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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105002	05/01/2026	13,81	0,00	03/03/2026	5.758		BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	65,40	0,00	23/03/2026	5.758	13216	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	9,76	0,00	26/03/2026	5.758	2481	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,08	0,00	31/03/2026	5.758	351956	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,08	0,00	05/03/2026	16298-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,08	0,00	06/03/2026	10565-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,08	0,00	10/03/2026	16298-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	26,16	0,00	11/03/2026	16298-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	26,16	0,00	12/03/2026	10565-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,08	0,00	12/03/2026	16298-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	26,16	0,00	13/03/2026	10565-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,08	0,00	19/03/2026	10565-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,08	0,00	25/03/2026	10565-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	52,32	0,00	26/03/2026	10565-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	26,16	0,00	30/03/2026	10565-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	96,73	0,00	31/03/2026	10565-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	58,52	0,00	31/03/2026	16298-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	26,16	0,00	11/03/2026	11087-6	TB	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	39,24	0,00	12/03/2026	11087-6	TB	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	39,24	0,00	13/03/2026	11087-6	TB	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,08	0,00	23/03/2026	11087-6	TB	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,08	0,00	24/03/2026	11087-6	TB	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	39,24	0,00	26/03/2026	11087-6	TB	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,08	0,00	27/03/2026	11087-6	TB	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,08	0,00	30/03/2026	11087-6	TB	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	302,98	0,00	31/03/2026	11087-6	TB	BANCO DO BRASIL SA
105003	05/01/2026	26,16	0,00	05/03/2026	15925-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105003	05/01/2026	13,08	0,00	10/03/2026	15925-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105003	05/01/2026	39,24	0,00	11/03/2026	15925-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105003	05/01/2026	13,08	0,00	13/03/2026	15925-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105003	05/01/2026	209,28	0,00	27/03/2026	15925-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105003	05/01/2026	156,96	0,00	30/03/2026	15925-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105003	05/01/2026	342,14	0,00	31/03/2026	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105004	05/01/2026	0,38	0,00	03/03/2026	5201-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105004	05/01/2026	0,48	0,00	09/03/2026	5201-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105004	05/01/2026	0,18	0,00	16/03/2026	5201-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105004	05/01/2026	0,04	0,00	19/03/2026	5201-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105004	05/01/2026	0,41	0,00	27/03/2026	5201-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105005	05/01/2026	13,08	0,00	23/03/2026	23372-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105005	05/01/2026	13,08	0,00	27/03/2026	23372-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105006	05/01/2026	39,00	0,00	24/03/2026	575234249-6	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105006	05/01/2026	69,00	0,00	25/03/2026	575234249-6	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105007	05/01/2026	13,08	0,00	10/03/2026	5288-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105007	05/01/2026	13,08	0,00	11/03/2026	5288-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105007	05/01/2026	13,08	0,00	12/03/2026	5288-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105008	05/01/2026	39,24	0,00	19/03/2026	16603-0	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
120003	20/01/2026	6.614,00	0,00	23/03/2026	5.758	73944	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
121004	21/01/2026	2.431,50	0,00	23/03/2026	5.758	9614	J. DE R. C. ALMEIDA
123001	23/01/2026	600,00	0,00	23/03/2026	5.758	89888	STS INFORMATICA LTDA
126001	26/01/2026	556,92	28,08	23/03/2026	5.758	31349	FOCO SMART LTDA
126001	26/01/2026	28,08	0,00	23/03/2026	5.758	DESCONTO	FOCO SMART LTDA
127001	27/01/2026	6.407,40	0,00	26/03/2026	5.758	32601	MATEUS AMORIM CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
205005	05/02/2026	426,00	0,00	03/03/2026	283144-9	25186	LEOVEGILDA SA ALBUQUERQUE
205006	05/02/2026	3.016,15	0,00	10/03/2026	15925-5	65891	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
210022	10/02/2026	3.740,00	0,00	10/03/2026	15925-5	6746	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
212004	12/02/2026	16.127,38	0,00	09/03/2026	35646-8		FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO FINANCEIRO SAÚDE
212005	12/02/2026	561,60	0,00	10/03/2026	15925-5	031001	EDIVALDO GIL DE CARVALHO
218001	18/02/2026	100.000,00	0,00	20/03/2026	16298-1	824	SEJA + EDUCACAO E CULTURA LTDA
218003	18/02/2026	17.000,00	0,00	11/03/2026	15925-5	63138	FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
218004	18/02/2026	15.000,00	0,00	10/03/2026	5288-4	031001	LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
219007	19/02/2026	3.000,00	0,00	13/03/2026	10565-1	37131	ROSANGELA MENDES
219008	19/02/2026	3.750,00	0,00	13/03/2026	10565-1	37131	ROSANGELA MENDES
219009	19/02/2026	3.750,00	0,00	13/03/2026	10565-1	37131	ROSANGELA MENDES
219020	19/02/2026	1.530,80	249,20	05/03/2026	16298-1	030501	FRANCISCO AGUIAR DA SILVA
219020	19/02/2026	249,20	0,00	05/03/2026	16298-1	DESCONTO	FRANCISCO AGUIAR DA SILVA
220004	20/02/2026	23.980,00	0,00	06/03/2026	15925-5	21088	R N O SOUSA DECLARE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220005	20/02/2026	8.000,00	0,00	11/03/2026	15925-5	031101	PEDRO HENRIQUE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
224042	24/02/2026	11.020,00	0,00	10/03/2026	15925-5	9939	VERMELHA CONSULTORIA LTDA
224043	24/02/2026	700,00	0,00	03/03/2026	15925-5	15043	FLORISVALDO VASCONCELOS DE AGUIAR
225001	25/02/2026	2.720,04	816,96	03/03/2026	35646-8	21670	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL PSB (EFETIVOS)
225001	25/02/2026	816,96	0,00	03/03/2026	35646-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL PSB (EFETIVOS)
225007	25/02/2026	602,00	0,00	05/03/2026	15925-5	030501	FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPEZA E MANUTENÇÃO CHAFARIZ
225008	25/02/2026	898,70	146,30	05/03/2026	35863-0	50587	CLARICE DA CONCEIÇÃO SOUSA
225008	25/02/2026	146,30	0,00	05/03/2026	35863-0	DESCONTO	CLARICE DA CONCEIÇÃO SOUSA
225009	25/02/2026	1.394,06	226,94	05/03/2026	35863-0	33166	MARCELANDIA SILVA MARCOLINO
225009	25/02/2026	226,94	0,00	05/03/2026	35863-0	DESCONTO	MARCELANDIA SILVA MARCOLINO
225013	25/02/2026	971,25	0,00	13/03/2026	11087-6	31302	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – COMISSIONAD
225013	25/02/2026	983,59	0,00	05/03/2026	11087-6	504777	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – COMISSIONAD
225014	25/02/2026	9.900,00	0,00	10/03/2026	15925-5	FOPAG	POLICIA MILITAR DO PIAUI
225015	25/02/2026	6.105,00	0,00	10/03/2026	15925-5	73944	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
225016	25/02/2026	6.105,00	0,00	10/03/2026	15925-5	73944	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
225017	25/02/2026	6.105,00	0,00	10/03/2026	15925-5	73944	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
225018	25/02/2026	4.297,00	0,00	10/03/2026	15925-5	73944	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
225019	25/02/2026	2.300,00	0,00	10/03/2026	15925-5	837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
226002	26/02/2026	1.792,90	0,00	03/03/2026	35863-0		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ENS.INFANTIL CRECHE-EF
226003	26/02/2026	21.400,00	0,00	11/03/2026	11087-6	10981	MORIA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
226003	26/02/2026	2.389,65	0,00	03/03/2026	35863-0	6356	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSOR SUBSTITUTO (CONTRAT
226004	26/02/2026	6.261,54	0,00	03/03/2026	35863-0		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PROFESSORES EFETIVOS
226005	26/02/2026	22.500,00	0,00	11/03/2026	49647-2	10981	MORIA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
226008	26/02/2026	49.900,00	0,00	11/03/2026	15925-5	10981	MORIA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
226009	26/02/2026	8.490,00	0,00	10/03/2026	15925-5	61960	NORTEPLAN LTDA
226010	26/02/2026	16.500,00	0,00	11/03/2026	16737-1	10981	MORIA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
226011	26/02/2026	2.900,00	0,00	03/03/2026	16298-1	7313	TACILENE RODRIGUES RAMOS
226036	26/02/2026	326,69	0,00	03/03/2026	35863-0	8498	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EJA - CONTRATOS
226041	26/02/2026	1.350,00	0,00	05/03/2026	35863-0		FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO PEDAGÓGICO CUIDADOR/MON
226042	26/02/2026	152.290,00	4.710,00	11/03/2026	35863-0	10981	MORIA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
226042	26/02/2026	4.710,00	0,00	11/03/2026	35863-0	DESCONTO	MORIA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
227001	27/02/2026	560,00	0,00	03/03/2026	5.758	30301	ROSILENE DE PAIVA SILVA
227002	27/02/2026	6.750,00	0,00	11/03/2026	11087-6	24377	CLINICA ALMIR REBELO 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227003	27/02/2026	9.710,00	0,00	11/03/2026	11087-6	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES
227004	27/02/2026	16.257,00	0,00	12/03/2026	11087-6	24154	FOLHA DE PAGAMENTO - PRODUTIVIDADE
227005	27/02/2026	2.505,08	346,10	11/03/2026	44681-5	25403	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM (CONTRATADOS)
227005	27/02/2026	346,10	0,00	11/03/2026	44681-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM (CONTRATADOS)
227006	27/02/2026	17.631,92	0,00	23/03/2026	35863-0		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PROFESSORES EFETIVOS
227006	27/02/2026	1.250,00	0,00	24/03/2026	10565-1	10043	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (
227006	27/02/2026	659,28	0,00	11/03/2026	44681-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM-ENFERMEIROS
227006	27/02/2026	2.740,26	659,28	11/03/2026	44681-5	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM-ENFERMEIROS
227007	27/02/2026	2.674,66	0,00	23/03/2026	35863-0		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB AUX.SERV.GERAIS EFETIV
227007	27/02/2026	1.073,00	0,00	05/03/2026	15925-5	50484	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (COMISSI
227007	27/02/2026	2.632,13	0,00	11/03/2026	44681-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM-TEC ENF./ATEN
227007	27/02/2026	14.349,71	2.632,13	11/03/2026	44681-5	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM-TEC ENF./ATEN
227008	27/02/2026	2.899,16	0,00	23/03/2026	35863-0		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB DIRETORES
227008	27/02/2026	1.911,00	0,00	24/03/2026	35646-8	251763	FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF
227009	27/02/2026	1.642,04	0,00	24/03/2026	35863-0		SOLANGE DE SOUZA OLIVEIRA
227009	27/02/2026	4.942,70	0,00	24/03/2026	35646-8	188592	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (EFETIVOS
227009	27/02/2026	1.725,95	0,00	03/03/2026	15925-5	43505	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (E
227010	27/02/2026	1.347,04	0,00	24/03/2026	35863-0		MARIA DE JESUS PEREIRA OLIVEIRA
227010	27/02/2026	4.942,70	0,00	24/03/2026	35646-8		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COM. DE SAÚDE-PACS (E
227011	27/02/2026	1.094,18	0,00	23/03/2026	35863-0		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB VIGIAS EFETIVOS
227012	27/02/2026	2.245,06	0,00	23/03/2026	35863-0		FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSOR SUBSTITUTO (CONTRAT
227013	27/02/2026	3.872,73	0,00	20/03/2026	35863-0	18407	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ENS.INFANTIL CRECHE-EF
227014	27/02/2026	1.013,13	0,00	23/03/2026	35863-0		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MERENDEIRAS EFETIVO
227014	27/02/2026	925,00	0,00	05/03/2026	16298-1	32019	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (COMISS
227018	27/02/2026	3.360,00	0,00	10/03/2026	15925-5	40855	M DE A PEREIRA
227019	27/02/2026	890,00	0,00	10/03/2026	15925-5	39817	FELIPE OLIVEIRA CARVALHO
227020	27/02/2026	205,00	0,00	11/03/2026	20002-6	39817	FELIPE OLIVEIRA CARVALHO
227021	27/02/2026	350,00	0,00	11/03/2026	16298-1	39817	FELIPE OLIVEIRA CARVALHO
227022	27/02/2026	1.350,00	0,00	24/03/2026	15925-5	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (COMISSI
227023	27/02/2026	600,00	0,00	24/03/2026	15925-5	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (C
227024	27/02/2026	3.689,98	0,00	24/03/2026	15925-5	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (E
227025	27/02/2026	600,00	0,00	24/03/2026	16298-1	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (COMISS
227026	27/02/2026	810,50	0,00	24/03/2026	10565-1T	10042	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
228001	28/02/2026	11.260,76	0,00	31/03/2026	5.758	31701	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
228002	28/02/2026	2.305,09	0,00	11/03/2026	5.758	19450	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
302001	02/03/2026	6.000,00	0,00	05/03/2026	11087-6	129569	ONIAS DE SOUSA RODRIGUES FILHO
302001	02/03/2026	3.000,00	961,07	03/03/2026	35863-0	438076	GILBERTO LEMOS CUNHA DOS SANTOS
302001	02/03/2026	725,92	0,00	05/03/2026	16298-1	8560	ESPERANTINA CARTORIO I OFICIO NOTAS
302001	02/03/2026	961,07	0,00	03/03/2026	35863-0	DESCONTO	GILBERTO LEMOS CUNHA DOS SANTOS
302002	02/03/2026	6.000,00	0,00	05/03/2026	11087-6	129569	ONIAS DE SOUSA RODRIGUES FILHO
302002	02/03/2026	385,82	0,00	05/03/2026	16298-1	8560	ESPERANTINA CARTORIO I OFICIO NOTAS
302003	02/03/2026	1.600,00	0,00	05/03/2026	11087-6	24154	JOSE WILSON ALMEIDA AMARAL JUNIOIR
302003	02/03/2026	701,28	0,00	05/03/2026	16298-1	8560	ESPERANTINA CARTORIO I OFICIO NOTAS
302004	02/03/2026	200,00	0,00	03/03/2026	11087-6	33341	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
302004	02/03/2026	800,00	0,00	03/03/2026	16603-0	9523	ROGÉRIO SILVA OLIVEIRA
302005	02/03/2026	1.000,00	0,00	03/03/2026	283144-9	26711	LAERCIO CARVALHO DE SOUSA
302006	02/03/2026	8.600,00	0,00	03/03/2026	15925-5	39984	M T CONSULTORIA & SERVICOS LTDA
302007	02/03/2026	2.800,00	0,00	10/03/2026	15925-5	31732	CLENILTON SILVA GOMES
303001	03/03/2026	75,00	0,00	12/03/2026	10565-1	031202	MARIA DO AMPARO RIBEIRO DE ABREU 83923543387
303001	03/03/2026	250,00	0,00	03/03/2026	5.758	17696	FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA
303001	03/03/2026	200,00	0,00	03/03/2026	11087-6	18696	GEOMAR DE SOUSA PINTO
303001	03/03/2026	200,00	0,00	05/03/2026	16298-1	40036	JACIARA JORDANA SILVA
303001	03/03/2026	1.394,06	226,94	05/03/2026	35863-0	491899	GEFERSON SILVA BARROS
303001	03/03/2026	226,94	0,00	05/03/2026	35863-0	DESCONTO	GEFERSON SILVA BARROS
303002	03/03/2026	400,00	0,00	05/03/2026	16298-1	14907	FRANCISCO ALVES DE SOUSA FILHO
303002	03/03/2026	200,00	0,00	12/03/2026	11087-6	31202	MARIA DO AMPARO RIBEIRO DE ABREU 83923543387
303002	03/03/2026	1.394,06	226,94	05/03/2026	35863-0	482253	MAILSON DE CARVALHO SOUSA
303002	03/03/2026	226,94	0,00	05/03/2026	35863-0	DESCONTO	MAILSON DE CARVALHO SOUSA
303003	03/03/2026	1.394,06	226,94	05/03/2026	35863-0	358005	JOSIEL DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
303003	03/03/2026	400,00	0,00	05/03/2026	16298-1	40935	MARIA DA LUZ SILVA ROCHA
303003	03/03/2026	226,94	0,00	05/03/2026	35863-0	DESCONTO	JOSIEL DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
303004	03/03/2026	400,00	0,00	05/03/2026	16298-1	21736	ANTONIA SOUSA LIMA
303005	03/03/2026	400,00	0,00	05/03/2026	16298-1	29604	IGOR GALENO ALVES AMORIM
303006	03/03/2026	902,44	0,00	05/03/2026	16603-0	95587	M V S FERREIRA
303007	03/03/2026	400,00	0,00	03/03/2026	15925-5	15464	MARCIEL LOPES DA SILVA
304001	04/03/2026	3.024,00	0,00	05/03/2026	49647-2	10208	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
304001	04/03/2026	10.564,45	0,00	05/03/2026	35863-0	102083	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
304001	04/03/2026	650,00	0,00	11/03/2026	11087-6	1994530	FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA
304001	04/03/2026	1.500,00	0,00	05/03/2026	16298-1	20183	FORTES COMUNICACAO VISUAL LTDA
304002	04/03/2026	6.453,60	0,00	05/03/2026	49647-2	10208	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
304002	04/03/2026	4.097,00	0,00	05/03/2026	35863-0	102083	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
304002	04/03/2026	4.720,00	0,00	11/03/2026	16298-1	199453	FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA
304002	04/03/2026	7.200,00	0,00	05/03/2026	35646-8	30501	LUCAS MATEUS LIMA FREITAS
304003	04/03/2026	9.470,34	0,00	05/03/2026	35863-0	10208	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
304003	04/03/2026	2.600,00	0,00	10/03/2026	15925-5	199453	FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA
304003	04/03/2026	400,00	0,00	05/03/2026	10565-1	21654	LIANE LOPES SILVA
304003	04/03/2026	11.216,05	0,00	05/03/2026	49835-1	862835	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
304004	04/03/2026	11.705,50	0,00	05/03/2026	35863-0	10208	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
304004	04/03/2026	4.985,00	0,00	10/03/2026	15925-5	199453	FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA
304004	04/03/2026	650,00	0,00	11/03/2026	10565-1	199453	FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA
304004	04/03/2026	7.088,90	0,00	05/03/2026	49835-1	862835	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
304005	04/03/2026	6.710,73	1.289,27	05/03/2026	15925-5	030502	FABIANO SILVA DE CARVALHO
304005	04/03/2026	11.135,50	0,00	05/03/2026	49813-0	10208	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
304005	04/03/2026	12.448,10	0,00	05/03/2026	35863-0	102083	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
304005	04/03/2026	1.289,27	0,00	05/03/2026	15925-5	DESCONTO	FABIANO SILVA DE CARVALHO
304006	04/03/2026	10.584,50	0,00	05/03/2026	15925-5	10208	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
304006	04/03/2026	12.028,00	0,00	05/03/2026	35863-0	102083	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
304006	04/03/2026	12.008,40	0,00	05/03/2026	49813-0	102083	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
304007	04/03/2026	5.018,94	0,00	06/03/2026	15925-5	10208	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
304007	04/03/2026	6.695,31	0,00	05/03/2026	49813-0	102083	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
304008	04/03/2026	5.339,43	0,00	05/03/2026	49813-0	102083	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
304009	04/03/2026	11.987,90	0,00	05/03/2026	49266-3	86283	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
304010	04/03/2026	13.127,53	0,00	05/03/2026	49266-3	862835	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
304011	04/03/2026	13.577,91	0,00	05/03/2026	49266-3	862835	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
304012	04/03/2026	13.583,18	0,00	05/03/2026	49266-3	862835	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
304013	04/03/2026	10.412,50	0,00	05/03/2026	49266-3	862835	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
304014	04/03/2026	11.639,11	0,00	05/03/2026	49266-3	862835	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
304015	04/03/2026	13.711,36	0,00	05/03/2026	49266-3	862835	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
304016	04/03/2026	12.920,80	0,00	05/03/2026	49266-3	862835	RV MEDIC HOSPITALAR 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
304017	04/03/2026	11.682,78	0,00	05/03/2026	49266-3	862835	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
304018	04/03/2026	12.043,50	0,00	05/03/2026	49266-3	86283	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
304019	04/03/2026	7.386,21	0,00	05/03/2026	49266-3	862835	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
305001	05/03/2026	1.505,00	0,00	06/03/2026	33903-2	030602	LUCAS MATEUS LIMA FREITAS
305001	05/03/2026	1.600,00	0,00	06/03/2026	16298-1	40036	JACIARA JORDANA SILVA
305001	05/03/2026	1.200,55	0,00	05/03/2026	35863-0	491899	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTAS HORAS-EXTRAS
305001	05/03/2026	200,00	0,00	05/03/2026	11087-6	492442	ANTONIO RODRIGUES AGUIAR JUNIOR
305002	05/03/2026	4.285,65	0,00	11/03/2026	16298-1	031101	NAIRA J S CARVALHO
305002	05/03/2026	200,00	0,00	05/03/2026	11087-6	304835	IZAEL JOSE DA CONCEIÇÃO
305002	05/03/2026	488,00	0,00	06/03/2026	33903-2	45407	IVONE LOPES DE ARAUJO BUFE
305002	05/03/2026	2.700,00	0,00	05/03/2026	35863-0	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DOS TRANSPORTES
305003	05/03/2026	200,00	0,00	05/03/2026	11087-6	18696	GEOMAR DE SOUSA PINTO
305003	05/03/2026	800,00	0,00	05/03/2026	15925-5	18710	GILVAN MORAIS RODRIGUES
305003	05/03/2026	200,00	0,00	05/03/2026	10565-1	37815	ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA
305004	05/03/2026	2.857,01	0,00	11/03/2026	15925-5	031102	NAIRA J S CARVALHO
305004	05/03/2026	200,00	0,00	05/03/2026	10565-1	30500	CARLIANE FONTINELE DA SILVA
305004	05/03/2026	200,00	0,00	05/03/2026	11087-6	408093	ISMAEL GOMES ARAUJO
305005	05/03/2026	200,00	0,00	06/03/2026	10565-1	030601	LUIS DE SOUSA FERREIRA
305005	05/03/2026	250,00	0,00	05/03/2026	15925-5	26360	FRANCISCO EUCARIO DE CARVALHO
305005	05/03/2026	200,00	0,00	05/03/2026	11087-6	408093	ISMAEL GOMES ARAUJO
305006	05/03/2026	285,71	0,00	12/03/2026	10565-1	031201	NAIRA J S CARVALHO
306001	06/03/2026	1.806,00	294,00	06/03/2026	33903-2	030601	MARIA GIRLENE ARAUJO DA SILVA FERREIRA
306001	06/03/2026	200,00	0,00	06/03/2026	11087-6	408093	ISMAEL GOMES ARAUJO
306001	06/03/2026	2.100,00	0,00	13/03/2026	5288-4	68366	MIGUEL DOS SANTOS SOUSA
306001	06/03/2026	294,00	0,00	06/03/2026	33903-2	DESCONTO	MARIA GIRLENE ARAUJO DA SILVA FERREIRA
306002	06/03/2026	400,00	0,00	06/03/2026	10565-1	11083	MARIA VALERIA ARAÚJO SOUSA
306002	06/03/2026	200,00	0,00	06/03/2026	11087-6	33341	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
306002	06/03/2026	35,92	0,00	06/03/2026	5287-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
306003	06/03/2026	1.000,00	0,00	06/03/2026	35646-8		FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO QUALIFAR-SUS
306003	06/03/2026	256,36	0,00	06/03/2026	10565-1	030602	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
309001	09/03/2026	40.645,16	4.416,00	11/03/2026	15925-5	23347	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
309001	09/03/2026	200,00	0,00	10/03/2026	11087-6	33341	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
309001	09/03/2026	4.416,00	0,00	11/03/2026	15925-5	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
309002	09/03/2026	1.120,00	0,00	11/03/2026	15925-5	031103	GENIVALDO FONTINELE SILVA
310001	10/03/2026	5.985,60	14,40	11/03/2026	49647-2	031101	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
310001	10/03/2026	3.730,00	0,00	12/03/2026	16298-1	031201	VEGA SERVICOS LTDA
310001	10/03/2026	8.300,00	0,00	11/03/2026	35863-0	31101	VEGA SERVICOS LTDA
310001	10/03/2026	150,00	0,00	10/03/2026	5.758	39917	MAERLANDIA AGUIAR LIMA
310001	10/03/2026	200,00	0,00	10/03/2026	11087-6	408093	ISMAEL GOMES ARAUJO
310001	10/03/2026	14,40	0,00	11/03/2026	49647-2	DESCONTO	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
310002	10/03/2026	10.500,00	0,00	11/03/2026	16298-1	16382	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
310002	10/03/2026	200,00	0,00	10/03/2026	11087-6	186964	GEOMAR DE SOUSA PINTO
310002	10/03/2026	24.540,96	59,04	11/03/2026	35863-0	31102	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
310002	10/03/2026	150,00	0,00	12/03/2026	5.758	48697	KENNEDY MIRANDA SALES
310002	10/03/2026	59,04	0,00	11/03/2026	35863-0	DESCONTO	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
310003	10/03/2026	1.500,00	0,00	11/03/2026	16298-1	031102	GENIVALDO FONTINELE SILVA
310003	10/03/2026	250,00	0,00	10/03/2026	5.758	17696	FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA
310003	10/03/2026	1.000,00	0,00	11/03/2026	11087-6	31103	GENIVALDO FONTINELE SILVA
310003	10/03/2026	94.952,65	0,00	11/03/2026	35863-0	46616	G B PEREIRA AUTOPECAS E LOCACAO LTDA
310004	10/03/2026	200,00	0,00	11/03/2026	16298-1	23391	ALEXANDRE MARQUES DE SOUSA
310004	10/03/2026	200,00	0,00	10/03/2026	11087-6	304835	IZAEL JOSE DA CONCEIÇÃO
310005	10/03/2026	10.010,00	0,00	12/03/2026	11087-6	31203	VEGA SERVICOS LTDA
310005	10/03/2026	400,00	0,00	11/03/2026	16603-0	37815	ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA
310006	10/03/2026	400,00	0,00	11/03/2026	16603-0	19238	DAMAZIO ALVES LIMA
310006	10/03/2026	24.940,00	60,00	11/03/2026	11087-6	31101	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
310006	10/03/2026	60,00	0,00	11/03/2026	11087-6	DESCONTO	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
310007	10/03/2026	410,00	0,00	10/03/2026	35646-8	318213	GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALARES
310007	10/03/2026	400,00	0,00	11/03/2026	16603-0	48089	ROMARIO SANTOS OLIVEIRA
310008	10/03/2026	200,00	0,00	11/03/2026	16603-0	40543	JONAS MACHADO ARAUJO COSTA
310009	10/03/2026	902,44	0,00	13/03/2026	16603-0	95587	M V S FERREIRA
310010	10/03/2026	42.896,80	103,20	11/03/2026	5288-4	031101	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
310010	10/03/2026	103,20	0,00	11/03/2026	5288-4	DESCONTO	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
310011	10/03/2026	4.500,00	0,00	10/03/2026	15925-5	16382	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
310012	10/03/2026	526,28	0,00	10/03/2026	15925-5	031006	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
310013	10/03/2026	133,50	1,41	10/03/2026	15925-5	031002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
310013	10/03/2026	1,41	0,00	10/03/2026	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310014	10/03/2026	9.326,77	98,93	10/03/2026	15925-5	031003	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
310014	10/03/2026	98,93	0,00	10/03/2026	15925-5	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
310015	10/03/2026	8.449,23	0,00	10/03/2026	15925-5	031004	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
310016	10/03/2026	54.143,02	468,53	10/03/2026	15925-5	031004	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
310016	10/03/2026	468,53	0,00	10/03/2026	15925-5	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
310017	10/03/2026	3.535,80	37,74	10/03/2026	15925-5	031005	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
310017	10/03/2026	37,74	0,00	10/03/2026	15925-5	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
310018	10/03/2026	9.266,95	0,00	10/03/2026	15925-5	DEBAUT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310019	10/03/2026	6.760,41	0,00	10/03/2026	15925-5	DEBAUT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310020	10/03/2026	4.497,44	0,00	10/03/2026	15925-5	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
310021	10/03/2026	0,06	0,00	10/03/2026	16608-1	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
310022	10/03/2026	22.625,23	0,00	10/03/2026	15925-5	DEBAUT	BANCO DO BRASIL SA
311001	11/03/2026	1.854,00	0,00	24/03/2026	33917-2	032401	EVANIELE DE SOUSA MENESES
311001	11/03/2026	10.200,00	0,00	12/03/2026	35863-0	251259	N P T ARAGAO LTDA
311001	11/03/2026	600,00	0,00	11/03/2026	16603-0	9523	ROGÉRIO SILVA OLIVEIRA
311002	11/03/2026	61,67	0,00	11/03/2026	10565-1	031101	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
311002	11/03/2026	9.864,00	0,00	12/03/2026	35863-0	251259	N P T ARAGAO LTDA
311002	11/03/2026	200,00	0,00	11/03/2026	11087-6	408093	ISMAEL GOMES ARAUJO
311002	11/03/2026	802,44	0,00	13/03/2026	16603-0	95587	M V S FERREIRA
311003	11/03/2026	6.809,35	0,00	12/03/2026	26162-9	200325	USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA
311004	11/03/2026	7.370,29	0,00	12/03/2026	26162-9	200325	USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA
311004	11/03/2026	10.208,00	0,00	12/03/2026	11087-6	25125	N P T ARAGAO LTDA
311005	11/03/2026	7.151,31	0,00	12/03/2026	26162-9	200325	USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA
311006	11/03/2026	6.602,88	0,00	12/03/2026	5288-4	25125	N P T ARAGAO LTDA
311007	11/03/2026	800,00	0,00	11/03/2026	5288-4	14452	ANTONIO ARAÚJO DOS SANTOS FILHO
311008	11/03/2026	200,00	0,00	11/03/2026	9794-2	29795	NATALÍCIO CASTRO FURTADO
312001	12/03/2026	200,00	0,00	12/03/2026	35863-0	185981	RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS
312001	12/03/2026	602,00	98,00	12/03/2026	16603-0	22927	BRUNO DAMASCENO CASTRO ARAUJO
312001	12/03/2026	200,00	0,00	12/03/2026	11087-6	33341	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
312001	12/03/2026	98,00	0,00	12/03/2026	16603-0	DESCONTO	BRUNO DAMASCENO CASTRO ARAUJO
312002	12/03/2026	8.316,00	0,00	23/03/2026	11087-6	32301	ESPACO SAUDE LTDA
312002	12/03/2026	400,00	0,00	12/03/2026	35863-0	55727	JOÃO FRANCISCO SANTANA
312002	12/03/2026	572,44	0,00	13/03/2026	16603-0	95587	M V S 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
312003	12/03/2026	108,39	0,00	16/03/2026	16603-0	031601	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
312003	12/03/2026	1.428,55	0,00	12/03/2026	11087-6	31301	NAIRA J S CARVALHO
312004	12/03/2026	1.000,00	0,00	12/03/2026	5288-4	031201	JOSE JUNHO DE CARVALHO LIMA
312004	12/03/2026	5.250,00	0,00	16/03/2026	35646-8	438912	LEVI ARAUJO RODRIGUES
312005	12/03/2026	108,39	0,00	12/03/2026	5288-4	031202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
313001	13/03/2026	200,00	0,00	13/03/2026	11087-6	18696	GEOMAR DE SOUSA PINTO
313001	13/03/2026	200,00	0,00	13/03/2026	35863-0	25732	MIQUEIAS CAVALCANTE CRUZ
313001	13/03/2026	200,00	0,00	13/03/2026	10565-1	37815	ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA
313002	13/03/2026	200,00	0,00	13/03/2026	10565-1	031301	LUIS DE SOUSA FERREIRA
313002	13/03/2026	1.700,00	0,00	13/03/2026	11087-6	53909	ACACIA AGUIAR MARQUES
313003	13/03/2026	500,00	0,00	13/03/2026	11087-6	539090	ACACIA AGUIAR MARQUES
315001	15/03/2026	3.640,00	0,00	18/03/2026	16298-1	26033	ADONIAS DA SILVA MACHADO 61776436393
316001	16/03/2026	300,00	0,00	23/03/2026	5.758	00837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
316001	16/03/2026	15.128,00	0,00	17/03/2026	35863-0	179035	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA
316001	16/03/2026	5.070,00	0,00	17/03/2026	11087-6	179035	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA
316001	16/03/2026	503,10	81,90	16/03/2026	16298-1	31263	FRANCIMAR DE OLIVEIRA
316001	16/03/2026	81,90	0,00	16/03/2026	16298-1	DESCONTO	FRANCIMAR DE OLIVEIRA
316002	16/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	35863-0	2556	OTACIZIO MARQUES DOS SANTOS
316002	16/03/2026	200,00	0,00	16/03/2026	11087-6	33341	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
316002	16/03/2026	200,00	0,00	16/03/2026	16298-1	42248	FRANCISCO EMANUELL FONTINELES ARAUJO
316002	16/03/2026	1.421,00	0,00	26/03/2026	16298-1	42248	FRANCISCO EMANUELL FONTINELES ARAUJO
316002	16/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	OTACIZIO MARQUES DOS SANTOS
316003	16/03/2026	610,60	99,40	19/03/2026	16603-0	031903	EDSON RODRIGUES DE SOUSA
316003	16/03/2026	200,00	0,00	16/03/2026	11087-6	18696	GEOMAR DE SOUSA PINTO
316003	16/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	35863-0	2556	WALLYSON RODRIGUES AGUIAR
316003	16/03/2026	99,40	0,00	19/03/2026	16603-0	DESCONTO	EDSON RODRIGUES DE SOUSA
316003	16/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	WALLYSON RODRIGUES AGUIAR
316004	16/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	35863-0	2556	MAILSON DE CARVALHO SOUSA
316004	16/03/2026	150,00	0,00	16/03/2026	11087-6	31102	AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA
316004	16/03/2026	1.000,00	0,00	16/03/2026	16603-0	9523	ROGÉRIO SILVA OLIVEIRA
316004	16/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	MAILSON DE CARVALHO SOUSA
316005	16/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	35863-0	2556	PAULO ANDRE SILVA OLIVEIRA JUNIOR
316005	16/03/2026	400,00	0,00	16/03/2026	9794-2	9795	NATALÍCIO CASTRO FURTADO

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
316005	16/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	PAULO ANDRE SILVA OLIVEIRA JUNIOR
316006	16/03/2026	400,00	0,00	16/03/2026	9794-2	15464	MARCIEL LOPES DA SILVA
316006	16/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	35863-0	2556	JOAO FRANCISCO DE ARAUJO RODRIGUES
316006	16/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	JOAO FRANCISCO DE ARAUJO RODRIGUES
316007	16/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	35863-0	2556	ELENILSON BARROS LIMA
316007	16/03/2026	1.042,32	169,68	30/03/2026	15925-5	30350	PAULO ANDRE SILVA OLIVEIRA
316007	16/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	ELENILSON BARROS LIMA
316007	16/03/2026	169,68	0,00	30/03/2026	15925-5	DESCONTO	PAULO ANDRE SILVA OLIVEIRA
316008	16/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	35863-0	2556	DOMINGOS ALVES RODRIGUES
316008	16/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	DOMINGOS ALVES RODRIGUES
316009	16/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	35863-0	2556	DOMINGOS ARAUJO SOUSA
316009	16/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	DOMINGOS ARAUJO SOUSA
316010	16/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	35863-0	2556	FABIOLA PAULINO DE SOUZA
316010	16/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	FABIOLA PAULINO DE SOUZA
316011	16/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	35863-0	2556	ANA CLAUDIA DA SILVA ABREU
316011	16/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	ANA CLAUDIA DA SILVA ABREU
316012	16/03/2026	1.394,06	226,94	16/03/2026	35863-0	2556	DAURIANE CARVALHO SOUSA
316012	16/03/2026	226,94	0,00	16/03/2026	35863-0	DESCONTO	DAURIANE CARVALHO SOUSA
316013	16/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	35863-0	2556	ANTONIA JAINA LOPES SOUSA
316013	16/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	ANTONIA JAINA LOPES SOUSA
316014	16/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	35863-0	2556	ANTONIA CARLA CASTRO RODRIGUES
316014	16/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	ANTONIA CARLA CASTRO RODRIGUES
316015	16/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	35863-0	2556	EZEQUIAS PEREIRA OLIVEIRA
316015	16/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	EZEQUIAS PEREIRA OLIVEIRA
316016	16/03/2026	1.394,06	226,94	16/03/2026	35863-0	2556	FRANCISCA DAS CHAGAS CARVALHO SALES
316016	16/03/2026	226,94	0,00	16/03/2026	35863-0	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS CARVALHO SALES
316017	16/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	35863-0	2556	GISELE CARDOSO DE SOUSA BRITO
316017	16/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	GISELE CARDOSO DE SOUSA BRITO
316018	16/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	35863-0	2556	JESSYLANE OLIVEIRA LOPES
316018	16/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	JESSYLANE OLIVEIRA LOPES
316019	16/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	35863-0	2556	ANTONIA AGUIAR PAIVA SILVA
316019	16/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	ANTONIA AGUIAR PAIVA SILVA
316020	16/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	35863-0	2556	SALMO DE JESUS CARVALHO

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
316020	16/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	SALMO DE JESUS CARVALHO
316021	16/03/2026	898,70	146,30	27/03/2026	35863-0	2556	DALRIANE PEREIRA DO NASCIMENTO VENTURA
316021	16/03/2026	146,30	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	DALRIANE PEREIRA DO NASCIMENTO VENTURA
316022	16/03/2026	898,70	146,30	27/03/2026	35863-0	2556	ISAURINA DE LIMA MACHADO
316022	16/03/2026	146,30	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	ISAURINA DE LIMA MACHADO
316023	16/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	35863-0	2556	HILTON JOSE DE ARAUJO
316023	16/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	HILTON JOSE DE ARAUJO
316024	16/03/2026	1.394,06	226,94	31/03/2026	35863-0	33102	GERALDO ALVES DE MESQUITA
316024	16/03/2026	226,94	0,00	31/03/2026	35863-0	DESCONTO	GERALDO ALVES DE MESQUITA
317001	17/03/2026	3.905,75	0,00	31/03/2026	35100-8	033101	EDIONIA MACEDO OLIVEIRA SANTOS
317001	17/03/2026	3.780,00	0,00	18/03/2026	16603-0	20405	JOSE ARTUR DE ARAUJO BORGES FILHO
317001	17/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	35863-0	2556	MARIA ONEIDE DA SILVA SANTOS
317001	17/03/2026	200,00	0,00	17/03/2026	11087-6	408093	ISMAEL GOMES ARAUJO
317001	17/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	MARIA ONEIDE DA SILVA SANTOS
317002	17/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	35863-0	2556	MARIA CARMILENE SILVA
317002	17/03/2026	240,00	0,00	26/03/2026	10565-1	26696	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA SOBRINHO
317002	17/03/2026	12.158,78	147,67	19/03/2026	49266-3	52884	AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
317002	17/03/2026	1.000,00	0,00	26/03/2026	10565-1T	5478	JOVITA QUARESMA DE CARVALHO
317002	17/03/2026	147,67	0,00	19/03/2026	49266-3	DESCONTO	AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
317002	17/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	MARIA CARMILENE SILVA
317003	17/03/2026	825,99	0,00	26/03/2026	10565-1	11207	CONCEIÇÃO MARIA RODRIGUES REBELO
317003	17/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	35863-0	2556	LIANA PERES DE OLIVEIRA SOUSA
317003	17/03/2026	12.465,41	151,40	19/03/2026	49266-3	5288	AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
317003	17/03/2026	151,40	0,00	19/03/2026	49266-3	DESCONTO	AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
317003	17/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	LIANA PERES DE OLIVEIRA SOUSA
317004	17/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	35863-0	2556	FRANCISCA MARIA DE ARAUJO
317004	17/03/2026	700,00	0,00	26/03/2026	10565-1	29939	RAIMUNDO ROCHA ARAUJO
317004	17/03/2026	5.700,76	69,23	19/03/2026	49266-3	42369	AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
317004	17/03/2026	69,23	0,00	19/03/2026	49266-3	DESCONTO	AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
317004	17/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DE ARAUJO
317005	17/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	35863-0	2556	JOAQUINA GOMES DA CRUZ
317005	17/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	JOAQUINA GOMES DA CRUZ
317006	17/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	35863-0	2556	JEISIANE DE OLIVEIRA 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
317006	17/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	JEISIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES
317007	17/03/2026	1.394,06	226,94	17/03/2026	35863-0	2556	MARCIA CARLENE DE LIMA BARROS
317007	17/03/2026	226,94	0,00	17/03/2026	35863-0	DESCONTO	MARCIA CARLENE DE LIMA BARROS
317008	17/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	35863-0	2556	WELLYDA NAIRA SANTOS DA SILVA
317008	17/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	WELLYDA NAIRA SANTOS DA SILVA
317009	17/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	35863-0	2556	ROSEANE ORFÃO DOS SANTOS
317009	17/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	ROSEANE ORFÃO DOS SANTOS
317010	17/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	35863-0	2556	MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA
317010	17/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA
317011	17/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	35863-0	2556	VERALENE SOUSA PAIVA
317011	17/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	VERALENE SOUSA PAIVA
317012	17/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	35863-0	2556	JOSIMO ALVES CAVALCANTE
317012	17/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	JOSIMO ALVES CAVALCANTE
317013	17/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	35863-0	2556	JOSIEL DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
317013	17/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	JOSIEL DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
317014	17/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	35863-0	2556	JOSÉ MORAIS RIBEIRO
317014	17/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	JOSÉ MORAIS RIBEIRO
317015	17/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	35863-0	2556	ERISVAN OLIVEIRA DA SILVA
317015	17/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	ERISVAN OLIVEIRA DA SILVA
317016	17/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	35863-0	2556	ARNAUDO MOUTA NASCIMENTO
317016	17/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	ARNAUDO MOUTA NASCIMENTO
317017	17/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	35863-0	2556	VALDINAR OLIVEIRA BARROS
317017	17/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	VALDINAR OLIVEIRA BARROS
317018	17/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	35863-0	2556	RAIMUNDO QUARESMA DE SOUSA JUNIOR
317018	17/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	RAIMUNDO QUARESMA DE SOUSA JUNIOR
317019	17/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	35863-0	2556	ROSEANE DA SILVA LOPES
317019	17/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	ROSEANE DA SILVA LOPES
317020	17/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	35863-0	2556	ERIKA RENATA SANTOS DE OLIVEIRA
317020	17/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	ERIKA RENATA SANTOS DE OLIVEIRA
317021	17/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	35863-0	2556	ANTONIA CLAUDIA RODRIGUES SILVA
317021	17/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	ANTONIA CLAUDIA RODRIGUES SILVA
317022	17/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	35863-0	2556	NOELIA CARVALHO SANTOS
317022	17/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	NOELIA CARVALHO 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
317023	17/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	35863-0	2556	KAROLANE SILVA DE OLIVEIRA
317023	17/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	KAROLANE SILVA DE OLIVEIRA
317024	17/03/2026	1.672,87	272,33	27/03/2026	35863-0	2556	VINICIUS DOS SANTOS AGUIAR LIMA
317024	17/03/2026	272,33	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	VINICIUS DOS SANTOS AGUIAR LIMA
317025	17/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	35863-0	2556	MARIA ELIANE SAMPAIO ARAUJO
317025	17/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	MARIA ELIANE SAMPAIO ARAUJO
317026	17/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	35863-0	2556	ANTONIA DE ALMEIDA SOUSA CARVALHO
317026	17/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	ANTONIA DE ALMEIDA SOUSA CARVALHO
317027	17/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	35863-0	2556	MARIA DO SOCORRO AMORIM
317027	17/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO AMORIM
317028	17/03/2026	1.045,00	0,00	27/03/2026	35863-0	2556	ROSIELE SILVA ORFÃOS
317029	17/03/2026	898,70	146,30	27/03/2026	35863-0	2556	MARIA DE JESUS DA SILVA SOUSA
317029	17/03/2026	146,30	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	MARIA DE JESUS DA SILVA SOUSA
317030	17/03/2026	898,70	146,30	27/03/2026	35863-0	2556	GARDENIA PAIVA VIEIRA
317030	17/03/2026	146,30	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	GARDENIA PAIVA VIEIRA
317031	17/03/2026	898,70	146,30	27/03/2026	35863-0	2556	MARIA DANIELLY SANTOS BRITO
317031	17/03/2026	146,30	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	MARIA DANIELLY SANTOS BRITO
317032	17/03/2026	898,70	146,30	27/03/2026	35863-0	505873	CLARICE DA CONCEIÇÃO SOUSA
317032	17/03/2026	146,30	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	CLARICE DA CONCEIÇÃO SOUSA
317033	17/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	35863-0	331662	MARCELANDIA SILVA MARCOLINO
317033	17/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	MARCELANDIA SILVA MARCOLINO
317034	17/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	35863-0	32703	THALIA CAVALEIRO DOS SANTOS
317034	17/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	THALIA CAVALEIRO DOS SANTOS
318001	18/03/2026	1.000,00	0,00	19/03/2026	16603-0	031902	FRANCISCO FERDINANDO DA COSTA
318001	18/03/2026	1.401,80	228,20	26/03/2026	11087-6	12154	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
318001	18/03/2026	200,00	0,00	18/03/2026	35863-0	361596	ELAINE CRISTIANE DO MONTE SOUSA
318001	18/03/2026	228,20	0,00	26/03/2026	11087-6	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
318002	18/03/2026	1.214,32	197,68	26/03/2026	11087-6	12155	ANA CHRISTINE RODRIGUES DE SOUSA SALES
318002	18/03/2026	197,68	0,00	26/03/2026	11087-6	DESCONTO	ANA CHRISTINE RODRIGUES DE SOUSA SALES
318003	18/03/2026	1.457,19	237,21	26/03/2026	11087-6	12155	ANTONIO RODRIGUES AGUIAR JUNIOR
318003	18/03/2026	237,21	0,00	26/03/2026	11087-6	DESCONTO	ANTONIO RODRIGUES AGUIAR JUNIOR
318004	18/03/2026	1.457,19	237,21	26/03/2026	11087-6	12155	CLAUDIO DE CARVALHO SANTANA
318004	18/03/2026	237,21	0,00	26/03/2026	11087-6	DESCONTO	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
318005	18/03/2026	2.788,12	453,88	26/03/2026	11087-6	12155	DANIELY FONTINELE DOS SANTOS
318005	18/03/2026	453,88	0,00	26/03/2026	11087-6	DESCONTO	DANIELY FONTINELE DOS SANTOS
318006	18/03/2026	1.135,20	184,80	26/03/2026	11087-6	12155	FRANCISCA MARIA ARAUJO NASCIMENTO
318006	18/03/2026	184,80	0,00	26/03/2026	11087-6	DESCONTO	FRANCISCA MARIA ARAUJO NASCIMENTO
318007	18/03/2026	2.444,47	397,93	26/03/2026	11087-6	12155	GILDENE PEREIRA MACHADO
318007	18/03/2026	397,93	0,00	26/03/2026	11087-6	DESCONTO	GILDENE PEREIRA MACHADO
318008	18/03/2026	1.042,32	169,68	26/03/2026	11087-6	12155	JEILANE LIMA ABREU
318008	18/03/2026	169,68	0,00	26/03/2026	11087-6	DESCONTO	JEILANE LIMA ABREU
318009	18/03/2026	1.290,00	210,00	27/03/2026	11087-6	12155	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
318009	18/03/2026	210,00	0,00	27/03/2026	11087-6	DESCONTO	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
318010	18/03/2026	1.604,76	261,24	26/03/2026	11087-6	12155	LUSINETE DE CASTRO CORREIA
318010	18/03/2026	261,24	0,00	26/03/2026	11087-6	DESCONTO	LUSINETE DE CASTRO CORREIA
318011	18/03/2026	1.214,32	197,68	26/03/2026	11087-6	12155	MARIA CONCEBIDA SILVA RODRIGES
318011	18/03/2026	197,68	0,00	26/03/2026	11087-6	DESCONTO	MARIA CONCEBIDA SILVA RODRIGES
318012	18/03/2026	1.214,32	197,68	18/03/2026	11087-6	12155	MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA
318012	18/03/2026	197,68	0,00	18/03/2026	11087-6	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA
318013	18/03/2026	516,00	84,00	26/03/2026	11087-6	12155	MARIA DOS MILAGRES DE OLIVEIRA ARAÚJO
318013	18/03/2026	84,00	0,00	26/03/2026	11087-6	DESCONTO	MARIA DOS MILAGRES DE OLIVEIRA ARAÚJO
318014	18/03/2026	898,70	146,30	26/03/2026	11087-6	12155	MARKIEL GOMES DE SOUSA
318014	18/03/2026	146,30	0,00	26/03/2026	11087-6	DESCONTO	MARKIEL GOMES DE SOUSA
318015	18/03/2026	1.376,00	224,00	26/03/2026	11087-6	12155	THALISON ALBUQUERQUE RODRIGUES
318015	18/03/2026	224,00	0,00	26/03/2026	11087-6	DESCONTO	THALISON ALBUQUERQUE RODRIGUES
318016	18/03/2026	1.457,19	237,21	26/03/2026	11087-6	12155	BRUNO SOUSA CARVALHO
318016	18/03/2026	237,21	0,00	26/03/2026	11087-6	DESCONTO	BRUNO SOUSA CARVALHO
318017	18/03/2026	516,00	84,00	26/03/2026	11087-6	32601	CRISLANE SOUSA SILVA
318017	18/03/2026	84,00	0,00	26/03/2026	11087-6	DESCONTO	CRISLANE SOUSA SILVA
318018	18/03/2026	1.214,32	197,68	26/03/2026	11087-6	32602	CLEIDIANE DA CONCEIÇÃO SILVA
318018	18/03/2026	197,68	0,00	26/03/2026	11087-6	DESCONTO	CLEIDIANE DA CONCEIÇÃO SILVA
318019	18/03/2026	200,00	0,00	18/03/2026	11087-6	304835	IZAEL JOSE DA CONCEIÇÃO
318020	18/03/2026	200,00	0,00	18/03/2026	11087-6	408093	ISMAEL GOMES ARAUJO
318021	18/03/2026	2.703,84	440,16	25/03/2026	35646-8	63965	ELLEN PEREIRA PAIVA
318021	18/03/2026	440,16	0,00	25/03/2026	35646-8	DESCONTO	ELLEN PEREIRA PAIVA
318022	18/03/2026	1.376,00	224,00	25/03/2026	35646-8	426590	FRANCISCA MARIA RIBEIRO

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
318022	18/03/2026	224,00	0,00	25/03/2026	35646-8	DESCONTO	FRANCISCA MARIA RIBEIRO
318023	18/03/2026	1.376,00	224,00	25/03/2026	35646-8	422048	LEANDRO LIMA ALBUQUERQUE
318023	18/03/2026	224,00	0,00	25/03/2026	35646-8	DESCONTO	LEANDRO LIMA ALBUQUERQUE
318024	18/03/2026	10.568,40	4.431,60	25/03/2026	35646-8	44160	KAROLAYNE MARIA DE ARAUJO VIANA
318024	18/03/2026	4.431,60	0,00	25/03/2026	35646-8	DESCONTO	KAROLAYNE MARIA DE ARAUJO VIANA
318025	18/03/2026	10.568,40	4.431,60	26/03/2026	35646-8	23251	SUSY CANUTO DE OLIVEIRA FENELON
318025	18/03/2026	4.431,60	0,00	26/03/2026	35646-8	DESCONTO	SUSY CANUTO DE OLIVEIRA FENELON
318026	18/03/2026	1.457,19	237,21	25/03/2026	35646-8	17129	ALDENER BATISTA BRAGA
318026	18/03/2026	237,21	0,00	25/03/2026	35646-8	DESCONTO	ALDENER BATISTA BRAGA
318027	18/03/2026	1.457,19	237,21	25/03/2026	35646-8	217878	FRANCINETE AZEVEDO BARROS
318027	18/03/2026	237,21	0,00	25/03/2026	35646-8	DESCONTO	FRANCINETE AZEVEDO BARROS
318028	18/03/2026	1.457,19	237,21	25/03/2026	35646-8	263616	VERA LUCIA ALVES DE SOUSA
318028	18/03/2026	237,21	0,00	25/03/2026	35646-8	DESCONTO	VERA LUCIA ALVES DE SOUSA
319001	19/03/2026	845,00	0,00	19/03/2026	16298-1	031901	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
319001	19/03/2026	315.100,00	0,00	23/03/2026	49647-2	032302	JR GOMES LTDA
319001	19/03/2026	1.672,87	272,33	26/03/2026	11087-6	12155	ANTONIO FRANCISCO FERREIRA GOMES
319001	19/03/2026	114.545,99	1.391,25	23/03/2026	35863-0	42660	MONTE ENGENHARIA LTDA
319001	19/03/2026	1.391,25	0,00	23/03/2026	35863-0	DESCONTO	MONTE ENGENHARIA LTDA
319001	19/03/2026	272,33	0,00	26/03/2026	11087-6	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO FERREIRA GOMES
319002	19/03/2026	1.100,80	179,20	19/03/2026	16603-0	031901	NEUVANIO SOUSA SANTOS
319002	19/03/2026	493,64	80,36	19/03/2026	46168-7	031901	RONALDO BARBOSA DE RESENDE
319002	19/03/2026	1.566,57	255,03	26/03/2026	11087-6	12155	LUCAS DA SILVA PAIVA
319002	19/03/2026	179,20	0,00	19/03/2026	16603-0	DESCONTO	NEUVANIO SOUSA SANTOS
319002	19/03/2026	80,36	0,00	19/03/2026	46168-7	DESCONTO	RONALDO BARBOSA DE RESENDE
319002	19/03/2026	255,03	0,00	26/03/2026	11087-6	DESCONTO	LUCAS DA SILVA PAIVA
319003	19/03/2026	2.788,12	453,88	26/03/2026	11087-6	12155	MAYNARIA SOUSA SANTOS
319003	19/03/2026	400,00	0,00	19/03/2026	9794-2	19238	DAMAZIO ALVES LIMA
319003	19/03/2026	1.855,60	0,00	27/03/2026	46169-5	44380	LUCAS ANDRADE ALVES
319003	19/03/2026	453,88	0,00	26/03/2026	11087-6	DESCONTO	MAYNARIA SOUSA SANTOS
319004	19/03/2026	200,00	0,00	19/03/2026	10565-1	031901	LUIS DE SOUSA FERREIRA
319004	19/03/2026	820,44	133,56	26/03/2026	11087-6	12155	MITHELISSON OLIVEIRA SANTOS
319004	19/03/2026	133,56	0,00	26/03/2026	11087-6	DESCONTO	MITHELISSON OLIVEIRA SANTOS
319005	19/03/2026	1.214,32	197,68	26/03/2026	11087-6	32603	FRANCISCA ALVES DE 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
319005	19/03/2026	200,00	0,00	19/03/2026	10565-1	37815	ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA
319005	19/03/2026	197,68	0,00	26/03/2026	11087-6	DESCONTO	FRANCISCA ALVES DE LIMA
319006	19/03/2026	200,00	0,00	19/03/2026	11087-6	33341	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
319007	19/03/2026	200,00	0,00	19/03/2026	11087-6	408093	ISMAEL GOMES ARAUJO
319008	19/03/2026	200,00	0,00	19/03/2026	11087-6	186964	GEOMAR DE SOUSA PINTO
319009	19/03/2026	24.635,26	0,00	19/03/2026	35646-8		FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO FINANCEIRO SAÚDE
320001	20/03/2026	9.462,36	0,00	20/03/2026	11087-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320001	20/03/2026	8.748,66	0,00	20/03/2026	35863-0		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320001	20/03/2026	1.007,20	0,00	20/03/2026	35100-8	032001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320001	20/03/2026	892,96	67,54	20/03/2026	16298-1	032001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320001	20/03/2026	3.682,69	0,00	20/03/2026	5.758	13536	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES
320001	20/03/2026	5.267,37	0,00	20/03/2026	5.758	17696	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES
320001	20/03/2026	4.647,66	9.060,12	20/03/2026	5.758	20291	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES
320001	20/03/2026	4.614,66	0,00	20/03/2026	5.758	23739	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES
320001	20/03/2026	4.647,66	0,00	20/03/2026	5.758	29762	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES
320001	20/03/2026	4.647,04	0,00	23/03/2026	5.758	32301	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES
320001	20/03/2026	4.890,03	0,00	23/03/2026	5.758	32302	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES
320001	20/03/2026	4.647,66	0,00	20/03/2026	5.758	35155	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES
320001	20/03/2026	3.956,39	0,00	20/03/2026	5.758	7020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES
320001	20/03/2026	9.060,12	0,00	20/03/2026	5.758	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES
320001	20/03/2026	67,54	0,00	20/03/2026	16298-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320002	20/03/2026	1.285,76	0,00	20/03/2026	11087-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320002	20/03/2026	1.210,60	0,00	20/03/2026	35863-0		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320002	20/03/2026	1.855,85	0,00	20/03/2026	16298-1	032002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320002	20/03/2026	1.499,43	0,00	23/03/2026	5.758	32303	FOLHAS PAGAMENTOS - COMISSI0NADOS
320002	20/03/2026	1.499,43	0,00	23/03/2026	5.758	32304	FOLHAS PAGAMENTOS - COMISSI0NADOS
320002	20/03/2026	1.499,43	0,00	23/03/2026	5.758	32305	FOLHAS PAGAMENTOS - COMISSI0NADOS
320002	20/03/2026	1.499,43	0,00	20/03/2026	5.758	33180	FOLHAS PAGAMENTOS - COMISSI0NADOS
320002	20/03/2026	1.616,82	1.238,92	20/03/2026	5.758	39917	FOLHAS PAGAMENTOS - COMISSI0NADOS
320002	20/03/2026	1.499,43	0,00	20/03/2026	5.758	41323	FOLHAS PAGAMENTOS - COMISSI0NADOS
320002	20/03/2026	1.499,43	0,00	20/03/2026	5.758	41610	FOLHAS PAGAMENTOS - COMISSI0NADOS
320002	20/03/2026	1.204,00	196,00	24/03/2026	35100-8	44999	IRANIR DA SILVA PAIVA
320002	20/03/2026	1.499,43	0,00	20/03/2026	5.758	48287	FOLHAS PAGAMENTOS - COMISSI0NADOS

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320002	20/03/2026	1.499,43	0,00	20/03/2026	5.758	48520	FOLHAS PAGAMENTOS - COMISSI0NADOS
320002	20/03/2026	1.616,82	0,00	20/03/2026	5.758	48697	FOLHAS PAGAMENTOS - COMISSI0NADOS
320002	20/03/2026	1.238,92	0,00	20/03/2026	5.758	DESCONTO	FOLHAS PAGAMENTOS - COMISSI0NADOS
320002	20/03/2026	196,00	0,00	24/03/2026	35100-8	DESCONTO	IRANIR DA SILVA PAIVA
320003	20/03/2026	358,23	0,00	20/03/2026	11087-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320003	20/03/2026	86.354,44	5.653,10	20/03/2026	35863-0		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320003	20/03/2026	108,39	0,00	23/03/2026	16603-0	032301	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
320003	20/03/2026	1.042,32	169,68	24/03/2026	35100-8	36244	ANA CARLA FONTINELE DA SILVA
320003	20/03/2026	5.653,10	0,00	20/03/2026	35863-0	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320003	20/03/2026	169,68	0,00	24/03/2026	35100-8	DESCONTO	ANA CARLA FONTINELE DA SILVA
320004	20/03/2026	5.579,48	7.420,34	20/03/2026	11087-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320004	20/03/2026	5.183,56	0,00	20/03/2026	35863-0		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320004	20/03/2026	4.350,19	749,81	30/03/2026	17273-1	033001	JOSE RIBAMAR DE CASTRO NETO
320004	20/03/2026	1.042,32	169,68	24/03/2026	35100-8	35416	ANTONIA JAISCILENE PAIVA VIEIRA
320004	20/03/2026	7.420,34	0,00	20/03/2026	11087-6	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320004	20/03/2026	169,68	0,00	24/03/2026	35100-8	DESCONTO	ANTONIA JAISCILENE PAIVA VIEIRA
320004	20/03/2026	749,81	0,00	30/03/2026	17273-1	DESCONTO	JOSE RIBAMAR DE CASTRO NETO
320005	20/03/2026	484,67	0,00	20/03/2026	11087-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320005	20/03/2026	8.865,87	0,00	20/03/2026	35863-0		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320005	20/03/2026	799,00	0,00	20/03/2026	5288-4	032001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320005	20/03/2026	1.042,32	169,68	24/03/2026	35100-8	42275	MARINETE DA CONCEIÇÃO
320005	20/03/2026	169,68	0,00	24/03/2026	35100-8	DESCONTO	MARINETE DA CONCEIÇÃO
320006	20/03/2026	577,91	0,00	20/03/2026	11087-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320006	20/03/2026	10.345,30	0,00	20/03/2026	35863-0		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320006	20/03/2026	564,80	0,00	20/03/2026	33903-2	032001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320006	20/03/2026	595,00	0,00	20/03/2026	5288-4	032002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320007	20/03/2026	2.887,25	0,00	20/03/2026	11087-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320007	20/03/2026	9.557,60	0,00	20/03/2026	35863-0		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320007	20/03/2026	372,01	0,00	20/03/2026	5288-4	032003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320007	20/03/2026	1.026,84	167,16	24/03/2026	33917-2	45733	DAURIANA LIMA FORTES
320007	20/03/2026	167,16	0,00	24/03/2026	33917-2	DESCONTO	DAURIANA LIMA FORTES
320008	20/03/2026	22.485,87	0,00	20/03/2026	35863-0		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320008	20/03/2026	19.987,49	337,70	20/03/2026	5288-4	032004	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320008	20/03/2026	2.700,40	439,60	24/03/2026	11087-6	32401	FRANCISCO JOSE LIMA BRITO
320008	20/03/2026	1.026,84	167,16	24/03/2026	33917-2	35080	FRANCINALDA CASTRO DA SILVA
320008	20/03/2026	337,70	0,00	20/03/2026	5288-4	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320008	20/03/2026	439,60	0,00	24/03/2026	11087-6	DESCONTO	FRANCISCO JOSE LIMA BRITO
320008	20/03/2026	167,16	0,00	24/03/2026	33917-2	DESCONTO	FRANCINALDA CASTRO DA SILVA
320009	20/03/2026	2.458,38	0,00	20/03/2026	35863-0		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320009	20/03/2026	640,00	0,00	20/03/2026	35646-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320009	20/03/2026	1.763,43	67,54	20/03/2026	5288-4	032005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320009	20/03/2026	1.026,84	167,16	24/03/2026	33917-2	44710	LETICIA OLIVEIRA SILVA
320009	20/03/2026	67,54	0,00	20/03/2026	5288-4	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320009	20/03/2026	167,16	0,00	24/03/2026	33917-2	DESCONTO	LETICIA OLIVEIRA SILVA
320010	20/03/2026	3.565,10	0,00	20/03/2026	35863-0		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320010	20/03/2026	1.257,60	0,00	20/03/2026	35646-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320010	20/03/2026	18,13	0,00	20/03/2026	5288-4	032006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320010	20/03/2026	1.026,84	167,16	24/03/2026	33917-2	41551	LUCIANA DOS SANTOS ARAUJO
320010	20/03/2026	167,16	0,00	24/03/2026	33917-2	DESCONTO	LUCIANA DOS SANTOS ARAUJO
320011	20/03/2026	4.596,67	0,00	20/03/2026	35863-0		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320011	20/03/2026	6.000,00	0,00	20/03/2026	35646-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320011	20/03/2026	199,48	0,00	20/03/2026	5288-4	032007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320011	20/03/2026	1.026,84	167,16	24/03/2026	33917-2	37837	LAALA MARIA MARQUES DA SILVA
320011	20/03/2026	167,16	0,00	24/03/2026	33917-2	DESCONTO	LAALA MARIA MARQUES DA SILVA
320012	20/03/2026	2.216,88	0,00	20/03/2026	35863-0		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320012	20/03/2026	1.162,80	0,00	20/03/2026	35646-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320012	20/03/2026	199,48	0,00	20/03/2026	5288-4	032008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320012	20/03/2026	1.290,00	210,00	24/03/2026	33917-2	49477	ANTONIO LUAN MACHADO SILVA
320012	20/03/2026	210,00	0,00	24/03/2026	33917-2	DESCONTO	ANTONIO LUAN MACHADO SILVA
320013	20/03/2026	12.946,60	0,00	20/03/2026	35863-0		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320013	20/03/2026	2.628,30	0,00	20/03/2026	35646-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320013	20/03/2026	199,48	0,00	20/03/2026	5288-4	032009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320013	20/03/2026	1.604,76	261,24	24/03/2026	33917-2	24465	FRANCILENE OLIVEIRA DA SILVA
320013	20/03/2026	261,24	0,00	24/03/2026	33917-2	DESCONTO	FRANCILENE OLIVEIRA DA SILVA
320014	20/03/2026	14.314,15	0,00	20/03/2026	35646-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320014	20/03/2026	293,44	0,00	20/03/2026	5288-4	032010	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320014	20/03/2026	8.816,00	0,00	23/03/2026	35863-0	102083	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
320014	20/03/2026	1.042,32	169,68	24/03/2026	33917-2	43925	JANAINA DA SILVA ANDRADE
320014	20/03/2026	169,68	0,00	24/03/2026	33917-2	DESCONTO	JANAINA DA SILVA ANDRADE
320015	20/03/2026	2.030,43	0,00	20/03/2026	35646-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320015	20/03/2026	381,20	0,00	20/03/2026	5288-4	032011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320015	20/03/2026	9.598,00	0,00	23/03/2026	35863-0	102083	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
320015	20/03/2026	1.026,84	167,16	24/03/2026	33917-2	18042	MARIA HELENA RIBEIRO FERREIRA
320015	20/03/2026	167,16	0,00	24/03/2026	33917-2	DESCONTO	MARIA HELENA RIBEIRO FERREIRA
320016	20/03/2026	601,29	0,00	20/03/2026	35646-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320016	20/03/2026	467,27	0,00	20/03/2026	5288-4	032012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320016	20/03/2026	9.038,50	0,00	23/03/2026	35863-0	102083	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
320016	20/03/2026	1.042,32	169,68	24/03/2026	33917-2	48502	ANA SAMIRA JESUS DO NASCIMENTO
320016	20/03/2026	169,68	0,00	24/03/2026	33917-2	DESCONTO	ANA SAMIRA JESUS DO NASCIMENTO
320017	20/03/2026	72,84	0,00	20/03/2026	5288-4	032013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320017	20/03/2026	7.104,25	0,00	23/03/2026	49647-2	10208	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
320017	20/03/2026	10.578,50	0,00	23/03/2026	35863-0	102083	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
320017	20/03/2026	11.261,74	0,00	23/03/2026	49813-0	102083	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
320018	20/03/2026	3.268,43	270,16	20/03/2026	10565-1	032001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320018	20/03/2026	9.266,95	0,00	20/03/2026	5288-4	032014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320018	20/03/2026	9.975,23	0,00	23/03/2026	35863-0	102083	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
320018	20/03/2026	8.760,08	0,00	23/03/2026	49813-0	102083	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
320018	20/03/2026	270,16	0,00	20/03/2026	10565-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320019	20/03/2026	5.566,84	0,00	20/03/2026	10565-1	032003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320019	20/03/2026	9.685,12	0,00	20/03/2026	5288-4	032015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320019	20/03/2026	10.056,11	0,00	23/03/2026	35863-0	102083	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
320019	20/03/2026	10.164,32	0,00	23/03/2026	49813-0	102083	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
320020	20/03/2026	1.943,18	0,00	20/03/2026	10565-1	032002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320020	20/03/2026	10.268,92	0,00	23/03/2026	15925-5	10208	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
320020	20/03/2026	12.471,69	0,00	23/03/2026	35863-0	102083	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
320020	20/03/2026	12.991,02	0,00	23/03/2026	49813-0	862835	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
320021	20/03/2026	9.092,90	0,00	23/03/2026	35863-0	102083	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
320021	20/03/2026	820,44	133,56	30/03/2026	15925-5	21630	MARIA JOSE CORREIA MACHADO
320021	20/03/2026	1.042,32	169,68	26/03/2026	10565-1	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320021	20/03/2026	4.685,80	0,00	23/03/2026	49813-0	862835	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
320021	20/03/2026	169,68	0,00	26/03/2026	10565-1	DESCONTO	IRISLENA DE SOUSA RODRIGUES
320021	20/03/2026	133,56	0,00	30/03/2026	15925-5	DESCONTO	MARIA JOSE CORREIA MACHADO
320022	20/03/2026	8.767,98	0,00	23/03/2026	35863-0	102083	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
320022	20/03/2026	1.026,84	167,16	26/03/2026	10565-1	26378	MARIA MADALENA DA SILVA VERAS
320022	20/03/2026	1.500,70	244,30	30/03/2026	15925-5	49259	FRANCISCO ROCHA SILVA
320022	20/03/2026	7.499,73	0,00	23/03/2026	49813-0	862835	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
320022	20/03/2026	167,16	0,00	26/03/2026	10565-1	DESCONTO	MARIA MADALENA DA SILVA VERAS
320022	20/03/2026	244,30	0,00	30/03/2026	15925-5	DESCONTO	FRANCISCO ROCHA SILVA
320023	20/03/2026	1.202,19	0,00	20/03/2026	35863-0		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320023	20/03/2026	1.394,06	226,94	26/03/2026	10565-1	35084	MARIA ALDA PAIVA SILVA
320023	20/03/2026	1.204,00	196,00	30/03/2026	15925-5	45765	FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO FERREIRA
320023	20/03/2026	226,94	0,00	26/03/2026	10565-1	DESCONTO	MARIA ALDA PAIVA SILVA
320023	20/03/2026	196,00	0,00	30/03/2026	15925-5	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO FERREIRA
320024	20/03/2026	1.250,79	203,61	30/03/2026	15925-5	46469	FRANCISCO DA SILVA MIRANDA
320024	20/03/2026	1.042,32	169,68	26/03/2026	10565-1	5641	LUCILENE CARVALHO DE SOUSA
320024	20/03/2026	169,68	0,00	26/03/2026	10565-1	DESCONTO	LUCILENE CARVALHO DE SOUSA
320024	20/03/2026	203,61	0,00	30/03/2026	15925-5	DESCONTO	FRANCISCO DA SILVA MIRANDA
320025	20/03/2026	1.305,48	212,52	30/03/2026	15925-5	30910	ANTONIA MARTINS OLIVEIRA
320025	20/03/2026	1.394,06	226,94	26/03/2026	10565-1	37815	ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA
320025	20/03/2026	226,94	0,00	26/03/2026	10565-1	DESCONTO	ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA
320025	20/03/2026	212,52	0,00	30/03/2026	15925-5	DESCONTO	ANTONIA MARTINS OLIVEIRA
320026	20/03/2026	946,00	154,00	30/03/2026	15925-5	17581	ADEMAR CARVALHO FILHO
320026	20/03/2026	1.394,06	226,94	26/03/2026	10565-1	48216	ANTONIO WELLYSVAN SANTOS DA SILVA
320026	20/03/2026	226,94	0,00	26/03/2026	10565-1	DESCONTO	ANTONIO WELLYSVAN SANTOS DA SILVA
320026	20/03/2026	154,00	0,00	30/03/2026	15925-5	DESCONTO	ADEMAR CARVALHO FILHO
320027	20/03/2026	1.394,06	226,94	26/03/2026	10565-1	032601	LUIS DE SOUSA FERREIRA
320027	20/03/2026	820,44	133,56	30/03/2026	15925-5	033010	ELINE DE SOUZA LIMA
320027	20/03/2026	226,94	0,00	26/03/2026	10565-1	DESCONTO	LUIS DE SOUSA FERREIRA
320027	20/03/2026	133,56	0,00	30/03/2026	15925-5	DESCONTO	ELINE DE SOUZA LIMA
320028	20/03/2026	1.394,06	226,94	26/03/2026	10565-1	032602	LUZIANE DA SILVA PEREIRA
320028	20/03/2026	820,44	133,56	30/03/2026	15925-5	033012	VANESSA SILVA SOUSA
320028	20/03/2026	226,94	0,00	26/03/2026	10565-1	DESCONTO	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320028	20/03/2026	133,56	0,00	30/03/2026	15925-5	DESCONTO	VANESSA SILVA SOUSA
320029	20/03/2026	1.042,32	169,68	26/03/2026	10565-1	032603	PATRICIA MACHADO DAMASCENO
320029	20/03/2026	1.042,32	169,68	30/03/2026	15925-5	033009	ALAN AGUIAR CASTRO
320029	20/03/2026	169,68	0,00	26/03/2026	10565-1	DESCONTO	PATRICIA MACHADO DAMASCENO
320029	20/03/2026	169,68	0,00	30/03/2026	15925-5	DESCONTO	ALAN AGUIAR CASTRO
320030	20/03/2026	1.672,87	272,33	26/03/2026	10565-1	032604	GUSTAVO OLIVEIRA SILVA
320030	20/03/2026	1.042,32	169,68	30/03/2026	15925-5	033011	ANTONIO AZEVEDO PEREIRA
320030	20/03/2026	272,33	0,00	26/03/2026	10565-1	DESCONTO	GUSTAVO OLIVEIRA SILVA
320030	20/03/2026	169,68	0,00	30/03/2026	15925-5	DESCONTO	ANTONIO AZEVEDO PEREIRA
320031	20/03/2026	1.042,32	169,68	30/03/2026	15925-5	033004	FRANCISCO DOS SANTOS CORREIA
320031	20/03/2026	169,68	0,00	30/03/2026	15925-5	DESCONTO	FRANCISCO DOS SANTOS CORREIA
320032	20/03/2026	1.042,32	169,68	30/03/2026	15925-5	35856	BERNARDO CARDOSO DOS SANTOS
320032	20/03/2026	169,68	0,00	30/03/2026	15925-5	DESCONTO	BERNARDO CARDOSO DOS SANTOS
320033	20/03/2026	1.042,32	169,68	30/03/2026	15925-5	48692	MAURICIO JUNIOR PIAUILINO SOUSA
320033	20/03/2026	169,68	0,00	30/03/2026	15925-5	DESCONTO	MAURICIO JUNIOR PIAUILINO SOUSA
320034	20/03/2026	946,00	154,00	30/03/2026	15925-5	49174	ROBERTO FONTINELE SANTOS
320034	20/03/2026	154,00	0,00	30/03/2026	15925-5	DESCONTO	ROBERTO FONTINELE SANTOS
320035	20/03/2026	946,00	154,00	30/03/2026	15925-5	30970	RAIMUNDA DE CARVALHO SOUSA
320035	20/03/2026	154,00	0,00	30/03/2026	15925-5	DESCONTO	RAIMUNDA DE CARVALHO SOUSA
320036	20/03/2026	946,00	154,00	30/03/2026	15925-5	45964	ANTONIA JANAINA COSTA SOUSA
320036	20/03/2026	154,00	0,00	30/03/2026	15925-5	DESCONTO	ANTONIA JANAINA COSTA SOUSA
320037	20/03/2026	946,00	154,00	30/03/2026	15925-5	49376	ANTONIA RAYANE DE OLIVEIRA SILVA
320037	20/03/2026	154,00	0,00	30/03/2026	15925-5	DESCONTO	ANTONIA RAYANE DE OLIVEIRA SILVA
320038	20/03/2026	1.042,32	169,68	30/03/2026	15925-5	30609	GILMAR SOUZA BARBOSA
320038	20/03/2026	169,68	0,00	30/03/2026	15925-5	DESCONTO	GILMAR SOUZA BARBOSA
320039	20/03/2026	1.042,32	169,68	30/03/2026	15925-5	29821	RAIMUNDO FERREIRA LIMA FILHO
320039	20/03/2026	169,68	0,00	30/03/2026	15925-5	DESCONTO	RAIMUNDO FERREIRA LIMA FILHO
320040	20/03/2026	1.250,79	203,61	30/03/2026	15925-5	37579	PAULO JOSE SOUSA SARAFIM
320040	20/03/2026	203,61	0,00	30/03/2026	15925-5	DESCONTO	PAULO JOSE SOUSA SARAFIM
320041	20/03/2026	1.135,20	184,80	30/03/2026	15925-5	45805	LORIANE FENELON PAIVA
320041	20/03/2026	184,80	0,00	30/03/2026	15925-5	DESCONTO	LORIANE FENELON PAIVA
320042	20/03/2026	1.042,32	169,68	30/03/2026	15925-5	033005	MANOEL BARBOSA DA SILVA
320042	20/03/2026	169,68	0,00	30/03/2026	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320043	20/03/2026	1.720,00	280,00	30/03/2026	15925-5	033006	DANILO PEREIRA DA SILVA
320043	20/03/2026	280,00	0,00	30/03/2026	15925-5	DESCONTO	DANILO PEREIRA DA SILVA
320044	20/03/2026	1.042,32	169,68	30/03/2026	15925-5	29911	FRANCISCO AGUIAR DO NASCIMENTO
320044	20/03/2026	169,68	0,00	30/03/2026	15925-5	DESCONTO	FRANCISCO AGUIAR DO NASCIMENTO
320045	20/03/2026	1.042,32	169,68	30/03/2026	15925-5	033007	ADALBERTO AGUIAR CUNHA NETO
320045	20/03/2026	169,68	0,00	30/03/2026	15925-5	DESCONTO	ADALBERTO AGUIAR CUNHA NETO
320046	20/03/2026	898,70	146,30	30/03/2026	15925-5	31897	ANTONIO FRANCISCO PONTES DOS SANTOS
320046	20/03/2026	146,30	0,00	30/03/2026	15925-5	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO PONTES DOS SANTOS
320047	20/03/2026	1.204,00	196,00	30/03/2026	15925-5	033008	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
320047	20/03/2026	196,00	0,00	30/03/2026	15925-5	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
320048	20/03/2026	1.204,20	0,00	20/03/2026	15925-5	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
320049	20/03/2026	1.310,31	67,54	20/03/2026	10565-1T	032002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320049	20/03/2026	67,54	0,00	20/03/2026	10565-1T	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320050	20/03/2026	1.394,06	226,94	26/03/2026	10565-1T	48449	ISMAEL DOS SANTOS OLIVEIRA
320050	20/03/2026	226,94	0,00	26/03/2026	10565-1T	DESCONTO	ISMAEL DOS SANTOS OLIVEIRA
323001	23/03/2026	1.457,19	237,21	26/03/2026	11087-6	12155	HELLEN CRISTINA DE LIMA FONTINELE
323001	23/03/2026	1.394,06	226,94	23/03/2026	35863-0	2556	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DIOGO
323001	23/03/2026	800,00	0,00	26/03/2026	16298-1	26696	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA SOBRINHO
323001	23/03/2026	149,90	0,00	23/03/2026	5.758	32307	VENILSON AGUIAR LIMA-KURICAS NET TELECOM
323001	23/03/2026	1.214,32	197,68	24/03/2026	33903-2	50399	FRANCISCO GEIRLLY CASTRO CARVALHO
323001	23/03/2026	226,94	0,00	23/03/2026	35863-0	DESCONTO	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DIOGO
323001	23/03/2026	197,68	0,00	24/03/2026	33903-2	DESCONTO	FRANCISCO GEIRLLY CASTRO CARVALHO
323001	23/03/2026	237,21	0,00	26/03/2026	11087-6	DESCONTO	HELLEN CRISTINA DE LIMA FONTINELE
323002	23/03/2026	2.000,00	0,00	26/03/2026	16298-1	19145	CELIANE SENA RODRIGUES
323002	23/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	35863-0	2556	MARIA ANTONIA RIBEIRO DE CARVALHO
323002	23/03/2026	495,85	5,40	23/03/2026	5.758	32306	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
323002	23/03/2026	1.000,00	0,00	26/03/2026	11087-6	39749	ANTONIO CARLOS ARAUJO NASCIMENTO
323002	23/03/2026	1.214,32	197,68	24/03/2026	33903-2	49652	FRANCILIA MACHADO AGUIAR
323002	23/03/2026	5,40	0,00	23/03/2026	5.758	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
323002	23/03/2026	197,68	0,00	24/03/2026	33903-2	DESCONTO	FRANCILIA MACHADO AGUIAR
323002	23/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	MARIA ANTONIA RIBEIRO DE CARVALHO
323003	23/03/2026	900,00	0,00	23/03/2026	11087-6	131876	ALMIR ALVES REBELO SOBRINHO
323003	23/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	35863-0	2556	WESDEN DO NASCIMENTO 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
323003	23/03/2026	200,00	0,00	23/03/2026	16603-0	31664	MIGUEL GERMANO DE SOUSA JUNIOR
323003	23/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	WESDEN DO NASCIMENTO SANTANA
323004	23/03/2026	127.399,87	2.600,13	23/03/2026	23372-2	032301	THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA
323004	23/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	35863-0	2556	DREYMISON CAVALCANTE DE ARAUJO
323004	23/03/2026	200,00	0,00	23/03/2026	11087-6	33341	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
323004	23/03/2026	2.600,13	0,00	23/03/2026	23372-2	DESCONTO	THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA
323004	23/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	DREYMISON CAVALCANTE DE ARAUJO
323005	23/03/2026	600,00	0,00	31/03/2026	15925-5	033107	MARIA LEILA ROCHA FONTINELES
323005	23/03/2026	898,70	146,30	27/03/2026	35863-0	2556	ERENICE RODRIGUES DE CARVALHO
323005	23/03/2026	200,00	0,00	25/03/2026	11087-6	408093	ISMAEL GOMES ARAUJO
323005	23/03/2026	146,30	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	ERENICE RODRIGUES DE CARVALHO
323006	23/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	15925-5	808998	MARIA ALVES DE LUCENA SILVA
323007	23/03/2026	1.290,00	210,00	30/03/2026	15925-5	033001	BERNARDO SILVA CARVALHO
323007	23/03/2026	210,00	0,00	30/03/2026	15925-5	DESCONTO	BERNARDO SILVA CARVALHO
323008	23/03/2026	1.042,32	169,68	30/03/2026	15925-5	033002	VANDELE BARBOSA DE SOUSA
323008	23/03/2026	169,68	0,00	30/03/2026	15925-5	DESCONTO	VANDELE BARBOSA DE SOUSA
323009	23/03/2026	1.042,32	169,68	30/03/2026	15925-5	033003	JAIRO DA SILVA ABREU
323009	23/03/2026	169,68	0,00	30/03/2026	15925-5	DESCONTO	JAIRO DA SILVA ABREU
323010	23/03/2026	1.042,32	169,68	30/03/2026	15925-5	26360	FRANCISCO EUCARIO DE CARVALHO
323010	23/03/2026	169,68	0,00	30/03/2026	15925-5	DESCONTO	FRANCISCO EUCARIO DE CARVALHO
323011	23/03/2026	1.394,06	226,94	30/03/2026	15925-5	49578	ROSILENE VERUSA DOS SANTOS
323011	23/03/2026	226,94	0,00	30/03/2026	15925-5	DESCONTO	ROSILENE VERUSA DOS SANTOS
323012	23/03/2026	400,00	0,00	30/03/2026	15925-5	11207	CONCEIÇÃO MARIA RODRIGUES REBELO
323013	23/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	15925-5	15043	FLORISVALDO VASCONCELOS DE AGUIAR
324001	24/03/2026	1.362,24	221,76	26/03/2026	11087-6	12155	GEOMAR DE SOUSA PINTO
324001	24/03/2026	1.763,00	287,00	24/03/2026	10565-1	21305	GIRLENO PERES DE SOUSA
324001	24/03/2026	75.005,83	0,00	25/03/2026	23781-7	49278	DISTRIBUIDORA ML LTDA
324001	24/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	35863-0	87346	GEICIANE CARVALHO DE SOUSA
324001	24/03/2026	287,00	0,00	24/03/2026	10565-1	DESCONTO	GIRLENO PERES DE SOUSA
324001	24/03/2026	221,76	0,00	26/03/2026	11087-6	DESCONTO	GEOMAR DE SOUSA PINTO
324001	24/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	GEICIANE CARVALHO DE SOUSA
324002	24/03/2026	1.700,05	276,75	27/03/2026	11087-6	12155	IZAEL JOSE DA CONCEIÇÃO
324002	24/03/2026	22.518,77	0,00	25/03/2026	16737-1	49278	DISTRIBUIDORA ML 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324002	24/03/2026	898,70	146,30	27/03/2026	35863-0	507914	ERENICE RODRIGUES DE CARVALHO
324002	24/03/2026	276,75	0,00	27/03/2026	11087-6	DESCONTO	IZAEL JOSE DA CONCEIÇÃO
324002	24/03/2026	146,30	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	ERENICE RODRIGUES DE CARVALHO
324003	24/03/2026	1.566,57	255,03	26/03/2026	11087-6	12155	JOSIMAR OLIVEIRA ARAUJO
324003	24/03/2026	800,00	0,00	24/03/2026	16603-0	9523	ROGÉRIO SILVA OLIVEIRA
324003	24/03/2026	255,03	0,00	26/03/2026	11087-6	DESCONTO	JOSIMAR OLIVEIRA ARAUJO
324004	24/03/2026	516,00	84,00	26/03/2026	11087-6	12155	ZORAIDE ALVES DE SOUSA
324004	24/03/2026	1.200,00	0,00	24/03/2026	283144-9	43339	ERIKSON FENELON AGUIAR
324004	24/03/2026	84,00	0,00	26/03/2026	11087-6	DESCONTO	ZORAIDE ALVES DE SOUSA
324005	24/03/2026	200,00	0,00	24/03/2026	11087-6	186964	GEOMAR DE SOUSA PINTO
324005	24/03/2026	2.201,60	358,40	24/03/2026	5288-4	21305	GIRLENO PERES DE SOUSA
324005	24/03/2026	358,40	0,00	24/03/2026	5288-4	DESCONTO	GIRLENO PERES DE SOUSA
324006	24/03/2026	1.900,60	309,40	24/03/2026	11087-6	213058	GIRLENO PERES DE SOUSA
324006	24/03/2026	360,00	0,00	30/03/2026	15925-5	26696	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA SOBRINHO
324006	24/03/2026	309,40	0,00	24/03/2026	11087-6	DESCONTO	GIRLENO PERES DE SOUSA
325001	25/03/2026	200,00	0,00	25/03/2026	10565-1	032501	LUIS DE SOUSA FERREIRA
325001	25/03/2026	1.034,50	0,00	25/03/2026	5287-6	032501	MINISTERIO DA FAZENDA
325001	25/03/2026	1.672,87	272,33	27/03/2026	35863-0	1075813	RAIMUNDO RICARDO DA SILVA FILHO
325001	25/03/2026	272,33	0,00	27/03/2026	35863-0	DESCONTO	RAIMUNDO RICARDO DA SILVA FILHO
325002	25/03/2026	946,00	154,00	30/03/2026	15925-5	50842	VALERIA SOUSA LIMA DA SILVA
325002	25/03/2026	154,00	0,00	30/03/2026	15925-5	DESCONTO	VALERIA SOUSA LIMA DA SILVA
326001	26/03/2026	200,00	0,00	26/03/2026	16603-0	19238	DAMAZIO ALVES LIMA
326001	26/03/2026	1.000,00	0,00	26/03/2026	5.758	21644	MARCOSSALEM CUNHA DOS SANTOS
326001	26/03/2026	16.252,00	0,00	27/03/2026	35863-0	32701	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
326001	26/03/2026	200,00	0,00	26/03/2026	11087-6	33341	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
326001	26/03/2026	200,00	0,00	26/03/2026	35100-8	44999	IRANIR DA SILVA PAIVA
326002	26/03/2026	200,00	0,00	26/03/2026	35100-8	032601	LUIS DE SOUSA FERREIRA
326002	26/03/2026	2.788,12	453,88	26/03/2026	11087-6	12155	ANTONIO DAVID CARVALHO SILVA
326002	26/03/2026	19.488,00	0,00	27/03/2026	35863-0	220639	MARIA IRENE DE ARAUJO
326002	26/03/2026	200,00	0,00	26/03/2026	16603-0	31664	MIGUEL GERMANO DE SOUSA JUNIOR
326002	26/03/2026	453,88	0,00	26/03/2026	11087-6	DESCONTO	ANTONIO DAVID CARVALHO SILVA
326003	26/03/2026	350,16	0,84	27/03/2026	35100-8	032701	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
326003	26/03/2026	400,00	0,00	26/03/2026	16603-0	15464	MARCIEL LOPES 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
326003	26/03/2026	440,00	0,00	26/03/2026	11087-6	266965	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA SOBRINHO
326003	26/03/2026	0,84	0,00	27/03/2026	35100-8	DESCONTO	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
326004	26/03/2026	27.238,48	65,52	27/03/2026	23372-2	032701	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
326004	26/03/2026	13.750,00	0,00	26/03/2026	35646-8	32601	ERIVAM C CAMPOS LTDA
326004	26/03/2026	65,52	0,00	27/03/2026	23372-2	DESCONTO	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
326005	26/03/2026	2.240,00	0,00	27/03/2026	23372-2	22063	MARIA IRENE DE ARAUJO
326005	26/03/2026	2.703,84	440,16	26/03/2026	35646-8	485667	KASSIO KEDERE LIMA SANTANA
326005	26/03/2026	440,16	0,00	26/03/2026	35646-8	DESCONTO	KASSIO KEDERE LIMA SANTANA
326006	26/03/2026	45.249,99	0,00	27/03/2026	23372-2	22063	MARIA IRENE DE ARAUJO
326006	26/03/2026	13.966,40	33,60	27/03/2026	49813-0	32701	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
326006	26/03/2026	33,60	0,00	27/03/2026	49813-0	DESCONTO	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
326007	26/03/2026	3.360,00	0,00	27/03/2026	49813-0	220639	MARIA IRENE DE ARAUJO
326007	26/03/2026	129,89	0,00	26/03/2026	5201-9	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
326008	26/03/2026	9.033,23	2.910,52	26/03/2026	35646-8		FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF
326008	26/03/2026	2.910,52	0,00	26/03/2026	35646-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF
326009	26/03/2026	11.531,56	3.929,04	26/03/2026	35646-8		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (EFETIVOS
326009	26/03/2026	3.929,04	0,00	26/03/2026	35646-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (EFETIVOS
326010	26/03/2026	62.036,91	20.678,29	26/03/2026	35646-8		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COM. DE SAÚDE-PACS (E
326010	26/03/2026	20.678,29	0,00	26/03/2026	35646-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COM. DE SAÚDE-PACS (E
326011	26/03/2026	2.720,04	816,96	26/03/2026	35646-8		FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL PSB (EFETIVOS)
326011	26/03/2026	816,96	0,00	26/03/2026	35646-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL PSB (EFETIVOS)
326012	26/03/2026	6.294,46	545,54	26/03/2026	35646-8	43787	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF (EFETIVOS)
326012	26/03/2026	545,54	0,00	26/03/2026	35646-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF (EFETIVOS)
327001	27/03/2026	1.621,00	0,00	27/03/2026	35863-0	2556	GEFERSON SILVA BARROS
327001	27/03/2026	1.394,06	226,94	27/03/2026	11087-6	32701	PETRONILIO FERREIRA PONTES NETO
327001	27/03/2026	361,44	0,00	27/03/2026	49647-2	3428	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
327001	27/03/2026	226,94	0,00	27/03/2026	11087-6	DESCONTO	PETRONILIO FERREIRA PONTES NETO
327001	27/03/2026	19.866,00	0,00	27/03/2026	15925-5	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPEZA E MANUTENÇÃO CHAFARIZ
327002	27/03/2026	6.900,00	0,00	27/03/2026	35863-0	16685	FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DOS TRANSPORTES
327002	27/03/2026	200,00	0,00	27/03/2026	11087-6	186964	GEOMAR DE SOUSA PINTO
327002	27/03/2026	290,70	0,00	27/03/2026	49647-2	3428	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
327002	27/03/2026	2.100,00	0,00	27/03/2026	15925-5	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DE QUADRAS ESPORTI
327003	27/03/2026	41.800,00	0,00	27/03/2026	35863-0	16689	FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DOS TRANSPORTES

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
327003	27/03/2026	8.500,00	0,00	27/03/2026	35646-8	32708	LAELSON DO NASCIMENTO SOUSA
327003	27/03/2026	120,00	0,00	27/03/2026	49647-2	3428	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
327003	27/03/2026	112,28	0,00	27/03/2026	5201-9	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
327004	27/03/2026	745,00	0,00	30/03/2026	10565-1	45407	IVONE LOPES DE ARAUJO BUFE
327004	27/03/2026	200,00	0,00	30/03/2026	10565-1T	48216	ANTONIO WELLYSVAN SANTOS DA SILVA
328001	28/03/2026	8.600,00	0,00	30/03/2026	15925-5	39984	M T CONSULTORIA & SERVICOS LTDA
330001	30/03/2026	200,00	0,00	30/03/2026	10565-1	033002	LUIS DE SOUSA FERREIRA
330001	30/03/2026	400,00	0,00	30/03/2026	11087-6	26240	ANNY KAROLINNE DAMASCENO SANTANA
330001	30/03/2026	2.700,00	0,00	30/03/2026	16298-1	42801	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (CONTRA
330001	30/03/2026	2.900,00	0,00	31/03/2026	35863-0	7313	TACILENE RODRIGUES RAMOS
330002	30/03/2026	400,00	0,00	30/03/2026	10565-1	21654	LIANE LOPES SILVA
330002	30/03/2026	12.645,33	2.742,55	30/03/2026	35863-0	31740	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EJA EFETIVOS
330002	30/03/2026	200,00	0,00	30/03/2026	11087-6	327177	LEONARDO SILVA NASCIMENTO
330002	30/03/2026	400,00	0,00	30/03/2026	16603-0	9523	ROGÉRIO SILVA OLIVEIRA
330002	30/03/2026	2.742,55	0,00	30/03/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EJA EFETIVOS
330003	30/03/2026	1.496,97	610,33	30/03/2026	11087-6	27376	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE - CONTRATADOS
330003	30/03/2026	400,00	0,00	30/03/2026	16603-0	29795	NATALÍCIO CASTRO FURTADO
330003	30/03/2026	358.272,02	161.178,16	30/03/2026	35863-0	31747	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PROFESSORES EFETIVOS
330003	30/03/2026	200,00	0,00	30/03/2026	10565-1	37815	ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA
330003	30/03/2026	610,33	0,00	30/03/2026	11087-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE - CONTRATADOS
330003	30/03/2026	161.178,16	0,00	30/03/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PROFESSORES EFETIVOS
330004	30/03/2026	200,00	0,00	30/03/2026	10565-1	24465	FRANCILENE OLIVEIRA DA SILVA
330004	30/03/2026	39.923,49	8.758,67	30/03/2026	11087-6	27377	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – EFETIVOS
330004	30/03/2026	22.340,61	7.303,12	30/03/2026	35863-0	31741	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB AUX.SERV.GERAIS EFETIV
330004	30/03/2026	200,00	0,00	30/03/2026	16603-0	40543	JONAS MACHADO ARAUJO COSTA
330004	30/03/2026	8.758,67	0,00	30/03/2026	11087-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – EFETIVOS
330004	30/03/2026	7.303,12	0,00	30/03/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB AUX.SERV.GERAIS EFETIV
330005	30/03/2026	2.618,96	232,29	30/03/2026	15925-5	27364	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO
330005	30/03/2026	3.117,91	1.248,09	30/03/2026	10565-1	27370	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (
330005	30/03/2026	1.427,00	0,00	30/03/2026	11087-6	27377	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – EFETIVOS
330005	30/03/2026	16.969,11	8.194,04	30/03/2026	35863-0	31742	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB VIGIAS EFETIVOS
330005	30/03/2026	1.248,09	0,00	30/03/2026	10565-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (
330005	30/03/2026	232,29	0,00	30/03/2026	15925-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330005	30/03/2026	8.194,04	0,00	30/03/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB VIGIAS EFETIVOS
330006	30/03/2026	39.052,26	15.437,82	30/03/2026	15925-5	27365	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (E
330006	30/03/2026	833,33	0,00	30/03/2026	10565-1	27370	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (
330006	30/03/2026	7.030,00	570,00	30/03/2026	11087-6	27378	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – COMISSIONAD
330006	30/03/2026	20.460,62	5.475,38	30/03/2026	35863-0	31743	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MERENDEIRAS EFETIVO
330006	30/03/2026	570,00	0,00	30/03/2026	11087-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – COMISSIONAD
330006	30/03/2026	15.437,82	0,00	30/03/2026	15925-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (E
330006	30/03/2026	5.475,38	0,00	30/03/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MERENDEIRAS EFETIVO
330007	30/03/2026	1.417,41	0,00	30/03/2026	15925-5	27365	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (E
330007	30/03/2026	4.170,42	1.178,88	30/03/2026	10565-1	27371	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (
330007	30/03/2026	20.021,11	6.037,14	30/03/2026	11087-6	27379	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – TEC.ENFER/A
330007	30/03/2026	3.798,03	1.519,37	30/03/2026	35863-0	31744	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB SEC.ESCOLAR EFETIVOS
330007	30/03/2026	1.178,88	0,00	30/03/2026	10565-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (
330007	30/03/2026	6.037,14	0,00	30/03/2026	11087-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – TEC.ENFER/A
330007	30/03/2026	1.519,37	0,00	30/03/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB SEC.ESCOLAR EFETIVOS
330008	30/03/2026	20.951,97	1.768,03	30/03/2026	15925-5	27368	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (COMISSI
330008	30/03/2026	594,37	0,00	30/03/2026	10565-1	27371	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (
330008	30/03/2026	2.706,71	276,39	30/03/2026	35863-0	31745	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB DIGITADOR EFETIVO
330008	30/03/2026	1.768,03	0,00	30/03/2026	15925-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (COMISSI
330008	30/03/2026	276,39	0,00	30/03/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB DIGITADOR EFETIVO
330009	30/03/2026	15.401,25	1.248,75	30/03/2026	15925-5	27366	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (C
330009	30/03/2026	3.191,42	308,58	30/03/2026	10565-1	27372	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (
330009	30/03/2026	9.369,95	2.503,85	30/03/2026	35863-0	31746	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MOTORISTAS EFETIVOS
330009	30/03/2026	308,58	0,00	30/03/2026	10565-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (
330009	30/03/2026	1.248,75	0,00	30/03/2026	15925-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (C
330009	30/03/2026	2.503,85	0,00	30/03/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MOTORISTAS EFETIVOS
330010	30/03/2026	495,90	1.692,45	30/03/2026	35863-0	24144	ANTONIO ALVES FILHO
330010	30/03/2026	6.385,01	1.214,99	30/03/2026	10565-1	27373	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (
330010	30/03/2026	1.714,97	473,38	30/03/2026	15925-5	27380	JOAQUIM FRANCISCO DE AMORIM
330010	30/03/2026	1.214,99	0,00	30/03/2026	10565-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (
330010	30/03/2026	473,38	0,00	30/03/2026	15925-5	DESCONTO	JOAQUIM FRANCISCO DE AMORIM
330010	30/03/2026	1.692,45	0,00	30/03/2026	35863-0	DESCONTO	ANTONIO ALVES FILHO
330011	30/03/2026	933,33	0,00	30/03/2026	10565-1	27373	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330011	30/03/2026	9.147,84	3.017,84	30/03/2026	15925-5	27383	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE DESP. LAZER CULT
330011	30/03/2026	145.399,14	16.617,71	30/03/2026	35863-0	31748	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSOR SUBSTITUTO (CONTRAT
330011	30/03/2026	3.017,84	0,00	30/03/2026	15925-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE DESP. LAZER CULT
330011	30/03/2026	16.617,71	0,00	30/03/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSOR SUBSTITUTO (CONTRAT
330012	30/03/2026	13.413,98	8.586,02	30/03/2026	15925-5	27384	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO E VICE
330012	30/03/2026	40.338,89	26.959,81	30/03/2026	35863-0	31749	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ENS.INFANTIL CRECHE-EF
330012	30/03/2026	8.586,02	0,00	30/03/2026	15925-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO E VICE
330012	30/03/2026	26.959,81	0,00	30/03/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ENS.INFANTIL CRECHE-EF
330013	30/03/2026	44.623,49	17.162,91	30/03/2026	35863-0	31750	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PRE-ESCOLAR EFETIVOS
330013	30/03/2026	4.968,14	0,00	30/03/2026	15925-5	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
330013	30/03/2026	17.162,91	0,00	30/03/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PRE-ESCOLAR EFETIVOS
330014	30/03/2026	29.269,99	3.155,17	30/03/2026	35863-0	31751	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ENS.INF. CRECHE (CONTR
330014	30/03/2026	6,96	0,00	30/03/2026	283144-9	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
330014	30/03/2026	3.155,17	0,00	30/03/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ENS.INF. CRECHE (CONTR
330015	30/03/2026	4.820,25	761,11	30/03/2026	15925-5	27367	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ
330015	30/03/2026	15.353,14	1.361,22	30/03/2026	35863-0	31752	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PRÉ-ESCOLAR CONTRATOS
330015	30/03/2026	761,11	0,00	30/03/2026	15925-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ
330015	30/03/2026	1.361,22	0,00	30/03/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PRÉ-ESCOLAR CONTRATOS
330016	30/03/2026	3.191,42	308,58	30/03/2026	15925-5	27382	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE TRANSPORTES
330016	30/03/2026	23.234,30	2.055,64	30/03/2026	35863-0	31753	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EJA - CONTRATOS
330016	30/03/2026	308,58	0,00	30/03/2026	15925-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE TRANSPORTES
330016	30/03/2026	2.055,64	0,00	30/03/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EJA - CONTRATOS
330017	30/03/2026	9.311,75	2.887,73	30/03/2026	16298-1	27374	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (EFETIV
330017	30/03/2026	27.426,19	7.473,91	30/03/2026	35863-0	31754	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB COORDENADORES
330017	30/03/2026	7.473,91	0,00	30/03/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB COORDENADORES
330017	30/03/2026	2.887,73	0,00	30/03/2026	16298-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (EFETIV
330018	30/03/2026	5.969,25	840,75	30/03/2026	16298-1	27375	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (COMISS
330018	30/03/2026	53.729,55	15.654,36	30/03/2026	35863-0	31755	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB DIRETORES
330018	30/03/2026	15.654,36	0,00	30/03/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB DIRETORES
330018	30/03/2026	840,75	0,00	30/03/2026	16298-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (COMISS
330019	30/03/2026	71.550,00	0,00	30/03/2026	35863-0	16683	FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO PEDAGÓGICO CUIDADOR/MON
330019	30/03/2026	4.301,42	398,58	30/03/2026	15925-5	27381	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ME
330019	30/03/2026	398,58	0,00	30/03/2026	15925-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ME

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330020	30/03/2026	1.993,84	194,51	30/03/2026	35863-0	31756	TIAGO BARROS SOARES
330020	30/03/2026	200,00	0,00	30/03/2026	10565-1T	33356	WONESSA MICHELLE DA SILVA CARVALHO
330020	30/03/2026	194,51	0,00	30/03/2026	35863-0	DESCONTO	TIAGO BARROS SOARES
330021	30/03/2026	3.614,17	407,28	30/03/2026	35863-0	31756	CLEDINALVA REGINA CORREIA RIBEIRO
330021	30/03/2026	200,00	0,00	30/03/2026	10565-1T	37793	MARIA JANAINA SILVA ROCHA
330021	30/03/2026	407,28	0,00	30/03/2026	35863-0	DESCONTO	CLEDINALVA REGINA CORREIA RIBEIRO
330022	30/03/2026	7.497,15	607,85	30/03/2026	10565-1T	27369	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
330022	30/03/2026	3.614,17	407,28	30/03/2026	35863-0	31756	LUZIA BARBOSA DE OLIVEIRA
330022	30/03/2026	607,85	0,00	30/03/2026	10565-1T	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
330022	30/03/2026	407,28	0,00	30/03/2026	35863-0	DESCONTO	LUZIA BARBOSA DE OLIVEIRA
330023	30/03/2026	540,33	0,00	30/03/2026	10565-1T	27369	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
330023	30/03/2026	2.740,05	1.742,90	30/03/2026	35863-0	31756	GILBERTO SOUSA LIMA
330023	30/03/2026	1.742,90	0,00	30/03/2026	35863-0	DESCONTO	GILBERTO SOUSA LIMA
330024	30/03/2026	12.547,00	0,00	30/03/2026	15925-5	25960	V A DOS SANTOS FILHO LTDA
330024	30/03/2026	2.366,56	1.289,32	30/03/2026	35863-0	31756	GLORIEMARTA SOUSA MORAES
330024	30/03/2026	1.289,32	0,00	30/03/2026	35863-0	DESCONTO	GLORIEMARTA SOUSA MORAES
330025	30/03/2026	3.036,12	287,41	30/03/2026	35863-0	31756	THAYS KELLY SIMPLICIO DA COSTA CARDOSO
330025	30/03/2026	287,41	0,00	30/03/2026	35863-0	DESCONTO	THAYS KELLY SIMPLICIO DA COSTA CARDOSO
330026	30/03/2026	3.296,43	1.046,86	30/03/2026	35863-0	31756	JERÔNIMO SIQUEIRA DE OLIVEIRA
330026	30/03/2026	1.046,86	0,00	30/03/2026	35863-0	DESCONTO	JERÔNIMO SIQUEIRA DE OLIVEIRA
330027	30/03/2026	2.336,55	1.684,90	30/03/2026	35863-0	31756	JORDANIO JOSÉ AGUIAR LIMA
330027	30/03/2026	1.684,90	0,00	30/03/2026	35863-0	DESCONTO	JORDANIO JOSÉ AGUIAR LIMA
330028	30/03/2026	2.530,46	1.746,99	30/03/2026	35863-0	31756	KELSON SANTANA BARROS
330028	30/03/2026	1.746,99	0,00	30/03/2026	35863-0	DESCONTO	KELSON SANTANA BARROS
330029	30/03/2026	2.642,50	1.378,95	30/03/2026	35863-0	31756	JOSÉ DE ALENCAR ALVES DA SILVA
330029	30/03/2026	1.378,95	0,00	30/03/2026	35863-0	DESCONTO	JOSÉ DE ALENCAR ALVES DA SILVA
330030	30/03/2026	2.306,00	1.715,45	30/03/2026	35863-0	31756	LENILSON GOMES DA SILVA
330030	30/03/2026	1.715,45	0,00	30/03/2026	35863-0	DESCONTO	LENILSON GOMES DA SILVA
330031	30/03/2026	3.611,67	403,21	30/03/2026	35863-0	31756	FRANCILENE FELIX MACHADO
330031	30/03/2026	403,21	0,00	30/03/2026	35863-0	DESCONTO	FRANCILENE FELIX MACHADO
330032	30/03/2026	3.474,43	803,02	30/03/2026	35863-0	31756	MARIA DE JESUS PEREIRA OLIVEIRA
330032	30/03/2026	803,02	0,00	30/03/2026	35863-0	DESCONTO	MARIA DE JESUS PEREIRA OLIVEIRA
330033	30/03/2026	2.909,44	1.112,01	30/03/2026	35863-0	31756	ROZANGELA LUSTOSA SAMPAIO

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330033	30/03/2026	1.112,01	0,00	30/03/2026	35863-0	DESCONTO	ROZANGELA LUSTOSA SAMPAIO
330034	30/03/2026	3.875,57	401,88	30/03/2026	35863-0	31756	SEBASTIANA MORAIS SILVA RESENDE
330034	30/03/2026	401,88	0,00	30/03/2026	35863-0	DESCONTO	SEBASTIANA MORAIS SILVA RESENDE
330035	30/03/2026	2.370,22	1.651,23	30/03/2026	35863-0	31756	SOLANGE DE SOUZA OLIVEIRA
330035	30/03/2026	1.651,23	0,00	30/03/2026	35863-0	DESCONTO	SOLANGE DE SOUZA OLIVEIRA
330036	30/03/2026	3.887,72	444,04	30/03/2026	35863-0	31756	JORGE GOMES DE SOUSA
330036	30/03/2026	444,04	0,00	30/03/2026	35863-0	DESCONTO	JORGE GOMES DE SOUSA
330037	30/03/2026	3.839,45	438,00	30/03/2026	35863-0	31756	DEUSMARINA DE AMORIM SILVA
330037	30/03/2026	438,00	0,00	30/03/2026	35863-0	DESCONTO	DEUSMARINA DE AMORIM SILVA
330038	30/03/2026	3.929,57	450,88	30/03/2026	35863-0	31756	JANDIRA GOMES ROCHA
330038	30/03/2026	450,88	0,00	30/03/2026	35863-0	DESCONTO	JANDIRA GOMES ROCHA
331001	31/03/2026	626,00	0,00	31/03/2026	35863-0		FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTAS HORAS-EXTRAS
331001	31/03/2026	1.202,80	37,20	31/03/2026	16298-1	033101	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA GOMES
331001	31/03/2026	1.030,00	0,00	31/03/2026	5.758	33101	EVANIELE DE SOUSA MENESES
331001	31/03/2026	200,00	0,00	31/03/2026	11087-6	33341	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
331001	31/03/2026	400,00	0,00	31/03/2026	10565-1	37815	ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA
331001	31/03/2026	37,20	0,00	31/03/2026	16298-1	DESCONTO	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA GOMES
331002	31/03/2026	2.989,44	0,00	31/03/2026	35863-0		FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTAS HORAS-EXTRAS
331002	31/03/2026	1.503,50	46,50	31/03/2026	15925-5	033108	MATEUS NASCIMENTO RODRIGUES
331002	31/03/2026	353,28	0,00	31/03/2026	11087-6	33101	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
331002	31/03/2026	46,50	0,00	31/03/2026	15925-5	DESCONTO	MATEUS NASCIMENTO RODRIGUES
331003	31/03/2026	1.701,82	0,00	31/03/2026	35863-0		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (EFETIV
331003	31/03/2026	108,39	0,00	31/03/2026	15925-5	033102	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
331003	31/03/2026	221,64	11,18	31/03/2026	11087-6	33101	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
331003	31/03/2026	11,18	0,00	31/03/2026	11087-6	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
331004	31/03/2026	108,39	0,00	31/03/2026	15925-5	033103	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
331004	31/03/2026	1.600,00	0,00	31/03/2026	11087-6	24154	JOSE WILSON ALMEIDA AMARAL JUNIOIR
331005	31/03/2026	108,39	0,00	31/03/2026	15925-5	033104	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
331005	31/03/2026	200,00	0,00	31/03/2026	11087-6	186964	GEOMAR DE SOUSA PINTO
331006	31/03/2026	108,39	0,00	31/03/2026	15925-5	033105	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
331006	31/03/2026	3.575,07	0,00	31/03/2026	11087-6	81962	ELADIO NUNES PINHEIRO BENVINDO
331007	31/03/2026	108,39	0,00	31/03/2026	15925-5	033106	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		5.088.886,49	477.149,08				

ERIKSON FENELON AGUIAR:02550965345

Assinado de forma digital por ERIKSON FENELON AGUIAR:02550965345
Dados: 2026.05.19 20:00:41 -03'00'

ERIKSON FENELON AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL
025.509.653-45

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE:93787979387

Assinado de forma digital por FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE:93787979387
Dados: 2026.05.19 19:59:20 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ERIKSON FENELON AGUIAR - *.*09.653-** - 19/05/2026 20:02:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 19/05/2026 20:03:35**