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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105002	05/01/2026	39,24	0,00	24/02/2026	5.758	197973	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	4,20	0,00	03/02/2026	5.758	21882	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	88,24	0,00	23/02/2026	5.758	31677	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	39,24	0,00	03/02/2026	10565-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,08	0,00	03/02/2026	16298-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,08	0,00	04/02/2026	10565-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,08	0,00	04/02/2026	11087-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,08	0,00	09/02/2026	10565-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	26,16	0,00	09/02/2026	11087-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,08	0,00	09/02/2026	16298-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	39,24	0,00	10/02/2026	16298-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	26,15	0,00	11/02/2026	11087-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	52,32	0,00	11/02/2026	16298-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,08	0,00	13/02/2026	10565-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,08	0,00	13/02/2026	11087-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,08	0,00	13/02/2026	16298-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,08	0,00	19/02/2026	10565-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,08	0,00	19/02/2026	11087-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,08	0,00	19/02/2026	16298-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,08	0,00	23/02/2026	10565-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,08	0,00	23/02/2026	11087-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	26,16	0,00	24/02/2026	10565-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	52,32	0,00	25/02/2026	10565-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	65,40	0,00	26/02/2026	11087-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	85,26	0,00	27/02/2026	10565-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	193,69	0,00	27/02/2026	11087-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	123,79	0,00	27/02/2026	16298-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105003	05/01/2026	510,12	0,00	04/02/2026	15925-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105003	05/01/2026	26,16	0,00	09/02/2026	15925-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105003	05/01/2026	39,24	0,00	10/02/2026	15925-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105003	05/01/2026	13,08	0,00	11/02/2026	15925-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105003	05/01/2026	13,08	0,00	12/02/2026	15925-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105003	05/01/2026	13,08	0,00	13/02/2026	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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105003	05/01/2026	26,16	0,00	19/02/2026	15925-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105003	05/01/2026	29,16	0,00	23/02/2026	15925-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105003	05/01/2026	13,08	0,00	24/02/2026	15925-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105003	05/01/2026	274,68	0,00	25/02/2026	15925-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105003	05/01/2026	222,36	0,00	26/02/2026	15925-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105003	05/01/2026	262,36	0,00	27/02/2026	15925-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105004	05/01/2026	0,13	0,00	13/02/2026	5201-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105006	05/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	575234249-6	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105008	05/01/2026	52,32	0,00	12/02/2026	16603-0	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105010	05/01/2026	26,16	0,00	04/02/2026	9794-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105010	05/01/2026	13,08	0,00	09/02/2026	9794-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105010	05/01/2026	26,16	0,00	24/02/2026	9794-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
109019	09/01/2026	3.740,00	0,00	10/02/2026	15925-5	6746	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
114004	14/01/2026	9.900,00	0,00	10/02/2026	15925-5	FOPAG	POLICIA MILITAR DO PIAUI
116003	16/01/2026	3.016,15	0,00	10/02/2026	15925-5	65891	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
119003	19/01/2026	200,00	0,00	11/02/2026	16298-1	021101	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULT.ESPORTE E LAZER D
120003	20/01/2026	6.614,00	0,00	23/02/2026	5.758	73944	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
121004	21/01/2026	2.431,50	0,00	24/02/2026	5.758	9614	J. DE R. C. ALMEIDA
122011	22/01/2026	11.020,00	0,00	10/02/2026	15925-5	9939	VERMELHA CONSULTORIA LTDA
123001	23/01/2026	600,00	0,00	23/02/2026	5.758	89888	STS INFORMATICA LTDA
123002	23/01/2026	5.000,00	0,00	04/02/2026	15925-5	020439	FABIANO SILVA DE CARVALHO
123004	23/01/2026	946,00	154,00	04/02/2026	15925-5	17581	ADEMAR CARVALHO FILHO
123004	23/01/2026	154,00	0,00	04/02/2026	15925-5	DESCONTO	ADEMAR CARVALHO FILHO
126001	26/01/2026	556,92	28,08	23/02/2026	5.758	31349	FOCO SMART LTDA
126001	26/01/2026	28,08	0,00	23/02/2026	5.758	DESCONTO	FOCO SMART LTDA
126024	26/01/2026	379,50	0,00	11/02/2026	16298-1	021103	MARCILENE FERREIRA MARINHO
126026	26/01/2026	2.300,00	0,00	10/02/2026	15925-5	837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
126027	26/01/2026	898,70	146,30	04/02/2026	15925-5	31897	ANTONIO FRANCISCO PONTES DOS SANTOS
126027	26/01/2026	146,30	0,00	04/02/2026	15925-5	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO PONTES DOS SANTOS
127001	27/01/2026	6.407,40	0,00	23/02/2026	5.758	22311	MATEUS AMORIM CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
127005	27/01/2026	6.105,00	0,00	10/02/2026	15925-5	73944	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
127006	27/01/2026	6.105,00	0,00	10/02/2026	15925-5	73944	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
127007	27/01/2026	6.105,00	0,00	10/02/2026	15925-5	73944	J M VIANA CONTABILIDADE 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
127008	27/01/2026	4.297,00	0,00	10/02/2026	15925-5	73944	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
127009	27/01/2026	1.394,06	226,94	04/02/2026	15925-5	30910	ANTONIA MARTINS OLIVEIRA
127009	27/01/2026	226,94	0,00	04/02/2026	15925-5	DESCONTO	ANTONIA MARTINS OLIVEIRA
128001	28/01/2026	22.500,00	0,00	10/02/2026	49647-2	10981	MORIA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
128003	28/01/2026	21.400,00	0,00	10/02/2026	11087-6	10981	MORIA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
128003	28/01/2026	1.135,20	184,80	04/02/2026	8479-4	45805	LORIANE FENELON PAIVA
128003	28/01/2026	184,80	0,00	04/02/2026	8479-4	DESCONTO	LORIANE FENELON PAIVA
128004	28/01/2026	1.299,00	0,00	10/02/2026	15925-5	021003	EDIVALDO GIL DE CARVALHO
128005	28/01/2026	1.042,32	169,68	04/02/2026	15925-5	29821	RAIMUNDO FERREIRA LIMA FILHO
128005	28/01/2026	169,68	0,00	04/02/2026	15925-5	DESCONTO	RAIMUNDO FERREIRA LIMA FILHO
128006	28/01/2026	1.250,79	203,61	04/02/2026	15925-5	37579	PAULO JOSE SOUSA SARAFIM
128006	28/01/2026	203,61	0,00	04/02/2026	15925-5	DESCONTO	PAULO JOSE SOUSA SARAFIM
128007	28/01/2026	820,44	133,56	04/02/2026	15925-5	21630	MARIA JOSE CORREIA MACHADO
128007	28/01/2026	133,56	0,00	04/02/2026	15925-5	DESCONTO	MARIA JOSE CORREIA MACHADO
128008	28/01/2026	1.042,32	169,68	04/02/2026	15925-5	29911	FRANCISCO AGUIAR DO NASCIMENTO
128008	28/01/2026	169,68	0,00	04/02/2026	15925-5	DESCONTO	FRANCISCO AGUIAR DO NASCIMENTO
128009	28/01/2026	1.042,32	169,68	04/02/2026	15925-5	48692	MAURICIO JUNIOR PIAUILINO SOUSA
128009	28/01/2026	169,68	0,00	04/02/2026	15925-5	DESCONTO	MAURICIO JUNIOR PIAUILINO SOUSA
128010	28/01/2026	946,00	154,00	04/02/2026	15925-5	020402	ANTONIA RAYANE DE OLIVEIRA SILVA
128010	28/01/2026	154,00	0,00	04/02/2026	15925-5	DESCONTO	ANTONIA RAYANE DE OLIVEIRA SILVA
128011	28/01/2026	1.720,00	280,00	04/02/2026	15925-5	020403	DANILO PEREIRA DA SILVA
128011	28/01/2026	280,00	0,00	04/02/2026	15925-5	DESCONTO	DANILO PEREIRA DA SILVA
128012	28/01/2026	1.290,00	210,00	04/02/2026	15925-5	020404	BERNARDO SILVA CARVALHO
128012	28/01/2026	210,00	0,00	04/02/2026	15925-5	DESCONTO	BERNARDO SILVA CARVALHO
128013	28/01/2026	820,44	133,56	04/02/2026	15925-5	020408	ELINE DE SOUZA LIMA
128013	28/01/2026	133,56	0,00	04/02/2026	15925-5	DESCONTO	ELINE DE SOUZA LIMA
128014	28/01/2026	1.250,79	203,61	04/02/2026	15925-5	46469	FRANCISCO DA SILVA MIRANDA
128014	28/01/2026	203,61	0,00	04/02/2026	15925-5	DESCONTO	FRANCISCO DA SILVA MIRANDA
128015	28/01/2026	1.042,32	169,68	04/02/2026	15925-5	020427	JAIRO DA SILVA ABREU
128015	28/01/2026	169,68	0,00	04/02/2026	15925-5	DESCONTO	JAIRO DA SILVA ABREU
128016	28/01/2026	1.500,70	244,30	04/02/2026	15925-5	020429	FRANCISCO ROCHA SILVA
128016	28/01/2026	244,30	0,00	04/02/2026	15925-5	DESCONTO	FRANCISCO ROCHA SILVA
128017	28/01/2026	1.042,32	169,68	04/02/2026	15925-5	020428	VANDELE BARBOSA DE SOUSA

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128017	28/01/2026	169,68	0,00	04/02/2026	15925-5	DESCONTO	VANDELE BARBOSA DE SOUSA
128018	28/01/2026	820,44	133,56	04/02/2026	15925-5	020401	VANESSA SILVA SOUSA
128018	28/01/2026	133,56	0,00	04/02/2026	15925-5	DESCONTO	VANESSA SILVA SOUSA
128019	28/01/2026	1.204,00	196,00	04/02/2026	15925-5	02437	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
128019	28/01/2026	196,00	0,00	04/02/2026	15925-5	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
128020	28/01/2026	16.500,00	0,00	10/02/2026	16737-1	10981	MORIA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
129001	29/01/2026	1.394,06	226,94	03/02/2026	35863-0	12822	ANTONIA JAINA LOPES SOUSA
129001	29/01/2026	226,94	0,00	03/02/2026	35863-0	DESCONTO	ANTONIA JAINA LOPES SOUSA
129002	29/01/2026	1.394,06	226,94	03/02/2026	35863-0	12822	ANTONIA CARLA CASTRO RODRIGUES
129002	29/01/2026	1.290,00	210,00	03/02/2026	33917-2	49477	ANTONIO LUAN MACHADO SILVA
129002	29/01/2026	210,00	0,00	03/02/2026	33917-2	DESCONTO	ANTONIO LUAN MACHADO SILVA
129002	29/01/2026	226,94	0,00	03/02/2026	35863-0	DESCONTO	ANTONIA CARLA CASTRO RODRIGUES
129003	29/01/2026	1.394,06	226,94	03/02/2026	35863-0	12822	CRISLENE SOUSA DA SILVA
129003	29/01/2026	1.042,32	169,68	03/02/2026	33917-2	5641	LUCILENE CARVALHO DE SOUSA
129003	29/01/2026	169,68	0,00	03/02/2026	33917-2	DESCONTO	LUCILENE CARVALHO DE SOUSA
129003	29/01/2026	226,94	0,00	03/02/2026	35863-0	DESCONTO	CRISLENE SOUSA DA SILVA
129004	29/01/2026	1.394,06	226,94	03/02/2026	35863-0	12822	DOMINGOS ALVES RODRIGUES
129004	29/01/2026	1.042,32	169,68	03/02/2026	33917-2	48502	ANA SAMIRA JESUS DO NASCIMENTO
129004	29/01/2026	169,68	0,00	03/02/2026	33917-2	DESCONTO	ANA SAMIRA JESUS DO NASCIMENTO
129004	29/01/2026	226,94	0,00	03/02/2026	35863-0	DESCONTO	DOMINGOS ALVES RODRIGUES
129005	29/01/2026	1.394,06	226,94	03/02/2026	35863-0	12822	DOMINGOS ARAUJO SOUSA
129005	29/01/2026	1.026,84	167,16	03/02/2026	33917-2	18042	MARIA HELENA RIBEIRO FERREIRA
129005	29/01/2026	167,16	0,00	03/02/2026	33917-2	DESCONTO	MARIA HELENA RIBEIRO FERREIRA
129005	29/01/2026	226,94	0,00	03/02/2026	35863-0	DESCONTO	DOMINGOS ARAUJO SOUSA
129006	29/01/2026	1.394,06	226,94	03/02/2026	35863-0	12822	ELENILSON BARROS LIMA
129006	29/01/2026	1.042,32	169,68	03/02/2026	33917-2	43925	JANAINA DA SILVA ANDRADE
129006	29/01/2026	1.457,19	237,21	03/02/2026	49813-0	49244	ANTONIO RODRIGUES AGUIAR JUNIOR
129006	29/01/2026	169,68	0,00	03/02/2026	33917-2	DESCONTO	JANAINA DA SILVA ANDRADE
129006	29/01/2026	226,94	0,00	03/02/2026	35863-0	DESCONTO	ELENILSON BARROS LIMA
129006	29/01/2026	237,21	0,00	03/02/2026	49813-0	DESCONTO	ANTONIO RODRIGUES AGUIAR JUNIOR
129007	29/01/2026	1.394,06	226,94	03/02/2026	35863-0	12822	EZEQUIAS PEREIRA OLIVEIRA
129007	29/01/2026	1.457,19	237,21	03/02/2026	49813-0	17129	ALDENER BATISTA BRAGA
129007	29/01/2026	1.042,32	169,68	03/02/2026	33917-2	30665	IRISLENA DE SOUSA RODRIGUES

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129007	29/01/2026	169,68	0,00	03/02/2026	33917-2	DESCONTO	IRISLENA DE SOUSA RODRIGUES
129007	29/01/2026	226,94	0,00	03/02/2026	35863-0	DESCONTO	EZEQUIAS PEREIRA OLIVEIRA
129007	29/01/2026	237,21	0,00	03/02/2026	49813-0	DESCONTO	ALDENER BATISTA BRAGA
129008	29/01/2026	3.070,00	0,00	04/02/2026	9794-2	020401	COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO DE AUTOMOTORES L
129008	29/01/2026	1.394,06	226,94	03/02/2026	35863-0	12822	FRANCISCA DAS CHAGAS CARVALHO SALES
129008	29/01/2026	1.026,84	167,16	03/02/2026	33917-2	37837	LAALA MARIA MARQUES DA SILVA
129008	29/01/2026	1.457,19	237,21	03/02/2026	49813-0	7671	BRUNO SOUSA CARVALHO
129008	29/01/2026	167,16	0,00	03/02/2026	33917-2	DESCONTO	LAALA MARIA MARQUES DA SILVA
129008	29/01/2026	226,94	0,00	03/02/2026	35863-0	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS CARVALHO SALES
129008	29/01/2026	237,21	0,00	03/02/2026	49813-0	DESCONTO	BRUNO SOUSA CARVALHO
129009	29/01/2026	1.394,06	226,94	03/02/2026	35863-0	12822	JOAO FRANCISCO DE ARAUJO RODRIGUES
129009	29/01/2026	1.026,84	167,16	03/02/2026	33917-2	35080	FRANCINALDA CASTRO DA SILVA
129009	29/01/2026	8.490,00	0,00	10/02/2026	15925-5	61960	NORTEPLAN LTDA
129009	29/01/2026	516,00	84,00	03/02/2026	49813-0	8337	MARIA DOS MILAGRES DE OLIVEIRA ARAÚJO
129009	29/01/2026	167,16	0,00	03/02/2026	33917-2	DESCONTO	FRANCINALDA CASTRO DA SILVA
129009	29/01/2026	226,94	0,00	03/02/2026	35863-0	DESCONTO	JOAO FRANCISCO DE ARAUJO RODRIGUES
129009	29/01/2026	84,00	0,00	03/02/2026	49813-0	DESCONTO	MARIA DOS MILAGRES DE OLIVEIRA ARAÚJO
129010	29/01/2026	946,00	154,00	04/02/2026	15925-5	020405	ROBERTO FONTINELE SANTOS
129010	29/01/2026	1.394,06	226,94	03/02/2026	35863-0	12822	JESSYLANE OLIVEIRA LOPES
129010	29/01/2026	516,00	84,00	03/02/2026	49813-0	28812	ZORAIDE ALVES DE SOUSA
129010	29/01/2026	1.026,84	167,16	03/02/2026	33917-2	45733	DAURIANA LIMA FORTES
129010	29/01/2026	167,16	0,00	03/02/2026	33917-2	DESCONTO	DAURIANA LIMA FORTES
129010	29/01/2026	226,94	0,00	03/02/2026	35863-0	DESCONTO	JESSYLANE OLIVEIRA LOPES
129010	29/01/2026	84,00	0,00	03/02/2026	49813-0	DESCONTO	ZORAIDE ALVES DE SOUSA
129010	29/01/2026	154,00	0,00	04/02/2026	15925-5	DESCONTO	ROBERTO FONTINELE SANTOS
129011	29/01/2026	1.042,32	169,68	04/02/2026	15925-5	020406	MANOEL BARBOSA DA SILVA
129011	29/01/2026	1.214,32	197,68	03/02/2026	49813-0	10223	ANA CHRISTINE RODRIGUES DE SOUSA SALES
129011	29/01/2026	1.394,06	226,94	03/02/2026	35863-0	12822	MARCIA CORREIA PAIVA
129011	29/01/2026	1.026,84	167,16	03/02/2026	33917-2	44710	LETICIA OLIVEIRA SILVA
129011	29/01/2026	167,16	0,00	03/02/2026	33917-2	DESCONTO	LETICIA OLIVEIRA SILVA
129011	29/01/2026	226,94	0,00	03/02/2026	35863-0	DESCONTO	MARCIA CORREIA PAIVA
129011	29/01/2026	197,68	0,00	03/02/2026	49813-0	DESCONTO	ANA CHRISTINE RODRIGUES DE SOUSA SALES
129011	29/01/2026	169,68	0,00	04/02/2026	15925-5	DESCONTO	MANOEL BARBOSA 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129012	29/01/2026	946,00	154,00	04/02/2026	15925-5	020407	WENDER LIMA SILVA
129012	29/01/2026	1.394,06	226,94	03/02/2026	35863-0	12822	OTACIZIO MARQUES DOS SANTOS
129012	29/01/2026	1.214,32	197,68	03/02/2026	49813-0	29898	HILDA RODRIGUES DOS SANTOS
129012	29/01/2026	1.026,84	167,16	03/02/2026	33917-2	41551	LUCIANA DOS SANTOS ARAUJO
129012	29/01/2026	167,16	0,00	03/02/2026	33917-2	DESCONTO	LUCIANA DOS SANTOS ARAUJO
129012	29/01/2026	226,94	0,00	03/02/2026	35863-0	DESCONTO	OTACIZIO MARQUES DOS SANTOS
129012	29/01/2026	197,68	0,00	03/02/2026	49813-0	DESCONTO	HILDA RODRIGUES DOS SANTOS
129012	29/01/2026	154,00	0,00	04/02/2026	15925-5	DESCONTO	WENDER LIMA SILVA
129013	29/01/2026	1.394,06	226,94	03/02/2026	35863-0	12822	PAULO ANDRE SILVA OLIVEIRA JUNIOR
129013	29/01/2026	1.394,06	226,94	03/02/2026	33917-2	35084	MARIA ALDA PAIVA SILVA
129013	29/01/2026	946,00	154,00	04/02/2026	15925-5	45964	ANTONIA JANAINA COSTA SOUSA
129013	29/01/2026	1.376,00	224,00	03/02/2026	49813-0	56512	THALISON ALBUQUERQUE RODRIGUES
129013	29/01/2026	226,94	0,00	03/02/2026	33917-2	DESCONTO	MARIA ALDA PAIVA SILVA
129013	29/01/2026	226,94	0,00	03/02/2026	35863-0	DESCONTO	PAULO ANDRE SILVA OLIVEIRA JUNIOR
129013	29/01/2026	224,00	0,00	03/02/2026	49813-0	DESCONTO	THALISON ALBUQUERQUE RODRIGUES
129013	29/01/2026	154,00	0,00	04/02/2026	15925-5	DESCONTO	ANTONIA JANAINA COSTA SOUSA
129014	29/01/2026	1.394,06	226,94	03/02/2026	35863-0	12822	WALLYSON RODRIGUES AGUIAR
129014	29/01/2026	1.604,76	261,24	03/02/2026	33917-2	24465	FRANCILENE OLIVEIRA DA SILVA
129014	29/01/2026	1.042,32	169,68	04/02/2026	15925-5	30609	GILMAR SOUZA BARBOSA
129014	29/01/2026	898,70	146,30	03/02/2026	49813-0	48903	MARKIEL GOMES DE SOUSA
129014	29/01/2026	261,24	0,00	03/02/2026	33917-2	DESCONTO	FRANCILENE OLIVEIRA DA SILVA
129014	29/01/2026	226,94	0,00	03/02/2026	35863-0	DESCONTO	WALLYSON RODRIGUES AGUIAR
129014	29/01/2026	146,30	0,00	03/02/2026	49813-0	DESCONTO	MARKIEL GOMES DE SOUSA
129014	29/01/2026	169,68	0,00	04/02/2026	15925-5	DESCONTO	GILMAR SOUZA BARBOSA
129015	29/01/2026	1.026,84	167,16	03/02/2026	33917-2	26378	MARIA MADALENA DA SILVA VERAS
129015	29/01/2026	1.214,32	197,68	03/02/2026	49813-0	29820	MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA
129015	29/01/2026	1.042,32	169,68	04/02/2026	15925-5	30350	PAULO ANDRE SILVA OLIVEIRA
129015	29/01/2026	1.394,06	226,94	03/02/2026	35863-0	49523	HILTON JOSE DE ARAUJO
129015	29/01/2026	167,16	0,00	03/02/2026	33917-2	DESCONTO	MARIA MADALENA DA SILVA VERAS
129015	29/01/2026	226,94	0,00	03/02/2026	35863-0	DESCONTO	HILTON JOSE DE ARAUJO
129015	29/01/2026	197,68	0,00	03/02/2026	49813-0	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA
129015	29/01/2026	169,68	0,00	04/02/2026	15925-5	DESCONTO	PAULO ANDRE SILVA OLIVEIRA
129016	29/01/2026	1.042,32	169,68	03/02/2026	33917-2	020301	PATRICIA MACHADO DAMASCENO

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129016	29/01/2026	1.394,06	226,94	03/02/2026	35863-0	020301	SALMO DE JESUS CARVALHO
129016	29/01/2026	1.042,32	169,68	04/02/2026	15925-5	26360	FRANCISCO EUCARIO DE CARVALHO
129016	29/01/2026	1.604,76	261,24	03/02/2026	49813-0	33092	LUSINETE DE CASTRO CORREIA
129016	29/01/2026	169,68	0,00	03/02/2026	33917-2	DESCONTO	PATRICIA MACHADO DAMASCENO
129016	29/01/2026	226,94	0,00	03/02/2026	35863-0	DESCONTO	SALMO DE JESUS CARVALHO
129016	29/01/2026	261,24	0,00	03/02/2026	49813-0	DESCONTO	LUSINETE DE CASTRO CORREIA
129016	29/01/2026	169,68	0,00	04/02/2026	15925-5	DESCONTO	FRANCISCO EUCARIO DE CARVALHO
129017	29/01/2026	1.394,06	226,94	03/02/2026	35863-0	020302	GERALDO ALVES DE MESQUITA
129017	29/01/2026	1.042,32	169,68	04/02/2026	15925-5	020427	ALAN AGUIAR CASTRO
129017	29/01/2026	1.362,24	221,76	03/02/2026	49813-0	30483	IZAEL JOSE DA CONCEIÇÃO
129017	29/01/2026	1.042,32	169,68	03/02/2026	35100-8	42275	MARINETE DA CONCEIÇÃO
129017	29/01/2026	169,68	0,00	03/02/2026	35100-8	DESCONTO	MARINETE DA CONCEIÇÃO
129017	29/01/2026	226,94	0,00	03/02/2026	35863-0	DESCONTO	GERALDO ALVES DE MESQUITA
129017	29/01/2026	221,76	0,00	03/02/2026	49813-0	DESCONTO	IZAEL JOSE DA CONCEIÇÃO
129017	29/01/2026	169,68	0,00	04/02/2026	15925-5	DESCONTO	ALAN AGUIAR CASTRO
129018	29/01/2026	1.566,57	255,03	04/02/2026	15925-5	020430	JONAS DA SILVA SANTOS
129018	29/01/2026	1.376,00	224,00	03/02/2026	49813-0	24154	JOSE WILSON ALMEIDA AMARAL JUNIOIR
129018	29/01/2026	1.042,32	169,68	03/02/2026	35100-8	36244	ANA CARLA FONTINELE DA SILVA
129018	29/01/2026	1.394,06	226,94	03/02/2026	35863-0	8734	GEICIANE CARVALHO DE SOUSA
129018	29/01/2026	169,68	0,00	03/02/2026	35100-8	DESCONTO	ANA CARLA FONTINELE DA SILVA
129018	29/01/2026	226,94	0,00	03/02/2026	35863-0	DESCONTO	GEICIANE CARVALHO DE SOUSA
129018	29/01/2026	224,00	0,00	03/02/2026	49813-0	DESCONTO	JOSE WILSON ALMEIDA AMARAL JUNIOIR
129018	29/01/2026	255,03	0,00	04/02/2026	15925-5	DESCONTO	JONAS DA SILVA SANTOS
129019	29/01/2026	1.042,32	169,68	04/02/2026	15925-5	020431	FRANCISCO DOS SANTOS CORREIA
129019	29/01/2026	1.362,24	221,76	03/02/2026	49813-0	18696	GEOMAR DE SOUSA PINTO
129019	29/01/2026	1.204,00	196,00	03/02/2026	35100-8	44999	IRANIR DA SILVA PAIVA
129019	29/01/2026	196,00	0,00	03/02/2026	35100-8	DESCONTO	IRANIR DA SILVA PAIVA
129019	29/01/2026	221,76	0,00	03/02/2026	49813-0	DESCONTO	GEOMAR DE SOUSA PINTO
129019	29/01/2026	169,68	0,00	04/02/2026	15925-5	DESCONTO	FRANCISCO DOS SANTOS CORREIA
129020	29/01/2026	1.042,32	169,68	03/02/2026	35100-8	35416	ANTONIA JAISCILENE PAIVA VIEIRA
129020	29/01/2026	2.444,47	397,93	03/02/2026	49813-0	48072	GILDENE PEREIRA MACHADO
129020	29/01/2026	700,00	0,00	04/02/2026	15925-5	808998	MARIA ALVES DE LUCENA SILVA
129020	29/01/2026	169,68	0,00	03/02/2026	35100-8	DESCONTO	ANTONIA JAISCILENE PAIVA VIEIRA

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129020	29/01/2026	397,93	0,00	03/02/2026	49813-0	DESCONTO	GILDENE PEREIRA MACHADO
129021	29/01/2026	1.394,06	226,94	03/02/2026	10565-1	020301	LUIS DE SOUSA FERREIRA
129021	29/01/2026	1.401,80	228,20	03/02/2026	49813-0	33341	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
129021	29/01/2026	860,00	140,00	04/02/2026	15925-5	50473	ANTONNY GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA
129021	29/01/2026	226,94	0,00	03/02/2026	10565-1	DESCONTO	LUIS DE SOUSA FERREIRA
129021	29/01/2026	228,20	0,00	03/02/2026	49813-0	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
129021	29/01/2026	140,00	0,00	04/02/2026	15925-5	DESCONTO	ANTONNY GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA
129022	29/01/2026	4.346,09	753,91	04/02/2026	15925-5	020434	JOSE RIBAMAR DE CASTRO NETO
129022	29/01/2026	1.457,19	237,21	03/02/2026	49813-0	26361	VERA LUCIA ALVES DE SOUSA
129022	29/01/2026	1.394,06	226,94	03/02/2026	10565-1	37815	ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA
129022	29/01/2026	226,94	0,00	03/02/2026	10565-1	DESCONTO	ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA
129022	29/01/2026	237,21	0,00	03/02/2026	49813-0	DESCONTO	VERA LUCIA ALVES DE SOUSA
129022	29/01/2026	753,91	0,00	04/02/2026	15925-5	DESCONTO	JOSE RIBAMAR DE CASTRO NETO
129023	29/01/2026	1.566,57	255,03	03/02/2026	10565-1	020303	FRANCISCO DE ASSIS BRAGA ALENCAR
129023	29/01/2026	1.042,32	169,68	04/02/2026	15925-5	35856	BERNARDO CARDOSO DOS SANTOS
129023	29/01/2026	1.566,57	255,03	03/02/2026	49813-0	50239	LUCAS DA SILVA PAIVA
129023	29/01/2026	255,03	0,00	03/02/2026	10565-1	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS BRAGA ALENCAR
129023	29/01/2026	255,03	0,00	03/02/2026	49813-0	DESCONTO	LUCAS DA SILVA PAIVA
129023	29/01/2026	169,68	0,00	04/02/2026	15925-5	DESCONTO	BERNARDO CARDOSO DOS SANTOS
129024	29/01/2026	946,00	154,00	04/02/2026	15925-5	30970	RAIMUNDA DE CARVALHO SOUSA
129024	29/01/2026	1.394,06	226,94	03/02/2026	10565-1	48216	ANTONIO WELLYSVAN SANTOS DA SILVA
129024	29/01/2026	820,44	133,56	03/02/2026	49813-0	50400	MITHELISSON OLIVEIRA SANTOS
129024	29/01/2026	226,94	0,00	03/02/2026	10565-1	DESCONTO	ANTONIO WELLYSVAN SANTOS DA SILVA
129024	29/01/2026	133,56	0,00	03/02/2026	49813-0	DESCONTO	MITHELISSON OLIVEIRA SANTOS
129024	29/01/2026	154,00	0,00	04/02/2026	15925-5	DESCONTO	RAIMUNDA DE CARVALHO SOUSA
129025	29/01/2026	1.214,32	197,68	03/02/2026	49813-0	020301	FRANCISCA ALVES DE LIMA
129025	29/01/2026	473,00	77,00	09/02/2026	16298-1	020901	MARIA CELESTE SILVA E SOUSA
129025	29/01/2026	197,68	0,00	03/02/2026	49813-0	DESCONTO	FRANCISCA ALVES DE LIMA
129025	29/01/2026	77,00	0,00	09/02/2026	16298-1	DESCONTO	MARIA CELESTE SILVA E SOUSA
129026	29/01/2026	1.042,32	169,68	03/02/2026	49813-0	020302	ALEXANDRE CARVALHO DE SOUSA
129026	29/01/2026	2.000,00	0,00	10/02/2026	16298-1	19145	CELIANE SENA RODRIGUES
129026	29/01/2026	169,68	0,00	03/02/2026	49813-0	DESCONTO	ALEXANDRE CARVALHO DE SOUSA
129027	29/01/2026	1.394,06	226,94	03/02/2026	10565-1T	020302	LUZIANE DA SILVA PEREIRA

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129027	29/01/2026	946,00	154,00	03/02/2026	49813-0	020303	FRANCISCA MARIA ARAUJO NASCIMENTO
129027	29/01/2026	226,94	0,00	03/02/2026	10565-1T	DESCONTO	LUZIANE DA SILVA PEREIRA
129027	29/01/2026	154,00	0,00	03/02/2026	49813-0	DESCONTO	FRANCISCA MARIA ARAUJO NASCIMENTO
129028	29/01/2026	1.214,32	197,68	03/02/2026	49813-0	020304	CLEIDIANE DA CONCEIÇÃO SILVA
129028	29/01/2026	197,68	0,00	03/02/2026	49813-0	DESCONTO	CLEIDIANE DA CONCEIÇÃO SILVA
129029	29/01/2026	2.885,38	356,62	03/02/2026	49813-0	39356	DANIELY FONTINELE DOS SANTOS
129029	29/01/2026	356,62	0,00	03/02/2026	49813-0	DESCONTO	DANIELY FONTINELE DOS SANTOS
129030	29/01/2026	1.457,19	237,21	03/02/2026	49813-0	21787	FRANCINETE AZEVEDO BARROS
129030	29/01/2026	237,21	0,00	03/02/2026	49813-0	DESCONTO	FRANCINETE AZEVEDO BARROS
129031	29/01/2026	1.003,66	163,39	04/02/2026	44681-5	020401	FRANCISCA MARIA ARAUJO NASCIMENTO
129031	29/01/2026	163,39	0,00	04/02/2026	44681-5	DESCONTO	FRANCISCA MARIA ARAUJO NASCIMENTO
129032	29/01/2026	1.376,00	224,00	03/02/2026	35646-8	42659	FRANCISCA MARIA RIBEIRO
129032	29/01/2026	224,00	0,00	03/02/2026	35646-8	DESCONTO	FRANCISCA MARIA RIBEIRO
129033	29/01/2026	1.376,00	224,00	03/02/2026	35646-8	42204	LEANDRO LIMA ALBUQUERQUE
129033	29/01/2026	224,00	0,00	03/02/2026	35646-8	DESCONTO	LEANDRO LIMA ALBUQUERQUE
129034	29/01/2026	2.703,84	440,16	03/02/2026	35646-8	48566	KASSIO KEDERE LIMA SANTANA
129034	29/01/2026	440,16	0,00	03/02/2026	35646-8	DESCONTO	KASSIO KEDERE LIMA SANTANA
129035	29/01/2026	2.703,84	440,16	03/02/2026	35646-8	63965	ELLEN PEREIRA PAIVA
129035	29/01/2026	440,16	0,00	03/02/2026	35646-8	DESCONTO	ELLEN PEREIRA PAIVA
129036	29/01/2026	1.566,57	255,03	04/02/2026	11087-6	92870	JOSIMAR OLIVEIRA ARAUJO
129036	29/01/2026	255,03	0,00	04/02/2026	11087-6	DESCONTO	JOSIMAR OLIVEIRA ARAUJO
130001	30/01/2026	2.161,43	0,00	04/02/2026	5.758	19450	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
130002	30/01/2026	9.010,00	0,00	03/02/2026	49266-3	020301	VEGA SERVICOS LTDA
130003	30/01/2026	2.729,66	547,63	11/02/2026	44681-5	25403	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM (CONTRATADOS)
130003	30/01/2026	547,63	0,00	11/02/2026	44681-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM (CONTRATADOS)
130004	30/01/2026	9.932,18	0,00	19/02/2026	5.758	21901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130004	30/01/2026	1.387,50	0,00	13/02/2026	15925-5	32722	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (COMISSI
130004	30/01/2026	2.714,74	0,00	11/02/2026	44681-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM-TEC ENF./ATEN
130004	30/01/2026	14.686,82	2.714,74	11/02/2026	44681-5	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM-TEC ENF./ATEN
130005	30/01/2026	400,00	0,00	04/02/2026	10565-1	37815	ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA
130005	30/01/2026	741,12	0,00	11/02/2026	44681-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM-ENFERMEIROS
130005	30/01/2026	2.853,42	741,12	11/02/2026	44681-5	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM-ENFERMEIROS
130006	30/01/2026	891,55	0,00	19/02/2026	10565-1	21578	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130006	30/01/2026	1.385,25	225,50	04/02/2026	44681-5	26361	VERA LUCIA ALVES DE SOUSA
130006	30/01/2026	225,50	0,00	04/02/2026	44681-5	DESCONTO	VERA LUCIA ALVES DE SOUSA
130007	30/01/2026	1.385,25	225,50	04/02/2026	44681-5	17129	ALDENER BATISTA BRAGA
130007	30/01/2026	650,00	0,00	19/02/2026	10565-1	24228	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (
130007	30/01/2026	225,50	0,00	04/02/2026	44681-5	DESCONTO	ALDENER BATISTA BRAGA
130008	30/01/2026	1.385,25	225,50	04/02/2026	44681-5	21787	FRANCINETE AZEVEDO BARROS
130008	30/01/2026	225,50	0,00	04/02/2026	44681-5	DESCONTO	FRANCINETE AZEVEDO BARROS
130009	30/01/2026	1.385,25	225,50	04/02/2026	44681-5	7671	BRUNO SOUSA CARVALHO
130009	30/01/2026	225,50	0,00	04/02/2026	44681-5	DESCONTO	BRUNO SOUSA CARVALHO
130010	30/01/2026	1.385,25	225,50	04/02/2026	44681-5	24734	CLAUDIO DE CARVALHO SANTANA
130010	30/01/2026	225,50	0,00	04/02/2026	44681-5	DESCONTO	CLAUDIO DE CARVALHO SANTANA
130011	30/01/2026	974,53	158,65	04/02/2026	44681-5	47917	WELLIDA SILVA DO NASCIMENTO
130011	30/01/2026	158,65	0,00	04/02/2026	44681-5	DESCONTO	WELLIDA SILVA DO NASCIMENTO
130012	30/01/2026	1.385,25	225,50	04/02/2026	44681-5	49244	ANTONIO RODRIGUES AGUIAR JUNIOR
130012	30/01/2026	225,50	0,00	04/02/2026	44681-5	DESCONTO	ANTONIO RODRIGUES AGUIAR JUNIOR
130013	30/01/2026	10.137,48	4.862,52	04/02/2026	35646-8	23251	SUSY CANUTO DE OLIVEIRA FENELON
130013	30/01/2026	4.862,52	0,00	04/02/2026	35646-8	DESCONTO	SUSY CANUTO DE OLIVEIRA FENELON
130014	30/01/2026	10.137,48	4.862,52	04/02/2026	35646-8	44160	KAROLAYNE MARIA DE ARAUJO VIANA
130014	30/01/2026	4.862,52	0,00	04/02/2026	35646-8	DESCONTO	KAROLAYNE MARIA DE ARAUJO VIANA
130015	30/01/2026	1.134,70	0,00	19/02/2026	11087-6	32717	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – EFETIVOS
130016	30/01/2026	1.807,70	0,00	19/02/2026	11087-6	18703	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – TEC.ENFER/A
130017	30/01/2026	4.942,70	0,00	19/02/2026	11087-6	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COM. DE SAÚDE-PACS (E
130018	30/01/2026	1.053,65	0,00	24/02/2026	11087-6	25403	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE - CONTRATADOS
130019	30/01/2026	10.589,00	0,00	09/02/2026	11087-6	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES
130020	30/01/2026	1.457,19	237,21	04/02/2026	11087-6	24734	CLAUDIO DE CARVALHO SANTANA
130020	30/01/2026	237,21	0,00	04/02/2026	11087-6	DESCONTO	CLAUDIO DE CARVALHO SANTANA
130021	30/01/2026	1.599,60	260,40	04/02/2026	11087-6	42801	RITA CORREIA DOS SANTOS
130021	30/01/2026	260,40	0,00	04/02/2026	11087-6	DESCONTO	RITA CORREIA DOS SANTOS
130022	30/01/2026	1.599,60	260,40	04/02/2026	11087-6	38254	MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS
130022	30/01/2026	260,40	0,00	04/02/2026	11087-6	DESCONTO	MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS
130023	30/01/2026	516,00	84,00	04/02/2026	11087-6	020401	CRISLANE SOUSA SILVA
130023	30/01/2026	84,00	0,00	04/02/2026	11087-6	DESCONTO	CRISLANE SOUSA SILVA
130024	30/01/2026	3.286,92	535,08	04/02/2026	11087-6	47917	WELLIDA SILVA DO NASCIMENTO

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130024	30/01/2026	535,08	0,00	04/02/2026	11087-6	DESCONTO	WELLIDA SILVA DO NASCIMENTO
130025	30/01/2026	8.017,00	0,00	03/02/2026	9794-2	020301	VEGA SERVICOS LTDA
130025	30/01/2026	1.290,00	210,00	04/02/2026	11087-6	50077	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
130025	30/01/2026	210,00	0,00	04/02/2026	11087-6	DESCONTO	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
130026	30/01/2026	7.824,00	0,00	09/02/2026	9794-2	62582	DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO & CIA LTDA
130027	30/01/2026	1.042,32	169,68	04/02/2026	15925-5	020435	ADALBERTO AGUIAR CUNHA NETO
130027	30/01/2026	169,68	0,00	04/02/2026	15925-5	DESCONTO	ADALBERTO AGUIAR CUNHA NETO
130028	30/01/2026	1.042,32	169,68	04/02/2026	15925-5	020436	ANTONIO AZEVEDO PEREIRA
130028	30/01/2026	169,68	0,00	04/02/2026	15925-5	DESCONTO	ANTONIO AZEVEDO PEREIRA
130029	30/01/2026	1.204,00	196,00	04/02/2026	15925-5	45765	FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO FERREIRA
130029	30/01/2026	196,00	0,00	04/02/2026	15925-5	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO FERREIRA
130030	30/01/2026	1.000,00	0,00	04/02/2026	15925-5	26711	LAERCIO CARVALHO DE SOUSA
130031	30/01/2026	20.468,00	0,00	04/02/2026	15925-5	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPEZA E MANUTENÇÃO CHAFARIZ
130032	30/01/2026	2.100,00	0,00	04/02/2026	15925-5	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DE QUADRAS ESPORTI
130033	30/01/2026	398,58	0,00	04/02/2026	15925-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ME
130033	30/01/2026	4.301,42	398,58	04/02/2026	15925-5	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ME
130034	30/01/2026	21.954,25	0,00	12/02/2026	35863-0	13740	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PROFESSORES EFETIVOS
130034	30/01/2026	3.191,42	308,58	04/02/2026	15925-5	23972	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE TRANSPORTES
130034	30/01/2026	308,58	0,00	04/02/2026	15925-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE TRANSPORTES
130035	30/01/2026	14.015,00	0,00	03/02/2026	16298-1	020301	VEGA SERVICOS LTDA
130035	30/01/2026	2.899,16	0,00	12/02/2026	35863-0	13741	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB DIRETORES
130036	30/01/2026	5.457,43	0,00	12/02/2026	35863-0	13742	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PRE-ESCOLAR EFETIVOS
130036	30/01/2026	1.013,13	0,00	19/02/2026	15925-5	21615	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (E
130037	30/01/2026	1.760,33	0,00	12/02/2026	35863-0	13743	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ENS.INFANTIL CRECHE-EF
130037	30/01/2026	750,00	0,00	19/02/2026	15925-5	30050	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (C
130038	30/01/2026	1.013,13	0,00	12/02/2026	35863-0	13744	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MERENDEIRAS EFETIVO
130039	30/01/2026	2.269,40	0,00	12/02/2026	35863-0	13738	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB VIGIAS EFETIVOS
130040	30/01/2026	932,08	0,00	12/02/2026	35863-0	13739	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB AUX.SERV.GERAIS EFETIV
130041	30/01/2026	243,15	0,00	03/02/2026	35863-0	23272	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB AUX.SERV.GERAIS EFETIV
131001	31/01/2026	3.360,00	0,00	10/02/2026	15925-5	40855	M DE A PEREIRA
202001	02/02/2026	75,00	0,00	10/02/2026	10565-1	021002	MARIA DO AMPARO RIBEIRO DE ABREU 83923543387
202001	02/02/2026	200,00	0,00	02/02/2026	11087-6	18696	GEOMAR DE SOUSA PINTO
202001	02/02/2026	632,93	0,00	02/02/2026	5.758	20202	DL CERTIFICACAO DIGITAL 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202001	02/02/2026	572,44	0,00	19/02/2026	16603-0	95587	M V S FERREIRA
202002	02/02/2026	1.500,00	0,00	03/02/2026	9794-2	20183	FORTES COMUNICACAO VISUAL LTDA
202002	02/02/2026	153,02	0,00	02/02/2026	5.758	20201	VENILSON AGUIAR LIMA-KURICAS NET TELECOM
202002	02/02/2026	200,00	0,00	02/02/2026	11087-6	30483	IZAEL JOSE DA CONCEIÇÃO
202003	02/02/2026	140,00	0,00	03/02/2026	9794-2	020302	DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
202003	02/02/2026	200,00	0,00	10/02/2026	11087-6	021001	MARIA DO AMPARO RIBEIRO DE ABREU 83923543387
202004	02/02/2026	942,80	37,20	09/02/2026	15925-5	020901	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS MELO
202004	02/02/2026	200,00	0,00	02/02/2026	11087-6	33341	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
202004	02/02/2026	37,20	0,00	09/02/2026	15925-5	DESCONTO	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS MELO
202005	02/02/2026	1.272,44	0,00	03/02/2026	16298-1	020302	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
203001	03/02/2026	650,00	0,00	10/02/2026	10565-1	199453	FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA
203001	03/02/2026	150,00	0,00	04/02/2026	5.758	48697	KENNEDY MIRANDA SALES
203001	03/02/2026	360,00	0,00	09/02/2026	9794-2	68366	MIGUEL DOS SANTOS SOUSA
203001	03/02/2026	52,32	0,00	03/02/2026	49813-0	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
203002	03/02/2026	250,00	0,00	03/02/2026	5.758	17696	FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA
203002	03/02/2026	400,00	0,00	03/02/2026	9794-2	48089	ROMARIO SANTOS OLIVEIRA
203002	03/02/2026	8.265,39	0,00	03/02/2026	35646-8	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO FINANCEIRO SAÚDE
203003	03/02/2026	600,00	0,00	03/02/2026	9794-2	9523	ROGÉRIO SILVA OLIVEIRA
203003	03/02/2026	1.000,00	0,00	11/02/2026	35646-8	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO QUALIFAR-SUS
203004	03/02/2026	1.200,00	0,00	03/02/2026	9794-2	43339	ERIKSON FENELON AGUIAR
203004	03/02/2026	20.250,00	0,00	12/02/2026	35646-8	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO FINANCEIRO SAÚDE
203005	03/02/2026	650,00	0,00	10/02/2026	11087-6	199453	FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA
203005	03/02/2026	8.600,00	0,00	04/02/2026	15925-5	39984	M T CONSULTORIA & SERVICOS LTDA
203006	03/02/2026	2.600,00	0,00	10/02/2026	15925-5	199453	FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA
203007	03/02/2026	4.985,00	0,00	10/02/2026	15925-5	199453	FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA
203008	03/02/2026	2.800,00	0,00	10/02/2026	15925-5	31732	CLENILTON SILVA GOMES
203009	03/02/2026	2.980,00	0,00	04/02/2026	16298-1	35306	MANOEL DA SILVA COSTA
203010	03/02/2026	4.720,00	0,00	10/02/2026	16298-1	199453	FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA
204001	04/02/2026	898,00	0,00	04/02/2026	15925-5	020438	DANIELA DE ARAUJO RODRIGUES
204001	04/02/2026	3.350,00	0,00	10/02/2026	33917-2	021001	LUCAS MATEUS LIMA FREITAS
204001	04/02/2026	8.032,00	0,00	11/02/2026	49356-2	25037	THIAGO ELETRO LTDA
204001	04/02/2026	4.700,00	0,00	10/02/2026	35863-0	96987	RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA
204002	04/02/2026	200,00	0,00	04/02/2026	10565-1	020401	LUIS DE SOUSA FERREIRA

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
204002	04/02/2026	8.261,50	0,00	12/02/2026	15925-5	10208	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
204002	04/02/2026	11.240,50	0,00	12/02/2026	35863-0	10208	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
204002	04/02/2026	211,70	0,00	10/02/2026	11087-6	25037	THIAGO ELETRO LTDA
204003	04/02/2026	23.614,45	481,93	09/02/2026	15925-5	020902	THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA
204003	04/02/2026	10.837,50	0,00	12/02/2026	35863-0	10208	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
204003	04/02/2026	400,00	0,00	04/02/2026	10565-1	21654	LIANE LOPES SILVA
204003	04/02/2026	8.981,48	0,00	09/02/2026	49835-1	86283	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
204003	04/02/2026	481,93	0,00	09/02/2026	15925-5	DESCONTO	THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA
204004	04/02/2026	7.860,00	0,00	12/02/2026	10565-1	10208	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
204004	04/02/2026	12.383,50	0,00	12/02/2026	35863-0	10208	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
204004	04/02/2026	319,99	0,00	09/02/2026	16298-1	40036	JACIARA JORDANA SILVA
204004	04/02/2026	12.797,05	0,00	09/02/2026	49835-1	86283	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
204005	04/02/2026	9.519,00	0,00	09/02/2026	49835-1	86283	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
204006	04/02/2026	10.417,95	0,00	09/02/2026	49835-1	88283	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
204007	04/02/2026	9.234,90	0,00	09/02/2026	49835-1	86283	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
204008	04/02/2026	13.915,59	0,00	09/02/2026	49835-1	86283	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
204009	04/02/2026	6.487,78	0,00	09/02/2026	49835-1	86283	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
204010	04/02/2026	200,00	0,00	04/02/2026	11087-6	18696	GEOMAR DE SOUSA PINTO
204011	04/02/2026	200,00	0,00	04/02/2026	11087-6	40809	ISMAEL GOMES ARAUJO
205001	05/02/2026	9,90	0,00	09/02/2026	16603-0	020901	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
205001	05/02/2026	285,71	0,00	10/02/2026	10565-1	021001	NAIRA J S CARVALHO
205001	05/02/2026	140,00	0,00	05/02/2026	5.758	20501	RAIMUNDA N A ROCHA EIRELI
205001	05/02/2026	6.750,00	0,00	11/02/2026	35646-8	24377	CLINICA ALMIR REBELO LTDA
205002	05/02/2026	1.967,80	0,00	09/02/2026	11087-6	020901	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
205002	05/02/2026	2.857,01	0,00	24/02/2026	9794-2	022401	NAIRA J S CARVALHO
205003	05/02/2026	3.287,02	0,00	09/02/2026	11087-6	020902	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
205003	05/02/2026	2.000,36	325,64	09/02/2026	16298-1	45959	ARTHUR COSTA DE SOUZA BARBOSA
205003	05/02/2026	325,64	0,00	09/02/2026	16298-1	DESCONTO	ARTHUR COSTA DE SOUZA BARBOSA
205004	05/02/2026	4.285,65	0,00	10/02/2026	16298-1	021001	NAIRA J S CARVALHO
205004	05/02/2026	3.000,54	488,46	09/02/2026	11087-6	45959	ARTHUR COSTA DE SOUZA BARBOSA
205004	05/02/2026	488,46	0,00	09/02/2026	11087-6	DESCONTO	ARTHUR COSTA DE SOUZA BARBOSA
205005	05/02/2026	1.428,55	0,00	10/02/2026	11087-6	021002	NAIRA J S CARVALHO
206001	06/02/2026	800,00	0,00	09/02/2026	9794-2	18710	GILVAN MORAIS RODRIGUES

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
206002	06/02/2026	5.590,00	0,00	10/02/2026	16298-1	021002	GENIVALDO FONTINELE SILVA
209001	09/02/2026	250,00	0,00	09/02/2026	5.758	17696	FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA
209001	09/02/2026	242.732,53	8.024,22	10/02/2026	49622-7	23347	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
209001	09/02/2026	200,00	0,00	09/02/2026	10565-1	30500	CARLIANE FONTINELE DA SILVA
209001	09/02/2026	93.600,41	0,00	10/02/2026	35863-0	46616	G B PEREIRA AUTOPECAS E LOCACAO LTDA
209001	09/02/2026	8.024,22	0,00	10/02/2026	49622-7	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
209001	09/02/2026	16.291,00	0,00	10/02/2026	11087-6	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - PRODUTIVIDADE
209002	09/02/2026	200,00	0,00	09/02/2026	10565-1	020901	LUIS DE SOUSA FERREIRA
209002	09/02/2026	200,00	0,00	09/02/2026	11087-6	18696	GEOMAR DE SOUSA PINTO
209002	09/02/2026	1.000,00	0,00	09/02/2026	16603-0	9523	ROGÉRIO SILVA OLIVEIRA
209003	09/02/2026	285,59	0,00	13/02/2026	16603-0	021301	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
209004	09/02/2026	500,00	0,00	09/02/2026	9794-2	020901	NEUVANIO SOUSA SANTOS
209004	09/02/2026	506,20	163,80	24/02/2026	9794-2	022402	NEUVANIO SOUSA SANTOS
209004	09/02/2026	163,80	0,00	24/02/2026	9794-2	DESCONTO	NEUVANIO SOUSA SANTOS
209005	09/02/2026	200,00	0,00	09/02/2026	9794-2	45259	MARCOS VINICIUS CARVALHO OLIVEIRA
209006	09/02/2026	400,00	0,00	09/02/2026	9794-2	19238	DAMAZIO ALVES LIMA
209007	09/02/2026	400,00	0,00	09/02/2026	9794-2	29795	NATALÍCIO CASTRO FURTADO
209008	09/02/2026	800,00	0,00	09/02/2026	9794-2	15464	MARCIEL LOPES DA SILVA
209009	09/02/2026	206,40	33,60	10/02/2026	15925-5	021002	EDSON RODRIGUES DE SOUSA
209009	09/02/2026	33,60	0,00	10/02/2026	15925-5	DESCONTO	EDSON RODRIGUES DE SOUSA
209010	09/02/2026	49.900,00	0,00	10/02/2026	15925-5	10981	MORIA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
209011	09/02/2026	40.645,17	4.415,99	10/02/2026	15925-5	23347	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
209011	09/02/2026	4.415,99	0,00	10/02/2026	15925-5	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
209012	09/02/2026	200,00	0,00	09/02/2026	16298-1	15552	ADRIANA DA SILVA VAZ MORAES
209013	09/02/2026	200,00	0,00	09/02/2026	16298-1	18598	RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS
209014	09/02/2026	200,00	0,00	09/02/2026	16298-1	33428	FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA
209015	09/02/2026	520,00	0,00	10/02/2026	16298-1	021003	ROSILENE DE PAIVA SILVA
210001	10/02/2026	4.988,00	12,00	11/02/2026	49647-2	021101	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
210001	10/02/2026	15.065,39	0,00	10/02/2026	26162-9	200325	USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA
210001	10/02/2026	2.400,26	390,74	10/02/2026	11087-6	21305	GIRLENO PERES DE SOUSA
210001	10/02/2026	200,00	0,00	10/02/2026	35863-0	25732	MIQUEIAS CAVALCANTE CRUZ
210001	10/02/2026	12,00	0,00	11/02/2026	49647-2	DESCONTO	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
210001	10/02/2026	390,74	0,00	10/02/2026	11087-6	DESCONTO	GIRLENO PERES DE SOUSA

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210002	10/02/2026	32,55	0,00	10/02/2026	11087-6	021003	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
210002	10/02/2026	1.172,90	192,10	11/02/2026	10565-1	21305	GIRLENO PERES DE SOUSA
210002	10/02/2026	200,00	0,00	10/02/2026	35863-0	22771	JAMES DEAN CHAVES REBELO
210002	10/02/2026	1.200,00	0,00	10/02/2026	9794-2	43339	ERIKSON FENELON AGUIAR
210002	10/02/2026	192,10	0,00	11/02/2026	10565-1	DESCONTO	GIRLENO PERES DE SOUSA
210003	10/02/2026	48,05	0,00	10/02/2026	11087-6	021006	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
210003	10/02/2026	48.465,41	116,59	11/02/2026	15925-5	021101	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
210003	10/02/2026	200,00	0,00	10/02/2026	35863-0	43504	EVERALDO LUSTOSA DANTAS
210003	10/02/2026	116,59	0,00	11/02/2026	15925-5	DESCONTO	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
210004	10/02/2026	15.000,00	0,00	10/02/2026	15925-5	021001	LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
210004	10/02/2026	33,60	0,00	10/02/2026	11087-6	021005	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
210004	10/02/2026	200,00	0,00	10/02/2026	35863-0	29630	CARLOS ALBERTO ALENCAR VICENTE
210005	10/02/2026	35,67	0,00	10/02/2026	11087-6	021004	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
210005	10/02/2026	15.085,71	36,29	11/02/2026	35863-0	021101	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
210005	10/02/2026	17.000,00	0,00	10/02/2026	15925-5	63138	FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
210005	10/02/2026	36,29	0,00	11/02/2026	35863-0	DESCONTO	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
210006	10/02/2026	2.501,60	408,40	10/02/2026	15925-5	21305	GIRLENO PERES DE SOUSA
210006	10/02/2026	200,00	0,00	10/02/2026	11087-6	40809	ISMAEL GOMES ARAUJO
210006	10/02/2026	408,40	0,00	10/02/2026	15925-5	DESCONTO	GIRLENO PERES DE SOUSA
210007	10/02/2026	4.500,00	0,00	10/02/2026	15925-5	16382	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
210007	10/02/2026	400,00	0,00	10/02/2026	11087-6	26240	ANNY KAROLINNE DAMASCENO SANTANA
210008	10/02/2026	250,00	0,00	10/02/2026	11087-6	18703	DEUSUITA MARIA DE JESUS NETA
210008	10/02/2026	10.714,21	0,00	10/02/2026	15925-5	200325	USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA
210009	10/02/2026	134,55	1,42	10/02/2026	15925-5	021004	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
210009	10/02/2026	19.515,06	46,94	11/02/2026	11087-6	021102	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
210009	10/02/2026	46,94	0,00	11/02/2026	11087-6	DESCONTO	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
210009	10/02/2026	1,42	0,00	10/02/2026	15925-5	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
210010	10/02/2026	3.894,39	41,57	10/02/2026	15925-5	021005	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
210010	10/02/2026	1.700,00	0,00	10/02/2026	11087-6	53909	ACACIA AGUIAR MARQUES
210010	10/02/2026	41,57	0,00	10/02/2026	15925-5	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
210011	10/02/2026	60.151,29	523,64	10/02/2026	15925-5	021006	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
210011	10/02/2026	500,00	0,00	10/02/2026	11087-6	53909	ACACIA AGUIAR MARQUES
210011	10/02/2026	523,64	0,00	10/02/2026	15925-5	DESCONTO	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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210012	10/02/2026	8.449,23	0,00	10/02/2026	15925-5	021006	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
210013	10/02/2026	9.244,29	79,67	10/02/2026	15925-5	021007	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
210013	10/02/2026	79,67	0,00	10/02/2026	15925-5	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
210014	10/02/2026	20.482,99	0,00	10/02/2026	16298-1	021004	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
210015	10/02/2026	3.052,00	0,00	19/02/2026	16298-1	021901	EVANIELE DE SOUSA MENESES
210016	10/02/2026	9.202,93	0,00	10/02/2026	15925-5	DEBAUT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210017	10/02/2026	6.706,07	0,00	10/02/2026	15925-5	DEBAUT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210018	10/02/2026	1.779,53	0,00	10/02/2026	15925-5	DEBAUT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210019	10/02/2026	0,05	0,00	10/02/2026	16608-1	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
210020	10/02/2026	11.773,21	0,00	10/02/2026	15925-5	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
210021	10/02/2026	26.430,28	0,00	10/02/2026	15925-5	DEBAUT	BANCO DO BRASIL SA
211001	11/02/2026	9.660,00	0,00	11/02/2026	35863-0	17903	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA
211001	11/02/2026	349,80	0,00	23/02/2026	5.758	22063	MARIA IRENE DE ARAUJO
211001	11/02/2026	20.176,48	0,00	11/02/2026	5288-4	25125	N P T ARAGAO LTDA
211001	11/02/2026	7.560,00	0,00	11/02/2026	35646-8	25125	N P T ARAGAO LTDA
211002	11/02/2026	12.146,00	0,00	11/02/2026	35863-0	17903	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA
211002	11/02/2026	717,20	0,00	23/02/2026	5.758	22063	MARIA IRENE DE ARAUJO
211002	11/02/2026	1.600,00	0,00	12/02/2026	16603-0	22830	EDEVALDO LOPES DA SILVA
211002	11/02/2026	10.408,06	0,00	11/02/2026	35646-8	25125	N P T ARAGAO LTDA
211003	11/02/2026	12.495,00	0,00	11/02/2026	35863-0	17903	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA
211003	11/02/2026	894,45	0,00	23/02/2026	5.758	22063	MARIA IRENE DE ARAUJO
211003	11/02/2026	1.000,00	0,00	12/02/2026	16603-0	27757	MARIA JOSE SOUSA SA
211003	11/02/2026	200,00	0,00	11/02/2026	11087-6	33341	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
211004	11/02/2026	800,00	0,00	12/02/2026	16603-0	021204	RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA
211004	11/02/2026	9.701,00	0,00	11/02/2026	35863-0	17903	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA
211004	11/02/2026	1.112,90	0,00	23/02/2026	5.758	22063	MARIA IRENE DE ARAUJO
211005	11/02/2026	800,00	0,00	11/02/2026	16603-0	021203	ALICIA ANGELLA ARAUJO
211005	11/02/2026	23.848,00	0,00	11/02/2026	35863-0	25125	N P T ARAGAO LTDA
211006	11/02/2026	2.600,00	0,00	12/02/2026	16603-0	021202	LAERCIO SOUZA PAIVA
211006	11/02/2026	16.278,00	0,00	11/02/2026	35863-0	25125	N P T ARAGAO LTDA
211007	11/02/2026	500,00	0,00	12/02/2026	16603-0	021201	FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO AGUIAR
211007	11/02/2026	7.070,00	0,00	11/02/2026	35863-0	25125	N P T ARAGAO LTDA
211008	11/02/2026	705,20	114,80	19/02/2026	15925-5	021901	RONALDO BARBOSA DE RESENDE

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211008	11/02/2026	10.362,88	0,00	11/02/2026	35863-0	25125	N P T ARAGAO LTDA
211008	11/02/2026	114,80	0,00	19/02/2026	15925-5	DESCONTO	RONALDO BARBOSA DE RESENDE
211009	11/02/2026	705,20	114,80	13/02/2026	16298-1	021301	RONALDO BARBOSA DE RESENDE
211009	11/02/2026	114,80	0,00	13/02/2026	16298-1	DESCONTO	RONALDO BARBOSA DE RESENDE
211010	11/02/2026	80.247,10	0,00	11/02/2026	16737-1	49278	DISTRIBUIDORA ML LTDA
212001	12/02/2026	7.856,00	0,00	13/02/2026	11087-6	021301	ESPACO SAUDE LTDA
212001	12/02/2026	400,00	0,00	12/02/2026	16603-0	14452	ANTONIO ARAÚJO DOS SANTOS FILHO
212001	12/02/2026	200,00	0,00	12/02/2026	10565-1	37815	ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA
212001	12/02/2026	150,00	0,00	12/02/2026	5.758	48697	KENNEDY MIRANDA SALES
212002	12/02/2026	2.500,00	0,00	19/02/2026	11087-6	021901	FRANCISCO FERDINANDO DA COSTA
212002	12/02/2026	902,44	0,00	19/02/2026	16603-0	95587	M V S FERREIRA
212003	12/02/2026	602,00	98,00	12/02/2026	15925-5	021201	RONALDO BARBOSA DE RESENDE
212003	12/02/2026	200,00	0,00	12/02/2026	11087-6	33341	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
212003	12/02/2026	98,00	0,00	12/02/2026	15925-5	DESCONTO	RONALDO BARBOSA DE RESENDE
212004	12/02/2026	3.800,00	0,00	19/02/2026	15925-5	021902	FRANCISCO FERDINANDO DA COSTA
212004	12/02/2026	7.359,92	0,00	12/02/2026	35646-8	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO FINANCEIRO SAÚDE
213001	13/02/2026	14.229,98	172,82	13/02/2026	49266-3	42369	AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
213001	13/02/2026	375,00	0,00	19/02/2026	33917-2	45407	IVONE LOPES DE ARAUJO BUFE
213001	13/02/2026	172,82	0,00	13/02/2026	49266-3	DESCONTO	AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
213002	13/02/2026	200,00	0,00	13/02/2026	10565-1	021301	LUIS DE SOUSA FERREIRA
213002	13/02/2026	15.439,70	187,52	13/02/2026	49266-3	42369	AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
213002	13/02/2026	187,52	0,00	13/02/2026	49266-3	DESCONTO	AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
213003	13/02/2026	200,00	0,00	13/02/2026	10565-1	30500	CARLIANE FONTINELE DA SILVA
213003	13/02/2026	8.136,36	251,64	13/02/2026	35646-8	81962	ELADIO NUNES PINHEIRO BENVINDO
213003	13/02/2026	251,64	0,00	13/02/2026	35646-8	DESCONTO	ELADIO NUNES PINHEIRO BENVINDO
213004	13/02/2026	5.000,00	0,00	19/02/2026	35646-8	43891	LEVI ARAUJO RODRIGUES
213005	13/02/2026	4.935,00	0,00	19/02/2026	35646-8	43891	LEVI ARAUJO RODRIGUES
213006	13/02/2026	200,00	0,00	13/02/2026	11087-6	27933	FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA NETO
213007	13/02/2026	200,00	0,00	13/02/2026	11087-6	30483	IZAEL JOSE DA CONCEIÇÃO
213008	13/02/2026	200,00	0,00	13/02/2026	11087-6	33341	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
218001	18/02/2026	149.430,00	0,00	27/02/2026	35863-0	824	SEJA + EDUCACAO E CULTURA LTDA
218002	18/02/2026	200.000,00	0,00	27/02/2026	16737-1	824	SEJA + EDUCACAO E CULTURA LTDA
219001	19/02/2026	300,00	0,00	23/02/2026	5.758	000837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219001	19/02/2026	350,02	56,98	19/02/2026	33917-2	021901	ANTONIO CARLOS NUNES
219001	19/02/2026	994,84	135,08	19/02/2026	49813-0	021901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219001	19/02/2026	5.187,20	0,00	19/02/2026	35863-0	021902	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219001	19/02/2026	1.159,00	0,00	19/02/2026	16603-0	39817	FELIPE OLIVEIRA CARVALHO
219001	19/02/2026	56,98	0,00	19/02/2026	33917-2	DESCONTO	ANTONIO CARLOS NUNES
219001	19/02/2026	135,08	0,00	19/02/2026	49813-0	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219002	19/02/2026	3.881,00	0,00	19/02/2026	33917-2	021902	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219002	19/02/2026	358,23	0,00	19/02/2026	49813-0	021902	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219002	19/02/2026	8.470,08	0,00	19/02/2026	35863-0	021911	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219002	19/02/2026	400,00	0,00	19/02/2026	9794-2	19238	DAMAZIO ALVES LIMA
219003	19/02/2026	1.007,20	0,00	19/02/2026	35100-8	021901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219003	19/02/2026	9.162,17	0,00	19/02/2026	35863-0	021903	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219003	19/02/2026	8.668,63	4.485,54	19/02/2026	49813-0	021903	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219003	19/02/2026	400,00	0,00	19/02/2026	9794-2	29795	NATALÍCIO CASTRO FURTADO
219003	19/02/2026	4.485,54	0,00	19/02/2026	49813-0	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219004	19/02/2026	200,00	0,00	19/02/2026	10565-1	021901	LUIS DE SOUSA FERREIRA
219004	19/02/2026	8.822,35	0,00	19/02/2026	35863-0	021903	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219004	19/02/2026	4.528,12	0,00	19/02/2026	49813-0	021904	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219004	19/02/2026	400,00	0,00	19/02/2026	9794-2	9523	ROGÉRIO SILVA OLIVEIRA
219005	19/02/2026	2.030,43	0,00	19/02/2026	35646-8	021901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219005	19/02/2026	3.268,43	270,16	19/02/2026	10565-1	021902	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219005	19/02/2026	2.216,88	0,00	19/02/2026	35863-0	021905	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219005	19/02/2026	200,00	0,00	19/02/2026	9794-2	37815	ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA
219005	19/02/2026	270,16	0,00	19/02/2026	10565-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219006	19/02/2026	601,29	0,00	19/02/2026	35646-8	021902	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219006	19/02/2026	1.661,12	0,00	19/02/2026	10565-1	021904	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219006	19/02/2026	1.106,05	0,00	19/02/2026	35863-0	021906	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219006	19/02/2026	8.757,85	0,00	23/02/2026	15925-5	103059	CALAND COMERCIO E LOCACAO LTDA
219007	19/02/2026	14.341,71	0,00	19/02/2026	35646-8	021903	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219007	19/02/2026	1.158,72	0,00	19/02/2026	35863-0	021907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219007	19/02/2026	10.973,60	26,40	23/02/2026	15925-5	022302	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
219007	19/02/2026	26,40	0,00	23/02/2026	15925-5	DESCONTO	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
219008	19/02/2026	595,00	0,00	19/02/2026	15925-5	021903	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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219008	19/02/2026	2.628,30	0,00	19/02/2026	35646-8	021904	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219008	19/02/2026	84.721,83	3.991,56	19/02/2026	35863-0	021908	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219008	19/02/2026	3.991,56	0,00	19/02/2026	35863-0	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219009	19/02/2026	1.162,80	0,00	19/02/2026	35646-8	021905	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219009	19/02/2026	799,00	0,00	19/02/2026	15925-5	021908	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219009	19/02/2026	5.183,56	0,00	19/02/2026	35863-0	021909	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219010	19/02/2026	1.763,43	67,54	19/02/2026	15925-5	021904	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219010	19/02/2026	640,00	0,00	19/02/2026	35646-8	021906	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219010	19/02/2026	10.761,66	0,00	19/02/2026	35863-0	021910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219010	19/02/2026	67,54	0,00	19/02/2026	15925-5	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219011	19/02/2026	18.741,87	871,03	19/02/2026	15925-5	021905	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219011	19/02/2026	1.257,60	0,00	19/02/2026	35646-8	021907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219011	19/02/2026	37.350,43	0,00	23/02/2026	35863-0	83329	ZETA DISTRIBUIDORA LTDA
219011	19/02/2026	871,03	0,00	19/02/2026	15925-5	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219012	19/02/2026	372,01	0,00	19/02/2026	15925-5	021906	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219012	19/02/2026	6.000,00	0,00	19/02/2026	35646-8	021908	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219012	19/02/2026	15.961,60	38,40	23/02/2026	35863-0	022301	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
219012	19/02/2026	38,40	0,00	23/02/2026	35863-0	DESCONTO	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
219013	19/02/2026	200,00	0,00	19/02/2026	35863-0	021901	JOSÉ MORAIS RIBEIRO
219013	19/02/2026	2.392,95	0,00	19/02/2026	44681-5	021904	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219013	19/02/2026	9.858,28	0,00	19/02/2026	15925-5	021907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219014	19/02/2026	200,00	0,00	20/02/2026	16603-0	13823	MARIA JOSÉ DA ROCHA
219014	19/02/2026	200,00	0,00	19/02/2026	11087-6	18696	GEOMAR DE SOUSA PINTO
219015	19/02/2026	611,06	0,00	19/02/2026	11087-6	021902	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219015	19/02/2026	200,00	0,00	19/02/2026	16298-1	17593	HUGO SILVA OLIVEIRA
219016	19/02/2026	892,96	67,54	19/02/2026	16298-1	021902	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219016	19/02/2026	2.958,26	0,00	19/02/2026	11087-6	021905	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219016	19/02/2026	67,54	0,00	19/02/2026	16298-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219017	19/02/2026	557,13	0,00	19/02/2026	11087-6	021903	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219017	19/02/2026	1.855,85	0,00	19/02/2026	16298-1	021903	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219018	19/02/2026	2.631,60	0,00	19/02/2026	11087-6	021904	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219018	19/02/2026	200,00	0,00	19/02/2026	16298-1	42248	FRANCISCO EMANUELL FONTINELES ARAUJO
219018	19/02/2026	1.421,00	0,00	26/02/2026	16298-1	42248	FRANCISCO EMANUELL FONTINELES ARAUJO

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219019	19/02/2026	1.310,31	67,54	19/02/2026	10565-1T	021903	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219019	19/02/2026	3.561,50	0,00	23/02/2026	11087-6	83329	ZETA DISTRIBUIDORA LTDA
219019	19/02/2026	67,54	0,00	19/02/2026	10565-1T	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219020	19/02/2026	12.968,80	31,20	23/02/2026	11087-6	022301	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
219020	19/02/2026	31,20	0,00	23/02/2026	11087-6	DESCONTO	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
219021	19/02/2026	200,00	0,00	19/02/2026	11087-6	33341	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
220001	20/02/2026	3.682,69	0,00	23/02/2026	5.758	13536	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES
220001	20/02/2026	5.267,37	0,00	23/02/2026	5.758	17696	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES
220001	20/02/2026	4.647,66	0,00	23/02/2026	5.758	20291	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES
220001	20/02/2026	16.800,00	0,00	23/02/2026	35863-0	22063	MARIA IRENE DE ARAUJO
220001	20/02/2026	4.647,04	9.060,12	23/02/2026	5.758	22304	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES
220001	20/02/2026	4.890,03	0,00	23/02/2026	5.758	22305	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES
220001	20/02/2026	4.614,66	0,00	23/02/2026	5.758	23730	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES
220001	20/02/2026	4.647,66	0,00	23/02/2026	5.758	29762	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES
220001	20/02/2026	4.647,66	0,00	23/02/2026	5.758	35155	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES
220001	20/02/2026	200,00	0,00	20/02/2026	9794-2	40543	JONAS MACHADO ARAUJO COSTA
220001	20/02/2026	1.042,32	169,68	25/02/2026	35100-8	42275	MARINETE DA CONCEIÇÃO
220001	20/02/2026	3.956,39	0,00	23/02/2026	5.758	7020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES
220001	20/02/2026	1.385,25	225,50	26/02/2026	44681-5	7671	BRUNO SOUSA CARVALHO
220001	20/02/2026	9.060,12	0,00	23/02/2026	5.758	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES
220001	20/02/2026	169,68	0,00	25/02/2026	35100-8	DESCONTO	MARINETE DA CONCEIÇÃO
220001	20/02/2026	225,50	0,00	26/02/2026	44681-5	DESCONTO	BRUNO SOUSA CARVALHO
220002	20/02/2026	1.000,48	20,52	23/02/2026	5.758	21644	MARCOSSALEM CUNHA DOS SANTOS
220002	20/02/2026	2.240,00	0,00	23/02/2026	15925-5	22063	MARIA IRENE DE ARAUJO
220002	20/02/2026	1.042,32	169,68	25/02/2026	35100-8	36244	ANA CARLA FONTINELE DA SILVA
220002	20/02/2026	1.385,25	225,50	26/02/2026	44681-5	49244	ANTONIO RODRIGUES AGUIAR JUNIOR
220002	20/02/2026	20,52	0,00	23/02/2026	5.758	DESCONTO	MARCOSSALEM CUNHA DOS SANTOS
220002	20/02/2026	169,68	0,00	25/02/2026	35100-8	DESCONTO	ANA CARLA FONTINELE DA SILVA
220002	20/02/2026	225,50	0,00	26/02/2026	44681-5	DESCONTO	ANTONIO RODRIGUES AGUIAR JUNIOR
220003	20/02/2026	1.385,25	225,50	26/02/2026	44681-5	17129	ALDENER BATISTA BRAGA
220003	20/02/2026	1.042,32	169,68	25/02/2026	35100-8	35416	ANTONIA JAISCILENE PAIVA VIEIRA
220003	20/02/2026	1.773,71	0,00	20/02/2026	15925-5	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
220003	20/02/2026	169,68	0,00	25/02/2026	35100-8	DESCONTO	ANTONIA JAISCILENE PAIVA VIEIRA

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220003	20/02/2026	225,50	0,00	26/02/2026	44681-5	DESCONTO	ALDENER BATISTA BRAGA
220004	20/02/2026	3.360,00	0,00	23/02/2026	11087-6	22063	MARIA IRENE DE ARAUJO
220004	20/02/2026	1.204,00	196,00	25/02/2026	35100-8	44999	IRANIR DA SILVA PAIVA
220004	20/02/2026	196,00	0,00	25/02/2026	35100-8	DESCONTO	IRANIR DA SILVA PAIVA
220005	20/02/2026	1.214,32	197,68	26/02/2026	11087-6	10223	ANA CHRISTINE RODRIGUES DE SOUSA SALES
220005	20/02/2026	1.394,06	226,94	25/02/2026	10565-1	35084	MARIA ALDA PAIVA SILVA
220005	20/02/2026	226,94	0,00	25/02/2026	10565-1	DESCONTO	MARIA ALDA PAIVA SILVA
220005	20/02/2026	197,68	0,00	26/02/2026	11087-6	DESCONTO	ANA CHRISTINE RODRIGUES DE SOUSA SALES
220006	20/02/2026	1.214,32	197,68	26/02/2026	11087-6	022602	CLEIDIANE DA CONCEIÇÃO SILVA
220006	20/02/2026	1.026,84	167,16	25/02/2026	10565-1	41551	LUCIANA DOS SANTOS ARAUJO
220006	20/02/2026	167,16	0,00	25/02/2026	10565-1	DESCONTO	LUCIANA DOS SANTOS ARAUJO
220006	20/02/2026	197,68	0,00	26/02/2026	11087-6	DESCONTO	CLEIDIANE DA CONCEIÇÃO SILVA
220007	20/02/2026	1.026,84	167,16	25/02/2026	10565-1	18042	MARIA HELENA RIBEIRO FERREIRA
220007	20/02/2026	167,16	0,00	25/02/2026	10565-1	DESCONTO	MARIA HELENA RIBEIRO FERREIRA
220008	20/02/2026	1.042,32	169,68	25/02/2026	10565-1	022501	PATRICIA MACHADO DAMASCENO
220008	20/02/2026	169,68	0,00	25/02/2026	10565-1	DESCONTO	PATRICIA MACHADO DAMASCENO
220009	20/02/2026	1.026,84	167,16	25/02/2026	10565-1	44710	LETICIA OLIVEIRA SILVA
220009	20/02/2026	167,16	0,00	25/02/2026	10565-1	DESCONTO	LETICIA OLIVEIRA SILVA
220010	20/02/2026	1.026,84	167,16	25/02/2026	10565-1	37837	LAALA MARIA MARQUES DA SILVA
220010	20/02/2026	167,16	0,00	25/02/2026	10565-1	DESCONTO	LAALA MARIA MARQUES DA SILVA
220011	20/02/2026	1.026,84	167,16	25/02/2026	10565-1	35080	FRANCINALDA CASTRO DA SILVA
220011	20/02/2026	167,16	0,00	25/02/2026	10565-1	DESCONTO	FRANCINALDA CASTRO DA SILVA
220012	20/02/2026	1.026,84	167,16	25/02/2026	10565-1	45733	DAURIANA LIMA FORTES
220012	20/02/2026	167,16	0,00	25/02/2026	10565-1	DESCONTO	DAURIANA LIMA FORTES
220013	20/02/2026	1.042,32	169,68	20/02/2026	10565-1	43925	JANAINA DA SILVA ANDRADE
220013	20/02/2026	169,68	0,00	20/02/2026	10565-1	DESCONTO	JANAINA DA SILVA ANDRADE
220014	20/02/2026	1.042,32	169,68	25/02/2026	10565-1	30665	IRISLENA DE SOUSA RODRIGUES
220014	20/02/2026	169,68	0,00	25/02/2026	10565-1	DESCONTO	IRISLENA DE SOUSA RODRIGUES
220015	20/02/2026	1.604,76	261,24	25/02/2026	10565-1	24465	FRANCILENE OLIVEIRA DA SILVA
220015	20/02/2026	261,24	0,00	25/02/2026	10565-1	DESCONTO	FRANCILENE OLIVEIRA DA SILVA
220016	20/02/2026	1.042,32	169,68	25/02/2026	10565-1	5641	LUCILENE CARVALHO DE SOUSA
220016	20/02/2026	169,68	0,00	25/02/2026	10565-1	DESCONTO	LUCILENE CARVALHO DE SOUSA
220017	20/02/2026	1.026,84	167,16	25/02/2026	10565-1	26378	MARIA MADALENA DA SILVA VERAS

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220017	20/02/2026	167,16	0,00	25/02/2026	10565-1	DESCONTO	MARIA MADALENA DA SILVA VERAS
220018	20/02/2026	1.290,00	210,00	25/02/2026	10565-1	49477	ANTONIO LUAN MACHADO SILVA
220018	20/02/2026	210,00	0,00	25/02/2026	10565-1	DESCONTO	ANTONIO LUAN MACHADO SILVA
220019	20/02/2026	1.042,32	169,68	25/02/2026	10565-1	48502	ANA SAMIRA JESUS DO NASCIMENTO
220019	20/02/2026	169,68	0,00	25/02/2026	10565-1	DESCONTO	ANA SAMIRA JESUS DO NASCIMENTO
220020	20/02/2026	1.394,06	226,94	25/02/2026	10565-1	37815	ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA
220020	20/02/2026	226,94	0,00	25/02/2026	10565-1	DESCONTO	ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA
220021	20/02/2026	1.394,06	226,94	25/02/2026	10565-1	48216	ANTONIO WELLYSVAN SANTOS DA SILVA
220021	20/02/2026	226,94	0,00	25/02/2026	10565-1	DESCONTO	ANTONIO WELLYSVAN SANTOS DA SILVA
220022	20/02/2026	1.394,06	226,94	25/02/2026	10565-1	022503	LUIS DE SOUSA FERREIRA
220022	20/02/2026	226,94	0,00	25/02/2026	10565-1	DESCONTO	LUIS DE SOUSA FERREIRA
220023	20/02/2026	1.394,06	226,94	25/02/2026	10565-1	022504	LUZIANE DA SILVA PEREIRA
220023	20/02/2026	226,94	0,00	25/02/2026	10565-1	DESCONTO	LUZIANE DA SILVA PEREIRA
223001	23/02/2026	200,00	0,00	23/02/2026	10565-1	022301	LUIS DE SOUSA FERREIRA
223001	23/02/2026	1.394,06	226,94	27/02/2026	35863-0	022702	GERALDO ALVES DE MESQUITA
223001	23/02/2026	12.632,95	0,00	24/02/2026	23372-2	103059	CALAND COMERCIO E LOCACAO LTDA
223001	23/02/2026	1.385,25	225,50	26/02/2026	44681-5	21787	FRANCINETE AZEVEDO BARROS
223001	23/02/2026	1.499,43	0,00	23/02/2026	5.758	22301	FOLHAS PAGAMENTOS - COMISSI0NADOS
223001	23/02/2026	1.445,88	0,00	23/02/2026	5.758	22302	FOLHAS PAGAMENTOS - COMISSI0NADOS
223001	23/02/2026	1.445,88	0,00	24/02/2026	5.758	22402	FOLHAS PAGAMENTOS - COMISSI0NADOS
223001	23/02/2026	1.499,43	0,00	23/02/2026	5.758	33180	FOLHAS PAGAMENTOS - COMISSI0NADOS
223001	23/02/2026	1.616,82	0,00	23/02/2026	5.758	39917	FOLHAS PAGAMENTOS - COMISSI0NADOS
223001	23/02/2026	1.499,43	0,00	23/02/2026	5.758	41323	FOLHAS PAGAMENTOS - COMISSI0NADOS
223001	23/02/2026	1.445,88	1.217,22	23/02/2026	5.758	41610	FOLHAS PAGAMENTOS - COMISSI0NADOS
223001	23/02/2026	1.445,88	0,00	23/02/2026	5.758	48287	FOLHAS PAGAMENTOS - COMISSI0NADOS
223001	23/02/2026	1.445,88	0,00	23/02/2026	5.758	48520	FOLHAS PAGAMENTOS - COMISSI0NADOS
223001	23/02/2026	1.616,82	0,00	23/02/2026	5.758	48697	FOLHAS PAGAMENTOS - COMISSI0NADOS
223001	23/02/2026	1.217,22	0,00	23/02/2026	5.758	DESCONTO	FOLHAS PAGAMENTOS - COMISSI0NADOS
223001	23/02/2026	225,50	0,00	26/02/2026	44681-5	DESCONTO	FRANCINETE AZEVEDO BARROS
223001	23/02/2026	226,94	0,00	27/02/2026	35863-0	DESCONTO	GERALDO ALVES DE MESQUITA
223002	23/02/2026	1.394,06	226,94	27/02/2026	35863-0	022704	SALMO DE JESUS CARVALHO
223002	23/02/2026	825,99	0,00	25/02/2026	10565-1	11207	CONCEIÇÃO MARIA RODRIGUES REBELO
223002	23/02/2026	149,90	0,00	23/02/2026	5.758	22310	VENILSON AGUIAR LIMA-KURICAS NET TELECOM

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223002	23/02/2026	1.385,25	225,50	26/02/2026	44681-5	26361	VERA LUCIA ALVES DE SOUSA
223002	23/02/2026	1.000,00	0,00	23/02/2026	16603-0	9523	ROGÉRIO SILVA OLIVEIRA
223002	23/02/2026	225,50	0,00	26/02/2026	44681-5	DESCONTO	VERA LUCIA ALVES DE SOUSA
223002	23/02/2026	226,94	0,00	27/02/2026	35863-0	DESCONTO	SALMO DE JESUS CARVALHO
223003	23/02/2026	500,00	0,00	25/02/2026	15925-5	022501	FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHAES LIMA
223003	23/02/2026	608,47	6,45	23/02/2026	5.758	22309	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
223003	23/02/2026	1.385,25	225,50	26/02/2026	44681-5	24734	CLAUDIO DE CARVALHO SANTANA
223003	23/02/2026	240,00	0,00	25/02/2026	10565-1	26696	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA SOBRINHO
223003	23/02/2026	1.394,06	226,94	27/02/2026	35863-0	49523	HILTON JOSE DE ARAUJO
223003	23/02/2026	6,45	0,00	23/02/2026	5.758	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
223003	23/02/2026	225,50	0,00	26/02/2026	44681-5	DESCONTO	CLAUDIO DE CARVALHO SANTANA
223003	23/02/2026	226,94	0,00	27/02/2026	35863-0	DESCONTO	HILTON JOSE DE ARAUJO
223004	23/02/2026	1.003,66	163,39	26/02/2026	44681-5	022601	FRANCISCA MARIA ARAUJO NASCIMENTO
223004	23/02/2026	500,00	0,00	25/02/2026	10565-1	15067	MARCELO MAGALHAES NASCIMENTO
223004	23/02/2026	1.394,06	226,94	26/02/2026	35863-0	19234	OTACIZIO MARQUES DOS SANTOS
223004	23/02/2026	1.000,00	0,00	25/02/2026	10565-1T	5478	JOVITA QUARESMA DE CARVALHO
223004	23/02/2026	163,39	0,00	26/02/2026	44681-5	DESCONTO	FRANCISCA MARIA ARAUJO NASCIMENTO
223004	23/02/2026	226,94	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	OTACIZIO MARQUES DOS SANTOS
223005	23/02/2026	8.500,00	0,00	23/02/2026	35646-8	022301	LAELSON DO NASCIMENTO SOUSA
223005	23/02/2026	1.394,06	226,94	26/02/2026	35863-0	19234	WALLYSON RODRIGUES AGUIAR
223005	23/02/2026	700,00	0,00	25/02/2026	10565-1	29939	RAIMUNDO ROCHA ARAUJO
223005	23/02/2026	226,94	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	WALLYSON RODRIGUES AGUIAR
223006	23/02/2026	1.394,06	226,94	26/02/2026	35863-0	19234	PAULO ANDRE SILVA OLIVEIRA JUNIOR
223006	23/02/2026	2.703,84	440,16	26/02/2026	35646-8	63965	ELLEN PEREIRA PAIVA
223006	23/02/2026	226,94	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	PAULO ANDRE SILVA OLIVEIRA JUNIOR
223006	23/02/2026	440,16	0,00	26/02/2026	35646-8	DESCONTO	ELLEN PEREIRA PAIVA
223007	23/02/2026	1.394,06	226,94	26/02/2026	35863-0	19234	JOAO FRANCISCO DE ARAUJO RODRIGUES
223007	23/02/2026	2.703,84	440,16	26/02/2026	35646-8	48566	KASSIO KEDERE LIMA SANTANA
223007	23/02/2026	226,94	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	JOAO FRANCISCO DE ARAUJO RODRIGUES
223007	23/02/2026	440,16	0,00	26/02/2026	35646-8	DESCONTO	KASSIO KEDERE LIMA SANTANA
223008	23/02/2026	1.394,06	226,94	26/02/2026	35863-0	19234	ELENILSON BARROS LIMA
223008	23/02/2026	1.376,00	224,00	26/02/2026	35646-8	42659	FRANCISCA MARIA RIBEIRO
223008	23/02/2026	226,94	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	ELENILSON BARROS LIMA

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223008	23/02/2026	224,00	0,00	26/02/2026	35646-8	DESCONTO	FRANCISCA MARIA RIBEIRO
223009	23/02/2026	1.394,06	226,94	26/02/2026	35863-0	19234	DOMINGOS ALVES RODRIGUES
223009	23/02/2026	1.376,00	224,00	26/02/2026	35646-8	42204	LEANDRO LIMA ALBUQUERQUE
223009	23/02/2026	226,94	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	DOMINGOS ALVES RODRIGUES
223009	23/02/2026	224,00	0,00	26/02/2026	35646-8	DESCONTO	LEANDRO LIMA ALBUQUERQUE
223010	23/02/2026	1.394,06	226,94	26/02/2026	35863-0	19234	DOMINGOS ARAUJO SOUSA
223010	23/02/2026	10.137,48	4.862,52	26/02/2026	35646-8	23251	SUSY CANUTO DE OLIVEIRA FENELON
223010	23/02/2026	226,94	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	DOMINGOS ARAUJO SOUSA
223010	23/02/2026	4.862,52	0,00	26/02/2026	35646-8	DESCONTO	SUSY CANUTO DE OLIVEIRA FENELON
223011	23/02/2026	1.394,06	226,94	26/02/2026	35863-0	19234	EZEQUIAS PEREIRA OLIVEIRA
223011	23/02/2026	1.457,19	237,21	26/02/2026	35646-8	26361	VERA LUCIA ALVES DE SOUSA
223011	23/02/2026	226,94	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	EZEQUIAS PEREIRA OLIVEIRA
223011	23/02/2026	237,21	0,00	26/02/2026	35646-8	DESCONTO	VERA LUCIA ALVES DE SOUSA
223012	23/02/2026	1.394,06	226,94	26/02/2026	35863-0	19234	JESSYLANE OLIVEIRA LOPES
223012	23/02/2026	1.457,19	237,21	26/02/2026	35646-8	21787	FRANCINETE AZEVEDO BARROS
223012	23/02/2026	226,94	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	JESSYLANE OLIVEIRA LOPES
223012	23/02/2026	237,21	0,00	26/02/2026	35646-8	DESCONTO	FRANCINETE AZEVEDO BARROS
223013	23/02/2026	1.457,19	237,21	26/02/2026	35646-8	17129	ALDENER BATISTA BRAGA
223013	23/02/2026	1.394,06	226,94	26/02/2026	35863-0	19234	FRANCISCA DAS CHAGAS CARVALHO SALES
223013	23/02/2026	226,94	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS CARVALHO SALES
223013	23/02/2026	237,21	0,00	26/02/2026	35646-8	DESCONTO	ALDENER BATISTA BRAGA
223014	23/02/2026	1.394,06	226,94	26/02/2026	35863-0	19234	ANTONIA CARLA CASTRO RODRIGUES
223014	23/02/2026	200,00	0,00	23/02/2026	11087-6	40809	ISMAEL GOMES ARAUJO
223014	23/02/2026	226,94	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	ANTONIA CARLA CASTRO RODRIGUES
223015	23/02/2026	1.394,06	226,94	26/02/2026	35863-0	19234	ANTONIA JAINA LOPES SOUSA
223015	23/02/2026	1.700,05	276,75	26/02/2026	11087-6	30483	IZAEL JOSE DA CONCEIÇÃO
223015	23/02/2026	276,75	0,00	26/02/2026	11087-6	DESCONTO	IZAEL JOSE DA CONCEIÇÃO
223015	23/02/2026	226,94	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	ANTONIA JAINA LOPES SOUSA
223016	23/02/2026	1.362,24	221,76	26/02/2026	11087-6	18696	GEOMAR DE SOUSA PINTO
223016	23/02/2026	221,76	0,00	26/02/2026	11087-6	DESCONTO	GEOMAR DE SOUSA PINTO
223017	23/02/2026	1.401,80	228,20	26/02/2026	11087-6	33341	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
223017	23/02/2026	228,20	0,00	26/02/2026	11087-6	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
223018	23/02/2026	1.457,19	237,21	26/02/2026	11087-6	24734	CLAUDIO DE CARVALHO SANTANA

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223018	23/02/2026	237,21	0,00	26/02/2026	11087-6	DESCONTO	CLAUDIO DE CARVALHO SANTANA
223019	23/02/2026	2.444,47	397,93	26/02/2026	11087-6	48072	GILDENE PEREIRA MACHADO
223019	23/02/2026	397,93	0,00	26/02/2026	11087-6	DESCONTO	GILDENE PEREIRA MACHADO
223020	23/02/2026	516,00	84,00	26/02/2026	11087-6	8337	MARIA DOS MILAGRES DE OLIVEIRA ARAÚJO
223020	23/02/2026	84,00	0,00	26/02/2026	11087-6	DESCONTO	MARIA DOS MILAGRES DE OLIVEIRA ARAÚJO
223021	23/02/2026	1.566,57	255,03	26/02/2026	11087-6	50239	LUCAS DA SILVA PAIVA
223021	23/02/2026	255,03	0,00	26/02/2026	11087-6	DESCONTO	LUCAS DA SILVA PAIVA
223022	23/02/2026	1.214,32	197,68	26/02/2026	11087-6	29820	MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA
223022	23/02/2026	197,68	0,00	26/02/2026	11087-6	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA
223023	23/02/2026	1.604,76	261,24	26/02/2026	11087-6	33092	LUSINETE DE CASTRO CORREIA
223023	23/02/2026	261,24	0,00	26/02/2026	11087-6	DESCONTO	LUSINETE DE CASTRO CORREIA
223024	23/02/2026	1.376,00	224,00	26/02/2026	11087-6	56512	THALISON ALBUQUERQUE RODRIGUES
223024	23/02/2026	224,00	0,00	26/02/2026	11087-6	DESCONTO	THALISON ALBUQUERQUE RODRIGUES
223025	23/02/2026	1.290,00	210,00	26/02/2026	11087-6	50077	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
223025	23/02/2026	210,00	0,00	26/02/2026	11087-6	DESCONTO	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
223026	23/02/2026	1.457,19	237,21	26/02/2026	11087-6	49244	ANTONIO RODRIGUES AGUIAR JUNIOR
223026	23/02/2026	237,21	0,00	26/02/2026	11087-6	DESCONTO	ANTONIO RODRIGUES AGUIAR JUNIOR
223027	23/02/2026	2.788,12	453,88	26/02/2026	11087-6	39356	DANIELY FONTINELE DOS SANTOS
223027	23/02/2026	453,88	0,00	26/02/2026	11087-6	DESCONTO	DANIELY FONTINELE DOS SANTOS
223028	23/02/2026	516,00	84,00	26/02/2026	11087-6	022601	CRISLANE SOUSA SILVA
223028	23/02/2026	84,00	0,00	26/02/2026	11087-6	DESCONTO	CRISLANE SOUSA SILVA
223029	23/02/2026	946,00	154,00	26/02/2026	11087-6	022603	FRANCISCA MARIA ARAUJO NASCIMENTO
223029	23/02/2026	154,00	0,00	26/02/2026	11087-6	DESCONTO	FRANCISCA MARIA ARAUJO NASCIMENTO
223030	23/02/2026	516,00	84,00	26/02/2026	11087-6	28812	ZORAIDE ALVES DE SOUSA
223030	23/02/2026	84,00	0,00	26/02/2026	11087-6	DESCONTO	ZORAIDE ALVES DE SOUSA
223031	23/02/2026	1.214,32	197,68	26/02/2026	11087-6	022604	FRANCISCA ALVES DE LIMA
223031	23/02/2026	197,68	0,00	26/02/2026	11087-6	DESCONTO	FRANCISCA ALVES DE LIMA
223032	23/02/2026	820,44	133,56	26/02/2026	11087-6	50400	MITHELISSON OLIVEIRA SANTOS
223032	23/02/2026	133,56	0,00	26/02/2026	11087-6	DESCONTO	MITHELISSON OLIVEIRA SANTOS
223033	23/02/2026	200,00	0,00	23/02/2026	11087-6	33341	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
224001	24/02/2026	1.396,06	224,94	27/02/2026	35863-0	022701	ANTONIA AGUIAR PAIVA SILVA
224001	24/02/2026	400,00	0,00	25/02/2026	8479-4	11207	CONCEIÇÃO MARIA RODRIGUES REBELO
224001	24/02/2026	839,05	25,95	24/02/2026	5.758	22403	LUIS OLIVEIRA SANTOS

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224001	24/02/2026	1.214,32	197,68	25/02/2026	33903-2	50399	FRANCISCO GEIRLLY CASTRO CARVALHO
224001	24/02/2026	25,95	0,00	24/02/2026	5.758	DESCONTO	LUIS OLIVEIRA SANTOS
224001	24/02/2026	197,68	0,00	25/02/2026	33903-2	DESCONTO	FRANCISCO GEIRLLY CASTRO CARVALHO
224001	24/02/2026	224,94	0,00	27/02/2026	35863-0	DESCONTO	ANTONIA AGUIAR PAIVA SILVA
224001	24/02/2026	26,16	0,00	24/02/2026	49813-0	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
224002	24/02/2026	250,00	0,00	24/02/2026	5.758	17696	FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA
224002	24/02/2026	2.000,00	0,00	24/02/2026	9794-2	43339	ERIKSON FENELON AGUIAR
224002	24/02/2026	10.137,48	4.862,52	26/02/2026	35646-8	44160	KAROLAYNE MARIA DE ARAUJO VIANA
224002	24/02/2026	1.214,32	197,68	25/02/2026	33903-2	49652	FRANCILIA MACHADO AGUIAR
224002	24/02/2026	1.394,06	226,94	27/02/2026	35863-0	8734	GEICIANE CARVALHO DE SOUSA
224002	24/02/2026	197,68	0,00	25/02/2026	33903-2	DESCONTO	FRANCILIA MACHADO AGUIAR
224002	24/02/2026	4.862,52	0,00	26/02/2026	35646-8	DESCONTO	KAROLAYNE MARIA DE ARAUJO VIANA
224002	24/02/2026	226,94	0,00	27/02/2026	35863-0	DESCONTO	GEICIANE CARVALHO DE SOUSA
224003	24/02/2026	783,29	127,51	25/02/2026	15925-5	022506	JONAS DA SILVA SANTOS
224003	24/02/2026	400,00	0,00	24/02/2026	10565-1	21654	LIANE LOPES SILVA
224003	24/02/2026	200,00	0,00	24/02/2026	11087-6	30483	IZAEL JOSE DA CONCEIÇÃO
224003	24/02/2026	150,00	0,00	25/02/2026	5.758	39917	MAERLANDIA AGUIAR LIMA
224003	24/02/2026	1.394,06	226,94	27/02/2026	35863-0	5251	ANTONIA DE ALMEIDA SOUSA CARVALHO
224003	24/02/2026	127,51	0,00	25/02/2026	15925-5	DESCONTO	JONAS DA SILVA SANTOS
224003	24/02/2026	226,94	0,00	27/02/2026	35863-0	DESCONTO	ANTONIA DE ALMEIDA SOUSA CARVALHO
224004	24/02/2026	10.095,52	106,83	24/02/2026	11087-6	022401	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
224004	24/02/2026	200,00	0,00	24/02/2026	10565-1	022402	LUIS DE SOUSA FERREIRA
224004	24/02/2026	1.042,32	169,68	25/02/2026	15925-5	022507	FRANCISCO DOS SANTOS CORREIA
224004	24/02/2026	1.394,06	226,94	27/02/2026	35863-0	022706	THALIA CAVALEIRO DOS SANTOS
224004	24/02/2026	106,83	0,00	24/02/2026	11087-6	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
224004	24/02/2026	169,68	0,00	25/02/2026	15925-5	DESCONTO	FRANCISCO DOS SANTOS CORREIA
224004	24/02/2026	226,94	0,00	27/02/2026	35863-0	DESCONTO	THALIA CAVALEIRO DOS SANTOS
224005	24/02/2026	685,15	8,09	24/02/2026	10565-1	022403	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
224005	24/02/2026	946,00	154,00	25/02/2026	15925-5	022508	ROBERTO FONTINELE SANTOS
224005	24/02/2026	898,70	146,30	26/02/2026	35863-0	19234	GARDENIA PAIVA VIEIRA
224005	24/02/2026	1.042,32	169,68	26/02/2026	11087-6	48324	JEILANE LIMA ABREU
224005	24/02/2026	8,09	0,00	24/02/2026	10565-1	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
224005	24/02/2026	154,00	0,00	25/02/2026	15925-5	DESCONTO	ROBERTO FONTINELE SANTOS

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224005	24/02/2026	169,68	0,00	26/02/2026	11087-6	DESCONTO	JEILANE LIMA ABREU
224005	24/02/2026	146,30	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	GARDENIA PAIVA VIEIRA
224006	24/02/2026	1.672,87	272,33	25/02/2026	10565-1	022502	GUSTAVO OLIVEIRA SILVA
224006	24/02/2026	946,00	154,00	25/02/2026	15925-5	022509	WENDER LIMA SILVA
224006	24/02/2026	1.394,06	226,94	26/02/2026	35863-0	19234	MARIA DO SOCORRO PEREIRA LIMA
224006	24/02/2026	1.457,19	237,21	26/02/2026	11087-6	7671	BRUNO SOUSA CARVALHO
224006	24/02/2026	272,33	0,00	25/02/2026	10565-1	DESCONTO	GUSTAVO OLIVEIRA SILVA
224006	24/02/2026	154,00	0,00	25/02/2026	15925-5	DESCONTO	WENDER LIMA SILVA
224006	24/02/2026	237,21	0,00	26/02/2026	11087-6	DESCONTO	BRUNO SOUSA CARVALHO
224006	24/02/2026	226,94	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO PEREIRA LIMA
224007	24/02/2026	946,00	154,00	25/02/2026	15925-5	022510	ANTONIA RAYANE DE OLIVEIRA SILVA
224007	24/02/2026	1.394,06	226,94	26/02/2026	35863-0	19234	JEISIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES
224007	24/02/2026	440,00	0,00	26/02/2026	11087-6	26696	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA SOBRINHO
224007	24/02/2026	154,00	0,00	25/02/2026	15925-5	DESCONTO	ANTONIA RAYANE DE OLIVEIRA SILVA
224007	24/02/2026	226,94	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	JEISIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES
224008	24/02/2026	820,44	133,56	25/02/2026	15925-5	022511	VANESSA SILVA SOUSA
224008	24/02/2026	1.394,06	226,94	26/02/2026	35863-0	19234	WELLYDA NAIRA SANTOS DA SILVA
224008	24/02/2026	1.000,00	0,00	26/02/2026	11087-6	39749	ANTONIO CARLOS ARAUJO NASCIMENTO
224008	24/02/2026	133,56	0,00	25/02/2026	15925-5	DESCONTO	VANESSA SILVA SOUSA
224008	24/02/2026	226,94	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	WELLYDA NAIRA SANTOS DA SILVA
224009	24/02/2026	1.204,00	196,00	25/02/2026	15925-5	022512	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
224009	24/02/2026	900,00	0,00	26/02/2026	11087-6	13187	ALMIR ALVES REBELO SOBRINHO
224009	24/02/2026	1.394,06	226,94	26/02/2026	35863-0	19234	MARIA CARMILENE SILVA
224009	24/02/2026	196,00	0,00	25/02/2026	15925-5	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
224009	24/02/2026	226,94	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	MARIA CARMILENE SILVA
224010	24/02/2026	1.042,32	169,68	25/02/2026	15925-5	022513	MANOEL BARBOSA DA SILVA
224010	24/02/2026	1.394,06	226,94	26/02/2026	35863-0	19234	VALDINAR OLIVEIRA BARROS
224010	24/02/2026	1.672,87	272,33	26/02/2026	11087-6	50532	ANTONIO FRANCISCO FERREIRA GOMES
224010	24/02/2026	169,68	0,00	25/02/2026	15925-5	DESCONTO	MANOEL BARBOSA DA SILVA
224010	24/02/2026	272,33	0,00	26/02/2026	11087-6	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO FERREIRA GOMES
224010	24/02/2026	226,94	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	VALDINAR OLIVEIRA BARROS
224011	24/02/2026	4.346,09	753,91	25/02/2026	15925-5	022514	JOSE RIBAMAR DE CASTRO NETO
224011	24/02/2026	1.394,06	226,94	26/02/2026	35863-0	19234	JOSIMO ALVES CAVALCANTE

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224011	24/02/2026	1.214,32	197,68	26/02/2026	11087-6	50552	MARIA CONCEBIDA SILVA RODRIGES
224011	24/02/2026	753,91	0,00	25/02/2026	15925-5	DESCONTO	JOSE RIBAMAR DE CASTRO NETO
224011	24/02/2026	197,68	0,00	26/02/2026	11087-6	DESCONTO	MARIA CONCEBIDA SILVA RODRIGES
224011	24/02/2026	226,94	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	JOSIMO ALVES CAVALCANTE
224012	24/02/2026	1.500,70	244,30	25/02/2026	15925-5	022515	FRANCISCO ROCHA SILVA
224012	24/02/2026	898,70	146,30	26/02/2026	35863-0	19234	ISAURINA DE LIMA MACHADO
224012	24/02/2026	1.599,60	260,40	26/02/2026	11087-6	50446	MAYNARIA SOUSA SANTOS
224012	24/02/2026	244,30	0,00	25/02/2026	15925-5	DESCONTO	FRANCISCO ROCHA SILVA
224012	24/02/2026	260,40	0,00	26/02/2026	11087-6	DESCONTO	MAYNARIA SOUSA SANTOS
224012	24/02/2026	146,30	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	ISAURINA DE LIMA MACHADO
224013	24/02/2026	820,44	133,56	25/02/2026	15925-5	022516	ELINE DE SOUZA LIMA
224013	24/02/2026	1.812,28	295,02	26/02/2026	11087-6	022605	FRANCISCA MARTINS DE SOUSA
224013	24/02/2026	1.394,06	226,94	26/02/2026	35863-0	19234	GISELE CARDOSO DE SOUSA BRITO
224013	24/02/2026	133,56	0,00	25/02/2026	15925-5	DESCONTO	ELINE DE SOUZA LIMA
224013	24/02/2026	295,02	0,00	26/02/2026	11087-6	DESCONTO	FRANCISCA MARTINS DE SOUSA
224013	24/02/2026	226,94	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	GISELE CARDOSO DE SOUSA BRITO
224014	24/02/2026	1.720,00	280,00	25/02/2026	15925-5	022517	DANILO PEREIRA DA SILVA
224014	24/02/2026	1.394,06	226,94	26/02/2026	35863-0	19234	RAIMUNDO QUARESMA DE SOUSA JUNIOR
224014	24/02/2026	280,00	0,00	25/02/2026	15925-5	DESCONTO	DANILO PEREIRA DA SILVA
224014	24/02/2026	226,94	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	RAIMUNDO QUARESMA DE SOUSA JUNIOR
224015	24/02/2026	1.042,32	169,68	25/02/2026	15925-5	022518	ADALBERTO AGUIAR CUNHA NETO
224015	24/02/2026	1.394,06	226,94	26/02/2026	35863-0	19234	JOSÉ MORAIS RIBEIRO
224015	24/02/2026	169,68	0,00	25/02/2026	15925-5	DESCONTO	ADALBERTO AGUIAR CUNHA NETO
224015	24/02/2026	226,94	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	JOSÉ MORAIS RIBEIRO
224016	24/02/2026	1.042,32	169,68	25/02/2026	15925-5	022519	ALAN AGUIAR CASTRO
224016	24/02/2026	1.394,06	226,94	26/02/2026	35863-0	19234	ERISVAN OLIVEIRA DA SILVA
224016	24/02/2026	169,68	0,00	25/02/2026	15925-5	DESCONTO	ALAN AGUIAR CASTRO
224016	24/02/2026	226,94	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	ERISVAN OLIVEIRA DA SILVA
224017	24/02/2026	1.042,32	169,68	25/02/2026	15925-5	022520	ANTONIO AZEVEDO PEREIRA
224017	24/02/2026	898,70	146,30	26/02/2026	35863-0	19234	ROSIELE SILVA ORFÃOS
224017	24/02/2026	169,68	0,00	25/02/2026	15925-5	DESCONTO	ANTONIO AZEVEDO PEREIRA
224017	24/02/2026	146,30	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	ROSIELE SILVA ORFÃOS
224018	24/02/2026	600,00	0,00	25/02/2026	15925-5	022521	MARIA LEILA ROCHA FONTINELES

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224018	24/02/2026	1.394,06	226,94	26/02/2026	35863-0	19234	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DIOGO
224018	24/02/2026	226,94	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DIOGO
224019	24/02/2026	1.394,06	226,94	26/02/2026	35863-0	19234	MARCIA CARLENE DE LIMA BARROS
224019	24/02/2026	1.042,32	169,68	25/02/2026	15925-5	35856	BERNARDO CARDOSO DOS SANTOS
224019	24/02/2026	169,68	0,00	25/02/2026	15925-5	DESCONTO	BERNARDO CARDOSO DOS SANTOS
224019	24/02/2026	226,94	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	MARCIA CARLENE DE LIMA BARROS
224020	24/02/2026	1.394,06	226,94	26/02/2026	35863-0	19234	JOAQUINA GOMES DA CRUZ
224020	24/02/2026	946,00	154,00	25/02/2026	15925-5	45964	ANTONIA JANAINA COSTA SOUSA
224020	24/02/2026	154,00	0,00	25/02/2026	15925-5	DESCONTO	ANTONIA JANAINA COSTA SOUSA
224020	24/02/2026	226,94	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	JOAQUINA GOMES DA CRUZ
224021	24/02/2026	1.394,06	226,94	26/02/2026	35863-0	19234	ROSEANE ORFÃO DOS SANTOS
224021	24/02/2026	1.042,32	169,68	25/02/2026	15925-5	30609	GILMAR SOUZA BARBOSA
224021	24/02/2026	169,68	0,00	25/02/2026	15925-5	DESCONTO	GILMAR SOUZA BARBOSA
224021	24/02/2026	226,94	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	ROSEANE ORFÃO DOS SANTOS
224022	24/02/2026	1.394,06	226,94	26/02/2026	35863-0	19234	LIANA PERES DE OLIVEIRA SOUSA
224022	24/02/2026	1.042,32	169,68	25/02/2026	15925-5	30350	PAULO ANDRE SILVA OLIVEIRA
224022	24/02/2026	169,68	0,00	25/02/2026	15925-5	DESCONTO	PAULO ANDRE SILVA OLIVEIRA
224022	24/02/2026	226,94	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	LIANA PERES DE OLIVEIRA SOUSA
224023	24/02/2026	1.394,06	226,94	26/02/2026	35863-0	19234	ANA CLAUDIA DA SILVA ABREU
224023	24/02/2026	1.204,00	196,00	25/02/2026	15925-5	45765	FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO FERREIRA
224023	24/02/2026	196,00	0,00	25/02/2026	15925-5	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO FERREIRA
224023	24/02/2026	226,94	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	ANA CLAUDIA DA SILVA ABREU
224024	24/02/2026	1.394,06	226,94	26/02/2026	35863-0	19234	FRANCISCA MARIA DE ARAUJO
224024	24/02/2026	1.250,79	203,61	25/02/2026	15925-5	46469	FRANCISCO DA SILVA MIRANDA
224024	24/02/2026	203,61	0,00	25/02/2026	15925-5	DESCONTO	FRANCISCO DA SILVA MIRANDA
224024	24/02/2026	226,94	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DE ARAUJO
224025	24/02/2026	1.394,06	226,94	26/02/2026	35863-0	19234	MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA
224025	24/02/2026	1.042,32	169,68	25/02/2026	15925-5	29821	RAIMUNDO FERREIRA LIMA FILHO
224025	24/02/2026	169,68	0,00	25/02/2026	15925-5	DESCONTO	RAIMUNDO FERREIRA LIMA FILHO
224025	24/02/2026	226,94	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA
224026	24/02/2026	1.394,06	226,94	26/02/2026	35863-0	19234	FABIOLA PAULINO DE SOUZA
224026	24/02/2026	1.394,06	226,94	25/02/2026	15925-5	30910	ANTONIA MARTINS OLIVEIRA
224026	24/02/2026	226,94	0,00	25/02/2026	15925-5	DESCONTO	ANTONIA MARTINS 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224026	24/02/2026	226,94	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	FABIOLA PAULINO DE SOUZA
224027	24/02/2026	1.250,79	203,61	25/02/2026	15925-5	37579	PAULO JOSE SOUSA SARAFIM
224027	24/02/2026	203,61	0,00	25/02/2026	15925-5	DESCONTO	PAULO JOSE SOUSA SARAFIM
224028	24/02/2026	820,44	133,56	25/02/2026	15925-5	21630	MARIA JOSE CORREIA MACHADO
224028	24/02/2026	133,56	0,00	25/02/2026	15925-5	DESCONTO	MARIA JOSE CORREIA MACHADO
224029	24/02/2026	1.042,32	169,68	25/02/2026	15925-5	29911	FRANCISCO AGUIAR DO NASCIMENTO
224029	24/02/2026	169,68	0,00	25/02/2026	15925-5	DESCONTO	FRANCISCO AGUIAR DO NASCIMENTO
224030	24/02/2026	898,70	146,30	25/02/2026	15925-5	31897	ANTONIO FRANCISCO PONTES DOS SANTOS
224030	24/02/2026	146,30	0,00	25/02/2026	15925-5	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO PONTES DOS SANTOS
224031	24/02/2026	946,00	154,00	25/02/2026	15925-5	17581	ADEMAR CARVALHO FILHO
224031	24/02/2026	154,00	0,00	25/02/2026	15925-5	DESCONTO	ADEMAR CARVALHO FILHO
224032	24/02/2026	1.042,32	169,68	25/02/2026	15925-5	48692	MAURICIO JUNIOR PIAUILINO SOUSA
224032	24/02/2026	169,68	0,00	25/02/2026	15925-5	DESCONTO	MAURICIO JUNIOR PIAUILINO SOUSA
224033	24/02/2026	360,00	0,00	25/02/2026	15925-5	26696	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA SOBRINHO
224034	24/02/2026	946,00	154,00	25/02/2026	15925-5	30970	RAIMUNDA DE CARVALHO SOUSA
224034	24/02/2026	154,00	0,00	25/02/2026	15925-5	DESCONTO	RAIMUNDA DE CARVALHO SOUSA
224035	24/02/2026	1.135,20	184,80	25/02/2026	15925-5	45805	LORIANE FENELON PAIVA
224035	24/02/2026	184,80	0,00	25/02/2026	15925-5	DESCONTO	LORIANE FENELON PAIVA
224036	24/02/2026	700,00	0,00	25/02/2026	15925-5	808998	MARIA ALVES DE LUCENA SILVA
224037	24/02/2026	1.215,31	0,00	24/02/2026	16603-0	022401	MINISTERIO DA FAZENDA
224038	24/02/2026	800,00	0,00	26/02/2026	16298-1	26696	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA SOBRINHO
224039	24/02/2026	2.000,00	0,00	27/02/2026	16298-1	19145	CELIANE SENA RODRIGUES
224040	24/02/2026	12.070,68	0,00	24/02/2026	16298-1	022401	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
224041	24/02/2026	122,80	0,00	24/02/2026	5201-9	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
225001	25/02/2026	108,39	0,00	27/02/2026	16603-0	022701	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
225001	25/02/2026	250,00	0,00	25/02/2026	5.758	17696	FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA
225001	25/02/2026	1.394,06	226,94	27/02/2026	35863-0	50539	DAURIANE CARVALHO SOUSA
225001	25/02/2026	226,94	0,00	27/02/2026	35863-0	DESCONTO	DAURIANE CARVALHO SOUSA
225002	25/02/2026	898,70	146,30	25/02/2026	15925-5	022502	FRANCISCO ROGERIO ARAUJO
225002	25/02/2026	1.672,87	272,33	27/02/2026	35863-0	022705	VINICIUS DOS SANTOS AGUIAR LIMA
225002	25/02/2026	146,30	0,00	25/02/2026	15925-5	DESCONTO	FRANCISCO ROGERIO ARAUJO
225002	25/02/2026	2.910,52	0,00	26/02/2026	35646-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF
225002	25/02/2026	272,33	0,00	27/02/2026	35863-0	DESCONTO	VINICIUS DOS SANTOS AGUIAR LIMA

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225002	25/02/2026	9.033,23	2.910,52	26/02/2026	35646-8	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF
225003	25/02/2026	1.290,00	210,00	25/02/2026	15925-5	022503	BERNARDO SILVA CARVALHO
225003	25/02/2026	1.394,06	226,94	27/02/2026	35863-0	50632	ANTONIA CLAUDIA RODRIGUES SILVA
225003	25/02/2026	210,00	0,00	25/02/2026	15925-5	DESCONTO	BERNARDO SILVA CARVALHO
225003	25/02/2026	4.320,28	0,00	26/02/2026	35646-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (EFETIVOS
225003	25/02/2026	226,94	0,00	27/02/2026	35863-0	DESCONTO	ANTONIA CLAUDIA RODRIGUES SILVA
225003	25/02/2026	11.140,32	4.320,28	26/02/2026	35646-8	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (EFETIVOS
225004	25/02/2026	1.042,32	169,68	25/02/2026	15925-5	022504	JAIRO DA SILVA ABREU
225004	25/02/2026	6.294,46	545,54	26/02/2026	35646-8	37304	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF (EFETIVOS)
225004	25/02/2026	1.394,06	226,94	27/02/2026	35863-0	50540	MARIA ELIANE SAMPAIO ARAUJO
225004	25/02/2026	169,68	0,00	25/02/2026	15925-5	DESCONTO	JAIRO DA SILVA ABREU
225004	25/02/2026	545,54	0,00	26/02/2026	35646-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF (EFETIVOS)
225004	25/02/2026	226,94	0,00	27/02/2026	35863-0	DESCONTO	MARIA ELIANE SAMPAIO ARAUJO
225005	25/02/2026	1.042,32	169,68	25/02/2026	15925-5	022505	VANDELE BARBOSA DE SOUSA
225005	25/02/2026	1.394,06	226,94	26/02/2026	35863-0	19234	ARNAUDO MOUTA NASCIMENTO
225005	25/02/2026	169,68	0,00	25/02/2026	15925-5	DESCONTO	VANDELE BARBOSA DE SOUSA
225005	25/02/2026	226,94	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	ARNAUDO MOUTA NASCIMENTO
225005	25/02/2026	21.197,74	0,00	26/02/2026	35646-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COM. DE SAÚDE-PACS (E
225005	25/02/2026	61.517,46	21.197,74	26/02/2026	35646-8	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COM. DE SAÚDE-PACS (E
225006	25/02/2026	1.394,06	226,94	26/02/2026	35863-0	19234	VERALENE SOUSA PAIVA
225006	25/02/2026	1.042,32	169,68	25/02/2026	15925-5	26360	FRANCISCO EUCARIO DE CARVALHO
225006	25/02/2026	169,68	0,00	25/02/2026	15925-5	DESCONTO	FRANCISCO EUCARIO DE CARVALHO
225006	25/02/2026	226,94	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	VERALENE SOUSA PAIVA
225006	25/02/2026	1.485,47	0,00	26/02/2026	35646-8	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COM. DE SAÚDE-PACS (E
225007	25/02/2026	1.394,06	226,94	26/02/2026	35863-0	19234	MARIA ONEIDE DA SILVA SANTOS
225007	25/02/2026	556,05	0,00	25/02/2026	11087-6	3428	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
225007	25/02/2026	226,94	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	MARIA ONEIDE DA SILVA SANTOS
225007	25/02/2026	19.264,00	0,00	26/02/2026	15925-5	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPEZA E MANUTENÇÃO CHAFARIZ
225008	25/02/2026	678,10	0,00	25/02/2026	11087-6	3428	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
225008	25/02/2026	2.100,00	0,00	26/02/2026	15925-5	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DE QUADRAS ESPORTI
225009	25/02/2026	400,00	0,00	26/02/2026	16298-1	23391	ALEXANDRE MARQUES DE SOUSA
225009	25/02/2026	898,70	146,30	26/02/2026	11087-6	48903	MARKIEL GOMES DE SOUSA
225009	25/02/2026	146,30	0,00	26/02/2026	11087-6	DESCONTO	MARKIEL GOMES DE SOUSA

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225010	25/02/2026	400,00	0,00	26/02/2026	16298-1	14594	BRUNELA AMORIM DE SOUSA
225010	25/02/2026	1.394,06	226,94	26/02/2026	35863-0	19234	KAROLANE SILVA DE OLIVEIRA
225010	25/02/2026	1.496,97	610,33	27/02/2026	11087-6	34097	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE - CONTRATADOS
225010	25/02/2026	226,94	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	KAROLANE SILVA DE OLIVEIRA
225010	25/02/2026	610,33	0,00	27/02/2026	11087-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE - CONTRATADOS
225011	25/02/2026	1.394,06	226,94	26/02/2026	35863-0	19234	ERIKA RENATA SANTOS DE OLIVEIRA
225011	25/02/2026	200,00	0,00	26/02/2026	16298-1	21736	ANTONIA SOUSA LIMA
225011	25/02/2026	39.980,16	8.706,00	27/02/2026	11087-6	34098	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – EFETIVOS
225011	25/02/2026	226,94	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	ERIKA RENATA SANTOS DE OLIVEIRA
225011	25/02/2026	8.706,00	0,00	27/02/2026	11087-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – EFETIVOS
225012	25/02/2026	1.394,06	226,94	26/02/2026	35863-0	19234	NOELIA CARVALHO SANTOS
225012	25/02/2026	756,47	0,00	27/02/2026	11087-6	34098	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – EFETIVOS
225012	25/02/2026	106,08	0,00	25/02/2026	5201-9	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
225012	25/02/2026	226,94	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	NOELIA CARVALHO SANTOS
225013	25/02/2026	5.041,25	567,24	27/02/2026	11087-6	34099	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – COMISSIONAD
225013	25/02/2026	226,94	0,00	25/02/2026	35863-0	DESCONTO	ROSEANE DA SILVA LOPES
225013	25/02/2026	567,24	0,00	27/02/2026	11087-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – COMISSIONAD
225013	25/02/2026	1.394,06	226,94	25/02/2026	35863-0	TARIFA	ROSEANE DA SILVA LOPES
225013	25/02/2026	13,08	0,00	25/02/2026	49237-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
225014	25/02/2026	19.962,75	6.095,50	27/02/2026	11087-6	34100	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – TEC.ENFER/A
225014	25/02/2026	6.095,50	0,00	27/02/2026	11087-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – TEC.ENFER/A
225015	25/02/2026	648,40	0,00	27/02/2026	11087-6	34100	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – TEC.ENFER/A
225016	25/02/2026	200,00	0,00	25/02/2026	11087-6	18696	GEOMAR DE SOUSA PINTO
225017	25/02/2026	200,00	0,00	25/02/2026	11087-6	32717	LEONARDO SILVA NASCIMENTO
226001	26/02/2026	400,00	0,00	26/02/2026	33903-2	022601	LUIS DE SOUSA FERREIRA
226001	26/02/2026	13.338,96	0,00	27/02/2026	16298-1	022705	DESINFECTA SERVICOS LTDA
226001	26/02/2026	400,00	0,00	26/02/2026	11087-6	26240	ANNY KAROLINNE DAMASCENO SANTANA
226001	26/02/2026	1.394,06	226,94	27/02/2026	35863-0	41055	MARIA DO SOCORRO AMORIM
226001	26/02/2026	226,94	0,00	27/02/2026	35863-0	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO AMORIM
226002	26/02/2026	12.904,59	0,00	27/02/2026	16298-1	022701	DESINFECTA SERVICOS LTDA
226002	26/02/2026	800,00	0,00	26/02/2026	33903-2	11083	MARIA VALERIA ARAÚJO SOUSA
226002	26/02/2026	30.630,35	23.797,95	26/02/2026	35863-0	19204	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ENS.INFANTIL CRECHE-EF
226002	26/02/2026	200,00	0,00	26/02/2026	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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226002	26/02/2026	23.797,95	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ENS.INFANTIL CRECHE-EF
226003	26/02/2026	5.972,67	0,00	27/02/2026	16298-1	022702	DESINFECTA SERVICOS LTDA
226003	26/02/2026	117.472,46	12.407,63	26/02/2026	35863-0	19230	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSOR SUBSTITUTO (CONTRAT
226003	26/02/2026	400,00	0,00	26/02/2026	33903-2	25984	KAIO HENRIQUE DE OLIVEIRA
226003	26/02/2026	12.407,63	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSOR SUBSTITUTO (CONTRAT
226004	26/02/2026	15.275,56	0,00	27/02/2026	16298-1	022704	DESINFECTA SERVICOS LTDA
226004	26/02/2026	295.489,09	144.567,37	26/02/2026	35863-0	19236	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PROFESSORES EFETIVOS
226004	26/02/2026	144.567,37	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PROFESSORES EFETIVOS
226005	26/02/2026	13.755,24	0,00	27/02/2026	16298-1	022703	DESINFECTA SERVICOS LTDA
226005	26/02/2026	13.305,58	1.155,54	26/02/2026	35863-0	19206	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PRÉ-ESCOLAR CONTRATOS
226005	26/02/2026	1.155,54	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PRÉ-ESCOLAR CONTRATOS
226006	26/02/2026	9.592,47	0,00	27/02/2026	16298-1	022706	DESINFECTA SERVICOS LTDA
226006	26/02/2026	24.439,34	2.453,02	26/02/2026	35863-0	19231	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ENS.INF. CRECHE (CONTR
226006	26/02/2026	2.453,02	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ENS.INF. CRECHE (CONTR
226007	26/02/2026	8.559,83	0,00	27/02/2026	16298-1	022707	DESINFECTA SERVICOS LTDA
226007	26/02/2026	10.626,82	2.413,74	26/02/2026	35863-0	19235	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EJA EFETIVOS
226007	26/02/2026	2.413,74	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EJA EFETIVOS
226008	26/02/2026	22.436,01	7.207,72	26/02/2026	35863-0	19198	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB AUX.SERV.GERAIS EFETIV
226008	26/02/2026	7.207,72	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB AUX.SERV.GERAIS EFETIV
226009	26/02/2026	621,38	0,00	26/02/2026	35863-0	19198	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB AUX.SERV.GERAIS EFETIV
226010	26/02/2026	16.969,11	8.194,04	26/02/2026	35863-0	19199	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB VIGIAS EFETIVOS
226010	26/02/2026	8.194,04	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB VIGIAS EFETIVOS
226011	26/02/2026	20.460,62	5.475,38	26/02/2026	35863-0	19200	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MERENDEIRAS EFETIVO
226011	26/02/2026	5.475,38	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MERENDEIRAS EFETIVO
226012	26/02/2026	3.798,03	1.519,37	26/02/2026	35863-0	19201	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB SEC.ESCOLAR EFETIVOS
226012	26/02/2026	1.519,37	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB SEC.ESCOLAR EFETIVOS
226013	26/02/2026	2.706,71	276,39	26/02/2026	35863-0	19202	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB DIGITADOR EFETIVO
226013	26/02/2026	276,39	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB DIGITADOR EFETIVO
226014	26/02/2026	9.369,95	2.503,85	26/02/2026	35863-0	19203	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MOTORISTAS EFETIVOS
226014	26/02/2026	2.503,85	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MOTORISTAS EFETIVOS
226015	26/02/2026	495,90	1.692,45	26/02/2026	35863-0	19210	ANTONIO ALVES FILHO
226015	26/02/2026	1.692,45	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	ANTONIO ALVES FILHO
226016	26/02/2026	1.993,84	194,51	26/02/2026	35863-0	19229	TIAGO BARROS SOARES

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226016	26/02/2026	194,51	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	TIAGO BARROS SOARES
226017	26/02/2026	3.076,38	331,63	26/02/2026	35863-0	19211	CLEDINALVA REGINA CORREIA RIBEIRO
226017	26/02/2026	331,63	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	CLEDINALVA REGINA CORREIA RIBEIRO
226018	26/02/2026	2.985,51	319,23	26/02/2026	35863-0	19223	LUZIA BARBOSA DE OLIVEIRA
226018	26/02/2026	319,23	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	LUZIA BARBOSA DE OLIVEIRA
226019	26/02/2026	1.931,08	1.629,66	26/02/2026	35863-0	19214	GILBERTO SOUSA LIMA
226019	26/02/2026	1.629,66	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	GILBERTO SOUSA LIMA
226020	26/02/2026	1.877,64	1.220,54	26/02/2026	35863-0	19215	GLORIEMARTA SOUSA MORAES
226020	26/02/2026	1.220,54	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	GLORIEMARTA SOUSA MORAES
226021	26/02/2026	2.587,37	229,16	26/02/2026	35863-0	19228	THAYS KELLY SIMPLICIO DA COSTA CARDOSO
226021	26/02/2026	229,16	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	THAYS KELLY SIMPLICIO DA COSTA CARDOSO
226022	26/02/2026	2.521,79	935,39	26/02/2026	35863-0	19217	JERÔNIMO SIQUEIRA DE OLIVEIRA
226022	26/02/2026	935,39	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	JERÔNIMO SIQUEIRA DE OLIVEIRA
226023	26/02/2026	1.798,76	1.609,25	26/02/2026	35863-0	19218	JORDANIO JOSÉ AGUIAR LIMA
226023	26/02/2026	1.609,25	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	JORDANIO JOSÉ AGUIAR LIMA
226024	26/02/2026	2.328,23	1.335,78	26/02/2026	35863-0	19221	KELSON SANTANA BARROS
226024	26/02/2026	1.335,78	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	KELSON SANTANA BARROS
226025	26/02/2026	2.104,71	1.303,30	26/02/2026	35863-0	19220	JOSÉ DE ALENCAR ALVES DA SILVA
226025	26/02/2026	1.303,30	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	JOSÉ DE ALENCAR ALVES DA SILVA
226026	26/02/2026	1.766,17	1.641,84	26/02/2026	35863-0	19222	LENILSON GOMES DA SILVA
226026	26/02/2026	1.641,84	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	LENILSON GOMES DA SILVA
226027	26/02/2026	3.122,75	334,43	26/02/2026	35863-0	19213	FRANCILENE FELIX MACHADO
226027	26/02/2026	334,43	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	FRANCILENE FELIX MACHADO
226028	26/02/2026	2.315,53	634,55	26/02/2026	35863-0	19224	MARIA DE JESUS PEREIRA OLIVEIRA
226028	26/02/2026	634,55	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	MARIA DE JESUS PEREIRA OLIVEIRA
226029	26/02/2026	2.371,65	1.036,36	26/02/2026	35863-0	19225	ROZANGELA LUSTOSA SAMPAIO
226029	26/02/2026	1.036,36	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	ROZANGELA LUSTOSA SAMPAIO
226030	26/02/2026	3.335,74	328,27	26/02/2026	35863-0	19226	SEBASTIANA MORAIS SILVA RESENDE
226030	26/02/2026	328,27	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	SEBASTIANA MORAIS SILVA RESENDE
226031	26/02/2026	2.050,78	1.047,40	26/02/2026	35863-0	19227	SOLANGE DE SOUZA OLIVEIRA
226031	26/02/2026	1.047,40	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	SOLANGE DE SOUZA OLIVEIRA
226032	26/02/2026	3.366,12	370,79	26/02/2026	35863-0	19219	JORGE GOMES DE SOUSA
226032	26/02/2026	370,79	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	JORGE GOMES DE SOUSA

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226033	26/02/2026	3.301,66	362,35	26/02/2026	35863-0	19212	DEUSMARINA DE AMORIM SILVA
226033	26/02/2026	362,35	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	DEUSMARINA DE AMORIM SILVA
226034	26/02/2026	3.392,30	374,71	26/02/2026	35863-0	19216	JANDIRA GOMES ROCHA
226034	26/02/2026	374,71	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	JANDIRA GOMES ROCHA
226035	26/02/2026	37.855,80	14.296,39	26/02/2026	35863-0	19205	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PRE-ESCOLAR EFETIVOS
226035	26/02/2026	14.296,39	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PRE-ESCOLAR EFETIVOS
226036	26/02/2026	18.973,79	1.670,76	26/02/2026	35863-0	19207	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EJA - CONTRATOS
226036	26/02/2026	1.670,76	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EJA - CONTRATOS
226037	26/02/2026	25.264,47	5.227,13	26/02/2026	35863-0	19208	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB COORDENADORES
226037	26/02/2026	5.227,13	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB COORDENADORES
226038	26/02/2026	3.049,16	0,00	26/02/2026	35863-0	19208	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB COORDENADORES
226039	26/02/2026	49.749,95	11.104,86	26/02/2026	35863-0	19209	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB DIRETORES
226039	26/02/2026	11.104,86	0,00	26/02/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB DIRETORES
226040	26/02/2026	38.950,00	0,00	26/02/2026	35863-0	19233	FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DOS TRANSPORTES
226041	26/02/2026	66.150,00	0,00	26/02/2026	35863-0	19232	FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO PEDAGÓGICO CUIDADOR/MON
227001	27/02/2026	13.750,00	0,00	27/02/2026	35646-8	022702	ERIVAM C CAMPOS LTDA
227001	27/02/2026	16.239,20	0,00	27/02/2026	15925-5	25960	V A DOS SANTOS FILHO LTDA
227001	27/02/2026	3.117,91	1.248,09	27/02/2026	10565-1	34091	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (
227001	27/02/2026	1.248,09	0,00	27/02/2026	10565-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (
227001	27/02/2026	2.431,50	0,00	27/02/2026	35863-0	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTAS HORAS-EXTRAS
227002	27/02/2026	1.394,00	0,00	27/02/2026	35863-0	022703	MARIA LEILA ROCHA FONTINELES
227002	27/02/2026	3.191,42	308,58	27/02/2026	10565-1	34093	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (
227002	27/02/2026	4.301,42	398,58	27/02/2026	15925-5	34101	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ME
227002	27/02/2026	308,58	0,00	27/02/2026	10565-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (
227002	27/02/2026	398,58	0,00	27/02/2026	15925-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ME
227003	27/02/2026	898,70	146,30	27/02/2026	35863-0	30410	MARIA DE JESUS DA SILVA SOUSA
227003	27/02/2026	4.170,42	1.178,88	27/02/2026	10565-1	34092	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (
227003	27/02/2026	3.191,42	308,58	27/02/2026	15925-5	34102	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE TRANSPORTES
227003	27/02/2026	1.178,88	0,00	27/02/2026	10565-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (
227003	27/02/2026	308,58	0,00	27/02/2026	15925-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE TRANSPORTES
227003	27/02/2026	146,30	0,00	27/02/2026	35863-0	DESCONTO	MARIA DE JESUS DA SILVA SOUSA
227004	27/02/2026	6.385,01	1.214,99	27/02/2026	10565-1	34094	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (
227004	27/02/2026	8.139,75	2.630,71	27/02/2026	15925-5	34103	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE DESP. LAZER CULT

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227004	27/02/2026	898,70	146,30	27/02/2026	35863-0	48468	MARIA DANIELLY SANTOS BRITO
227004	27/02/2026	1.214,99	0,00	27/02/2026	10565-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (
227004	27/02/2026	2.630,71	0,00	27/02/2026	15925-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE DESP. LAZER CULT
227004	27/02/2026	146,30	0,00	27/02/2026	35863-0	DESCONTO	MARIA DANIELLY SANTOS BRITO
227005	27/02/2026	13.413,98	8.586,02	27/02/2026	15925-5	34104	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO E VICE
227005	27/02/2026	800,00	0,00	27/02/2026	10565-1	37815	ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA
227005	27/02/2026	898,70	146,30	27/02/2026	35863-0	50567	DALRIANE PEREIRA DO NASCIMENTO VENTURA
227005	27/02/2026	8.586,02	0,00	27/02/2026	15925-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO E VICE
227005	27/02/2026	146,30	0,00	27/02/2026	35863-0	DESCONTO	DALRIANE PEREIRA DO NASCIMENTO VENTURA
227006	27/02/2026	2.618,96	232,29	27/02/2026	15925-5	34105	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO
227006	27/02/2026	232,29	0,00	27/02/2026	15925-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO
227007	27/02/2026	18.779,00	1.668,00	27/02/2026	15925-5	34085	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (COMISSI
227007	27/02/2026	1.668,00	0,00	27/02/2026	15925-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (COMISSI
227008	27/02/2026	500,00	0,00	27/02/2026	15925-5	34085	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (COMISSI
227009	27/02/2026	35.357,06	14.431,81	27/02/2026	15925-5	34086	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (E
227009	27/02/2026	14.431,81	0,00	27/02/2026	15925-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (E
227010	27/02/2026	15.401,25	1.248,75	27/02/2026	15925-5	34087	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (C
227010	27/02/2026	1.248,75	0,00	27/02/2026	15925-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (C
227011	27/02/2026	4.518,88	504,81	27/02/2026	15925-5	34088	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ
227011	27/02/2026	504,81	0,00	27/02/2026	15925-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ
227012	27/02/2026	1.714,97	473,38	27/02/2026	15925-5	34089	JOAQUIM FRANCISCO DE AMORIM
227012	27/02/2026	473,38	0,00	27/02/2026	15925-5	DESCONTO	JOAQUIM FRANCISCO DE AMORIM
227013	27/02/2026	8.386,10	2.530,73	27/02/2026	16298-1	34095	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (EFETIV
227013	27/02/2026	2.530,73	0,00	27/02/2026	16298-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (EFETIV
227014	27/02/2026	4.264,25	420,75	27/02/2026	16298-1	3096	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (COMISS
227014	27/02/2026	420,75	0,00	27/02/2026	16298-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (COMISS
227015	27/02/2026	4.072,78	0,00	27/02/2026	15925-5	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
227016	27/02/2026	6,96	0,00	27/02/2026	283144-9	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
227017	27/02/2026	7.497,15	607,85	27/02/2026	10565-1T	34090	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
227017	27/02/2026	607,85	0,00	27/02/2026	10565-1T	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		4.659.781,08	465.073,90				

ERIKSON FENELON AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL
025.509.653-45

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 04/05/2026 11:05:39**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ERIKSON FENELON AGUIAR - *.*09.653-** - 04/05/2026 11:05:21**