045,00		1.045,00	MARKIEL GOMES DE SOUSA

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

RUA JOAO COSTA, Nº 379 - CNPJ:01.612.593/0001-00

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
129014	29/01/2026	02.07.01	08	2104	3.1.90.04.01	1.866,00		1.866,00	FRANCILENE OLIVEIRA DA SILVA
129015	29/01/2026	02.03.00	15	2023	3.3.90.36.22	1.212,00		1.212,00	PAULO ANDRE SILVA OLIVEIRA
129015	29/01/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00		1.621,00	HILTON JOSE DE ARAUJO
129015	29/01/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.04.01	1.412,00		1.412,00	MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA
129015	29/01/2026	02.07.01	08	2104	3.1.90.04.01	1.194,00		1.194,00	MARIA MADALENA DA SILVA VERAS
129016	29/01/2026	02.03.00	17	2091	3.3.90.36.22	1.212,00		1.212,00	FRANCISCO EUCARIO DE CARVALHO
129016	29/01/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00		1.621,00	SALMO DE JESUS CARVALHO
129016	29/01/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.04.01	1.866,00		1.866,00	LUSINETE DE CASTRO CORREIA
129016	29/01/2026	02.07.01	08	2066	3.1.90.04.01	1.212,00		1.212,00	PATRICIA MACHADO DAMASCENO
129017	29/01/2026	02.03.00	15	2023	3.3.90.36.22	1.212,00		1.212,00	ALAN AGUIAR CASTRO
129017	29/01/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00		1.621,00	GERALDO ALVES DE MESQUITA
129017	29/01/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.04.01	1.584,00		1.584,00	IZAEL JOSE DA CONCEIÇÃO
129017	29/01/2026	02.07.01	08	2060	3.1.90.04.01	1.212,00		1.212,00	MARINETE DA CONCEIÇÃO
129018	29/01/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.36.27	1.821,60		1.821,60	JONAS DA SILVA SANTOS
129018	29/01/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00		1.621,00	GEICIANE CARVALHO DE SOUSA
129018	29/01/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.04.01	1.600,00		1.600,00	JOSE WILSON ALMEIDA AMARAL JUNIOIR
129018	29/01/2026	02.07.01	08	2060	3.1.90.04.01	1.212,00		1.212,00	ANA CARLA FONTINELE DA SILVA
129019	29/01/2026	02.03.00	15	2093	3.3.90.36.27	1.212,00		1.212,00	FRANCISCO DOS SANTOS CORREIA
129019	29/01/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.04.01	1.584,00		1.584,00	GEOMAR DE SOUSA PINTO
129019	29/01/2026	02.07.01	08	2060	3.1.90.04.01	1.400,00		1.400,00	IRANIR DA SILVA PAIVA
129020	29/01/2026	02.10.00	18	2149	3.3.90.36.14	700,00		700,00	MARIA ALVES DE LUCENA SILVA
129020	29/01/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.04.01	2.842,40		2.842,40	GILDENE PEREIRA MACHADO
129020	29/01/2026	02.07.01	08	2060	3.1.90.04.01	1.212,00		1.212,00	ANTONIA JAISCILENE PAIVA VIEIRA
129021	29/01/2026	02.03.00	04	2013	3.3.90.36.27	1.000,00		1.000,00	ANTONNY GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA
129021	29/01/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.04.01	1.630,00		1.630,00	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
129021	29/01/2026	02.07.01	08	2071	3.1.90.04.01	1.621,00		1.621,00	LUIS DE SOUSA FERREIRA
129022	29/01/2026	02.11.00	26	2029	3.3.90.36.19	5.100,00		5.100,00	JOSE RIBAMAR DE CASTRO NETO
129022	29/01/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.04.01	1.694,40		1.694,40	VERA LUCIA ALVES DE SOUSA
129022	29/01/2026	02.07.01	08	2071	3.1.90.04.01	1.621,00		1.621,00	ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA
129023	29/01/2026	02.03.00	20	2087	3.1.90.04.01	1.212,00		1.212,00	BERNARDO CARDOSO DOS SANTOS
129023	29/01/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.04.01	1.821,60		1.821,60	LUCAS DA SILVA PAIVA
129023	29/01/2026	02.07.01	08	2071	3.1.90.04.01	1.821,60		1.821,60	FRANCISCO DE ASSIS BRAGA ALENCAR
129024	29/01/2026	02.03.00	15	2093	3.3.90.36.22	1.100,00		1.100,00	RAIMUNDA DE CARVALHO SOUSA
129024	29/01/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.04.01	954,00		954,00	MITHELISSON OLIVEIRA SANTOS
129024	29/01/2026	02.07.01	08	2071	3.1.90.04.01	1.621,00		1.621,00	ANTONIO WELLYSVAN SANTOS DA SILVA
129025	29/01/2026	02.05.00	12	2030	3.3.90.36.06	550,00		550,00	MARIA CELESTE SILVA E SOUSA

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

RUA JOAO COSTA, Nº 379 - CNPJ:01.612.593/0001-00

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
129025	29/01/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.04.01	1.412,00		1.412,00	FRANCISCA ALVES DE LIMA
129026	29/01/2026	02.05.00	12	2032	3.3.90.36.14	2.000,00		2.000,00	CELIANE SENA RODRIGUES
129026	29/01/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.04.01	1.212,00		1.212,00	ALEXANDRE CARVALHO DE SOUSA
129027	29/01/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.04.01	1.100,00		1.100,00	FRANCISCA MARIA ARAUJO NASCIMENTO
129027	29/01/2026	02.07.00	08	2099	3.1.90.04.01	1.621,00		1.621,00	LUZIANE DA SILVA PEREIRA
129028	29/01/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.04.01	1.412,00		1.412,00	CLEIDIANE DA CONCEIÇÃO SILVA
129029	29/01/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.04.01	3.242,00		3.242,00	DANIELY FONTINELE DOS SANTOS
129030	29/01/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.04.01	1.694,40		1.694,40	FRANCINETE AZEVEDO BARROS
129031	29/01/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.04.01	1.167,05		1.167,05	FRANCISCA MARIA ARAUJO NASCIMENTO
129032	29/01/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.04.01	1.600,00		1.600,00	FRANCISCA MARIA RIBEIRO
129033	29/01/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.04.01	1.600,00		1.600,00	LEANDRO LIMA ALBUQUERQUE
129034	29/01/2026	02.06.01	10	2051	3.1.90.04.01	3.144,00		3.144,00	KASSIO KEDERE LIMA SANTANA
129035	29/01/2026	02.06.01	10	2051	3.1.90.04.01	3.144,00		3.144,00	ELLEN PEREIRA PAIVA
129036	29/01/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.04.01	1.821,60		1.821,60	JOSIMAR OLIVEIRA ARAUJO
130001	30/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	2.161,43		2.161,43	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
130001	30/01/2026	02.05.01	12	2117	3.1.90.11.01	13.040,56	13.040,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EJA EFETIVOS
130001	30/01/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
130001	30/01/2026	02.07.01	08	2071	3.1.90.11.01	4.366,00	4.366,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (
130001	30/01/2026	02.08.00	13	2105	3.1.90.11.01	10.770,46	10.770,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE DESP. LAZER CULT
130002	30/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.48	58,08	58,08	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ
130002	30/01/2026	02.01.00	04	2003	3.1.90.11.75	22.000,00	22.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO E VICE
130002	30/01/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.11.01	421.317,73	421.317,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PROFESSORES EFETIVOS
130002	30/01/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.39.15	9.010,00		9.010,00	VEGA SERVICOS LTDA
130002	30/01/2026	02.07.01	08	2071	3.1.90.11.01	5.349,30	5.349,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (
130003	30/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	1.137,24	1.137,24	0,00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
130003	30/01/2026	02.01.00	04	2003	3.1.90.11.01	2.851,25	2.851,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO
130003	30/01/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.11.01	31.025,63	31.025,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB AUX.SERV.GERAIS EFETIV
130003	30/01/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.11.51	3.277,29		3.277,29	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM (CONTRATADOS)
130003	30/01/2026	02.07.01	08	2071	3.1.90.11.74	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (
130004	30/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	9.932,18		9.932,18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130004	30/01/2026	02.01.00	04	2003	3.1.90.11.01	19.200,00	17.812,50	1.387,50	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (COMISSI
130004	30/01/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.11.45	742,38	742,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB AUX.SERV.GERAIS EFETIV
130004	30/01/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.11.51	17.401,56		17.401,56	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM-TEC ENF./ATEN
130004	30/01/2026	02.07.01	08	2071	3.1.90.11.01	7.600,00	7.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (
130005	30/01/2026	02.01.00	04	2003	3.1.90.11.45	400,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (COMISSI
130005	30/01/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.11.01	25.163,15	25.163,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB VIGIAS EFETIVOS

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

RUA JOAO COSTA, Nº 379 - CNPJ:01.612.593/0001-00

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
130005	30/01/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.11.51	3.594,54		3.594,54	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM-ENFERMEIROS
130005	30/01/2026	02.07.01	08	2071	3.1.90.04.01	400,00		400,00	ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA
130006	30/01/2026	02.03.00	04	2006	3.1.90.11.01	49.644,90	49.644,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (E
130006	30/01/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.11.01	25.936,00	25.936,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MERENDEIRAS EFETIVO
130006	30/01/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.04.01	1.610,75		1.610,75	VERA LUCIA ALVES DE SOUSA
130006	30/01/2026	02.07.01	08	2071	3.1.90.11.43	891,55		891,55	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (
130007	30/01/2026	02.03.00	04	2006	3.1.90.11.45	886,25	886,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (E
130007	30/01/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.11.01	5.317,40	5.317,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB SEC.ESCOLAR EFETIVOS
130007	30/01/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.04.01	1.610,75		1.610,75	ALDENER BATISTA BRAGA
130007	30/01/2026	02.07.01	08	2071	3.1.90.11.43	650,00		650,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (
130008	30/01/2026	02.03.00	04	2006	3.1.90.11.01	16.116,67	16.116,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (C
130008	30/01/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.11.01	2.983,10	2.983,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB DIGITADOR EFETIVO
130008	30/01/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.04.01	1.610,75		1.610,75	FRANCINETE AZEVEDO BARROS
130009	30/01/2026	02.03.00	04	2006	3.1.90.11.45	433,33	433,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (C
130009	30/01/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.91.08	2.917,80	2.917,80	0,00	ANTONIO ALVES FILHO
130009	30/01/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.04.01	1.610,75		1.610,75	BRUNO SOUSA CARVALHO
130010	30/01/2026	02.04.00	04	2103	3.1.90.11.01	5.023,69	5.023,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ
130010	30/01/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.91.08	2.188,35	2.188,35	0,00	TIAGO BARROS SOARES
130010	30/01/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.04.01	1.610,75		1.610,75	CLAUDIO DE CARVALHO SANTANA
130011	30/01/2026	02.03.00	04	2006	3.1.90.91.01	2.188,35	2.188,35	0,00	JOAQUIM FRANCISCO DE AMORIM
130011	30/01/2026	02.05.01	12	2121	3.1.90.91.08	3.408,01	3.408,01	0,00	CLEDINALVA REGINA CORREIA RIBEIRO
130011	30/01/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.04.01	1.133,18		1.133,18	WELLIDA SILVA DO NASCIMENTO
130012	30/01/2026	02.03.00	17	2091	3.3.90.39.15	15.190,20	15.190,20	0,00	V A DOS SANTOS FILHO LTDA
130012	30/01/2026	02.05.01	12	2121	3.1.90.91.08	3.408,01	3.408,01	0,00	LUZIA BARBOSA DE OLIVEIRA
130012	30/01/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.04.01	1.610,75		1.610,75	ANTONIO RODRIGUES AGUIAR JUNIOR
130013	30/01/2026	02.03.00	15	2021	3.3.90.39.05	7.000,00	7.000,00	0,00	PEDRO VINICIUS CARDOSO COELHO
130013	30/01/2026	02.05.01	12	2121	3.1.90.91.08	3.408,01	3.408,01	0,00	GILBERTO SOUSA LIMA
130013	30/01/2026	02.06.01	10	2049	3.1.90.04.01	15.000,00		15.000,00	SUSY CANUTO DE OLIVEIRA FENELON
130014	30/01/2026	02.03.00	15	2021	3.3.90.39.05	7.000,00	7.000,00	0,00	PEDRO VINICIUS CARDOSO COELHO
130014	30/01/2026	02.05.01	12	2121	3.1.90.91.08	3.098,18	3.098,18	0,00	GLORIEMARTA SOUSA MORAES
130014	30/01/2026	02.06.01	10	2049	3.1.90.04.01	15.000,00		15.000,00	KAROLAYNE MARIA DE ARAUJO VIANA
130015	30/01/2026	02.03.00	15	2021	3.3.90.39.05	7.000,00	7.000,00	0,00	PEDRO VINICIUS CARDOSO COELHO
130015	30/01/2026	02.05.01	12	2121	3.1.90.91.08	2.816,53	2.816,53	0,00	THAYS KELLY SIMPLICIO DA COSTA CARDOSO
130015	30/01/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.11.43	1.134,70		1.134,70	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – EFETIVOS
130016	30/01/2026	02.03.00	15	2021	3.3.90.39.05	7.000,00	7.000,00	0,00	PEDRO VINICIUS CARDOSO COELHO
130016	30/01/2026	02.05.01	12	2121	3.1.90.91.08	3.098,18	3.098,18	0,00	JERÔNIMO SIQUEIRA DE OLIVEIRA

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

RUA JOAO COSTA, Nº 379 - CNPJ:01.612.593/0001-00

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
130016	30/01/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.11.43	1.807,70		1.807,70	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – TEC.ENFER/A
130017	30/01/2026	02.03.00	15	2021	3.3.90.39.05	7.000,00	7.000,00	0,00	PEDRO VINICIUS CARDOSO COELHO
130017	30/01/2026	02.05.01	12	2121	3.1.90.91.08	3.408,01	3.408,01	0,00	JORDANIO JOSÉ AGUIAR LIMA
130017	30/01/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.11.43	4.942,70		4.942,70	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COM. DE SAÚDE-PACS (E
130018	30/01/2026	02.03.00	28	2018	3.3.90.47.15	6.402,85	6.402,85	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
130018	30/01/2026	02.05.01	12	2121	3.1.90.91.08	3.408,01	3.408,01	0,00	KELSON SANTANA BARROS
130018	30/01/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.04.13	1.053,65		1.053,65	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE - CONTRATADOS
130019	30/01/2026	02.03.00	28	2018	3.3.90.47.15	6,96	6,96	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
130019	30/01/2026	02.05.01	12	2121	3.1.90.91.08	3.408,01	3.408,01	0,00	JOSÉ DE ALENCAR ALVES DA SILVA
130019	30/01/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.16.36	10.589,00		10.589,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES
130020	30/01/2026	02.05.00	12	2094	3.1.90.11.01	10.916,83	10.916,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (EFETIV
130020	30/01/2026	02.05.01	12	2121	3.1.90.91.08	3.408,01	3.408,01	0,00	LENILSON GOMES DA SILVA
130020	30/01/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.04.01	1.694,40		1.694,40	CLAUDIO DE CARVALHO SANTANA
130021	30/01/2026	02.05.00	12	2094	3.1.90.11.01	5.650,00	5.650,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (COMISS
130021	30/01/2026	02.05.01	12	2113	3.1.90.91.08	3.098,18	3.098,18	0,00	FRANCILENE FELIX MACHADO
130021	30/01/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.04.01	1.860,00		1.860,00	RITA CORREIA DOS SANTOS
130022	30/01/2026	02.05.00	12	2094	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	LUANA LARA SANTOS CARDOSO
130022	30/01/2026	02.05.01	12	2121	3.1.90.91.08	2.694,08	2.694,08	0,00	MARIA DE JESUS PEREIRA OLIVEIRA
130022	30/01/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.04.01	1.860,00		1.860,00	MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS
130023	30/01/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JONAS MACHADO ARAUJO COSTA
130023	30/01/2026	02.05.01	12	2121	3.1.90.91.08	3.408,01	3.408,01	0,00	ROZANGELA LUSTOSA SAMPAIO
130023	30/01/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.04.01	600,00		600,00	CRISLANE SOUSA SILVA
130024	30/01/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.91.08	3.408,01	3.408,01	0,00	SEBASTIANA MORAIS SILVA RESENDE
130024	30/01/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.04.01	3.822,00		3.822,00	WELLIDA SILVA DO NASCIMENTO
130024	30/01/2026	02.07.00	08	2099	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
130025	30/01/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.39.15	8.017,00		8.017,00	VEGA SERVICOS LTDA
130025	30/01/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.91.08	3.098,18	3.098,18	0,00	SOLANGE DE SOUZA OLIVEIRA
130025	30/01/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.04.01	1.500,00		1.500,00	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
130026	30/01/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.33.02	7.824,00		7.824,00	DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO & CIA LTDA
130026	30/01/2026	02.05.01	12	2121	3.1.90.91.08	3.377,91	3.377,91	0,00	JORGE GOMES DE SOUSA
130027	30/01/2026	02.03.00	15	2023	3.3.90.36.22	1.212,00		1.212,00	ADALBERTO AGUIAR CUNHA NETO
130027	30/01/2026	02.05.01	12	2113	3.1.90.91.08	3.408,01	3.408,01	0,00	DEUSMARINA DE AMORIM SILVA
130028	30/01/2026	02.03.00	15	2093	3.3.90.36.27	1.212,00		1.212,00	ANTONIO AZEVEDO PEREIRA
130028	30/01/2026	02.05.01	12	2113	3.1.90.91.08	3.408,01	3.408,01	0,00	JANDIRA GOMES ROCHA
130029	30/01/2026	02.03.00	15	2023	3.3.90.36.22	1.400,00		1.400,00	FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO FERREIRA
130029	30/01/2026	02.05.01	12	2113	3.1.90.11.01	53.895,16	53.895,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ENS.INFANTIL CRECHE-EF

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

RUA JOAO COSTA, Nº 379 - CNPJ:01.612.593/0001-00

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
130030	30/01/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.36.40	1.000,00		1.000,00	LAERCIO CARVALHO DE SOUSA
130030	30/01/2026	02.05.01	12	2121	3.1.90.11.01	51.896,19	51.896,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PRE-ESCOLAR EFETIVOS
130031	30/01/2026	02.03.00	17	2091	3.1.90.04.01	20.468,00		20.468,00	FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPEZA E MANUTENÇÃO CHAFARIZ
130031	30/01/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.11.01	30.491,60	30.491,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB COORDENADORES
130032	30/01/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.11.01	63.303,97	63.303,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB DIRETORES
130032	30/01/2026	02.08.00	27	2106	3.1.90.04.01	2.100,00		2.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DE QUADRAS ESPORTI
130033	30/01/2026	02.10.00	20	2149	3.1.90.11.01	4.700,00		4.700,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ME
130033	30/01/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.11.01	10.050,20	10.050,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MOTORISTAS EFETIVOS
130034	30/01/2026	02.11.00	04	2151	3.1.90.11.01	3.500,00		3.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE TRANSPORTES
130034	30/01/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.11.43	21.954,25		21.954,25	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PROFESSORES EFETIVOS
130035	30/01/2026	02.05.00	12	2094	3.3.90.39.15	14.015,00		14.015,00	VEGA SERVICOS LTDA
130035	30/01/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.11.43	2.899,16		2.899,16	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB DIRETORES
130036	30/01/2026	02.03.00	04	2006	3.1.90.11.43	1.013,13		1.013,13	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (E
130036	30/01/2026	02.05.01	12	2121	3.1.90.11.43	5.457,43		5.457,43	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PRE-ESCOLAR EFETIVOS
130037	30/01/2026	02.03.00	04	2006	3.1.90.11.43	750,00		750,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (C
130037	30/01/2026	02.05.01	12	2113	3.1.90.11.43	1.760,33		1.760,33	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ENS.INFANTIL CRECHE-EF
130038	30/01/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.11.43	1.013,13		1.013,13	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MERENDEIRAS EFETIVO
130039	30/01/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.11.43	2.269,40		2.269,40	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB VIGIAS EFETIVOS
130040	30/01/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.11.43	932,08		932,08	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB AUX.SERV.GERAIS EFETIV
130041	30/01/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.11.51	243,15		243,15	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB AUX.SERV.GERAIS EFETIV
131001	31/01/2026	02.03.00	04	2008	3.3.90.35.01	3.360,00		3.360,00	M DE A PEREIRA
					Total Geral	3.538.685,22	2.810.270,29	728.414,93	

ERIKSON FENELON AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL
025.509.653-45

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE
CONTADOR CRC: 10.707/O-6
93787979387

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ERIKSON FENELON AGUIAR - *.*09.653-** - 16/04/2026 15:47:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 16/04/2026 15:49:08**