MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
504001	04/05/2026	02.03.00	04	2028	3.3.90.39.29	27.691,03	27.691,03	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
504001	04/05/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.39.50	8.588,00	8.588,00	0,00	ELADIO NUNES PINHEIRO BENVINDO
504001	04/05/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.39.46	4.100,00	4.100,00	0,00	ROSANGELA MENDES
504001	04/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.11.43	10.097,92		10.097,92	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PROFESSORES EFETIVOS
504002	04/05/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL SA
504002	04/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	RITA DE SOUSA AGUIAR
504002	04/05/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.40.15	75,00	75,00	0,00	MARIA DO AMPARO RIBEIRO DE ABREU 83923543387
504002	04/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.11.43	948,75		948,75	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB AUX.SERV.GERAIS EFETIV
504003	04/05/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	ROGÉRIO SILVA OLIVEIRA
504003	04/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.39.15	200,00	200,00	0,00	MARIA DO AMPARO RIBEIRO DE ABREU 83923543387
504003	04/05/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.39.12	650,00	650,00	0,00	FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA
504003	04/05/2026	02.05.01	12	1028	4.4.90.52.18	12.768,28		12.768,28	CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
504004	04/05/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	DAMAZIO ALVES LIMA
504004	04/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.39.13	3.520,00	3.520,00	0,00	FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA
504005	04/05/2026	02.05.00	12	2031	3.3.90.30.07	420,00	420,00	0,00	LINEIDE GOMES DA SILVA
504005	04/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
504006	04/05/2026	02.05.00	12	2031	3.3.90.30.07	241,22	241,22	0,00	RAIMUNDA DOS SANTOS CAVALHEIRO
504007	04/05/2026	02.05.00	12	2031	3.3.90.30.07	180,38	180,38	0,00	LENICE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
504008	04/05/2026	02.05.00	12	2031	3.3.90.30.07	180,00	180,00	0,00	ERNESTILIO AGUIAR LIMA
504009	04/05/2026	02.05.00	12	2031	3.3.90.30.07	260,46	260,46	0,00	CLAUDIANA CARVALHO MIRANDA
504010	04/05/2026	02.05.00	12	2031	3.3.90.30.07	176,28	176,28	0,00	MARIA RODRIGUES LIMA
504011	04/05/2026	02.05.00	12	2031	3.3.90.30.07	180,38	180,38	0,00	MARIA DA SILVA MACHADO
504012	04/05/2026	02.05.00	12	2031	3.3.90.30.07	512,08	512,08	0,00	MARIA AURILENE PINTO BARBOSA
504013	04/05/2026	02.05.00	12	2031	3.3.90.30.07	398,60	398,60	0,00	MARIA DO AMPARO ALVES FONTINELES
504014	04/05/2026	02.05.00	12	2031	3.3.90.30.07	349,99	349,99	0,00	LUANA FREITAS CAVALEIRO ALVES
504015	04/05/2026	02.05.00	12	2094	3.3.90.36.22	1.230,00	1.230,00	0,00	EZEQUIEL LIMA FONTINELE
504016	04/05/2026	02.05.00	12	2094	3.3.90.39.12	4.720,00	4.720,00	0,00	FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA
504017	04/05/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.40.23	4.985,00	4.985,00	0,00	FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA
504018	04/05/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.39.12	2.600,00	2.600,00	0,00	FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA
505001	05/05/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MIGUEL GERMANO DE SOUSA JUNIOR
505001	05/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.11.51	222,72	222,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTAS HORAS-EXTRAS
505001	05/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	LUSINETE DE CASTRO CORREIA
505001	05/05/2026	02.07.01	08	2060	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	MARIA VALERIA ARAÚJO SOUSA
505001	05/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	405,25	405,25	0,00	MAILZA DE JESUS GOMES
505002	05/05/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	ERIKSON FENELON AGUIAR
505002	05/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ISMAEL GOMES ARAUJO
505002	05/05/2026	02.07.01	08	2060	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	IRANIR DA SILVA PAIVA
505002	05/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
505003	05/05/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL SA
505003	05/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
505003	05/05/2026	02.07.01	08	2060	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	LUIS DE SOUSA FERREIRA
505004	05/05/2026	02.03.00	15	2021	3.3.90.30.39	2.201,28	2.201,28	0,00	TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE
505004	05/05/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.36.22	160,00	160,00	0,00	FRANCISCO EUCARIO DE CARVALHO
505005	05/05/2026	02.03.00	15	2021	3.3.90.39.16	3.528,00	3.528,00	0,00	TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE
505005	05/05/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.36.22	100,00	100,00	0,00	ANTONIO PONTES DE SOUSA
505006	05/05/2026	02.05.00	12	2031	3.3.90.30.07	236,77	236,77	0,00	MARIA DO SOCORRO NUNES COSME
505007	05/05/2026	02.05.00	12	2031	3.3.90.30.07	687,84	687,84	0,00	MARIA DO SOCORRO FONTINELES LIMA
505008	05/05/2026	02.05.00	12	2031	3.3.90.30.07	807,66	807,66	0,00	MARIA DO ROSARIO SOUZA LIMA
505009	05/05/2026	02.03.00	04	2012	3.3.90.39.90	2.800,00	2.800,00	0,00	CLENILTON SILVA GOMES
506001	06/05/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MIGUEL GERMANO DE SOUSA JUNIOR
506001	06/05/2026	02.05.01	12	2042	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA
506001	06/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.39.78	3.000,00	3.000,00	0,00	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
506002	06/05/2026	02.03.00	04	2028	3.3.90.30.26	16.950,03	16.950,03	0,00	USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA
506002	06/05/2026	02.05.01	12	2042	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ANTONIO FABIO SOUSA SANTOS
506002	06/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ISMAEL GOMES ARAUJO
506003	06/05/2026	02.03.00	04	2028	3.3.90.30.26	8.893,28	8.893,28	0,00	USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA
506003	06/05/2026	02.05.01	12	2040	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ANTONIA FELIX MACHADO
506003	06/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	DENISE MACHADO FONTINELE
506004	06/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	DEUSUITA MARIA DE JESUS NETA
506004	06/05/2026	02.08.00	27	2106	3.3.90.36.06	7.500,00	7.500,00	0,00	FABIANO SILVA DE CARVALHO
506005	06/05/2026	02.03.00	15	2023	3.3.90.39.78	65.518,36	65.518,36	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
507001	07/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.39.50	6.000,00	6.000,00	0,00	ONIAS DE S RODRIGUES FILHO
507001	07/05/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA
507001	07/05/2026	02.07.00	08	2058	3.3.90.39.58	3.720,00	3.720,00	0,00	MIGUEL DOS SANTOS SOUSA
507002	07/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.30.39	653,92	653,92	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
507002	07/05/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	CARLIANE FONTINELE DA SILVA
507003	07/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.39.16	299,00	299,00	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
507003	07/05/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	LUIS DE SOUSA FERREIRA
507004	07/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.39.16	547,58	547,58	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
507005	07/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	GEOMAR DE SOUSA PINTO
507006	07/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
508001	08/05/2026	02.03.00	04	2082	3.3.90.39.29	9.009,96	9.009,96	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
508001	08/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.11.51	1.181,47	1.181,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTAS HORAS-EXTRAS
508001	08/05/2026	02.06.01	10	2047	4.4.90.52.24	2.154,60	2.154,60	0,00	J R D BRANDAO LTDA
508001	08/05/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.39.46	6.100,00	6.100,00	0,00	ROSANGELA MENDES
508002	08/05/2026	02.03.00	28	2019	4.6.90.71.01	8.449,23	8.449,23	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
508002	08/05/2026	02.05.01	12	2097	3.3.90.30.39	37.114,07	37.114,07	0,00	G B PEREIRA AUTOPECAS E LOCACAO LTDA
508002	08/05/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.11.51	1.000,00	1.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO QUALIFAR-SUS
508002	08/05/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.39.29	675,97	675,97	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
508003	08/05/2026	02.03.00	04	2082	3.3.90.39.29	49.557,86	49.557,86	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
508003	08/05/2026	02.05.01	12	2097	3.3.90.39.16	8.154,00	8.154,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA
508003	08/05/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.16.76	1.700,00	1.700,00	0,00	ACACIA AGUIAR MARQUES
508003	08/05/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.40.22	285,71	285,71	0,00	NAIRA J S CARVALHO
508004	08/05/2026	02.03.00	04	2082	3.3.90.39.29	3.876,47	3.876,47	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
508004	08/05/2026	02.05.01	12	2041	3.3.90.30.23	9.515,00	9.515,00	0,00	JOSE ARTUR DE ARAUJO BORGES FILHO
508004	08/05/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.16.76	500,00	500,00	0,00	ACACIA AGUIAR MARQUES
508005	08/05/2026	02.03.00	04	2082	3.3.90.39.29	102,91	102,91	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
508005	08/05/2026	02.05.01	12	2097	3.3.90.39.16	8.198,00	8.198,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA
508005	08/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.39.50	8.570,00	8.570,00	0,00	ESPACO SAUDE LTDA
508006	08/05/2026	02.05.00	12	2133	3.3.90.39.29	15.769,61	15.769,61	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
508006	08/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.39.29	36,85	36,85	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
508007	08/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.39.29	157,65	157,65	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
508007	08/05/2026	02.07.00	08	2099	3.3.90.39.29	413,44	413,44	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
508008	08/05/2026	02.03.00	28	2019	4.6.90.71.01	9.414,19	9.414,19	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
508008	08/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.39.29	9.765,73	9.765,73	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
508009	08/05/2026	02.03.00	28	2019	4.6.90.71.01	6.885,39	6.885,39	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
508009	08/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.40.22	1.428,55	1.428,55	0,00	NAIRA J S CARVALHO
508010	08/05/2026	02.03.00	28	2018	3.3.90.47.15	8.192,28	8.192,28	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
508010	08/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	IZAEL JOSE DA CONCEIÇÃO
508011	08/05/2026	02.10.00	20	2149	3.3.90.39.16	3.827,00	3.827,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA
508011	08/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.39.05	10.000,00	10.000,00	0,00	ANDERSON OLIVEIRA LAGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD
508012	08/05/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.39.59	35,92	35,92	0,00	BANCO DO BRASIL SA
508012	08/05/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.11.51	3.633,64	3.633,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM-TEC ENF./ATEN
508013	08/05/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.30.39	10.303,23	10.303,23	0,00	G B PEREIRA AUTOPECAS E LOCACAO LTDA
508013	08/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.30.39	7.993,36	7.993,36	0,00	G B PEREIRA AUTOPECAS E LOCACAO LTDA
508014	08/05/2026	02.05.00	12	2094	3.3.90.36.24	700,00	700,00	0,00	RONALDO BARBOSA DE RESENDE
508014	08/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.39.44	205,00	205,00	0,00	ROSILENE DE PAIVA SILVA
508015	08/05/2026	02.05.00	12	2094	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ARNAUDO MOUTA NASCIMENTO
508016	08/05/2026	02.05.00	12	2094	3.3.90.40.22	4.285,65	4.285,65	0,00	NAIRA J S CARVALHO
508017	08/05/2026	02.10.00	18	2149	3.3.90.39.29	561,60	561,60	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
508018	08/05/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.40.22	2.857,01	2.857,01	0,00	NAIRA J S CARVALHO
508019	08/05/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.40.06	2.300,00	2.300,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
508020	08/05/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.35.03	4.500,00	4.500,00	0,00	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
508021	08/05/2026	02.01.00	04	2005	3.3.50.41.03	3.016,15		3.016,15	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
511001	11/05/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	ROGÉRIO SILVA OLIVEIRA
511001	11/05/2026	02.05.01	12	2041	3.3.90.30.01	30.000,00	30.000,00	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
511001	11/05/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.30.01	25.000,00	25.000,00	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
511001	11/05/2026	02.07.01	08	2146	3.3.90.30.01	3.000,00	3.000,00	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
511002	11/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	GEOMAR DE SOUSA PINTO
511002	11/05/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA
511002	11/05/2026	02.08.00	27	2038	3.3.90.48.90	10.000,00	10.000,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHAES LIMA
511003	11/05/2026	02.05.00	12	2030	3.3.90.39.57	6.782,00	6.782,00	0,00	T R S EVENTOS LTDA
511003	11/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.02	500,00	500,00	0,00	DEUSUITA MARIA DE JESUS NETA
511003	11/05/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	LUIS DE SOUSA FERREIRA
511004	11/05/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.30.01	35.000,00	35.000,00	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
511004	11/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
511005	11/05/2026	02.03.00	28	2019	4.6.90.71.01	23.573,88	23.573,88	0,00	BANCO DO BRASIL SA
512001	12/05/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
512001	12/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	GERALDO ALVES DE MESQUITA
512001	12/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ISMAEL GOMES ARAUJO
512002	12/05/2026	02.05.00	12	2094	3.3.90.39.16	200,00	200,00	0,00	RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA
512002	12/05/2026	02.05.01	12	2121	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	DOMINGOS ARAUJO SOUSA
512003	12/05/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	ERIKSON FENELON AGUIAR
512003	12/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	DOMINGOS ALVES RODRIGUES
512004	12/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ELENILSON BARROS LIMA
512005	12/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	HILTON JOSE DE ARAUJO
512006	12/05/2026	02.05.01	12	2121	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JOAO FRANCISCO DE ARAUJO RODRIGUES
512007	12/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MAILSON DE CARVALHO SOUSA
512008	12/05/2026	02.05.01	12	2121	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	PAULO ANDRE SILVA OLIVEIRA JUNIOR
512009	12/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	SALMO DE JESUS CARVALHO
512010	12/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	WALLYSON RODRIGUES AGUIAR
513001	13/05/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.36.33	2.330,00	2.330,00	0,00	GIRLENO PERES DE SOUSA
513001	13/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.045,00	1.045,00	0,00	CLARICE DA CONCEIÇÃO SOUSA
513001	13/05/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.36.27	6.200,00	6.200,00	0,00	LEVI ARAUJO RODRIGUES
513001	13/05/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.36.33	640,00	640,00	0,00	GIRLENO PERES DE SOUSA
513002	13/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARCELANDIA SILVA MARCOLINO
513002	13/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.36.33	1.163,00	1.163,00	0,00	GIRLENO PERES DE SOUSA
513003	13/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	OTACIZIO MARQUES DOS SANTOS
513004	13/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIA AGUIAR PAIVA SILVA
513005	13/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ANA CLAUDIA DA SILVA ABREU
513006	13/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	DAURIANE CARVALHO SOUSA
513007	13/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FABIOLA PAULINO DE SOUZA

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
513008	13/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA MARIA DE ARAUJO
513009	13/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	LIANA PERES DE OLIVEIRA SOUSA
513010	13/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA CARMILENE SILVA
513011	13/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DIOGO
513012	13/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA ONEIDE DA SILVA SANTOS
513013	13/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ROSEANE DA SILVA LOPES
513014	13/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ROSIELE SILVA ORFÃOS
513015	13/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIA CLAUDIA RODRIGUES SILVA
513016	13/05/2026	02.05.01	12	2121	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ERIKA RENATA SANTOS DE OLIVEIRA
513017	13/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JEISIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES
513018	13/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JOAQUINA GOMES DA CRUZ
513019	13/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DO SOCORRO AMORIM
513020	13/05/2026	02.05.01	12	2121	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARCIA CARLENE DE LIMA BARROS
513021	13/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	NOELIA CARVALHO SANTOS
513022	13/05/2026	02.05.01	12	2113	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ROSEANE ORFÃO DOS SANTOS
513023	13/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	WELLYDA NAIRA SANTOS DA SILVA
513024	13/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.045,00	1.045,00	0,00	ISAURINA DE LIMA MACHADO
513025	13/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.045,00	1.045,00	0,00	GARDENIA PAIVA VIEIRA
513026	13/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.045,00	1.045,00	0,00	MARIA DE JESUS DA SILVA SOUSA
513027	13/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.045,00	1.045,00	0,00	MARIA DANIELLY SANTOS BRITO
513028	13/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	THALIA CAVALEIRO DOS SANTOS
514001	14/05/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.39.16	1.090,00	1.090,00	0,00	GENIVALDO FONTINELE SILVA
514001	14/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.045,00	1.045,00	0,00	IRANETE MARIA DO NASCIMENTO PASSOS
514001	14/05/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.39.50	6.750,00	6.750,00	0,00	CLINICA ALMIR REBELO LTDA
514001	14/05/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.39.16	205,00	205,00	0,00	GENIVALDO FONTINELE SILVA
514001	14/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.06	300,00	300,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
514002	14/05/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
514002	14/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCILENE ARAUO ALVES
514002	14/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA
514003	14/05/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JONAS MACHADO ARAUJO COSTA
514003	14/05/2026	02.05.01	12	2113	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ADONIAS MARQUES DOS SANTOS
514003	14/05/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.04.01	1.945,20	1.945,20	0,00	VERA LUCIA ALVES DE SOUSA
514004	14/05/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA
514004	14/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	DREYMISON CAVALCANTE DE ARAUJO
514004	14/05/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.04.01	1.945,20	1.945,20	0,00	FRANCINETE AZEVEDO BARROS
514005	14/05/2026	02.05.00	12	2094	3.3.90.39.16	1.060,00	1.060,00	0,00	GENIVALDO FONTINELE SILVA
514005	14/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	WESDEN DO NASCIMENTO SANTANA
514005	14/05/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.04.01	1.945,20	1.945,20	0,00	ALDENER BATISTA BRAGA

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
514006	14/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	IVANARIA PONTES DE ARAUJO
514006	14/05/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.04.01	1.600,00	1.600,00	0,00	FRANCISCA MARIA RIBEIRO
514006	14/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.35.02	17.000,00		17.000,00	FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
514007	14/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ARNAUDO MOUTA NASCIMENTO
514007	14/05/2026	02.06.01	10	2051	3.1.90.04.01	3.144,00	3.144,00	0,00	ELLEN PEREIRA PAIVA
514007	14/05/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.35.02	15.000,00		15.000,00	LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
514008	14/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ERISVAN OLIVEIRA DA SILVA
514008	14/05/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.11.51	24.432,37	24.432,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO FINANCEIRO SAÚDE
514009	14/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	GEFERSON SILVA BARROS
514009	14/05/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.04.01	1.945,20	1.945,20	0,00	FRANCISCA MARIA ARAUJO NASCIMENTO
514010	14/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSÉ MORAIS RIBEIRO
514010	14/05/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.04.01	1.945,20	1.945,20	0,00	CLAUDIO DE CARVALHO SANTANA
514011	14/05/2026	02.05.01	12	2040	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSIEL DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
514011	14/05/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.04.01	1.945,20	1.945,20	0,00	BRUNO SOUSA CARVALHO
514012	14/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSIMO ALVES CAVALCANTE
514012	14/05/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.04.01	1.412,00	1.412,00	0,00	ANA CHRISTINE RODRIGUES DE SOUSA SALES
514013	14/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	RAIMUNDO QUARESMA DE SOUSA JUNIOR
514013	14/05/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.04.01	600,00	600,00	0,00	CRISLANE SOUSA SILVA
514014	14/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	VALDINAR OLIVEIRA BARROS
514014	14/05/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.04.01	3.242,00	3.242,00	0,00	DANIELY FONTINELE DOS SANTOS
514015	14/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIA DE ALMEIDA SOUSA CARVALHO
514015	14/05/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.04.01	1.630,00	1.630,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
514016	14/05/2026	02.05.01	12	2113	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA
514016	14/05/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.04.01	3.242,00	3.242,00	0,00	GILDENE PEREIRA MACHADO
514017	14/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA ANTONIA RIBEIRO DE CARVALHO
514017	14/05/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.04.01	1.412,00	1.412,00	0,00	CLEIDIANE DA CONCEIÇÃO SILVA
514018	14/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	VERALENE SOUSA PAIVA
514018	14/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.39.50	3.500,00	3.500,00	0,00	CLINICA CARDIO ODONTO LTDA
514019	14/05/2026	02.05.01	12	2113	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA ELIANE SAMPAIO ARAUJO
514019	14/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.39.16	1.085,00	1.085,00	0,00	GENIVALDO FONTINELE SILVA
514020	14/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	GEICIANE CARVALHO DE SOUSA
514021	14/05/2026	02.05.01	12	2113	3.1.90.04.01	1.945,20	1.945,20	0,00	LUIZ FELIPE RODRIGUES SOUSA
514022	14/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.945,20	1.945,20	0,00	RAIMUNDO RICARDO DA SILVA FILHO
514023	14/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.045,00	1.045,00	0,00	LEONICE PONTES DOS SANTOS
514024	14/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ROSA MARIA SALES LOPES
514025	14/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	TAINARA MARIA DO NASCIMENTO DIAS
514026	14/05/2026	02.05.01	12	2113	3.1.90.04.01	1.945,20	1.945,20	0,00	VINICIUS DOS SANTOS AGUIAR LIMA
515001	15/05/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ANTONIO ARAÚJO DOS SANTOS FILHO

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
515001	15/05/2026	02.05.01	12	2041	3.3.90.39.14	2.100,00	2.100,00	0,00	BJB SEGURANCA E METALURGICA LTDA
515001	15/05/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.04.01	1.412,00	1.412,00	0,00	FRANCISCA ALVES DE LIMA
515001	15/05/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	LUIS DE SOUSA FERREIRA
515002	15/05/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.36.27	1.945,00	1.945,00	0,00	JOAO VITOR DE SOUSA MACHADO
515002	15/05/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.04.01	3.242,00	3.242,00	0,00	CASSANDRA CARVALHO DOS SANTOS
515003	15/05/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	MITHELISSON OLIVEIRA SANTOS
515004	15/05/2026	02.06.01	10	2049	3.1.90.04.01	15.000,00	15.000,00	0,00	SUSY CANUTO DE OLIVEIRA FENELON
515005	15/05/2026	02.06.01	10	2049	3.1.90.04.01	15.000,00	15.000,00	0,00	KAROLAYNE MARIA DE ARAUJO VIANA
515006	15/05/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.04.01	1.600,00	1.600,00	0,00	LEANDRO LIMA ALBUQUERQUE
515007	15/05/2026	02.06.01	10	2051	3.1.90.04.01	3.144,00	3.144,00	0,00	KASSIO KEDERE LIMA SANTANA
515008	15/05/2026	02.06.01	10	2051	3.1.90.04.01	3.144,00	3.144,00	0,00	HERMENEGILDO RODRIGUES DA SILVA NETO
515009	15/05/2026	02.06.01	10	2051	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	LEIDIANE FERREIRA DA CUNHA
515010	15/05/2026	02.06.01	10	2051	3.1.90.04.01	1.945,20	1.945,20	0,00	RITA CORREIA DOS SANTOS
515011	15/05/2026	02.06.01	10	2051	3.1.90.04.01	1.412,00	1.412,00	0,00	CLAUDEJANE DOS SANTOS SILVA
515012	15/05/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.04.01	3.242,00	3.242,00	0,00	ADELSON SOUSA SANTOS JUNIOR
515013	15/05/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.04.01	3.242,00	3.242,00	0,00	ANTONIO DAVID CARVALHO SILVA
515014	15/05/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.04.01	1.821,60	1.821,60	0,00	JOSIMAR OLIVEIRA ARAUJO
515015	15/05/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.04.01	1.945,20	1.945,20	0,00	HELLEN CRISTINA DE LIMA FONTINELE
515016	15/05/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.04.01	1.945,20	1.945,20	0,00	ANTONIO FRANCISCO FERREIRA GOMES
515017	15/05/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.04.01	3.242,00	3.242,00	0,00	MAYNARIA SOUSA SANTOS
515018	15/05/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.04.01	600,00	600,00	0,00	ZORAIDE ALVES DE SOUSA
515019	15/05/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.04.01	1.600,00	1.600,00	0,00	THALISON ALBUQUERQUE RODRIGUES
515020	15/05/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.04.01	1.045,00	1.045,00	0,00	MARKIEL GOMES DE SOUSA
515021	15/05/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.04.01	600,00	600,00	0,00	MARIA DOS MILAGRES DE OLIVEIRA ARAÚJO
515022	15/05/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.04.01	1.412,00	1.412,00	0,00	MARIA CONCEBIDA SILVA RODRIGES
515023	15/05/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.04.01	1.412,00	1.412,00	0,00	MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA
515024	15/05/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.04.01	1.866,00	1.866,00	0,00	LUSINETE DE CASTRO CORREIA
515025	15/05/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.04.01	1.500,00	1.500,00	0,00	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
515026	15/05/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.04.01	1.212,00	1.212,00	0,00	JEILANE LIMA ABREU
515027	15/05/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.04.01	1.976,80	1.976,80	0,00	IZAEL JOSE DA CONCEIÇÃO
515028	15/05/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.04.01	1.694,40	1.694,40	0,00	GEOMAR DE SOUSA PINTO
515029	15/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
518001	18/05/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	ROGÉRIO SILVA OLIVEIRA
518001	18/05/2026	02.05.01	12	2042	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ANTONIA SOUSA LIMA
518001	18/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	GEOMAR DE SOUSA PINTO
518002	18/05/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.33.02	4.701,72	4.701,72	0,00	AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
518002	18/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.045,00	1.045,00	0,00	ERENICE RODRIGUES DE CARVALHO
518002	18/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	IZAEL JOSE DA CONCEIÇÃO

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
518003	18/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
518003	18/05/2026	02.08.00	27	2038	3.3.90.48.90	10.000,00	10.000,00	0,00	FERNANDO COSTA SOARES
518004	18/05/2026	02.03.00	15	2021	3.3.90.39.57	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
518005	18/05/2026	02.03.00	15	2093	3.3.90.36.22	954,00	954,00	0,00	ELINE DE SOUZA LIMA
518006	18/05/2026	02.03.00	15	2093	3.3.90.36.22	954,00	954,00	0,00	VANESSA SILVA SOUSA
518007	18/05/2026	02.03.00	15	2093	3.3.90.36.22	1.212,00	1.212,00	0,00	MANOEL BARBOSA DA SILVA
518008	18/05/2026	02.03.00	15	2023	3.3.90.36.22	1.212,00	1.212,00	0,00	ALAN AGUIAR CASTRO
518009	18/05/2026	02.03.00	15	2023	3.3.90.36.22	1.212,00	1.212,00	0,00	ADALBERTO AGUIAR CUNHA NETO
518010	18/05/2026	02.03.00	17	2091	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	BERNARDO SILVA CARVALHO
518011	18/05/2026	02.03.00	17	2091	3.3.90.36.22	1.212,00	1.212,00	0,00	VANDELE BARBOSA DE SOUSA
518012	18/05/2026	02.03.00	17	2091	3.3.90.36.22	1.212,00	1.212,00	0,00	JAIRO DA SILVA ABREU
518013	18/05/2026	02.03.00	04	2006	3.1.90.16.32	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIA MARTINS OLIVEIRA
518014	18/05/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO PONTES DOS SANTOS
518015	18/05/2026	02.03.00	15	2093	3.3.90.36.22	1.100,00	1.100,00	0,00	RAIMUNDA DE CARVALHO SOUSA
518016	18/05/2026	02.03.00	15	2093	3.3.90.36.22	954,00	954,00	0,00	MARIA JOSE CORREIA MACHADO
518017	18/05/2026	02.03.00	17	2091	3.3.90.36.22	1.212,00	1.212,00	0,00	FRANCISCO EUCARIO DE CARVALHO
518018	18/05/2026	02.03.00	15	2093	3.3.90.36.22	1.212,00	1.212,00	0,00	GILMAR SOUZA BARBOSA
518019	18/05/2026	02.03.00	15	2093	3.3.90.36.22	1.100,00	1.100,00	0,00	ANTONIA JANAINA COSTA SOUSA
518020	18/05/2026	02.03.00	15	2093	3.3.90.36.22	1.100,00	1.100,00	0,00	VALERIA SOUSA LIMA DA SILVA
518021	18/05/2026	02.03.00	15	2023	3.3.90.36.22	1.100,00	1.100,00	0,00	ADEMAR CARVALHO FILHO
518022	18/05/2026	02.03.00	15	2093	3.3.90.36.27	1.454,00	1.454,00	0,00	FRANCISCO DA SILVA MIRANDA
518023	18/05/2026	02.03.00	15	2093	3.3.90.36.22	1.212,00	1.212,00	0,00	FRANCISCO AGUIAR DO NASCIMENTO
518024	18/05/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.36.22	1.212,00	1.212,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA LIMA FILHO
518025	18/05/2026	02.03.00	15	2023	3.3.90.36.22	1.212,00	1.212,00	0,00	PAULO ANDRE SILVA OLIVEIRA
518026	18/05/2026	02.03.00	15	2093	3.3.90.36.27	1.454,00	1.454,00	0,00	PAULO JOSE SOUSA SARAFIM
518027	18/05/2026	02.03.00	04	2014	3.1.90.04.01	1.320,00	1.320,00	0,00	LORIANE FENELON PAIVA
518028	18/05/2026	02.08.00	27	2106	3.3.90.36.22	1.100,00	1.100,00	0,00	ANTONIA RAYANE DE OLIVEIRA SILVA
518029	18/05/2026	02.08.00	27	2106	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	ROBERTO FONTINELE SANTOS
519001	19/05/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.30.09	16.414,35	16.414,35	0,00	AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
519001	19/05/2026	02.08.00	27	2106	3.3.90.39.57	250,00	250,00	0,00	LIGA BATALHENSE DE FUTEBOL - LBF
519001	19/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.48	221,76	221,76	0,00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
519002	19/05/2026	02.05.00	12	2108	3.3.90.30.07	59.113,86	59.113,86	0,00	DISTRIBUIDORA ML LTDA
519002	19/05/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.30.36	9.706,49	9.706,49	0,00	AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
519002	19/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.48	62,65	62,65	0,00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
519003	19/05/2026	02.05.00	12	2031	3.3.90.30.07	35.038,24	35.038,24	0,00	DISTRIBUIDORA ML LTDA
519003	19/05/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.30.09	10.234,30	10.234,30	0,00	AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
519004	19/05/2026	02.05.00	12	2030	3.3.90.39.57	4.800,00	4.800,00	0,00	LUCAS MATEUS LIMA FREITAS
519004	19/05/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.04.01	1.600,00	1.600,00	0,00	JOSE WILSON ALMEIDA AMARAL JUNIOIR

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
519005	19/05/2026	02.05.00	12	2030	3.3.90.36.20	2.222,70	2.222,70	0,00	EVANIELE DE SOUSA MENESES
519005	19/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	IZAEL JOSE DA CONCEIÇÃO
519006	19/05/2026	02.03.00	15	2093	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	FRANCISCO DOS SANTOS CORREIA
519006	19/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	LEONARDO SILVA NASCIMENTO
519007	19/05/2026	02.03.00	15	2023	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
519008	19/05/2026	02.11.00	26	2029	3.3.90.36.19	2.000,00	2.000,00	0,00	DANILO PEREIRA DA SILVA
519009	19/05/2026	02.11.00	26	2029	3.3.90.36.19	5.100,00	5.100,00	0,00	JOSE RIBAMAR DE CASTRO NETO
519010	19/05/2026	02.03.00	04	2006	3.1.90.04.01	1.745,00	1.745,00	0,00	FRANCISCO ROCHA SILVA
519011	19/05/2026	02.03.00	20	2087	3.1.90.04.01	1.212,00	1.212,00	0,00	BERNARDO CARDOSO DOS SANTOS
519012	19/05/2026	02.03.00	20	2087	3.1.90.04.01	1.212,00	1.212,00	0,00	MAURICIO JUNIOR PIAUILINO SOUSA
519013	19/05/2026	02.03.00	15	2023	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO FERREIRA
519014	19/05/2026	02.03.00	15	2093	3.3.90.36.22	1.212,00	1.212,00	0,00	JAQUIEL DE OLIVEIRA DA SILVA BRITO
519015	19/05/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	FRANCISCO ALCIONE AGAPTO DE LIMA
519016	19/05/2026	02.03.00	15	2021	3.3.90.39.05	11.020,00		11.020,00	VERMELHA CONSULTORIA LTDA
520001	20/05/2026	02.05.00	12	2030	3.1.90.13.02	236,64	236,64	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520001	20/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.13.02	27.327,69	27.327,69	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520001	20/05/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.13.02	12.366,80	12.366,80	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520001	20/05/2026	02.07.01	08	2071	3.1.90.13.02	3.609,63	3.609,63	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520001	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	50.061,28	50.061,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES
520002	20/05/2026	02.05.00	12	2030	3.1.90.13.02	1.157,10	1.157,10	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520002	20/05/2026	02.05.01	12	2117	3.1.90.13.02	2.405,20	2.405,20	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520002	20/05/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.13.02	1.962,45	1.962,45	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520002	20/05/2026	02.07.01	08	2071	3.1.90.13.02	294,06	294,06	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520002	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	14.847,00	14.847,00	0,00	FOLHAS PAGAMENTOS - COMISSI0NADOS
520003	20/05/2026	02.05.00	12	2030	3.1.90.13.02	1.973,91	1.973,91	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520003	20/05/2026	02.05.01	12	2113	3.1.90.13.02	1.307,00	1.307,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520003	20/05/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.13.02	197,17	197,17	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520003	20/05/2026	02.07.01	08	2071	3.1.90.13.02	2.737,24	2.737,24	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520003	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	400,00	400,00	0,00	IVAN RIBEIRO DE SOUSA
520004	20/05/2026	02.05.01	12	2121	3.1.90.13.02	1.319,60	1.319,60	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520004	20/05/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.13.02	591,51	591,51	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520004	20/05/2026	02.07.01	08	2060	3.1.90.13.02	998,12	998,12	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520004	20/05/2026	02.07.00	08	2058	3.1.90.13.02	1.435,50	1.435,50	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520004	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	KENNEDY MIRANDA SALES
520005	20/05/2026	02.03.00	04	2016	3.1.90.13.02	387,58	387,58	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520005	20/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.13.02	468,94	468,94	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520005	20/05/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.13.02	2.705,45	2.705,45	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520005	20/05/2026	02.07.01	08	2071	3.1.90.13.02	564,80	564,80	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
520006	20/05/2026	02.03.00	04	2016	3.1.90.13.02	4.209,06	4.209,06	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520006	20/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.13.02	99.840,55	99.840,55	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520006	20/05/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.13.02	13.620,84	13.620,84	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520006	20/05/2026	02.07.01	08	2104	3.1.90.13.02	1.411,74	1.411,74	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520007	20/05/2026	02.03.00	04	2016	3.1.90.13.02	18.856,27	18.856,27	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520007	20/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.13.02	5.510,09	5.510,09	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520007	20/05/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.13.02	371,71	371,71	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520007	20/05/2026	02.07.01	08	2066	3.1.90.13.02	1.661,47	1.661,47	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520008	20/05/2026	02.03.00	04	2016	3.1.90.13.02	9.162,20	9.162,20	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520008	20/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.13.02	10.692,05	10.692,05	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520008	20/05/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.13.02	185,01	185,01	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520008	20/05/2026	02.07.01	08	2146	3.3.90.30.01	5.000,00	5.000,00	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
520009	20/05/2026	02.03.00	04	2016	3.1.90.13.02	264,00	264,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520009	20/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.13.02	9.786,23	9.786,23	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520009	20/05/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.13.02	1.322,40	1.322,40	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520009	20/05/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.36.24	760,00	760,00	0,00	JAKSON LENO MESQUITA MACHADO VIANA
520010	20/05/2026	02.03.00	04	2016	3.1.90.13.02	609,00	609,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520010	20/05/2026	02.05.01	12	2117	3.1.90.13.02	4.170,32	4.170,32	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520010	20/05/2026	02.06.01	10	2052	3.1.90.13.02	16.048,99	16.048,99	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520010	20/05/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA
520011	20/05/2026	02.05.01	12	2113	3.1.90.13.02	10.491,36	10.491,36	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520011	20/05/2026	02.06.01	10	2072	3.1.90.13.02	2.881,34	2.881,34	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520011	20/05/2026	02.08.00	13	2105	3.1.90.13.02	2.024,52	2.024,52	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520012	20/05/2026	02.03.00	04	2016	3.1.90.13.02	609,00	609,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520012	20/05/2026	02.05.01	12	2113	3.1.90.13.02	6.537,08	6.537,08	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520012	20/05/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.13.02	640,00	640,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520013	20/05/2026	02.03.00	04	2016	3.1.90.13.02	271,44	271,44	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520013	20/05/2026	02.05.01	12	2121	3.1.90.13.02	9.673,12	9.673,12	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520013	20/05/2026	02.06.01	10	2137	3.1.90.13.02	1.315,44	1.315,44	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520014	20/05/2026	02.03.00	28	2018	3.3.90.47.15	1.800,68	1.800,68	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
520014	20/05/2026	02.05.01	12	2121	3.1.90.13.02	3.206,59	3.206,59	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520014	20/05/2026	02.06.01	10	2049	3.1.90.13.02	2.078,20	2.078,20	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520015	20/05/2026	02.10.00	20	2026	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MARCIEL LOPES DA SILVA
520015	20/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.13.02	22.932,32	22.932,32	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520015	20/05/2026	02.06.01	10	2049	3.1.90.13.02	6.000,00	6.000,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520016	20/05/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.30.01	15.000,00	15.000,00	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
520016	20/05/2026	02.05.01	12	2041	3.3.90.30.01	25.000,00	25.000,00	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
520016	20/05/2026	02.06.01	10	2051	3.1.90.13.02	615,43	615,43	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
520017	20/05/2026	02.05.01	12	2041	3.3.90.39.12	19.158,60	19.158,60	0,00	BJB SEGURANCA E METALURGICA LTDA
520017	20/05/2026	02.06.01	10	2051	3.1.90.13.02	1.572,00	1.572,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520017	20/05/2026	02.03.00	04	2007	3.3.90.93.01	9.900,00		9.900,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI
520018	20/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.945,20	1.945,20	0,00	JARDEL RODRIGUES DAMASCENO
520018	20/05/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.30.01	15.000,00	15.000,00	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
520018	20/05/2026	02.03.00	04	2008	3.3.90.35.01	6.105,00		6.105,00	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
520019	20/05/2026	02.05.01	12	2121	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA GIRLENE ARAUJO DA SILVA FERREIRA
520019	20/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
520019	20/05/2026	02.03.00	04	2008	3.3.90.35.01	6.105,00		6.105,00	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
520020	20/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	GEOMAR DE SOUSA PINTO
520020	20/05/2026	02.03.00	04	2008	3.3.90.35.01	6.105,00		6.105,00	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
520021	20/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ANNY KAROLINNE DAMASCENO SANTANA
520021	20/05/2026	02.03.00	04	2008	3.3.90.35.01	4.297,00		4.297,00	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
521001	21/05/2026	02.03.00	28	2018	3.3.90.47.15	1.045,10	1.045,10	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
521001	21/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
521001	21/05/2026	02.07.01	08	2066	3.1.90.04.01	1.212,00	1.212,00	0,00	JANAINA DA SILVA ANDRADE
521001	21/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	535,67	535,67	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
521002	21/05/2026	02.03.00	04	2007	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
521002	21/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ISMAEL GOMES ARAUJO
521002	21/05/2026	02.07.01	08	2066	3.1.90.04.01	1.500,00	1.500,00	0,00	ANTONIO LUAN MACHADO SILVA
521002	21/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	MARCOSSALEM CUNHA DOS SANTOS
521003	21/05/2026	02.07.01	08	2066	3.1.90.04.01	1.194,00	1.194,00	0,00	LUCIANA DOS SANTOS ARAUJO
521003	21/05/2026	02.08.00	27	1027	4.4.90.51.91	88.750,70	88.750,70	0,00	O S E SERVICOS LTDA
521004	21/05/2026	02.07.01	08	2066	3.1.90.04.01	1.194,00	1.194,00	0,00	DAURIANA LIMA FORTES
521005	21/05/2026	02.07.01	08	2066	3.1.90.04.01	1.194,00	1.194,00	0,00	LETICIA OLIVEIRA SILVA
521006	21/05/2026	02.07.01	08	2066	3.1.90.04.01	1.194,00	1.194,00	0,00	MARIA HELENA RIBEIRO FERREIRA
521007	21/05/2026	02.07.01	08	2066	3.1.90.04.01	1.194,00	1.194,00	0,00	FRANCINALDA CASTRO DA SILVA
521008	21/05/2026	02.07.01	08	2066	3.1.90.04.01	1.194,00	1.194,00	0,00	LAALA MARIA MARQUES DA SILVA
521009	21/05/2026	02.07.01	08	2104	3.1.90.04.01	1.194,00	1.194,00	0,00	MARIA MADALENA DA SILVA VERAS
521010	21/05/2026	02.07.01	08	2104	3.1.90.04.01	1.866,00	1.866,00	0,00	FRANCILENE OLIVEIRA DA SILVA
521011	21/05/2026	02.07.01	08	2060	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	IRANIR DA SILVA PAIVA
521012	21/05/2026	02.07.01	08	2060	3.1.90.04.01	1.172,00	1.172,00	0,00	ANA CARLA FONTINELE DA SILVA
521013	21/05/2026	02.07.01	08	2060	3.1.90.04.01	1.129,31	1.129,31	0,00	ANTONIA JAISCILENE PAIVA VIEIRA
521014	21/05/2026	02.07.01	08	2060	3.1.90.04.01	1.172,00	1.172,00	0,00	MARINETE DA CONCEIÇÃO
521015	21/05/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA
521016	21/05/2026	02.07.01	08	2071	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA
521017	21/05/2026	02.07.01	08	2071	3.1.90.04.01	1.212,00	1.212,00	0,00	LUCILENE CARVALHO DE SOUSA
521018	21/05/2026	02.07.01	08	2071	3.1.90.04.01	1.212,00	1.212,00	0,00	IRISLENA DE SOUSA RODRIGUES

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
521019	21/05/2026	02.07.01	08	2071	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIO WELLYSVAN SANTOS DA SILVA
521020	21/05/2026	02.07.01	08	2071	3.1.90.04.01	1.212,00	1.212,00	0,00	PATRICIA MACHADO DAMASCENO
521021	21/05/2026	02.07.01	08	2071	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	LUIS DE SOUSA FERREIRA
521022	21/05/2026	02.07.01	08	2071	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA ALDA PAIVA SILVA
522001	22/05/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.39.15	3.920,00	3.920,00	0,00	VEGA SERVICOS LTDA
522001	22/05/2026	02.07.01	08	2009	3.1.90.04.01	1.412,00	1.412,00	0,00	FRANCISCO GEIRLLY CASTRO CARVALHO
522001	22/05/2026	02.07.00	08	2099	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ISMAEL DOS SANTOS OLIVEIRA
522001	22/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.14	149,90	149,90	0,00	VENILSON AGUIAR LIMA-KURICAS NET TELECOM
522002	22/05/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.39.15	4.530,00	4.530,00	0,00	VEGA SERVICOS LTDA
522002	22/05/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.39.15	4.100,00	4.100,00	0,00	VEGA SERVICOS LTDA
522002	22/05/2026	02.07.01	08	2009	3.1.90.04.01	1.412,00	1.412,00	0,00	FRANCILIA MACHADO AGUIAR
522003	22/05/2026	02.05.00	12	2094	3.3.90.39.15	3.220,00	3.220,00	0,00	VEGA SERVICOS LTDA
522003	22/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.36.14	440,00	440,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA SOBRINHO
522003	22/05/2026	02.07.01	08	2104	3.1.90.04.01	1.212,00	1.212,00	0,00	ANA SAMIRA JESUS DO NASCIMENTO
522004	22/05/2026	02.05.00	12	2094	3.3.90.39.15	3.800,00	3.800,00	0,00	VEGA SERVICOS LTDA
522004	22/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	ALMIR ALVES REBELO SOBRINHO
522004	22/05/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	LUIS DE SOUSA FERREIRA
522005	22/05/2026	02.05.00	12	2094	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA SOBRINHO
522005	22/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIO CARLOS ARAUJO NASCIMENTO
522005	22/05/2026	02.07.01	08	2071	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	LUZIANE DA SILVA PEREIRA
522006	22/05/2026	02.05.00	12	2094	3.3.90.36.14	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO EMANUELL FONTINELES ARAUJO
522006	22/05/2026	02.07.01	08	2071	3.1.90.04.01	1.945,20	1.945,20	0,00	HEVANDRO CARVALHO RIBEIRO
522007	22/05/2026	02.05.00	12	2094	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	FABIO RODRIGUES DA SILVA
522008	22/05/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	MARIA LEILA ROCHA FONTINELES
522009	22/05/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	FLORISVALDO VASCONCELOS DE AGUIAR
522010	22/05/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.36.14	360,00	360,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA SOBRINHO
522011	22/05/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	CONCEIÇÃO MARIA RODRIGUES REBELO
522012	22/05/2026	02.10.00	18	2149	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	MARIA ALVES DE LUCENA SILVA
522013	22/05/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS BRAGA ALENCAR
525001	25/05/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	ROGÉRIO SILVA OLIVEIRA
525001	25/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	1.080,00	1.080,00	0,00	WANDERSON SOARES ALMEIDA
525001	25/05/2026	02.06.01	10	2051	3.1.90.04.01	3.144,00	3.144,00	0,00	NATHALIA DE OLIVEIRA COSTA
525001	25/05/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	LUIS DE SOUSA FERREIRA
525002	25/05/2026	02.03.00	15	2023	3.3.90.30.25	1.418,00	1.418,00	0,00	EDIVALDO GIL DE CARVALHO
525002	25/05/2026	02.05.01	12	2040	3.1.90.04.01	2.900,00	2.900,00	0,00	TACILENE RODRIGUES RAMOS
525002	25/05/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.39.05	8.500,00	8.500,00	0,00	LAELSON DO NASCIMENTO SOUSA
525003	25/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
525004	25/05/2026	02.06.01	10	1040	4.4.90.51.91	152.274,54	152.274,54	0,00	G. B. PEREIRA ENGENHARIA

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
526001	26/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.39.16	352,82	332,43	20,39	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
526001	26/05/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.36.14	825,99	825,99	0,00	CONCEIÇÃO MARIA RODRIGUES REBELO
526001	26/05/2026	02.07.00	08	2099	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	JOVITA QUARESMA DE CARVALHO
526001	26/05/2026	02.05.01	12	2041	3.3.90.39.05	10.500,00		10.500,00	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
526002	26/05/2026	02.05.00	12	2030	3.1.90.04.01	1.600,00	1.600,00	0,00	SUELEN REZENDE BARBOSA
526002	26/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.30.39	288,70	288,70	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
526002	26/05/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	RAIMUNDO SANTANA LIMA
526003	26/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	GEOMAR DE SOUSA PINTO
526003	26/05/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	RAIMUNDO ROCHA ARAUJO
526003	26/05/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.40.17	4.589,00		4.589,00	FOCO SMART LTDA
526004	26/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	IZAEL JOSE DA CONCEIÇÃO
526004	26/05/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.36.14	240,00	240,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA SOBRINHO
526004	26/05/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.40.17	4.000,00		4.000,00	FOCO SMART LTDA
526005	26/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	TICIANE BATISTA LIMA
526005	26/05/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.35.03	4.500,00		4.500,00	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
526006	26/05/2026	02.06.01	10	2049	3.1.90.11.01	13.217,75	13.217,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF
526007	26/05/2026	02.06.01	10	2072	3.1.90.11.01	17.492,83	17.492,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (EFETIVOS
526008	26/05/2026	02.06.01	10	2052	3.1.90.11.01	89.735,46	89.735,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COM. DE SAÚDE-PACS (E
526009	26/05/2026	02.06.01	10	2051	3.1.90.11.01	3.537,00	3.537,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL PSB (EFETIVOS)
526010	26/05/2026	02.06.01	10	2137	3.1.90.11.01	7.560,00	7.560,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF (EFETIVOS)
527001	27/05/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	ERIKSON FENELON AGUIAR
527001	27/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.11.51	79.391,84	79.391,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO PEDAGÓGICO CUIDADOR/MON
527001	27/05/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.39.05	13.750,00	13.750,00	0,00	ERIVAM C CAMPOS LTDA
527001	27/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	200,00	200,00	0,00	GENIVALDO FONTINELE SILVA
527002	27/05/2026	02.03.00	04	2028	3.3.90.30.26	10.141,67	10.141,67	0,00	USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA
527002	27/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA
527003	27/05/2026	02.03.00	04	2028	3.3.90.30.26	8.482,98	8.482,98	0,00	USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA
527003	27/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MAERLANDIA AGUIAR LIMA
527004	27/05/2026	02.03.00	04	2083	3.3.90.39.34	5.000,00	5.000,00	0,00	LUCIO FLAVIO CARVALHO REGO 02297617399
527005	27/05/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.39.13	58.000,00	58.000,00	0,00	REI ARTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LIMPEZA LTD
527006	27/05/2026	02.05.00	12	2030	3.1.90.04.01	1.600,00	1.600,00	0,00	JACIARA JORDANA SILVA
527007	27/05/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.39.05	8.600,00	8.600,00	0,00	M T CONSULTORIA & SERVICOS LTDA
527008	27/05/2026	02.08.00	13	2105	4.4.90.52.13	64.806,62		64.806,62	A V P VELOSO COMERCIAL LTDA
527009	27/05/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.40.06	2.300,00		2.300,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
528001	28/05/2026	02.05.01	12	2042	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO ALVES DE SOUSA FILHO
528001	28/05/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.30.04	3.360,00	3.360,00	0,00	MARIA IRENE DE ARAUJO
528001	28/05/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	MARIA VALERIA ARAÚJO SOUSA
528001	28/05/2026	02.07.00	08	2099	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
528002	28/05/2026	02.05.01	12	2041	3.3.90.30.04	19.399,97	19.399,97	0,00	MARIA IRENE DE ARAUJO
528002	28/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	DENISE MACHADO FONTINELE
528002	28/05/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	LUIS DE SOUSA FERREIRA
528002	28/05/2026	02.07.00	08	2099	3.1.90.11.45	540,33	540,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
528003	28/05/2026	02.03.00	28	2018	3.3.90.47.15	202,97	202,97	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
528003	28/05/2026	02.05.01	12	2113	3.1.90.11.01	11.635,40	11.635,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ENS.INFANTIL CRECHE-EF
528003	28/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ANNY KAROLINNE DAMASCENO SANTANA
528003	28/05/2026	02.07.01	08	2071	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	RENATA AGUIAR DE ARAUJO
528004	28/05/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.30.04	2.240,00	2.240,00	0,00	MARIA IRENE DE ARAUJO
528004	28/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.11.01	469.963,30	469.963,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PROFESSORES EFETIVOS
528004	28/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
528004	28/05/2026	02.07.01	08	2071	3.1.90.11.01	4.400,00	4.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (
528005	28/05/2026	02.05.01	12	2117	3.1.90.11.01	13.823,00	13.823,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EJA EFETIVOS
528005	28/05/2026	02.07.01	08	2071	3.1.90.11.01	5.445,00	5.445,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (
528005	28/05/2026	02.08.00	13	2122	3.3.90.39.20	50.000,00	25.000,00	25.000,00	ZE FILHO PRODUCOES MUSICAIS LTDA
528005	28/05/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.39.13	21.400,00		21.400,00	MORIA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
528006	28/05/2026	02.05.00	12	2094	3.1.90.11.01	11.344,38	11.344,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (EFETIV
528006	28/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.11.01	30.320,81	30.320,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB AUX.SERV.GERAIS EFETIV
528006	28/05/2026	02.07.01	08	2071	3.1.90.11.74	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (
528007	28/05/2026	02.05.00	12	2094	3.1.90.11.01	9.900,00	9.900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (COMISS
528007	28/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.11.01	27.582,50	27.582,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB VIGIAS EFETIVOS
528007	28/05/2026	02.07.01	08	2071	3.1.90.11.01	9.040,00	9.040,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (
528008	28/05/2026	02.03.00	17	2091	3.1.90.04.01	19.866,00	19.866,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPEZA E MANUTENÇÃO CHAFARIZ
528008	28/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.11.01	24.337,50	24.337,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MERENDEIRAS EFETIVO
528008	28/05/2026	02.07.01	08	2146	3.3.90.39.13	22.500,00		22.500,00	MORIA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
528009	28/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.11.01	7.225,20	7.225,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB SEC.ESCOLAR EFETIVOS
528009	28/05/2026	02.08.00	27	2106	3.1.90.04.01	2.100,00	2.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DE QUADRAS ESPORTI
528010	28/05/2026	02.03.00	04	2006	3.1.90.11.01	54.834,71	54.834,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (E
528010	28/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.11.01	3.015,00	3.015,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB DIGITADOR EFETIVO
528011	28/05/2026	02.03.00	04	2006	3.1.90.11.45	1.274,17	1.274,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (E
528011	28/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.11.01	13.167,40	13.167,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MOTORISTAS EFETIVOS
528012	28/05/2026	02.03.00	04	2006	3.1.90.11.01	25.450,00	25.450,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (C
528012	28/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.11.01	1.081,72	1.081,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSOR SUBSTITUTO (CONTRAT
528013	28/05/2026	02.04.00	04	2103	3.1.90.11.01	5.209,58	5.209,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ
528013	28/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.11.01	156.753,31	156.753,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSOR SUBSTITUTO (CONTRAT
528014	28/05/2026	02.03.00	04	2006	3.1.90.91.01	2.227,50	2.227,50	0,00	JOAQUIM FRANCISCO DE AMORIM
528014	28/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.91.08	2.227,50	2.227,50	0,00	ANTONIO ALVES FILHO
528015	28/05/2026	02.10.00	20	2149	3.1.90.11.01	6.350,00	6.350,00	0,00	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 XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
528015	28/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.91.08	2.227,50	2.227,50	0,00	TIAGO BARROS SOARES
528016	28/05/2026	02.11.00	04	2151	3.1.90.11.01	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE TRANSPORTES
528016	28/05/2026	02.05.01	12	2121	3.1.90.91.08	3.612,49	3.612,49	0,00	CLEDINALVA REGINA CORREIA RIBEIRO
528017	28/05/2026	02.05.01	12	2113	3.1.90.91.08	3.868,49	3.868,49	0,00	DEUSMARINA DE AMORIM SILVA
528017	28/05/2026	02.08.00	13	2105	3.1.90.11.01	11.635,20	11.635,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE DESP. LAZER CULT
528018	28/05/2026	02.01.00	04	2003	3.1.90.11.75	22.000,00	22.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO E VICE
528018	28/05/2026	02.05.01	12	2113	3.1.90.91.08	3.643,08	3.643,08	0,00	FRANCILENE FELIX MACHADO
528019	28/05/2026	02.01.00	04	2003	3.1.90.11.01	3.025,00	3.025,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO
528019	28/05/2026	02.05.01	12	2121	3.1.90.91.08	3.971,49	3.971,49	0,00	GILBERTO SOUSA LIMA
528020	28/05/2026	02.01.00	04	2003	3.1.90.11.01	22.800,00	22.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (COMISSI
528020	28/05/2026	02.05.01	12	2121	3.1.90.91.08	3.284,08	3.284,08	0,00	GLORIEMARTA SOUSA MORAES
528021	28/05/2026	02.05.01	12	2113	3.1.90.91.01	3.971,49	3.971,49	0,00	JANDIRA GOMES ROCHA
528021	28/05/2026	02.05.00	12	2108	3.3.90.39.13	16.500,00		16.500,00	MORIA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
528022	28/05/2026	02.05.01	12	2121	3.1.90.91.01	3.971,49	3.971,49	0,00	JERÔNIMO SIQUEIRA DE OLIVEIRA
528022	28/05/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.39.13	49.900,00		49.900,00	MORIA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
528023	28/05/2026	02.05.01	12	2121	3.1.90.91.01	3.612,49	3.612,49	0,00	JORDANIO JOSÉ AGUIAR LIMA
528024	28/05/2026	02.05.01	12	2121	3.1.90.91.01	3.922,80	3.922,80	0,00	JORGE GOMES DE SOUSA
528025	28/05/2026	02.05.01	12	2121	3.1.90.91.01	3.612,49		3.612,49	JOSÉ DE ALENCAR ALVES DA SILVA
528026	28/05/2026	02.05.01	12	2121	3.1.90.91.01	3.868,49	3.868,49	0,00	KELSON SANTANA BARROS
528027	28/05/2026	02.05.01	12	2121	3.1.90.91.01	3.612,49	3.612,49	0,00	LENILSON GOMES DA SILVA
528028	28/05/2026	02.05.01	12	2121	3.1.90.91.01	3.612,49	3.612,49	0,00	LUZIA BARBOSA DE OLIVEIRA
528029	28/05/2026	02.05.01	12	2121	3.1.90.91.01	3.868,49	3.868,49	0,00	MARIA DE JESUS PEREIRA OLIVEIRA
528030	28/05/2026	02.05.01	12	2121	3.1.90.91.01	3.612,49	3.612,49	0,00	ROZANGELA LUSTOSA SAMPAIO
528031	28/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.91.01	3.868,49	3.868,49	0,00	SEBASTIANA MORAIS SILVA RESENDE
528032	28/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.91.01	3.612,49	3.612,49	0,00	SOLANGE DE SOUZA OLIVEIRA
528033	28/05/2026	02.05.01	12	2121	3.1.90.91.01	2.985,53	2.985,53	0,00	THAYS KELLY SIMPLICIO DA COSTA CARDOSO
528034	28/05/2026	02.05.01	12	2121	3.1.90.11.01	649,03	649,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PRÉ-ESCOLAR CONTRATOS
528035	28/05/2026	02.05.01	12	2113	3.1.90.11.01	52.085,02	52.085,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ENS.INFANTIL CRECHE-EF
528036	28/05/2026	02.05.01	12	2121	3.1.90.11.01	57.028,74	57.028,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PRE-ESCOLAR EFETIVOS
528037	28/05/2026	02.05.01	12	2113	3.1.90.11.01	42.112,65	42.112,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ENS.INF. CRECHE (CONTR
528038	28/05/2026	02.05.01	12	2121	3.1.90.11.01	15.832,66	15.832,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PRÉ-ESCOLAR CONTRATOS
528039	28/05/2026	02.05.01	12	2117	3.1.90.11.01	24.405,39	24.405,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EJA - CONTRATOS
528040	28/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.11.01	31.667,20	31.667,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB COORDENADORES
528041	28/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.11.01	61.448,61	61.448,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB DIRETORES
528042	28/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.11.51	41.800,00	41.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DOS TRANSPORTES
528043	28/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.11.51	6.750,00	6.750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DOS TRANSPORTES
528044	28/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.11.01	12.250,00	12.250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 000105 SEC. EDUC. SECRETARIOS
528045	28/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.11.43	8.466,20	8.466,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PROFESSORES EFETIVOS

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
528046	28/05/2026	02.05.01	12	2097	3.3.90.39.78	179.466,38		179.466,38	MORIA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
529001	29/05/2026	02.03.00	28	2018	3.3.90.47.15	181,86	181,86	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
529001	29/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.04.01	2.000,00	2.000,00	0,00	IZIDIO WENDERSON DE OLIVEIRA CUNHA
529001	29/05/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.39.50	8.510,00	8.510,00	0,00	ELADIO NUNES PINHEIRO BENVINDO
529001	29/05/2026	02.07.01	08	2071	3.1.90.04.01	1.200,00	1.200,00	0,00	ANTONIO JAISON SILVA TRAJANO
529001	29/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	11.263,64		11.263,64	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529002	29/05/2026	02.03.00	28	2018	3.3.90.47.15	5.211,83	5.211,83	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
529002	29/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.11.51	5.205,44	5.205,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTAS HORAS-EXTRAS
529002	29/05/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.11.01	54.931,59	54.931,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – EFETIVOS
529002	29/05/2026	02.07.01	08	2071	3.1.90.04.10	650,00	650,00	0,00	ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA
529002	29/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	2.410,00		2.410,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
529003	29/05/2026	02.03.00	28	2018	3.3.90.47.15	0,77	0,77	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
529003	29/05/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.11.01	7.480,00	7.480,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – COMISSIONAD
529003	29/05/2026	02.07.01	08	2071	3.1.90.04.10	500,00		500,00	LUIS DE SOUSA FERREIRA
529003	29/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.11.43	5.945,27		5.945,27	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB DIRETORES
529004	29/05/2026	02.03.00	28	2018	3.3.90.47.15	6,96	6,96	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
529004	29/05/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.11.01	26.677,10	26.677,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – TEC.ENFER/A
529004	29/05/2026	02.05.01	12	2117	3.1.90.11.43	1.189,88		1.189,88	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EJA - CONTRATOS
529004	29/05/2026	02.07.01	08	2146	3.3.90.30.16	5.016,93		5.016,93	M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA
529005	29/05/2026	02.03.00	17	2091	3.3.90.39.15	12.051,00	12.051,00	0,00	V A DOS SANTOS FILHO LTDA
529005	29/05/2026	02.05.01	12	2121	3.1.90.11.43	3.731,91		3.731,91	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PRE-ESCOLAR EFETIVOS
529005	29/05/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.11.43	922,65		922,65	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – EFETIVOS
529005	29/05/2026	02.07.01	08	2146	3.3.90.30.22	5.017,29		5.017,29	M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA
529006	29/05/2026	02.03.00	04	2006	3.1.90.11.43	666,67		666,67	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (C
529006	29/05/2026	02.05.01	12	2113	3.1.90.11.43	2.379,76		2.379,76	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ENS.INF. CRECHE (CONTR
529006	29/05/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.11.43	5.025,10		5.025,10	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COM. DE SAÚDE-PACS (E
529006	29/05/2026	02.07.01	08	2071	3.1.90.11.43	950,00		950,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (
529007	29/05/2026	02.03.00	04	2006	3.1.90.11.43	948,75		948,75	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (E
529007	29/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.11.43	5.205,73		5.205,73	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSOR SUBSTITUTO (CONTRAT
529007	29/05/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.11.51	545,47		545,47	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM (SEC.MUN. SAU
529007	29/05/2026	02.07.01	08	2071	3.1.90.11.43	600,00		600,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (
529008	29/05/2026	02.01.00	04	2003	3.1.90.11.43	1.437,50		1.437,50	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (COMISSI
529008	29/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.11.43	890,10		890,10	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB SEC.ESCOLAR EFETIVOS
529008	29/05/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.11.51	3.399,54		3.399,54	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM-ENFERMEIROS
529009	29/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.11.43	2.319,98		2.319,98	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MOTORISTAS EFETIVOS
529009	29/05/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.11.51	16.681,50		16.681,50	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM-TEC ENF./ATEN
529009	29/05/2026	02.08.00	13	2105	3.1.90.11.43	5.067,60		5.067,60	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE DESP. LAZER CULT
529010	29/05/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.30.16	5.296,14		5.296,14	M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
529010	29/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.11.43	2.887,50		2.887,50	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MERENDEIRAS EFETIVO
529010	29/05/2026	02.06.01	10	2048	3.1.90.11.51	2.851,18		2.851,18	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM (CONTRATADOS)
529011	29/05/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.30.22	5.033,35		5.033,35	M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA
529011	29/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.11.43	1.113,75		1.113,75	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB VIGIAS EFETIVOS
529011	29/05/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.39.50	6.750,00		6.750,00	CLINICA ALMIR REBELO LTDA
529012	29/05/2026	02.03.00	04	2008	3.3.90.35.01	3.360,00		3.360,00	M DE A PEREIRA
529012	29/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.11.43	33.001,02		33.001,02	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PROFESSORES EFETIVOS
529012	29/05/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.30.10	11.674,34		11.674,34	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
529013	29/05/2026	02.03.00	04	2006	3.3.90.39.44	1.500,00		1.500,00	FORTES COMUNICACAO VISUAL LTDA
529013	29/05/2026	02.05.01	12	2121	3.1.90.91.01	1.642,04		1.642,04	GLORIEMARTA SOUSA MORAES
529013	29/05/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.30.10	12.309,95		12.309,95	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
529014	29/05/2026	02.05.01	12	2121	3.1.90.91.01	1.806,25		1.806,25	KELSON SANTANA BARROS
529014	29/05/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.30.36	12.162,51		12.162,51	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
529014	29/05/2026	02.08.00	13	2122	3.3.90.39.20	150.000,00		150.000,00	CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA
529015	29/05/2026	02.05.01	12	2121	3.1.90.91.01	1.806,25		1.806,25	ROZANGELA LUSTOSA SAMPAIO
529015	29/05/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.30.36	10.930,67		10.930,67	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
529016	29/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.91.01	1.806,25		1.806,25	SEBASTIANA MORAIS SILVA RESENDE
529016	29/05/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.30.36	10.907,80		10.907,80	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
529017	29/05/2026	02.05.01	12	2117	3.1.90.11.43	1.806,25		1.806,25	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EJA EFETIVOS
529017	29/05/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.30.36	11.587,59		11.587,59	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
529018	29/05/2026	02.05.01	12	2121	3.1.90.11.43	4.896,79		4.896,79	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PRÉ-ESCOLAR CONTRATOS
529018	29/05/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.30.09	10.688,90		10.688,90	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
529019	29/05/2026	02.05.01	12	2040	3.3.90.30.16	9.686,09		9.686,09	M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA
529019	29/05/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.30.22	9.946,37		9.946,37	M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA
529020	29/05/2026	02.05.01	12	2040	3.3.90.30.16	12.626,74		12.626,74	M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA
529020	29/05/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.30.22	10.082,50		10.082,50	M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA
529021	29/05/2026	02.05.01	12	2040	3.3.90.30.16	7.802,71		7.802,71	M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA
529021	29/05/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.30.16	9.117,00		9.117,00	M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA
529022	29/05/2026	02.05.01	12	2040	3.3.90.30.22	12.926,29		12.926,29	M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA
529022	29/05/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.30.16	11.031,27		11.031,27	M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA
529023	29/05/2026	02.05.01	12	2040	3.3.90.30.22	10.579,66		10.579,66	M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA
529023	29/05/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.30.09	12.439,45		12.439,45	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
529024	29/05/2026	02.05.01	12	2040	3.3.90.30.22	6.494,46		6.494,46	M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA
529024	29/05/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.30.09	10.524,16		10.524,16	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
529025	29/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.11.51	486,77		486,77	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTAS HORAS-EXTRAS
529025	29/05/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.30.09	12.334,39		12.334,39	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
529026	29/05/2026	02.05.01	12	2039	3.1.90.11.01	1.008,33		1.008,33	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB AUX.SERV.GERAIS EFETIV
529026	29/05/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.30.09	10.913,50		10.913,50	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
529027	29/05/2026	02.06.01	10	2048	3.3.90.30.09	13.846,10		13.846,10	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
529028	29/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.36.14	1.000,00		1.000,00	RITA DE SOUSA AGUIAR
529029	29/05/2026	02.06.01	10	2047	3.3.90.39.50	7.947,00		7.947,00	ESPACO SAUDE LTDA
529030	29/05/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.16.36	13.100,00		13.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES
529031	29/05/2026	02.06.01	10	2047	3.1.90.16.44	21.831,00		21.831,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PRODUTIVIDADE
					Total Geral	4.893.594,68	3.788.479,11	1.105.115,57	

ERIKSON FENELON AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL
025.509.653-45

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 30/06/2026 13:36:36**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ERIKSON FENELON AGUIAR - *.*09.653-** - 30/06/2026 13:36:24**