MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105001	05/01/2026	8.000,00	0,00	12/01/2026	5288-4	011201	PEDRO HENRIQUE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
105001	05/01/2026	87,00	0,00	16/01/2026	10565-1	011602	MARIA DO AMPARO RIBEIRO DE ABREU 83923543387
105001	05/01/2026	280,00	0,00	05/01/2026	5.758	10501	GENIVALDO FONTINELE SILVA
105001	05/01/2026	200,00	0,00	16/01/2026	11087-6	11601	MARIA DO AMPARO RIBEIRO DE ABREU 83923543387
105002	05/01/2026	39,24	0,00	20/01/2026	5.758	21218	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	9,76	0,00	27/01/2026	5.758	265589	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	8,40	0,00	05/01/2026	5.758	36485	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,08	0,00	05/01/2026	5.758	7706	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,08	0,00	08/01/2026	11087-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,08	0,00	09/01/2026	10565-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	26,16	0,00	09/01/2026	11087-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,08	0,00	09/01/2026	16298-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,08	0,00	12/01/2026	10565-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	26,16	0,00	12/01/2026	11087-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,08	0,00	14/01/2026	10565-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,08	0,00	14/01/2026	11087-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,08	0,00	15/01/2026	11087-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,08	0,00	16/01/2026	10565-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,08	0,00	16/01/2026	11087-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	1.791,96	0,00	19/01/2026	16298-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	261,60	0,00	20/01/2026	16298-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	26,16	0,00	21/01/2026	11087-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,08	0,00	22/01/2026	10565-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	143,88	0,00	26/01/2026	16298-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	65,40	0,00	27/01/2026	16298-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,08	0,00	29/01/2026	10565-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	85,26	0,00	30/01/2026	10565-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	27,91	0,00	30/01/2026	16298-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105003	05/01/2026	39,24	0,00	08/01/2026	15925-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105003	05/01/2026	78,48	0,00	09/01/2026	15925-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105003	05/01/2026	13,08	0,00	19/01/2026	15925-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105003	05/01/2026	13,08	0,00	23/01/2026	15925-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105003	05/01/2026	311,68	0,00	30/01/2026	15925-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105004	05/01/2026	0,18	0,00	12/01/2026	5201-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105004	05/01/2026	1,08	0,00	14/01/2026	5201-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105004	05/01/2026	0,28	0,00	15/01/2026	5201-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105004	05/01/2026	0,13	0,00	20/01/2026	5201-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105004	05/01/2026	0,07	0,00	21/01/2026	5201-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105005	05/01/2026	13,08	0,00	22/01/2026	23372-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105006	05/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	575234249-6	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105007	05/01/2026	13,08	0,00	12/01/2026	5288-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105007	05/01/2026	13,08	0,00	28/01/2026	5288-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105008	05/01/2026	13,08	0,00	29/01/2026	16603-0	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105009	05/01/2026	13,08	0,00	09/01/2026	16737-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
106001	06/01/2026	400,00	0,00	07/01/2026	16298-1	5572	JOÃO FRANCISCO SANTANA
106001	06/01/2026	1.000,00	0,00	09/01/2026	35646-8	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO QUALIFAR-SUS
106002	06/01/2026	200,00	0,00	07/01/2026	16298-1	33428	FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA
106003	06/01/2026	800,00	0,00	06/01/2026	16603-0	9523	ROGÉRIO SILVA OLIVEIRA
106004	06/01/2026	43.619,21	1.441,95	09/01/2026	15925-5	23347	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
106004	06/01/2026	1.441,95	0,00	09/01/2026	15925-5	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
107001	07/01/2026	285,71	0,00	12/01/2026	10565-1	011201	NAIRA J S CARVALHO
107001	07/01/2026	4.285,65	0,00	09/01/2026	16298-1	100901	NAIRA J S CARVALHO
107001	07/01/2026	200,00	0,00	07/01/2026	11087-6	928707	JOSIMAR OLIVEIRA ARAUJO
107002	07/01/2026	2.857,01	0,00	08/01/2026	15925-5	010803	NAIRA J S CARVALHO
107002	07/01/2026	200,00	0,00	07/01/2026	11087-6	18696	GEOMAR DE SOUSA PINTO
108001	08/01/2026	700,90	114,10	08/01/2026	11087-6	10801	RONALDO BARBOSA DE RESENDE
108001	08/01/2026	27.689,09	856,36	09/01/2026	16737-1	10981	MORIA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
108001	08/01/2026	30.118,04	0,00	09/01/2026	35863-0	466166	G B PEREIRA AUTOPECAS E LOCACAO LTDA
108001	08/01/2026	856,36	0,00	09/01/2026	16737-1	DESCONTO	MORIA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
108001	08/01/2026	114,10	0,00	08/01/2026	11087-6	DESCONTO	RONALDO BARBOSA DE RESENDE
108002	08/01/2026	25.907,20	0,00	09/01/2026	35863-0	251259	N P T ARAGAO LTDA
108002	08/01/2026	200,00	0,00	08/01/2026	11087-6	33341	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108002	08/01/2026	200,00	0,00	08/01/2026	16603-0	40543	JONAS MACHADO ARAUJO COSTA
108003	08/01/2026	30.375,00	0,00	09/01/2026	35863-0	25125	N P T ARAGAO LTDA
108003	08/01/2026	40.028,72	0,00	09/01/2026	15925-5	46616	G B PEREIRA AUTOPECAS E LOCACAO LTDA
108003	08/01/2026	23.455,06	0,00	09/01/2026	35646-8	46616	G B PEREIRA AUTOPECAS E LOCACAO LTDA
108004	08/01/2026	524,64	0,00	08/01/2026	15925-5	010807	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
108004	08/01/2026	15.562,00	0,00	09/01/2026	35863-0	25125	N P T ARAGAO LTDA
108005	08/01/2026	58.121,12	511,96	08/01/2026	15925-5	010804	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
108005	08/01/2026	19.605,00	0,00	09/01/2026	35863-0	251259	N P T ARAGAO LTDA
108005	08/01/2026	511,96	0,00	08/01/2026	15925-5	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
108006	08/01/2026	8.449,23	0,00	08/01/2026	15925-5	010804	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
108006	08/01/2026	173.886,24	5.377,92	08/01/2026	35863-0	10801	TOPO EDIFICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
108006	08/01/2026	5.377,92	0,00	08/01/2026	35863-0	DESCONTO	TOPO EDIFICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
108007	08/01/2026	3.205,43	31,69	08/01/2026	15925-5	010805	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
108007	08/01/2026	31,69	0,00	08/01/2026	15925-5	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
108008	08/01/2026	7.998,50	52,45	08/01/2026	15925-5	010806	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
108008	08/01/2026	52,45	0,00	08/01/2026	15925-5	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
108009	08/01/2026	144,12	1,51	08/01/2026	16603-0	010801	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
108009	08/01/2026	1,51	0,00	08/01/2026	16603-0	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
109001	09/01/2026	9.976,00	24,00	09/01/2026	49647-2	010901	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
109001	09/01/2026	149,90	0,00	09/01/2026	5.758	10901	VENILSON AGUIAR LIMA-KURICAS NET TELECOM
109001	09/01/2026	4.720,00	0,00	15/01/2026	16298-1	199453	FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA
109001	09/01/2026	650,00	0,00	12/01/2026	11087-6	199453	FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA
109001	09/01/2026	24,00	0,00	09/01/2026	49647-2	DESCONTO	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
109002	09/01/2026	733,30	0,00	09/01/2026	10565-1	010901	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
109002	09/01/2026	463,00	0,00	09/01/2026	11087-6	19095	M. N. DA COSTA
109002	09/01/2026	1.985,00	0,00	12/01/2026	22175-9	199453	FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA
109002	09/01/2026	3.000,00	0,00	12/01/2026	9794-2	199453	FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA
109003	09/01/2026	9.976,00	24,00	09/01/2026	16737-1	010901	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
109003	09/01/2026	200,00	0,00	09/01/2026	10565-1	010902	LUIS DE SOUSA FERREIRA
109003	09/01/2026	1.428,55	0,00	09/01/2026	11087-6	10902	NAIRA J S CARVALHO
109003	09/01/2026	24,00	0,00	09/01/2026	16737-1	DESCONTO	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109004	09/01/2026	13.981,50	0,00	09/01/2026	11087-6		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
109004	09/01/2026	398,52	0,00	09/01/2026	10565-1	010903	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
109004	09/01/2026	2.600,00	0,00	12/01/2026	16603-0	199453	FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA
109005	09/01/2026	650,00	0,00	12/01/2026	10565-1	199453	FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA
109005	09/01/2026	2.800,00	0,00	12/01/2026	16603-0	31732	CLENILTON SILVA GOMES
109005	09/01/2026	200,00	0,00	09/01/2026	11087-6	40809	ISMAEL GOMES ARAUJO
109006	09/01/2026	1.314,32	0,00	09/01/2026	15925-5	010901	MINISTERIO DA FAZENDA
109006	09/01/2026	745,00	0,00	14/01/2026	11087-6	11401	S. G. BRITO COMERCIO
109007	09/01/2026	14.964,00	36,00	09/01/2026	49835-1	010901	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
109007	09/01/2026	29.928,00	72,00	09/01/2026	15925-5	010907	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
109007	09/01/2026	72,00	0,00	09/01/2026	15925-5	DESCONTO	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
109007	09/01/2026	36,00	0,00	09/01/2026	49835-1	DESCONTO	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
109008	09/01/2026	3.360,00	0,00	09/01/2026	15925-5	40855	M DE A PEREIRA
109008	09/01/2026	13,08	0,00	09/01/2026	49835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
109009	09/01/2026	200,00	0,00	09/01/2026	15925-5	31664	MIGUEL GERMANO DE SOUSA JUNIOR
109010	09/01/2026	6.790,00	210,00	09/01/2026	15925-5	010902	PEDRO VINICIUS CARDOSO COELHO
109010	09/01/2026	210,00	0,00	09/01/2026	15925-5	DESCONTO	PEDRO VINICIUS CARDOSO COELHO
109011	09/01/2026	6.790,00	210,00	09/01/2026	15925-5	010903	PEDRO VINICIUS CARDOSO COELHO
109011	09/01/2026	210,00	0,00	09/01/2026	15925-5	DESCONTO	PEDRO VINICIUS CARDOSO COELHO
109012	09/01/2026	6.790,00	210,00	09/01/2026	15925-5	010904	PEDRO VINICIUS CARDOSO COELHO
109012	09/01/2026	210,00	0,00	09/01/2026	15925-5	DESCONTO	PEDRO VINICIUS CARDOSO COELHO
109013	09/01/2026	6.790,00	210,00	09/01/2026	15925-5	010905	PEDRO VINICIUS CARDOSO COELHO
109013	09/01/2026	210,00	0,00	09/01/2026	15925-5	DESCONTO	PEDRO VINICIUS CARDOSO COELHO
109014	09/01/2026	6.790,00	210,00	09/01/2026	15925-5	010906	PEDRO VINICIUS CARDOSO COELHO
109014	09/01/2026	210,00	0,00	09/01/2026	15925-5	DESCONTO	PEDRO VINICIUS CARDOSO COELHO
109015	09/01/2026	43,92	0,00	09/01/2026	17273-1	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109016	09/01/2026	5.307,46	0,00	09/01/2026	15925-5	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109017	09/01/2026	9.128,66	0,00	09/01/2026	15925-5	DEBAUT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109018	09/01/2026	9.398,53	0,00	09/01/2026	15925-5	DEBAUT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
112001	12/01/2026	8.009,00	0,00	13/01/2026	35863-0	179035	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA
112001	12/01/2026	12.248,69	0,00	13/01/2026	26162-9	200325	USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112001	12/01/2026	1.700,00	0,00	12/01/2026	11087-6	53909	ACACIA AGUIAR MARQUES
112002	12/01/2026	4.033,00	0,00	13/01/2026	35863-0	179035	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA
112002	12/01/2026	3.779,83	0,00	13/01/2026	26162-9	200325	USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA
112002	12/01/2026	200,00	0,00	12/01/2026	11087-6	33341	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
112003	12/01/2026	7.949,00	0,00	13/01/2026	35863-0	179035	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA
112003	12/01/2026	400,00	0,00	12/01/2026	22175-9	29795	NATALÍCIO CASTRO FURTADO
112003	12/01/2026	500,00	0,00	12/01/2026	11087-6	53909	ACACIA AGUIAR MARQUES
112004	12/01/2026	100,00	0,00	12/01/2026	11087-6		JEFERSON SIQUEIRA ALVES
112004	12/01/2026	400,00	0,00	12/01/2026	22175-9	19238	DAMAZIO ALVES LIMA
112005	12/01/2026	1.450,00	0,00	12/01/2026	11087-6	30831	FOLHA DE PAGAMENTO - PRODUTIVIDADE
112005	12/01/2026	800,00	0,00	12/01/2026	16603-0	9523	ROGÉRIO SILVA OLIVEIRA
112006	12/01/2026	200,00	0,00	12/01/2026	16603-0	31664	MIGUEL GERMANO DE SOUSA JUNIOR
112007	12/01/2026	6.364,00	0,00	13/01/2026	15925-5	17903	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA
112008	12/01/2026	3.648,00	0,00	13/01/2026	15925-5	17903	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA
112009	12/01/2026	12.526,31	0,00	12/01/2026	15925-5	DEBAUT	BANCO DO BRASIL SA
113001	13/01/2026	9.859,50	0,00	21/01/2026	48140-8	25037	THIAGO ELETRO LTDA
113001	13/01/2026	240,00	0,00	30/01/2026	10565-1	26696	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA SOBRINHO
113001	13/01/2026	200,00	0,00	13/01/2026	16603-0	31664	MIGUEL GERMANO DE SOUSA JUNIOR
113002	13/01/2026	2.306,90	0,00	21/01/2026	49356-2	25037	THIAGO ELETRO LTDA
113002	13/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10565-1	29939	RAIMUNDO ROCHA ARAUJO
113002	13/01/2026	24.969,92	0,00	20/01/2026	15925-5	44648	N M AMORIM ROCHA LTDA
113003	13/01/2026	500,00	0,00	30/01/2026	10565-1	15067	MARCELO MAGALHAES NASCIMENTO
113003	13/01/2026	1.000,00	0,00	30/01/2026	10565-1T	5478	JOVITA QUARESMA DE CARVALHO
113004	13/01/2026	825,99	0,00	30/01/2026	10565-1	11207	CONCEIÇÃO MARIA RODRIGUES REBELO
114001	14/01/2026	400,00	0,00	14/01/2026	10565-1	11083	MARIA VALERIA ARAÚJO SOUSA
114001	14/01/2026	572,44	0,00	16/01/2026	16603-0	95587	M V S FERREIRA
114002	14/01/2026	200,00	0,00	14/01/2026	10565-1	011401	LUIS DE SOUSA FERREIRA
114002	14/01/2026	10.111,28	0,00	20/01/2026	15925-5	44648	N M AMORIM ROCHA LTDA
115001	15/01/2026	10.016,43	0,00	20/01/2026	49647-2	10208	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
115001	15/01/2026	400,00	0,00	15/01/2026	16603-0	14452	ANTONIO ARAÚJO DOS SANTOS FILHO
115001	15/01/2026	200,00	0,00	15/01/2026	11087-6	33341	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
115001	15/01/2026	24.270,00	0,00	20/01/2026	35863-0	446483	N M AMORIM ROCHA LTDA
115002	15/01/2026	4.975,43	0,00	20/01/2026	15925-5	10208	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
115002	15/01/2026	4.835,26	1.610,74	15/01/2026	11087-6	11501	EVANIELE DE SOUSA MENESES
115002	15/01/2026	29.252,10	0,00	20/01/2026	35863-0	44648	N M AMORIM ROCHA LTDA
115002	15/01/2026	1.610,74	0,00	15/01/2026	11087-6	DESCONTO	EVANIELE DE SOUSA MENESES
115003	15/01/2026	5.733,45	0,00	20/01/2026	15925-5	44648	N M AMORIM ROCHA LTDA
115003	15/01/2026	34.345,64	0,00	20/01/2026	35863-0	446483	N M AMORIM ROCHA LTDA
115003	15/01/2026	24.161,26	0,00	15/01/2026	35646-8	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO FINANCEIRO SAÚDE
115004	15/01/2026	8.449,16	0,00	20/01/2026	49835-1	10208	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
115004	15/01/2026	9.329,30	0,00	20/01/2026	35863-0	102083	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
115004	15/01/2026	31.674,88	378,92	15/01/2026	26162-9	DEBAUT	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
115004	15/01/2026	378,92	0,00	15/01/2026	26162-9	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
115005	15/01/2026	8.939,25	0,00	20/01/2026	49835-1	10208	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
115005	15/01/2026	10.170,58	0,00	20/01/2026	35863-0	102083	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
115006	15/01/2026	8.662,55	0,00	20/01/2026	49835-1	10208	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
115006	15/01/2026	9.859,14	0,00	20/01/2026	35863-0	102083	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
116001	16/01/2026	70,00	0,00	16/01/2026	10565-1	011601	MARIA DO AMPARO RIBEIRO DE ABREU 83923543387
116001	16/01/2026	225,00	0,00	20/01/2026	16298-1	012019	RONALDO BARBOSA DE RESENDE
116001	16/01/2026	200,00	0,00	16/01/2026	11087-6	40809	ISMAEL GOMES ARAUJO
116002	16/01/2026	2.220,00	0,00	20/01/2026	16298-1	012020	LEANDRO CARVALHO SAMPAIO
119001	19/01/2026	12.665,70	0,00	20/01/2026	35863-0	102083	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
119001	19/01/2026	9.647,30	0,00	20/01/2026	49835-1	86283	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
119001	19/01/2026	4.600,00	0,00	19/01/2026	16298-1	FOPAG	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULT.ESPORTE E LAZER D
119002	19/01/2026	8.958,10	0,00	20/01/2026	49835-1	86283	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
119002	19/01/2026	3.200,00	0,00	19/01/2026	16298-1	FOPAG	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULT.ESPORTE E LAZER D
119003	19/01/2026	7.965,90	0,00	20/01/2026	49835-1	86283	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
119003	19/01/2026	6.000,00	0,00	19/01/2026	16298-1	FOPAG	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULT.ESPORTE E LAZER D
119004	19/01/2026	8.726,57	0,00	20/01/2026	49835-1	86283	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
119004	19/01/2026	5.600,00	0,00	19/01/2026	16298-1	FOPAG	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULT.ESPORTE E LAZER D
119005	19/01/2026	9.567,30	0,00	20/01/2026	49835-1	86283	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
119005	19/01/2026	5.400,00	0,00	19/01/2026	16298-1	FOPAG	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULT.ESPORTE E LAZER D

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
119006	19/01/2026	9.029,66	0,00	20/01/2026	49835-1	86283	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
119006	19/01/2026	2.000,00	0,00	20/01/2026	16298-1	FOPAG	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULT.ESPORTE E LAZER D
119007	19/01/2026	6.400,00	0,00	19/01/2026	16298-1	FOPAG	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULT.ESPORTE E LAZER D
119008	19/01/2026	6.200,00	0,00	19/01/2026	16298-1	FOPAH	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULT.ESPORTE E LAZER D
119009	19/01/2026	5.000,00	0,00	19/01/2026	15925-5	011901	ROMARIO FONTINELE DOS SANTOS
120001	20/01/2026	4.647,04	9.060,12	20/01/2026	5.758	12002	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES
120001	20/01/2026	4.890,03	0,00	20/01/2026	5.758	12003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES
120001	20/01/2026	3.682,69	0,00	20/01/2026	5.758	13536	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES
120001	20/01/2026	5.267,37	0,00	20/01/2026	5.758	17696	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES
120001	20/01/2026	400,00	0,00	20/01/2026	10565-1	21654	LIANE LOPES SILVA
120001	20/01/2026	9.262,32	0,00	20/01/2026	5.758	23739	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES
120001	20/01/2026	4.647,66	0,00	20/01/2026	5.758	29762	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES
120001	20/01/2026	400,00	0,00	20/01/2026	9794-2	29795	NATALÍCIO CASTRO FURTADO
120001	20/01/2026	4.647,66	0,00	20/01/2026	5.758	35155	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES
120001	20/01/2026	3.956,39	0,00	20/01/2026	5.758	7020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES
120001	20/01/2026	9.060,12	0,00	20/01/2026	5.758	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES
120002	20/01/2026	1.499,43	0,00	20/01/2026	5.758		FOLHAS PAGAMENTOS - COMISSI0NADOS
120002	20/01/2026	304,91	0,00	20/01/2026	10565-1	012001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
120002	20/01/2026	1.499,43	0,00	20/01/2026	5.758	120001	FOLHAS PAGAMENTOS - COMISSI0NADOS
120002	20/01/2026	400,00	0,00	20/01/2026	9794-2	19238	DAMAZIO ALVES LIMA
120002	20/01/2026	1.499,43	631,07	20/01/2026	5.758	41323	FOLHAS PAGAMENTOS - COMISSI0NADOS
120002	20/01/2026	3.233,64	0,00	20/01/2026	5.758	48697	FOLHAS PAGAMENTOS - COMISSI0NADOS
120002	20/01/2026	631,07	0,00	20/01/2026	5.758	DESCONTO	FOLHAS PAGAMENTOS - COMISSI0NADOS
120003	20/01/2026	59,44	0,00	20/01/2026	10565-1	012002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
120003	20/01/2026	400,00	0,00	20/01/2026	9794-2	37815	ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA
120003	20/01/2026	6.614,00	0,00	21/01/2026	5.758	73944	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
120004	20/01/2026	200,00	0,00	20/01/2026	9794-2	40543	JONAS MACHADO ARAUJO COSTA
120005	20/01/2026	800,00	0,00	20/01/2026	9794-2	9523	ROGÉRIO SILVA OLIVEIRA
120006	20/01/2026	385,67	0,00	20/01/2026	16603-0	012001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
120007	20/01/2026	2.303,61	0,00	20/01/2026	15925-5	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
120008	20/01/2026	18,84	0,00	20/01/2026	16603-0	012002	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 XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
121001	21/01/2026	29.928,00	72,00	22/01/2026	23372-2	012201	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
121001	21/01/2026	1.995,20	4,80	22/01/2026	49647-2	012201	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
121001	21/01/2026	178,87	1,89	21/01/2026	5.758	12103	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
121001	21/01/2026	3.360,00	0,00	26/01/2026	11087-6	22063	MARIA IRENE DE ARAUJO
121001	21/01/2026	16.800,00	0,00	26/01/2026	35863-0	220639	MARIA IRENE DE ARAUJO
121001	21/01/2026	72,00	0,00	22/01/2026	23372-2	DESCONTO	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
121001	21/01/2026	4,80	0,00	22/01/2026	49647-2	DESCONTO	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
121001	21/01/2026	1,89	0,00	21/01/2026	5.758	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
121002	21/01/2026	418,88	21,12	21/01/2026	11087-6	12101	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
121002	21/01/2026	869,68	9,22	21/01/2026	5.758	12102	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
121002	21/01/2026	9.976,00	24,00	22/01/2026	35863-0	12215	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
121002	21/01/2026	1.800,00	0,00	21/01/2026	9794-2	43339	ERIKSON FENELON AGUIAR
121002	21/01/2026	24,00	0,00	22/01/2026	35863-0	DESCONTO	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
121002	21/01/2026	9,22	0,00	21/01/2026	5.758	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
121002	21/01/2026	21,12	0,00	21/01/2026	11087-6	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
121003	21/01/2026	300,00	0,00	21/01/2026	5.758	00837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
121003	21/01/2026	377,57	0,00	21/01/2026	11087-6	12102	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
121003	21/01/2026	4.398,24	221,76	26/01/2026	5288-4	75070	TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE
121003	21/01/2026	221,76	0,00	26/01/2026	5288-4	DESCONTO	TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE
121004	21/01/2026	500,00	0,00	21/01/2026	11087-6	187030	DEUSUITA MARIA DE JESUS NETA
121004	21/01/2026	1.781,30	0,00	26/01/2026	5288-4	75070	TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE
121004	21/01/2026	2.431,50	0,00	21/01/2026	5.758	9614	J. DE R. C. ALMEIDA
121005	21/01/2026	250,00	0,00	21/01/2026	5.758	17696	FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA
121005	21/01/2026	2.240,00	0,00	26/01/2026	5288-4	22063	MARIA IRENE DE ARAUJO
121005	21/01/2026	800,00	0,00	21/01/2026	11087-6	26240	ANNY KAROLINNE DAMASCENO SANTANA
121006	21/01/2026	200,00	0,00	21/01/2026	11087-6	18696	GEOMAR DE SOUSA PINTO
121006	21/01/2026	20.000,00	0,00	26/01/2026	5288-4	22063	MARIA IRENE DE ARAUJO
121006	21/01/2026	150,00	0,00	22/01/2026	5.758	39917	MAERLANDIA AGUIAR LIMA
121007	21/01/2026	9.976,00	24,00	22/01/2026	49835-1	012201	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
121007	21/01/2026	24,00	0,00	22/01/2026	49835-1	DESCONTO	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
122001	22/01/2026	889,69	0,00	22/01/2026	11087-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
122001	22/01/2026	1.017,49	0,00	22/01/2026	35100-8	012201	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122001	22/01/2026	741,70	0,00	22/01/2026	16298-1	012201	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122001	22/01/2026	1.170,00	0,00	22/01/2026	5.758	255372	M R MECANICA DE CARROS IMPORTA
122002	22/01/2026	4.365,74	0,00	22/01/2026	11087-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122002	22/01/2026	2.426,97	0,00	22/01/2026	33917-2	012201	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122002	22/01/2026	1.314,10	0,00	22/01/2026	16298-1	012202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122002	22/01/2026	2.030,00	0,00	22/01/2026	5.758	255372	M R MECANICA DE CARROS IMPORTA
122003	22/01/2026	746,18	0,00	22/01/2026	11087-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122003	22/01/2026	285,28	0,00	22/01/2026	33903-2	012201	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122003	22/01/2026	460,06	0,00	22/01/2026	15925-5	012201	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122004	22/01/2026	259,24	0,00	22/01/2026	49813-0		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122004	22/01/2026	2.688,28	0,00	22/01/2026	10565-1	012201	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122004	22/01/2026	617,69	0,00	22/01/2026	15925-5	012202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122005	22/01/2026	9.641,21	0,00	22/01/2026	49813-0		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122005	22/01/2026	1.226,81	0,00	22/01/2026	10565-1	012203	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122005	22/01/2026	1.415,78	0,00	22/01/2026	15925-5	012203	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122006	22/01/2026	9.082,97	0,00	22/01/2026	49813-0		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122006	22/01/2026	200,00	0,00	22/01/2026	10565-1	012204	LUIS DE SOUSA FERREIRA
122006	22/01/2026	269,21	0,00	22/01/2026	15925-5	012204	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122007	22/01/2026	997,41	0,00	22/01/2026	49813-0		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122007	22/01/2026	12.540,14	2.390,00	22/01/2026	15925-5	012205	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122007	22/01/2026	2.390,00	0,00	22/01/2026	15925-5	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122008	22/01/2026	1.759,16	0,00	22/01/2026	35646-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122008	22/01/2026	14.816,72	0,00	22/01/2026	15925-5	012206	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122009	22/01/2026	6.061,38	0,00	22/01/2026	35646-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122009	22/01/2026	106,68	0,00	22/01/2026	5201-9	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
122010	22/01/2026	1.270,46	0,00	22/01/2026	35646-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122010	22/01/2026	996,53	0,00	22/01/2026	10565-1T	012201	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122011	22/01/2026	464,93	0,00	22/01/2026	35646-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122012	22/01/2026	898,71	0,00	22/01/2026	35646-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122013	22/01/2026	10.647,74	0,00	22/01/2026	35646-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
122014	22/01/2026	1.939,98	0,00	22/01/2026	35646-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122015	22/01/2026	646,54	0,00	22/01/2026	35646-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122016	22/01/2026	200,00	0,00	22/01/2026	11087-6	40809	ISMAEL GOMES ARAUJO
122017	22/01/2026	13,08	0,00	22/01/2026	49835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
123001	23/01/2026	20.078,30	0,00	26/01/2026	16737-1	49278	DISTRIBUIDORA ML LTDA
123001	23/01/2026	600,00	0,00	26/01/2026	5.758	89888	STS INFORMATICA LTDA
123002	23/01/2026	5.000,00	0,00	23/01/2026	15925-5	012301	FABIANO SILVA DE CARVALHO
123003	23/01/2026	1.241,36	0,00	23/01/2026	9794-2	012301	MINISTERIO DA FAZENDA
126001	26/01/2026	1.546,00	0,00	26/01/2026	16298-1	20183	FORTES COMUNICACAO VISUAL LTDA
126001	26/01/2026	585,00	0,00	26/01/2026	5.758	31349	FOCO SMART LTDA
126001	26/01/2026	200,00	0,00	26/01/2026	11087-6	33341	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
126002	26/01/2026	200,00	0,00	26/01/2026	11087-6	40809	ISMAEL GOMES ARAUJO
126002	26/01/2026	1.621,00	0,00	26/01/2026	16298-1	42248	FRANCISCO EMANUELL FONTINELES ARAUJO
126003	26/01/2026	200,00	0,00	26/01/2026	11087-6	18696	GEOMAR DE SOUSA PINTO
126003	26/01/2026	1.000,00	0,00	26/01/2026	9794-2	9523	ROGÉRIO SILVA OLIVEIRA
126004	26/01/2026	455,40	0,00	26/01/2026	16298-1	120605	RAIMUNDO FERREIRA DA COSTA
126004	26/01/2026	545,54	0,00	30/01/2026	35646-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF (EFETIVOS)
126004	26/01/2026	6.294,46	545,54	30/01/2026	35646-8	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF (EFETIVOS)
126005	26/01/2026	303,60	0,00	26/01/2026	16298-1	012608	AURIGINA AGUIAR LIMA
126005	26/01/2026	2.720,04	816,96	30/01/2026	35646-8	21670	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL PSB (EFETIVOS)
126005	26/01/2026	816,96	0,00	30/01/2026	35646-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL PSB (EFETIVOS)
126006	26/01/2026	379,50	0,00	27/01/2026	16298-1	012705	ESPERANÇA DA CONCEIÇÃO COELHO
126006	26/01/2026	9.033,23	2.910,52	30/01/2026	35646-8	22574	FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF
126006	26/01/2026	2.910,52	0,00	30/01/2026	35646-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF
126007	26/01/2026	303,60	0,00	26/01/2026	16298-1	39732	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA VENTURA
126007	26/01/2026	21.732,21	0,00	30/01/2026	35646-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COM. DE SAÚDE-PACS (E
126007	26/01/2026	60.982,99	21.732,21	30/01/2026	35646-8	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COM. DE SAÚDE-PACS (E
126008	26/01/2026	455,40	0,00	26/01/2026	16298-1	18691	ANATERCIA MIRANDA DE OLIVEIRA
126008	26/01/2026	1.647,57	0,00	30/01/2026	35646-8	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COM. DE SAÚDE-PACS (E
126009	26/01/2026	13.775,00	0,00	28/01/2026	35646-8	012801	ERIVAM C CAMPOS LTDA
126009	26/01/2026	500,00	0,00	26/01/2026	16298-1	21595	FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
126010	26/01/2026	400,00	0,00	26/01/2026	16298-1	012602	LAVINHA CARVALHO SANTOS
126010	26/01/2026	1.496,97	610,33	30/01/2026	49813-0	25403	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE - CONTRATADOS
126010	26/01/2026	610,33	0,00	30/01/2026	49813-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE - CONTRATADOS
126011	26/01/2026	300,00	0,00	26/01/2026	16298-1	012603	ADEMIR RODRIGUES DOS SANTOS
126011	26/01/2026	8.891,52	0,00	30/01/2026	49813-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – EFETIVOS
126011	26/01/2026	42.773,54	8.891,52	30/01/2026	49813-0	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – EFETIVOS
126012	26/01/2026	500,00	0,00	26/01/2026	16298-1	012604	JOSE AGOSTINHO DE CARVALHO JUNIOR
126012	26/01/2026	498,50	0,00	30/01/2026	49813-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – COMISSIONAD
126012	26/01/2026	6.148,17	498,50	30/01/2026	49813-0	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – COMISSIONAD
126013	26/01/2026	400,00	0,00	26/01/2026	16298-1	34353	MARIA DO SOCORRO FONTINELES LIMA
126013	26/01/2026	5.660,19	0,00	30/01/2026	49813-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – TEC.ENFER/A
126013	26/01/2026	20.394,06	5.660,19	30/01/2026	49813-0	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – TEC.ENFER/A
126014	26/01/2026	300,00	0,00	26/01/2026	16298-1	23813	LUCINEDES RODRIGUES DAMASCENO
126014	26/01/2026	691,80	0,00	30/01/2026	49813-0	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – TEC.ENFER/A
126015	26/01/2026	303,60	0,00	26/01/2026	16298-1	012609	ISMAR OLIVEIRA SILVA
126016	26/01/2026	200,00	0,00	26/01/2026	16298-1	012611	DORATEIA DE JESUS DOS SANTOS
126017	26/01/2026	303,60	0,00	26/01/2026	16298-1	19757	MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA SOUSA
126018	26/01/2026	200,00	0,00	26/01/2026	16298-1	012610	MARIA REGILENE SILVA ROCHA
126019	26/01/2026	379,50	0,00	26/01/2026	16298-1	012606	MARINALDA MACHADO SILVA
126020	26/01/2026	379,50	0,00	26/01/2026	16298-1	25342	VERA KERLE MACHADO DE SA
126021	26/01/2026	200,00	0,00	26/01/2026	16298-1	21595	FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA
126022	26/01/2026	200,00	0,00	26/01/2026	16298-1	21595	FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA
126023	26/01/2026	200,00	0,00	26/01/2026	16298-1	21718	MARCIA CORREIA PAIVA
126025	26/01/2026	200,00	0,00	26/01/2026	9794-2	36529	FABRÍCIA MELO FONTINELE
127001	27/01/2026	6.407,10	0,00	27/01/2026	5.758	12701	MATEUS AMORIM CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
127001	27/01/2026	49.410,32	1.008,37	29/01/2026	35863-0	12901	TOPO EDIFICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
127001	27/01/2026	600,00	0,00	28/01/2026	16298-1	23391	ALEXANDRE MARQUES DE SOUSA
127001	27/01/2026	200,00	0,00	27/01/2026	11087-6	33341	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
127001	27/01/2026	1.008,37	0,00	29/01/2026	35863-0	DESCONTO	TOPO EDIFICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
127002	27/01/2026	200,00	0,00	27/01/2026	11087-6	18696	GEOMAR DE SOUSA PINTO
127002	27/01/2026	4.643,20	0,00	27/01/2026	16298-1	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES PREMIAÇÃO

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
127003	27/01/2026	8.500,00	0,00	27/01/2026	35646-8	012701	LAELSON DO NASCIMENTO SOUSA
127003	27/01/2026	526,50	0,00	28/01/2026	5288-4	012801	EDIONIA MACEDO OLIVEIRA SANTOS
127004	27/01/2026	97,34	0,00	27/01/2026	5201-9	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
128001	28/01/2026	400,00	0,00	28/01/2026	11087-6	262407	ANNY KAROLINNE DAMASCENO SANTANA
128001	28/01/2026	200,00	0,00	28/01/2026	16298-1	29604	IGOR GALENO ALVES AMORIM
128002	28/01/2026	200,00	0,00	28/01/2026	11087-6	40809	ISMAEL GOMES ARAUJO
128002	28/01/2026	13,08	0,00	28/01/2026	49237-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
129001	29/01/2026	150,00	0,00	29/01/2026	5.758		KENNEDY MIRANDA SALES
129001	29/01/2026	200,00	0,00	29/01/2026	10565-1	012901	LUIS DE SOUSA FERREIRA
129001	29/01/2026	440,00	0,00	30/01/2026	11087-6	26696	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA SOBRINHO
129001	29/01/2026	800,00	0,00	30/01/2026	16298-1	26696	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA SOBRINHO
129002	29/01/2026	400,00	0,00	30/01/2026	8479-4	11207	CONCEIÇÃO MARIA RODRIGUES REBELO
129002	29/01/2026	1.000,00	0,00	30/01/2026	11087-6	39749	ANTONIO CARLOS ARAUJO NASCIMENTO
129003	29/01/2026	950,00	154,65	29/01/2026	16603-0	012901	LUARA MARIA LIMA ALBERTI
129003	29/01/2026	900,00	0,00	30/01/2026	11087-6	131876	ALMIR ALVES REBELO SOBRINHO
129003	29/01/2026	154,65	0,00	29/01/2026	16603-0	DESCONTO	LUARA MARIA LIMA ALBERTI
129004	29/01/2026	200,00	0,00	29/01/2026	11087-6	33341	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
129004	29/01/2026	572,44	0,00	29/01/2026	16603-0	95587	M V S FERREIRA
129005	29/01/2026	800,00	0,00	29/01/2026	16603-0	14452	ANTONIO ARAÚJO DOS SANTOS FILHO
129005	29/01/2026	11.140,32	4.320,28	30/01/2026	35646-8	18859	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (EFETIVOS
129005	29/01/2026	4.320,28	0,00	30/01/2026	35646-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (EFETIVOS
129006	29/01/2026	600,00	0,00	30/01/2026	15925-5	013001	MARIA LEILA ROCHA FONTINELES
129007	29/01/2026	360,00	0,00	30/01/2026	15925-5	26696	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA SOBRINHO
130001	30/01/2026	3.117,91	1.248,09	30/01/2026	10565-1	33555	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (
130001	30/01/2026	8.139,75	2.630,71	30/01/2026	15925-5	33562	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE DESP. LAZER CULT
130001	30/01/2026	10.626,82	2.413,74	30/01/2026	35863-0	33587	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EJA EFETIVOS
130001	30/01/2026	1.248,09	0,00	30/01/2026	10565-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (
130001	30/01/2026	2.630,71	0,00	30/01/2026	15925-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE DESP. LAZER CULT
130001	30/01/2026	2.413,74	0,00	30/01/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EJA EFETIVOS
130001	30/01/2026	13,08	0,00	30/01/2026	49813-0	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
130002	30/01/2026	58,08	0,00	30/01/2026	5.758	16609	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130002	30/01/2026	4.170,42	1.178,88	30/01/2026	10565-1	33556	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (
130002	30/01/2026	291.093,92	130.223,81	30/01/2026	35863-0	33561	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PROFESSORES EFETIVOS
130002	30/01/2026	13.413,98	8.586,02	30/01/2026	15925-5	33563	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO E VICE
130002	30/01/2026	1.178,88	0,00	30/01/2026	10565-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (
130002	30/01/2026	8.586,02	0,00	30/01/2026	15925-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO E VICE
130002	30/01/2026	130.223,81	0,00	30/01/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PROFESSORES EFETIVOS
130003	30/01/2026	1.137,24	0,00	30/01/2026	5.758	13001	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
130003	30/01/2026	3.191,42	308,58	30/01/2026	10565-1	33557	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (
130003	30/01/2026	2.618,96	232,29	30/01/2026	15925-5	33564	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO
130003	30/01/2026	23.714,17	7.311,46	30/01/2026	35863-0	33588	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB AUX.SERV.GERAIS EFETIV
130003	30/01/2026	308,58	0,00	30/01/2026	10565-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (
130003	30/01/2026	232,29	0,00	30/01/2026	15925-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO
130003	30/01/2026	7.311,46	0,00	30/01/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB AUX.SERV.GERAIS EFETIV
130004	30/01/2026	6.385,01	1.214,99	30/01/2026	10565-1	33558	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (
130004	30/01/2026	16.318,50	1.494,00	30/01/2026	15925-5	33565	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (COMISSI
130004	30/01/2026	742,38	0,00	30/01/2026	35863-0	33588	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB AUX.SERV.GERAIS EFETIV
130004	30/01/2026	1.214,99	0,00	30/01/2026	10565-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (
130004	30/01/2026	1.494,00	0,00	30/01/2026	15925-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (COMISSI
130005	30/01/2026	400,00	0,00	30/01/2026	15925-5	33565	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (COMISSI
130005	30/01/2026	16.969,11	8.194,04	30/01/2026	35863-0	33589	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB VIGIAS EFETIVOS
130005	30/01/2026	8.194,04	0,00	30/01/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB VIGIAS EFETIVOS
130006	30/01/2026	35.357,06	14.287,84	30/01/2026	15925-5	33566	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (E
130006	30/01/2026	20.460,62	5.475,38	30/01/2026	35863-0	33594	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MERENDEIRAS EFETIVO
130006	30/01/2026	14.287,84	0,00	30/01/2026	15925-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (E
130006	30/01/2026	5.475,38	0,00	30/01/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MERENDEIRAS EFETIVO
130007	30/01/2026	886,25	0,00	30/01/2026	15925-5	33566	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (E
130007	30/01/2026	3.798,03	1.519,37	30/01/2026	35863-0	33597	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB SEC.ESCOLAR EFETIVOS
130007	30/01/2026	1.519,37	0,00	30/01/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB SEC.ESCOLAR EFETIVOS
130008	30/01/2026	14.867,92	1.248,75	30/01/2026	15925-5	33551	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (C
130008	30/01/2026	2.706,71	276,39	30/01/2026	35863-0	33590	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB DIGITADOR EFETIVO
130008	30/01/2026	1.248,75	0,00	30/01/2026	15925-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (C

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130008	30/01/2026	276,39	0,00	30/01/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB DIGITADOR EFETIVO
130009	30/01/2026	433,33	0,00	30/01/2026	15925-5	33551	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (C
130009	30/01/2026	1.225,35	1.692,45	30/01/2026	35863-0	33567	ANTONIO ALVES FILHO
130009	30/01/2026	1.692,45	0,00	30/01/2026	35863-0	DESCONTO	ANTONIO ALVES FILHO
130010	30/01/2026	4.518,88	504,81	30/01/2026	15925-5	33552	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ
130010	30/01/2026	1.993,84	194,51	30/01/2026	35863-0	33586	TIAGO BARROS SOARES
130010	30/01/2026	504,81	0,00	30/01/2026	15925-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ
130010	30/01/2026	194,51	0,00	30/01/2026	35863-0	DESCONTO	TIAGO BARROS SOARES
130011	30/01/2026	1.714,97	473,38	30/01/2026	15925-5	33553	JOAQUIM FRANCISCO DE AMORIM
130011	30/01/2026	3.076,38	331,63	30/01/2026	35863-0	33568	CLEDINALVA REGINA CORREIA RIBEIRO
130011	30/01/2026	473,38	0,00	30/01/2026	15925-5	DESCONTO	JOAQUIM FRANCISCO DE AMORIM
130011	30/01/2026	331,63	0,00	30/01/2026	35863-0	DESCONTO	CLEDINALVA REGINA CORREIA RIBEIRO
130012	30/01/2026	15.190,20	0,00	30/01/2026	15925-5	25960	V A DOS SANTOS FILHO LTDA
130012	30/01/2026	3.076,38	331,63	30/01/2026	35863-0	33569	LUZIA BARBOSA DE OLIVEIRA
130012	30/01/2026	331,63	0,00	30/01/2026	35863-0	DESCONTO	LUZIA BARBOSA DE OLIVEIRA
130013	30/01/2026	7.000,00	0,00	30/01/2026	15925-5	013002	PEDRO VINICIUS CARDOSO COELHO
130013	30/01/2026	1.796,67	1.611,34	30/01/2026	35863-0	33571	GILBERTO SOUSA LIMA
130013	30/01/2026	1.611,34	0,00	30/01/2026	35863-0	DESCONTO	GILBERTO SOUSA LIMA
130014	30/01/2026	7.000,00	0,00	30/01/2026	15925-5	013003	PEDRO VINICIUS CARDOSO COELHO
130014	30/01/2026	1.877,64	1.220,54	30/01/2026	35863-0	33572	GLORIEMARTA SOUSA MORAES
130014	30/01/2026	1.220,54	0,00	30/01/2026	35863-0	DESCONTO	GLORIEMARTA SOUSA MORAES
130015	30/01/2026	7.000,00	0,00	30/01/2026	15925-5	013004	PEDRO VINICIUS CARDOSO COELHO
130015	30/01/2026	2.587,37	229,16	30/01/2026	35863-0	33585	THAYS KELLY SIMPLICIO DA COSTA CARDOSO
130015	30/01/2026	229,16	0,00	30/01/2026	35863-0	DESCONTO	THAYS KELLY SIMPLICIO DA COSTA CARDOSO
130016	30/01/2026	7.000,00	0,00	30/01/2026	15925-5	013005	PEDRO VINICIUS CARDOSO COELHO
130016	30/01/2026	2.205,87	892,31	30/01/2026	35863-0	33574	JERÔNIMO SIQUEIRA DE OLIVEIRA
130016	30/01/2026	892,31	0,00	30/01/2026	35863-0	DESCONTO	JERÔNIMO SIQUEIRA DE OLIVEIRA
130017	30/01/2026	7.000,00	0,00	30/01/2026	15925-5	013006	PEDRO VINICIUS CARDOSO COELHO
130017	30/01/2026	1.798,76	1.609,25	30/01/2026	35863-0	33575	JORDANIO JOSÉ AGUIAR LIMA
130017	30/01/2026	1.609,25	0,00	30/01/2026	35863-0	DESCONTO	JORDANIO JOSÉ AGUIAR LIMA
130018	30/01/2026	2.202,71	1.205,30	30/01/2026	35863-0	33578	KELSON SANTANA BARROS

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130018	30/01/2026	6.402,85	0,00	30/01/2026	15925-5	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
130018	30/01/2026	1.205,30	0,00	30/01/2026	35863-0	DESCONTO	KELSON SANTANA BARROS
130019	30/01/2026	2.104,71	1.303,30	30/01/2026	35863-0	33577	JOSÉ DE ALENCAR ALVES DA SILVA
130019	30/01/2026	6,96	0,00	30/01/2026	283144-9	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
130019	30/01/2026	1.303,30	0,00	30/01/2026	35863-0	DESCONTO	JOSÉ DE ALENCAR ALVES DA SILVA
130020	30/01/2026	8.386,10	2.530,73	30/01/2026	16298-1	33559	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (EFETIV
130020	30/01/2026	1.766,17	1.641,84	30/01/2026	35863-0	33579	LENILSON GOMES DA SILVA
130020	30/01/2026	1.641,84	0,00	30/01/2026	35863-0	DESCONTO	LENILSON GOMES DA SILVA
130020	30/01/2026	2.530,73	0,00	30/01/2026	16298-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (EFETIV
130021	30/01/2026	5.226,25	423,75	30/01/2026	16298-1	33560	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (COMISS
130021	30/01/2026	2.806,83	291,35	30/01/2026	35863-0	33570	FRANCILENE FELIX MACHADO
130021	30/01/2026	291,35	0,00	30/01/2026	35863-0	DESCONTO	FRANCILENE FELIX MACHADO
130021	30/01/2026	423,75	0,00	30/01/2026	16298-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (COMISS
130022	30/01/2026	2.083,98	610,10	30/01/2026	35863-0	33581	MARIA DE JESUS PEREIRA OLIVEIRA
130022	30/01/2026	200,00	0,00	30/01/2026	16298-1	46381	LUANA LARA SANTOS CARDOSO
130022	30/01/2026	610,10	0,00	30/01/2026	35863-0	DESCONTO	MARIA DE JESUS PEREIRA OLIVEIRA
130023	30/01/2026	2.371,65	1.036,36	30/01/2026	35863-0	33582	ROZANGELA LUSTOSA SAMPAIO
130023	30/01/2026	200,00	0,00	30/01/2026	15925-5	40543	JONAS MACHADO ARAUJO COSTA
130023	30/01/2026	1.036,36	0,00	30/01/2026	35863-0	DESCONTO	ROZANGELA LUSTOSA SAMPAIO
130024	30/01/2026	3.110,46	297,55	30/01/2026	35863-0	33583	SEBASTIANA MORAIS SILVA RESENDE
130024	30/01/2026	607,85	0,00	30/01/2026	10565-1T	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
130024	30/01/2026	297,55	0,00	30/01/2026	35863-0	DESCONTO	SEBASTIANA MORAIS SILVA RESENDE
130024	30/01/2026	7.497,15	607,85	30/01/2026	10565-1T	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
130025	30/01/2026	2.050,78	1.047,40	30/01/2026	35863-0	33584	SOLANGE DE SOUZA OLIVEIRA
130025	30/01/2026	1.047,40	0,00	30/01/2026	35863-0	DESCONTO	SOLANGE DE SOUZA OLIVEIRA
130026	30/01/2026	3.050,20	327,71	30/01/2026	35863-0	33576	JORGE GOMES DE SOUSA
130026	30/01/2026	327,71	0,00	30/01/2026	35863-0	DESCONTO	JORGE GOMES DE SOUSA
130027	30/01/2026	3.076,38	331,63	30/01/2026	35863-0	33573	DEUSMARINA DE AMORIM SILVA
130027	30/01/2026	331,63	0,00	30/01/2026	35863-0	DESCONTO	DEUSMARINA DE AMORIM SILVA
130028	30/01/2026	3.076,38	331,63	30/01/2026	35863-0	33580	JANDIRA GOMES ROCHA
130028	30/01/2026	331,63	0,00	30/01/2026	35863-0	DESCONTO	JANDIRA GOMES ROCHA

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130029	30/01/2026	30.689,90	23.205,26	30/01/2026	35863-0	33595	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ENS.INFANTIL CRECHE-EF
130029	30/01/2026	23.205,26	0,00	30/01/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ENS.INFANTIL CRECHE-EF
130030	30/01/2026	37.904,42	13.991,77	30/01/2026	35863-0	33596	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PRE-ESCOLAR EFETIVOS
130030	30/01/2026	13.991,77	0,00	30/01/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PRE-ESCOLAR EFETIVOS
130031	30/01/2026	25.264,47	5.227,13	30/01/2026	35863-0	33592	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB COORDENADORES
130031	30/01/2026	5.227,13	0,00	30/01/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB COORDENADORES
130032	30/01/2026	51.406,58	11.897,39	30/01/2026	35863-0	33593	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB DIRETORES
130032	30/01/2026	11.897,39	0,00	30/01/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB DIRETORES
130033	30/01/2026	7.710,46	2.339,74	30/01/2026	35863-0	2492	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MOTORISTAS EFETIVOS
130033	30/01/2026	2.339,74	0,00	30/01/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MOTORISTAS EFETIVOS
Total Geral		2.810.270,29	336.775,79				

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**