# 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 : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105002 | 05/01/2026 | 11,69 | 0,00 | 28/05/2026 | 5.758 | 2699* | BANCO DO BRASIL SA |
| 105002 | 05/01/2026 | 9,60 | 0,00 | 05/05/2026 | 5.758 | 39169 | BANCO DO BRASIL SA |
| 105002 | 05/01/2026 | 52,31 | 0,00 | 20/05/2026 | 5.758 | 43005 | BANCO DO BRASIL SA |
| 105002 | 05/01/2026 | 104,27 | 0,00 | 29/05/2026 | 10565-1 | TARIF | BANCO DO BRASIL SA |
| 105002 | 05/01/2026 | 32,93 | 0,00 | 04/05/2026 | 10565-1 | TARIFA | BANCO DO BRASIL SA |
| 105002 | 05/01/2026 | 39,81 | 0,00 | 04/05/2026 | 11087-6 | TARIFA | BANCO DO BRASIL SA |
| 105002 | 05/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 05/05/2026 | 10565-1 | TARIFA | BANCO DO BRASIL SA |
| 105002 | 05/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 07/05/2026 | 10565-1 | TARIFA | BANCO DO BRASIL SA |
| 105002 | 05/01/2026 | 26,54 | 0,00 | 08/05/2026 | 10565-1 | TARIFA | BANCO DO BRASIL SA |
| 105002 | 05/01/2026 | 78,62 | 0,00 | 08/05/2026 | 11087-6 | TARIFA | BANCO DO BRASIL SA |
| 105002 | 05/01/2026 | 26,54 | 0,00 | 08/05/2026 | 16298-1 | TARIFA | BANCO DO BRASIL SA |
| 105002 | 05/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 11/05/2026 | 10565-1 | TARIFA | BANCO DO BRASIL SA |
| 105002 | 05/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 11/05/2026 | 11087-6 | TARIFA | BANCO DO BRASIL SA |
| 105002 | 05/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 14/05/2026 | 10565-1 | TARIFA | BANCO DO BRASIL SA |
| 105002 | 05/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 14/05/2026 | 11087-6 | TARIFA | BANCO DO BRASIL SA |
| 105002 | 05/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 14/05/2026 | 16298-1 | TARIFA | BANCO DO BRASIL SA |
| 105002 | 05/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 15/05/2026 | 10565-1 | TARIFA | BANCO DO BRASIL SA |
| 105002 | 05/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 19/05/2026 | 10565-1 | TARIFA | BANCO DO BRASIL SA |
| 105002 | 05/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 19/05/2026 | 16298-1 | TARIFA | BANCO DO BRASIL SA |
| 105002 | 05/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 20/05/2026 | 10565-1 | TARIFA | BANCO DO BRASIL SA |
| 105002 | 05/01/2026 | 26,54 | 0,00 | 20/05/2026 | 16298-1 | TARIFA | BANCO DO BRASIL SA |
| 105002 | 05/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 22/05/2026 | 10565-1 | TARIFA | BANCO DO BRASIL SA |
| 105002 | 05/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 22/05/2026 | 16298-1 | TARIFA | BANCO DO BRASIL SA |
| 105002 | 05/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 25/05/2026 | 10565-1 | TARIFA | BANCO DO BRASIL SA |
| 105002 | 05/01/2026 | 26,54 | 0,00 | 25/05/2026 | 16298-1 | TARIFA | BANCO DO BRASIL SA |
| 105002 | 05/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 26/05/2026 | 11087-6 | TARIFA | BANCO DO BRASIL SA |
| 105002 | 05/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 26/05/2026 | 16298-1 | TARIFA | BANCO DO BRASIL SA |
| 105002 | 05/01/2026 | 39,81 | 0,00 | 27/05/2026 | 10565-1 | TARIFA | BANCO DO BRASIL SA |
| 105002 | 05/01/2026 | 96,48 | 0,00 | 29/05/2026 | 11087-6 | TARIFA | BANCO DO BRASIL SA |
| 105002 | 05/01/2026 | 46,96 | 0,00 | 29/05/2026 | 16298-1 | TARIFA | BANCO DO BRASIL SA |
| 105003 | 05/01/2026 | 53,08 | 0,00 | 08/05/2026 | 15925-5 | TARIFA | BANCO DO BRASIL SA |
| 105003 | 05/01/2026 | 26,54 | 0,00 | 11/05/2026 | 15925-5 | TARIFA | BANCO DO BRASIL SA |
| 105003 | 05/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 27/05/2026 | 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 : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105003 | 05/01/2026 | 713,49 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | TARIFA | BANCO DO BRASIL SA |
| 105005 | 05/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 04/05/2026 | 23372-2 | TARIFA | BANCO DO BRASIL SA |
| 105006 | 05/01/2026 | 73,00 | 0,00 | 25/05/2026 | 575234249-6 | TARIFA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 105007 | 05/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 21/05/2026 | 5288-4 | TARIFA | BANCO DO BRASIL SA |
| 105007 | 05/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 29/05/2026 | 5288-4 | TARIFA | BANCO DO BRASIL SA |
| 105008 | 05/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 11/05/2026 | 16603-0 | TARIFA | BANCO DO BRASIL SA |
| 105008 | 05/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 19/05/2026 | 16603-0 | TARIFA | BANCO DO BRASIL SA |
| 105008 | 05/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 25/05/2026 | 16603-0 | TARIFA | BANCO DO BRASIL SA |
| 120003 | 20/01/2026 | 6.614,00 | 0,00 | 21/05/2026 | 5.758 | 73944 | J M VIANA CONTABILIDADE LTDA |
| 121004 | 21/01/2026 | 2.431,50 | 0,00 | 21/05/2026 | 5.758 | 9614 | J. DE R. C. ALMEIDA |
| 123001 | 23/01/2026 | 600,00 | 0,00 | 21/05/2026 | 5.758 | 89888 | STS INFORMATICA LTDA |
| 126001 | 26/01/2026 | 585,00 | 0,00 | 21/05/2026 | 5.758 | 31349 | FOCO SMART LTDA |
| 127001 | 27/01/2026 | 6.407,40 | 0,00 | 28/05/2026 | 5.758 | 52801 | MATEUS AMORIM CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV |
| 227006 | 27/02/2026 | 4.162,92 | 0,00 | 05/05/2026 | 35863-0 | 21736 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PROFESSORES EFETIVOS |
| 227011 | 27/02/2026 | 1.094,18 | 0,00 | 05/05/2026 | 35863-0 | 21672 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB VIGIAS EFETIVOS |
| 227013 | 27/02/2026 | 1.704,01 | 0,00 | 05/05/2026 | 35863-0 | 17719 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ENS.INFANTIL CRECHE-EF |
| 318001 | 18/03/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 11/05/2026 | 16603-0 | 051101 | FRANCISCO FERDINANDO DA COSTA |
| 413002 | 13/04/2026 | 4.795,00 | 0,00 | 05/05/2026 | 35863-0 | 3850 | IDELMAR RIBEIRO MACHADO |
| 413003 | 13/04/2026 | 3.016,15 | 0,00 | 08/05/2026 | 15925-5 | 65891 | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS |
| 413014 | 13/04/2026 | 1.205,49 | 196,24 | 08/05/2026 | 44681-5 | 7671 | BRUNO SOUSA CARVALHO |
| 413014 | 13/04/2026 | 196,24 | 0,00 | 08/05/2026 | 44681-5 | DESCONTO | BRUNO SOUSA CARVALHO |
| 413015 | 13/04/2026 | 1.205,49 | 196,24 | 08/05/2026 | 44681-5 | 21787 | FRANCINETE AZEVEDO BARROS |
| 413015 | 13/04/2026 | 196,24 | 0,00 | 08/05/2026 | 44681-5 | DESCONTO | FRANCINETE AZEVEDO BARROS |
| 413016 | 13/04/2026 | 1.205,49 | 196,24 | 08/05/2026 | 44681-5 | 26361 | VERA LUCIA ALVES DE SOUSA |
| 413016 | 13/04/2026 | 196,24 | 0,00 | 08/05/2026 | 44681-5 | DESCONTO | VERA LUCIA ALVES DE SOUSA |
| 413017 | 13/04/2026 | 1.205,49 | 196,24 | 08/05/2026 | 44681-5 | 24734 | CLAUDIO DE CARVALHO SANTANA |
| 413017 | 13/04/2026 | 196,24 | 0,00 | 08/05/2026 | 44681-5 | DESCONTO | CLAUDIO DE CARVALHO SANTANA |
| 413018 | 13/04/2026 | 1.205,49 | 196,24 | 08/05/2026 | 44681-5 | 17129 | ALDENER BATISTA BRAGA |
| 413018 | 13/04/2026 | 196,24 | 0,00 | 08/05/2026 | 44681-5 | DESCONTO | ALDENER BATISTA BRAGA |
| 414003 | 14/04/2026 | 17.000,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 15925-5 | 63138 | FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| 414004 | 14/04/2026 | 15.000,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 15925-5 | 050809 | LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 415010 | 15/04/2026 | 1.205,49 | 196,24 | 11/05/2026 | 44681-5 | 051101 | FRANCISCA MARIA ARAUJO NASCIMENTO |
| 415010 | 15/04/2026 | 196,24 | 0,00 | 11/05/2026 | 44681-5 | DESCONTO | FRANCISCA MARIA ARAUJO NASCIMENTO |

# MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415011 | 15/04/2026 | 1.205,49 | 196,24 | 08/05/2026 | 44681-5 | 32683 | HELLEN CRISTINA DE LIMA FONTINELE |
| 415011 | 15/04/2026 | 196,24 | 0,00 | 08/05/2026 | 44681-5 | DESCONTO | HELLEN CRISTINA DE LIMA FONTINELE |
| 416001 | 16/04/2026 | 11.020,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 15925-5 | 9939 | VERMELHA CONSULTORIA LTDA |
| 416062 | 16/04/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 04/05/2026 | 35863-0 | 050401 | GERALDO ALVES DE MESQUITA |
| 416062 | 16/04/2026 | 226,94 | 0,00 | 04/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | GERALDO ALVES DE MESQUITA |
| 417001 | 17/04/2026 | 6.105,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 15925-5 | 73944 | J M VIANA CONTABILIDADE LTDA |
| 417002 | 17/04/2026 | 6.105,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 15925-5 | 73944 | J M VIANA CONTABILIDADE LTDA |
| 417003 | 17/04/2026 | 6.105,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 15925-5 | 73944 | J M VIANA CONTABILIDADE LTDA |
| 417004 | 17/04/2026 | 4.297,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 15925-5 | 73944 | J M VIANA CONTABILIDADE LTDA |
| 420023 | 20/04/2026 | 851,00 | 0,00 | 04/05/2026 | 11087-6 | 3850 | IDELMAR RIBEIRO MACHADO |
| 423002 | 23/04/2026 | 9.900,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 15925-5 | FOPAG | POLICIA MILITAR DO PIAUI |
| 423008 | 23/04/2026 | 898,70 | 146,30 | 05/05/2026 | 35863-0 | 51440 | IRANETE MARIA DO NASCIMENTO PASSOS |
| 423008 | 23/04/2026 | 146,30 | 0,00 | 05/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | IRANETE MARIA DO NASCIMENTO PASSOS |
| 423009 | 23/04/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 04/05/2026 | 35863-0 | 51161 | TAINARA MARIA DO NASCIMENTO DIAS |
| 423009 | 23/04/2026 | 226,94 | 0,00 | 04/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | TAINARA MARIA DO NASCIMENTO DIAS |
| 427005 | 27/04/2026 | 8.388,12 | 101,88 | 08/05/2026 | 15925-5 | 61960 | NORTEPLAN LTDA |
| 427005 | 27/04/2026 | 101,88 | 0,00 | 08/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | NORTEPLAN LTDA |
| 428002 | 28/04/2026 | 22.500,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 49647-2 | 10981 | MORIA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
| 428005 | 28/04/2026 | 5.054,78 | 1.515,22 | 29/05/2026 | 35863-0 | 052901 | JOSE ALVES VIEIRA |
| 428005 | 28/04/2026 | 1.515,22 | 0,00 | 29/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | JOSE ALVES VIEIRA |
| 428007 | 28/04/2026 | 49.900,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 15925-5 | 10981 | MORIA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
| 428008 | 28/04/2026 | 4.589,00 | 0,00 | 05/05/2026 | 5287-6 | 050501 | FOCO SMART LTDA |
| 428009 | 28/04/2026 | 4.000,00 | 0,00 | 05/05/2026 | 5287-6 | 050502 | FOCO SMART LTDA |
| 428010 | 28/04/2026 | 117,20 | 0,00 | 05/05/2026 | 23781-7 | 050502 | ANTONIA NASCIMENTO PAIVA |
| 428011 | 28/04/2026 | 855,71 | 0,00 | 05/05/2026 | 23781-7 | 050503 | ANA MEIRE GOMES DA SILVA |
| 428012 | 28/04/2026 | 180,00 | 0,00 | 05/05/2026 | 23781-7 | 050505 | ALEXANDRE FORTES SOUSA |
| 428013 | 28/04/2026 | 21.400,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 11087-6 | 10981 | MORIA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
| 428013 | 28/04/2026 | 16.500,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 16737-1 | 10981 | MORIA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
| 429003 | 29/04/2026 | 951,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 11087-6 | 39817 | FELIPE OLIVEIRA CARVALHO |
| 429004 | 29/04/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 04/05/2026 | 11087-6 | 050401 | PETRONILIO FERREIRA PONTES NETO |
| 429004 | 29/04/2026 | 226,94 | 0,00 | 04/05/2026 | 11087-6 | DESCONTO | PETRONILIO FERREIRA PONTES NETO |
| 429007 | 29/04/2026 | 16.028,00 | 0,00 | 04/05/2026 | 16603-0 | 25960 | V A DOS SANTOS FILHO LTDA |
| 429008 | 29/04/2026 | 935,40 | 0,00 | 05/05/2026 | 23781-7 | 22789 | TERESA MARIA NUNES COSME |

# 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 : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429009 | 29/04/2026 | 175,98 | 0,00 | 05/05/2026 | 23781-7 | 25478 | SAMARA DE CASTRO ARAUJO |
| 429010 | 29/04/2026 | 380,00 | 0,00 | 05/05/2026 | 23781-7 | 30777 | MARIA CELESTE DE CARVALHO MIRANDA |
| 429011 | 29/04/2026 | 690,00 | 0,00 | 05/05/2026 | 23781-7 | 050506 | MARIA MADALENA LIMA GOMES |
| 429012 | 29/04/2026 | 1.295,80 | 0,00 | 05/05/2026 | 23781-7 | 050509 | ELINAGE FERREIRA DA COSTA SILVA |
| 429013 | 29/04/2026 | 207,24 | 0,00 | 05/05/2026 | 23781-7 | 050510 | CRISTIANE NUNES COSME |
| 429014 | 29/04/2026 | 594,84 | 0,00 | 05/05/2026 | 23781-7 | 32998 | MARIA SIMONE FONTINELES LIMA |
| 429015 | 29/04/2026 | 885,00 | 0,00 | 05/05/2026 | 23781-7 | 050511 | BEATRIZ ROCHA COSTA |
| 429016 | 29/04/2026 | 550,00 | 0,00 | 05/05/2026 | 16298-1 | 39817 | FELIPE OLIVEIRA CARVALHO |
| 429017 | 29/04/2026 | 10.500,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 16298-1 | 16382 | VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
| 430002 | 30/04/2026 | 11.676,99 | 0,00 | 18/05/2026 | 5.758 | 51801 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 430003 | 30/04/2026 | 4.597,07 | 0,00 | 18/05/2026 | 35863-0 | 16333 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PROFESSORES EFETIVOS |
| 430003 | 30/04/2026 | 2.510,26 | 0,00 | 14/05/2026 | 5.758 | 19450 | POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA |
| 430004 | 30/04/2026 | 5.949,41 | 0,00 | 18/05/2026 | 35863-0 | 16334 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSOR SUBSTITUTO (CONTRAT |
| 430005 | 30/04/2026 | 1.189,88 | 0,00 | 18/05/2026 | 35863-0 | 16335 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EJA - CONTRATOS |
| 430006 | 30/04/2026 | 174.082,39 | 5.383,99 | 08/05/2026 | 35863-0 | 10981 | MORIA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
| 430006 | 30/04/2026 | 5.383,99 | 0,00 | 08/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | MORIA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
| 430007 | 30/04/2026 | 4.982,92 | 0,00 | 04/05/2026 | 35863-0 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTAS HORAS-EXTRAS |
| 430008 | 30/04/2026 | 2.900,00 | 0,00 | 04/05/2026 | 35863-0 | 7313 | TACILENE RODRIGUES RAMOS |
| 430009 | 30/04/2026 | 1.960,48 | 126,74 | 04/05/2026 | 10565-1 | 21654 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL ( |
| 430009 | 30/04/2026 | 126,74 | 0,00 | 04/05/2026 | 10565-1 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL ( |
| 430010 | 30/04/2026 | 875,00 | 0,00 | 18/05/2026 | 10565-1 | 12955 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL ( |
| 430010 | 30/04/2026 | 17.791,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 11087-6 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO - PRODUTIVIDADE |
| 430011 | 30/04/2026 | 12.560,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 11087-6 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES |
| 430012 | 30/04/2026 | 2.074,75 | 0,00 | 18/05/2026 | 49835-1 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – EFETIVOS |
| 430013 | 30/04/2026 | 1.768,50 | 0,00 | 18/05/2026 | 49835-1 | 21670 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL PSB (EFETIVOS) |
| 430014 | 30/04/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 18/05/2026 | 49835-1 | 37304 | FOLHA DE PAGAMENTO - NASF (EFETIVOS) |
| 430015 | 30/04/2026 | 1.700,10 | 0,00 | 08/05/2026 | 44681-5 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM-ENFERMEIROS |
| 430015 | 30/04/2026 | 1.699,44 | 1.700,10 | 08/05/2026 | 44681-5 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM-ENFERMEIROS |
| 430016 | 30/04/2026 | 566,18 | 567,00 | 08/05/2026 | 44681-5 | 25403 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM (CONTRATADOS) |
| 430016 | 30/04/2026 | 567,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 44681-5 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM (CONTRATADOS) |
| 430017 | 30/04/2026 | 3.393,54 | 0,00 | 08/05/2026 | 44681-5 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM-TEC ENF./ATEN |
| 430017 | 30/04/2026 | 12.155,02 | 3.393,54 | 08/05/2026 | 44681-5 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM-TEC ENF./ATEN |
| 430024 | 30/04/2026 | 758,00 | 102,00 | 04/05/2026 | 16298-1 | 48674 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (COMISS |

# 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 : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430024 | 30/04/2026 | 102,00 | 0,00 | 04/05/2026 | 16298-1 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (COMISS |
| 430025 | 30/04/2026 | 1.283,33 | 0,00 | 18/05/2026 | 15925-5 | 12953 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (COMISSI |
| 430026 | 30/04/2026 | 1.031,25 | 0,00 | 18/05/2026 | 15925-5 | 12954 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (E |
| 430027 | 30/04/2026 | 1.350,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 15925-5 | 050802 | EDIVALDO GIL DE CARVALHO |
| 430028 | 30/04/2026 | 3.360,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 15925-5 | 40855 | M DE A PEREIRA |
| 430029 | 30/04/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 04/05/2026 | 23372-2 | 050401 | ESTRATEGIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
| 430030 | 30/04/2026 | 1.204,00 | 196,00 | 04/05/2026 | 5287-6 | 050402 | MATEUS NASCIMENTO RODRIGUES |
| 430030 | 30/04/2026 | 196,00 | 0,00 | 04/05/2026 | 5287-6 | DESCONTO | MATEUS NASCIMENTO RODRIGUES |
| 430031 | 30/04/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 04/05/2026 | 5287-6 | 050401 | STEFHANIE SOUSA RIBEIRO CARVALHO |
| 430032 | 30/04/2026 | 1.493,54 | 0,00 | 08/05/2026 | 23781-7 | 050801 | MARIA PAIVA MORAES |
| 430033 | 30/04/2026 | 1.600,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 16298-1 | 40036 | JACIARA JORDANA SILVA |
| 504001 | 04/05/2026 | 4.100,00 | 0,00 | 04/05/2026 | 10565-1 | 37131 | ROSANGELA MENDES |
| 504001 | 04/05/2026 | 8.201,54 | 386,46 | 04/05/2026 | 49813-0 | 81962 | ELADIO NUNES PINHEIRO BENVINDO |
| 504001 | 04/05/2026 | 27.691,03 | 0,00 | 04/05/2026 | 26162-9 | DEBAUT | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
| 504001 | 04/05/2026 | 386,46 | 0,00 | 04/05/2026 | 49813-0 | DESCONTO | ELADIO NUNES PINHEIRO BENVINDO |
| 504002 | 04/05/2026 | 75,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 10565-1 | 050802 | MARIA DO AMPARO RIBEIRO DE ABREU 83923543387 |
| 504002 | 04/05/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 04/05/2026 | 11087-6 | 50402 | RITA DE SOUSA AGUIAR |
| 504002 | 04/05/2026 | 26,54 | 0,00 | 04/05/2026 | 5287-6 | TARIFA | BANCO DO BRASIL SA |
| 504003 | 04/05/2026 | 650,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 10565-1 | 199453 | FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA |
| 504003 | 04/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 11087-6 | 50808 | MARIA DO AMPARO RIBEIRO DE ABREU 83923543387 |
| 504003 | 04/05/2026 | 800,00 | 0,00 | 04/05/2026 | 9794-2 | 9523 | ROGÉRIO SILVA OLIVEIRA |
| 504004 | 04/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 04/05/2026 | 9794-2 | 19238 | DAMAZIO ALVES LIMA |
| 504004 | 04/05/2026 | 3.520,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 11087-6 | 1994530 | FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA |
| 504005 | 04/05/2026 | 420,00 | 0,00 | 05/05/2026 | 23781-7 | 050508 | LINEIDE GOMES DA SILVA |
| 504005 | 04/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 04/05/2026 | 11087-6 | 33341 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA |
| 504006 | 04/05/2026 | 241,22 | 0,00 | 05/05/2026 | 23781-7 | 050512 | RAIMUNDA DOS SANTOS CAVALHEIRO |
| 504007 | 04/05/2026 | 180,38 | 0,00 | 05/05/2026 | 23781-7 | 48300 | LENICE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA |
| 504008 | 04/05/2026 | 180,00 | 0,00 | 05/05/2026 | 23781-7 | 050501 | ERNESTILIO AGUIAR LIMA |
| 504009 | 04/05/2026 | 260,46 | 0,00 | 05/05/2026 | 23781-7 | 28225 | CLAUDIANA CARVALHO MIRANDA |
| 504010 | 04/05/2026 | 176,28 | 0,00 | 05/05/2026 | 23781-7 | 20847 | MARIA RODRIGUES LIMA |
| 504011 | 04/05/2026 | 180,38 | 0,00 | 05/05/2026 | 23781-7 | 35181 | MARIA DA SILVA MACHADO |
| 504012 | 04/05/2026 | 512,08 | 0,00 | 05/05/2026 | 23781-7 | 31072 | MARIA AURILENE PINTO BARBOSA |
| 504013 | 04/05/2026 | 398,60 | 0,00 | 05/05/2026 | 23781-7 | 050504 | MARIA DO AMPARO ALVES FONTINELES |

# MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504014 | 04/05/2026 | 349,99 | 0,00 | 05/05/2026 | 23781-7 | 050507 | LUANA FREITAS CAVALEIRO ALVES |
| 504015 | 04/05/2026 | 1.057,80 | 172,20 | 05/05/2026 | 16298-1 | 51085 | EZEQUIEL LIMA FONTINELE |
| 504015 | 04/05/2026 | 172,20 | 0,00 | 05/05/2026 | 16298-1 | DESCONTO | EZEQUIEL LIMA FONTINELE |
| 504016 | 04/05/2026 | 4.720,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 16298-1 | 199453 | FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA |
| 504017 | 04/05/2026 | 4.985,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 15925-5 | 199453 | FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA |
| 504018 | 04/05/2026 | 2.600,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 15925-5 | 199453 | FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA |
| 505001 | 05/05/2026 | 800,00 | 0,00 | 05/05/2026 | 35100-8 | 11083 | MARIA VALERIA ARAÚJO SOUSA |
| 505001 | 05/05/2026 | 222,72 | 0,00 | 05/05/2026 | 35863-0 | 30159 | FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTAS HORAS-EXTRAS |
| 505001 | 05/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 05/05/2026 | 16603-0 | 31664 | MIGUEL GERMANO DE SOUSA JUNIOR |
| 505001 | 05/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 05/05/2026 | 11087-6 | 330925 | LUSINETE DE CASTRO CORREIA |
| 505001 | 05/05/2026 | 374,86 | 30,39 | 05/05/2026 | 5.758 | 48520 | MAILZA DE JESUS GOMES |
| 505001 | 05/05/2026 | 30,39 | 0,00 | 05/05/2026 | 5.758 | DESCONTO | MAILZA DE JESUS GOMES |
| 505002 | 05/05/2026 | 250,00 | 0,00 | 05/05/2026 | 5.758 | 17696 | FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA |
| 505002 | 05/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 05/05/2026 | 11087-6 | 408093 | ISMAEL GOMES ARAUJO |
| 505002 | 05/05/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 05/05/2026 | 22175-9 | 43339 | ERIKSON FENELON AGUIAR |
| 505002 | 05/05/2026 | 400,00 | 0,00 | 05/05/2026 | 35100-8 | 44999 | IRANIR DA SILVA PAIVA |
| 505003 | 05/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 05/05/2026 | 35100-8 | 050501 | LUIS DE SOUSA FERREIRA |
| 505003 | 05/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 05/05/2026 | 11087-6 | 33341 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA |
| 505003 | 05/05/2026 | 26,54 | 0,00 | 05/05/2026 | 5287-6 | TARIFA | BANCO DO BRASIL SA |
| 505004 | 05/05/2026 | 160,00 | 0,00 | 05/05/2026 | 10565-1 | 26360 | FRANCISCO EUCARIO DE CARVALHO |
| 505004 | 05/05/2026 | 2.201,28 | 0,00 | 05/05/2026 | 5288-4 | 75070 | TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE |
| 505005 | 05/05/2026 | 100,00 | 0,00 | 05/05/2026 | 10565-1 | 050501 | ANTONIO PONTES DE SOUSA |
| 505005 | 05/05/2026 | 3.358,66 | 169,34 | 05/05/2026 | 5288-4 | 75070 | TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE |
| 505005 | 05/05/2026 | 169,34 | 0,00 | 05/05/2026 | 5288-4 | DESCONTO | TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE |
| 505006 | 05/05/2026 | 236,77 | 0,00 | 05/05/2026 | 23781-7 | 40941 | MARIA DO SOCORRO NUNES COSME |
| 505007 | 05/05/2026 | 687,84 | 0,00 | 05/05/2026 | 23781-7 | 34353 | MARIA DO SOCORRO FONTINELES LIMA |
| 505008 | 05/05/2026 | 807,66 | 0,00 | 05/05/2026 | 23781-7 | 33243 | MARIA DO ROSARIO SOUZA LIMA |
| 505009 | 05/05/2026 | 2.800,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 15925-5 | 31732 | CLENILTON SILVA GOMES |
| 506001 | 06/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 06/05/2026 | 16603-0 | 31664 | MIGUEL GERMANO DE SOUSA JUNIOR |
| 506001 | 06/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 07/05/2026 | 35863-0 | 33428 | FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA |
| 506001 | 06/05/2026 | 2.706,00 | 294,00 | 08/05/2026 | 11087-6 | 698539 | CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
| 506001 | 06/05/2026 | 294,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 11087-6 | DESCONTO | CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
| 506002 | 06/05/2026 | 400,00 | 0,00 | 07/05/2026 | 35863-0 | 16098 | ANTONIO FABIO SOUSA 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 : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506002 | 06/05/2026 | 16.950,03 | 0,00 | 07/05/2026 | 26162-9 | 200325 | USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA |
| 506002 | 06/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 06/05/2026 | 11087-6 | 408093 | ISMAEL GOMES ARAUJO |
| 506003 | 06/05/2026 | 400,00 | 0,00 | 07/05/2026 | 35863-0 | 18415 | ANTONIA FELIX MACHADO |
| 506003 | 06/05/2026 | 8.893,28 | 0,00 | 07/05/2026 | 5288-4 | 200325 | USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA |
| 506003 | 06/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 06/05/2026 | 11087-6 | 309489 | DENISE MACHADO FONTINELE |
| 506004 | 06/05/2026 | 7.500,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 15925-5 | 050808 | FABIANO SILVA DE CARVALHO |
| 506004 | 06/05/2026 | 500,00 | 0,00 | 06/05/2026 | 11087-6 | 187030 | DEUSUITA MARIA DE JESUS NETA |
| 506005 | 06/05/2026 | 59.097,56 | 6.420,80 | 08/05/2026 | 15925-5 | 23347 | J K EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 506005 | 06/05/2026 | 6.420,80 | 0,00 | 08/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | J K EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 507001 | 07/05/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 11087-6 | 1295691 | ONIAS DE S RODRIGUES FILHO |
| 507001 | 07/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 07/05/2026 | 10565-1 | 37815 | ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA |
| 507001 | 07/05/2026 | 3.720,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 15925-5 | 68366 | MIGUEL DOS SANTOS SOUSA |
| 507002 | 07/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 07/05/2026 | 10565-1 | 30500 | CARLIANE FONTINELE DA SILVA |
| 507002 | 07/05/2026 | 653,92 | 0,00 | 07/05/2026 | 11087-6 | 34282 | JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA |
| 507003 | 07/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 07/05/2026 | 10565-1 | 050701 | LUIS DE SOUSA FERREIRA |
| 507003 | 07/05/2026 | 299,00 | 0,00 | 07/05/2026 | 11087-6 | 34282 | JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA |
| 507004 | 07/05/2026 | 547,58 | 0,00 | 07/05/2026 | 11087-6 | 34282 | JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA |
| 507005 | 07/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 07/05/2026 | 11087-6 | 186964 | GEOMAR DE SOUSA PINTO |
| 507006 | 07/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 07/05/2026 | 11087-6 | 33341 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA |
| 508001 | 08/05/2026 | 8.914,83 | 95,13 | 08/05/2026 | 15925-5 | 050801 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
| 508001 | 08/05/2026 | 6.100,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 10565-1 | 37131 | ROSANGELA MENDES |
| 508001 | 08/05/2026 | 2.154,60 | 0,00 | 08/05/2026 | 11087-6 | 6921 | J R D BRANDAO LTDA |
| 508001 | 08/05/2026 | 95,13 | 0,00 | 08/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
| 508001 | 08/05/2026 | 1.181,47 | 0,00 | 08/05/2026 | 35863-0 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTAS HORAS-EXTRAS |
| 508002 | 08/05/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 35646-8 | | FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO QUALIFAR-SUS |
| 508002 | 08/05/2026 | 675,97 | 0,00 | 08/05/2026 | 10565-1 | 050801 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
| 508002 | 08/05/2026 | 8.449,23 | 0,00 | 08/05/2026 | 15925-5 | 050802 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
| 508002 | 08/05/2026 | 37.114,07 | 0,00 | 08/05/2026 | 35863-0 | 46616 | G B PEREIRA AUTOPECAS E LOCACAO LTDA |
| 508003 | 08/05/2026 | 285,71 | 0,00 | 08/05/2026 | 10565-1 | 050801 | NAIRA J S CARVALHO |
| 508003 | 08/05/2026 | 49.121,86 | 436,00 | 08/05/2026 | 15925-5 | 050802 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
| 508003 | 08/05/2026 | 8.154,00 | 0,00 | 11/05/2026 | 35863-0 | 17903 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA |
| 508003 | 08/05/2026 | 1.700,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 11087-6 | 539090 | ACACIA AGUIAR MARQUES |
| 508003 | 08/05/2026 | 436,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 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 : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508004 | 08/05/2026 | 3.834,99 | 41,48 | 08/05/2026 | 15925-5 | 050803 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
| 508004 | 08/05/2026 | 9.515,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 35863-0 | 20405 | JOSE ARTUR DE ARAUJO BORGES FILHO |
| 508004 | 08/05/2026 | 500,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 11087-6 | 539090 | ACACIA AGUIAR MARQUES |
| 508004 | 08/05/2026 | 41,48 | 0,00 | 08/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
| 508005 | 08/05/2026 | 101,82 | 1,09 | 08/05/2026 | 15925-5 | 050804 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
| 508005 | 08/05/2026 | 8.198,00 | 0,00 | 11/05/2026 | 35863-0 | 17903 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA |
| 508005 | 08/05/2026 | 8.570,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 11087-6 | 50801 | ESPACO SAUDE LTDA |
| 508005 | 08/05/2026 | 1,09 | 0,00 | 08/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
| 508006 | 08/05/2026 | 15.634,73 | 134,88 | 08/05/2026 | 16298-1 | 050801 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
| 508006 | 08/05/2026 | 36,85 | 0,00 | 08/05/2026 | 11087-6 | 50807 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
| 508006 | 08/05/2026 | 134,88 | 0,00 | 08/05/2026 | 16298-1 | DESCONTO | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
| 508007 | 08/05/2026 | 413,44 | 0,00 | 08/05/2026 | 10565-1T | 050804 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
| 508007 | 08/05/2026 | 157,65 | 0,00 | 08/05/2026 | 11087-6 | 50809 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
| 508008 | 08/05/2026 | 9.765,73 | 0,00 | 08/05/2026 | 11087-6 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
| 508008 | 08/05/2026 | 9.414,19 | 0,00 | 08/05/2026 | 15925-5 | DEBAUT | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 508009 | 08/05/2026 | 1.428,55 | 0,00 | 08/05/2026 | 11087-6 | 50803 | NAIRA J S CARVALHO |
| 508009 | 08/05/2026 | 6.885,39 | 0,00 | 08/05/2026 | 15925-5 | DEBAUT | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 508010 | 08/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 11087-6 | 304835 | IZAEL JOSE DA CONCEIÇÃO |
| 508010 | 08/05/2026 | 8.192,28 | 0,00 | 08/05/2026 | 15925-5 | DEBAUT | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 508011 | 08/05/2026 | 3.827,00 | 0,00 | 11/05/2026 | 5287-6 | 17903 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA |
| 508011 | 08/05/2026 | 10.000,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 11087-6 | 50810 | ANDERSON OLIVEIRA LAGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD |
| 508012 | 08/05/2026 | 3.633,64 | 0,00 | 08/05/2026 | 11087-6 | 25403 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM-TEC ENF./ATEN |
| 508012 | 08/05/2026 | 35,92 | 0,00 | 08/05/2026 | 5287-6 | TARIFA | BANCO DO BRASIL SA |
| 508013 | 08/05/2026 | 10.303,23 | 0,00 | 08/05/2026 | 5288-4 | 46616 | G B PEREIRA AUTOPECAS E LOCACAO LTDA |
| 508013 | 08/05/2026 | 7.993,36 | 0,00 | 08/05/2026 | 11087-6 | 466166 | G B PEREIRA AUTOPECAS E LOCACAO LTDA |
| 508014 | 08/05/2026 | 602,00 | 98,00 | 08/05/2026 | 16298-1 | 050801 | RONALDO BARBOSA DE RESENDE |
| 508014 | 08/05/2026 | 205,00 | 0,00 | 11/05/2026 | 11087-6 | 51101 | ROSILENE DE PAIVA SILVA |
| 508014 | 08/05/2026 | 98,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 16298-1 | DESCONTO | RONALDO BARBOSA DE RESENDE |
| 508015 | 08/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 16298-1 | 49188 | ARNAUDO MOUTA NASCIMENTO |
| 508016 | 08/05/2026 | 4.285,65 | 0,00 | 08/05/2026 | 16298-1 | 050802 | NAIRA J S CARVALHO |
| 508017 | 08/05/2026 | 561,60 | 0,00 | 08/05/2026 | 15925-5 | 050807 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
| 508018 | 08/05/2026 | 2.857,01 | 0,00 | 08/05/2026 | 15925-5 | 050801 | NAIRA J S CARVALHO |
| 508019 | 08/05/2026 | 2.300,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 15925-5 | 837 | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |

# MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508020 | 08/05/2026 | 4.500,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 15925-5 | 16382 | VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
| 511001 | 11/05/2026 | 29.928,00 | 72,00 | 11/05/2026 | 35863-0 | 051101 | POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA |
| 511001 | 11/05/2026 | 2.992,80 | 7,20 | 11/05/2026 | 49647-2 | 051101 | POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA |
| 511001 | 11/05/2026 | 24.940,00 | 60,00 | 12/05/2026 | 49266-3 | 051201 | POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA |
| 511001 | 11/05/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 11/05/2026 | 16603-0 | 9523 | ROGÉRIO SILVA OLIVEIRA |
| 511001 | 11/05/2026 | 72,00 | 0,00 | 11/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA |
| 511001 | 11/05/2026 | 7,20 | 0,00 | 11/05/2026 | 49647-2 | DESCONTO | POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA |
| 511001 | 11/05/2026 | 60,00 | 0,00 | 12/05/2026 | 49266-3 | DESCONTO | POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA |
| 511002 | 11/05/2026 | 10.000,00 | 0,00 | 12/05/2026 | 5287-6 | 051201 | FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHAES LIMA |
| 511002 | 11/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 11/05/2026 | 11087-6 | 186964 | GEOMAR DE SOUSA PINTO |
| 511002 | 11/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 11/05/2026 | 10565-1 | 37815 | ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA |
| 511003 | 11/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 11/05/2026 | 10565-1 | 051101 | LUIS DE SOUSA FERREIRA |
| 511003 | 11/05/2026 | 500,00 | 0,00 | 11/05/2026 | 11087-6 | 187030 | DEUSUITA MARIA DE JESUS NETA |
| 511003 | 11/05/2026 | 6.782,00 | 0,00 | 11/05/2026 | 16298-1 | 23020 | T R S EVENTOS LTDA |
| 511004 | 11/05/2026 | 34.916,00 | 84,00 | 11/05/2026 | 15925-5 | 051102 | POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA |
| 511004 | 11/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 11/05/2026 | 11087-6 | 33341 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA |
| 511004 | 11/05/2026 | 84,00 | 0,00 | 11/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA |
| 511005 | 11/05/2026 | 23.573,88 | 0,00 | 11/05/2026 | 15925-5 | DEBAUT | BANCO DO BRASIL SA |
| 512001 | 12/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 27/05/2026 | 35863-0 | 052702 | GERALDO ALVES DE MESQUITA |
| 512001 | 12/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 12/05/2026 | 11087-6 | 408093 | ISMAEL GOMES ARAUJO |
| 512001 | 12/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 27/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | GERALDO ALVES DE MESQUITA |
| 512001 | 12/05/2026 | 13,27 | 0,00 | 12/05/2026 | 5287-6 | TARIFA | BANCO DO BRASIL SA |
| 512002 | 12/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | DOMINGOS ARAUJO SOUSA |
| 512002 | 12/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 21/05/2026 | 16298-1 | 96987 | RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA |
| 512002 | 12/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | DOMINGOS ARAUJO SOUSA |
| 512003 | 12/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | DOMINGOS ALVES RODRIGUES |
| 512003 | 12/05/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 12/05/2026 | 15925-5 | 43339 | ERIKSON FENELON AGUIAR |
| 512003 | 12/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | DOMINGOS ALVES RODRIGUES |
| 512004 | 12/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | ELENILSON BARROS LIMA |
| 512004 | 12/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | ELENILSON BARROS LIMA |
| 512005 | 12/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | HILTON JOSE DE ARAUJO |
| 512005 | 12/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | HILTON JOSE DE ARAUJO |
| 512006 | 12/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | JOAO FRANCISCO DE ARAUJO 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 : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512006 | 12/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | JOAO FRANCISCO DE ARAUJO RODRIGUES |
| 512007 | 12/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | MAILSON DE CARVALHO SOUSA |
| 512007 | 12/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | MAILSON DE CARVALHO SOUSA |
| 512008 | 12/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | PAULO ANDRE SILVA OLIVEIRA JUNIOR |
| 512008 | 12/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | PAULO ANDRE SILVA OLIVEIRA JUNIOR |
| 512009 | 12/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | SALMO DE JESUS CARVALHO |
| 512009 | 12/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | SALMO DE JESUS CARVALHO |
| 512010 | 12/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | WALLYSON RODRIGUES AGUIAR |
| 512010 | 12/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | WALLYSON RODRIGUES AGUIAR |
| 513001 | 13/05/2026 | 550,40 | 89,60 | 14/05/2026 | 10565-1 | 21305 | GIRLENO PERES DE SOUSA |
| 513001 | 13/05/2026 | 2.003,80 | 326,20 | 14/05/2026 | 5288-4 | 21305 | GIRLENO PERES DE SOUSA |
| 513001 | 13/05/2026 | 6.200,00 | 0,00 | 14/05/2026 | 35646-8 | 438912 | LEVI ARAUJO RODRIGUES |
| 513001 | 13/05/2026 | 898,70 | 146,30 | 27/05/2026 | 35863-0 | 50587 | CLARICE DA CONCEIÇÃO SOUSA |
| 513001 | 13/05/2026 | 89,60 | 0,00 | 14/05/2026 | 10565-1 | DESCONTO | GIRLENO PERES DE SOUSA |
| 513001 | 13/05/2026 | 326,20 | 0,00 | 14/05/2026 | 5288-4 | DESCONTO | GIRLENO PERES DE SOUSA |
| 513001 | 13/05/2026 | 146,30 | 0,00 | 27/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | CLARICE DA CONCEIÇÃO SOUSA |
| 513002 | 13/05/2026 | 1.000,18 | 162,82 | 14/05/2026 | 11087-6 | 213058 | GIRLENO PERES DE SOUSA |
| 513002 | 13/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 27/05/2026 | 35863-0 | 33166 | MARCELANDIA SILVA MARCOLINO |
| 513002 | 13/05/2026 | 162,82 | 0,00 | 14/05/2026 | 11087-6 | DESCONTO | GIRLENO PERES DE SOUSA |
| 513002 | 13/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 27/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | MARCELANDIA SILVA MARCOLINO |
| 513003 | 13/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | OTACIZIO MARQUES DOS SANTOS |
| 513003 | 13/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | OTACIZIO MARQUES DOS SANTOS |
| 513004 | 13/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | ANTONIA AGUIAR PAIVA SILVA |
| 513004 | 13/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | ANTONIA AGUIAR PAIVA SILVA |
| 513005 | 13/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | ANA CLAUDIA DA SILVA ABREU |
| 513005 | 13/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | ANA CLAUDIA DA SILVA ABREU |
| 513006 | 13/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | DAURIANE CARVALHO SOUSA |
| 513006 | 13/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | DAURIANE CARVALHO SOUSA |
| 513007 | 13/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | FABIOLA PAULINO DE SOUZA |
| 513007 | 13/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | FABIOLA PAULINO DE SOUZA |
| 513008 | 13/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO |
| 513008 | 13/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO |
| 513009 | 13/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | LIANA PERES DE OLIVEIRA SOUSA |

# MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513009 | 13/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | LIANA PERES DE OLIVEIRA SOUSA |
| 513010 | 13/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | MARIA CARMILENE SILVA |
| 513010 | 13/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | MARIA CARMILENE SILVA |
| 513011 | 13/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DIOGO |
| 513011 | 13/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DIOGO |
| 513012 | 13/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | MARIA ONEIDE DA SILVA SANTOS |
| 513012 | 13/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | MARIA ONEIDE DA SILVA SANTOS |
| 513013 | 13/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | ROSEANE DA SILVA LOPES |
| 513013 | 13/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | ROSEANE DA SILVA LOPES |
| 513014 | 13/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | ROSIELE SILVA ORFÃOS |
| 513014 | 13/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | ROSIELE SILVA ORFÃOS |
| 513015 | 13/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | ANTONIA CLAUDIA RODRIGUES SILVA |
| 513015 | 13/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | ANTONIA CLAUDIA RODRIGUES SILVA |
| 513016 | 13/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | ERIKA RENATA SANTOS DE OLIVEIRA |
| 513016 | 13/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | ERIKA RENATA SANTOS DE OLIVEIRA |
| 513017 | 13/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | JEISIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| 513017 | 13/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | JEISIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| 513018 | 13/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | JOAQUINA GOMES DA CRUZ |
| 513018 | 13/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | JOAQUINA GOMES DA CRUZ |
| 513019 | 13/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | MARIA DO SOCORRO AMORIM |
| 513019 | 13/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | MARIA DO SOCORRO AMORIM |
| 513020 | 13/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | MARCIA CARLENE DE LIMA BARROS |
| 513020 | 13/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | MARCIA CARLENE DE LIMA BARROS |
| 513021 | 13/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | NOELIA CARVALHO SANTOS |
| 513021 | 13/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | NOELIA CARVALHO SANTOS |
| 513022 | 13/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | ROSEANE ORFÃO DOS SANTOS |
| 513022 | 13/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | ROSEANE ORFÃO DOS SANTOS |
| 513023 | 13/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | WELLYDA NAIRA SANTOS DA SILVA |
| 513023 | 13/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | WELLYDA NAIRA SANTOS DA SILVA |
| 513024 | 13/05/2026 | 898,70 | 146,30 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | ISAURINA DE LIMA MACHADO |
| 513024 | 13/05/2026 | 146,30 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | ISAURINA DE LIMA MACHADO |
| 513025 | 13/05/2026 | 898,70 | 146,30 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | GARDENIA PAIVA VIEIRA |
| 513025 | 13/05/2026 | 146,30 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | GARDENIA PAIVA VIEIRA |

# MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513026 | 13/05/2026 | 898,70 | 146,30 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | MARIA DE JESUS DA SILVA SOUSA |
| 513026 | 13/05/2026 | 146,30 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | MARIA DE JESUS DA SILVA SOUSA |
| 513027 | 13/05/2026 | 898,70 | 146,30 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | MARIA DANIELLY SANTOS BRITO |
| 513027 | 13/05/2026 | 146,30 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | MARIA DANIELLY SANTOS BRITO |
| 513028 | 13/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | THALIA CAVALEIRO DOS SANTOS |
| 513028 | 13/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | THALIA CAVALEIRO DOS SANTOS |
| 514001 | 14/05/2026 | 300,00 | 0,00 | 21/05/2026 | 5.758 | 00837 | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
| 514001 | 14/05/2026 | 205,00 | 0,00 | 14/05/2026 | 10565-1 | 051401 | GENIVALDO FONTINELE SILVA |
| 514001 | 14/05/2026 | 1.090,00 | 0,00 | 14/05/2026 | 283144-9 | 051401 | GENIVALDO FONTINELE SILVA |
| 514001 | 14/05/2026 | 6.750,00 | 0,00 | 14/05/2026 | 49266-3 | 24377 | CLINICA ALMIR REBELO LTDA |
| 514001 | 14/05/2026 | 898,70 | 146,30 | 28/05/2026 | 35863-0 | 51440 | IRANETE MARIA DO NASCIMENTO PASSOS |
| 514001 | 14/05/2026 | 146,30 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | IRANETE MARIA DO NASCIMENTO PASSOS |
| 514002 | 14/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 27/05/2026 | 35863-0 | 052704 | FRANCILENE ARAUO ALVES |
| 514002 | 14/05/2026 | 250,00 | 0,00 | 15/05/2026 | 5.758 | 17696 | FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA |
| 514002 | 14/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 27/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | FRANCILENE ARAUO ALVES |
| 514002 | 14/05/2026 | 13,27 | 0,00 | 14/05/2026 | 283144-9 | TARIFA | BANCO DO BRASIL SA |
| 514003 | 14/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | ADONIAS MARQUES DOS SANTOS |
| 514003 | 14/05/2026 | 1.672,87 | 272,33 | 26/05/2026 | 35646-8 | 263616 | VERA LUCIA ALVES DE SOUSA |
| 514003 | 14/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 14/05/2026 | 16603-0 | 40543 | JONAS MACHADO ARAUJO COSTA |
| 514003 | 14/05/2026 | 272,33 | 0,00 | 26/05/2026 | 35646-8 | DESCONTO | VERA LUCIA ALVES DE SOUSA |
| 514003 | 14/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | ADONIAS MARQUES DOS SANTOS |
| 514004 | 14/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | DREYMISON CAVALCANTE DE ARAUJO |
| 514004 | 14/05/2026 | 1.672,87 | 272,33 | 26/05/2026 | 35646-8 | 217878 | FRANCINETE AZEVEDO BARROS |
| 514004 | 14/05/2026 | 400,00 | 0,00 | 14/05/2026 | 16603-0 | 37815 | ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA |
| 514004 | 14/05/2026 | 272,33 | 0,00 | 26/05/2026 | 35646-8 | DESCONTO | FRANCINETE AZEVEDO BARROS |
| 514004 | 14/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | DREYMISON CAVALCANTE DE ARAUJO |
| 514005 | 14/05/2026 | 1.060,00 | 0,00 | 14/05/2026 | 16298-1 | 051401 | GENIVALDO FONTINELE SILVA |
| 514005 | 14/05/2026 | 1.672,87 | 272,33 | 26/05/2026 | 35646-8 | 17129 | ALDENER BATISTA BRAGA |
| 514005 | 14/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | WESDEN DO NASCIMENTO SANTANA |
| 514005 | 14/05/2026 | 272,33 | 0,00 | 26/05/2026 | 35646-8 | DESCONTO | ALDENER BATISTA BRAGA |
| 514005 | 14/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | WESDEN DO NASCIMENTO SANTANA |
| 514006 | 14/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | IVANARIA PONTES DE ARAUJO |
| 514006 | 14/05/2026 | 1.376,00 | 224,00 | 26/05/2026 | 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 : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514006 | 14/05/2026 | 224,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 35646-8 | DESCONTO | FRANCISCA MARIA RIBEIRO |
| 514006 | 14/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | IVANARIA PONTES DE ARAUJO |
| 514007 | 14/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | ARNAUDO MOUTA NASCIMENTO |
| 514007 | 14/05/2026 | 2.703,84 | 440,16 | 26/05/2026 | 35646-8 | 639656 | ELLEN PEREIRA PAIVA |
| 514007 | 14/05/2026 | 440,16 | 0,00 | 26/05/2026 | 35646-8 | DESCONTO | ELLEN PEREIRA PAIVA |
| 514007 | 14/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | ARNAUDO MOUTA NASCIMENTO |
| 514008 | 14/05/2026 | 24.432,37 | 0,00 | 14/05/2026 | 35646-8 | | FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO FINANCEIRO SAÚDE |
| 514008 | 14/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | ERISVAN OLIVEIRA DA SILVA |
| 514008 | 14/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | ERISVAN OLIVEIRA DA SILVA |
| 514009 | 14/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | GEFERSON SILVA BARROS |
| 514009 | 14/05/2026 | 1.672,87 | 272,33 | 29/05/2026 | 11087-6 | 33885 | FRANCISCA MARIA ARAUJO NASCIMENTO |
| 514009 | 14/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | GEFERSON SILVA BARROS |
| 514009 | 14/05/2026 | 272,33 | 0,00 | 29/05/2026 | 11087-6 | DESCONTO | FRANCISCA MARIA ARAUJO NASCIMENTO |
| 514010 | 14/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | JOSÉ MORAIS RIBEIRO |
| 514010 | 14/05/2026 | 1.672,87 | 272,33 | 29/05/2026 | 11087-6 | 33885 | CLAUDIO DE CARVALHO SANTANA |
| 514010 | 14/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | JOSÉ MORAIS RIBEIRO |
| 514010 | 14/05/2026 | 272,33 | 0,00 | 29/05/2026 | 11087-6 | DESCONTO | CLAUDIO DE CARVALHO SANTANA |
| 514011 | 14/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | JOSIEL DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA |
| 514011 | 14/05/2026 | 1.672,87 | 272,33 | 29/05/2026 | 11087-6 | 33885 | BRUNO SOUSA CARVALHO |
| 514011 | 14/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | JOSIEL DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA |
| 514011 | 14/05/2026 | 272,33 | 0,00 | 29/05/2026 | 11087-6 | DESCONTO | BRUNO SOUSA CARVALHO |
| 514012 | 14/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | JOSIMO ALVES CAVALCANTE |
| 514012 | 14/05/2026 | 1.214,32 | 197,68 | 29/05/2026 | 11087-6 | 33885 | ANA CHRISTINE RODRIGUES DE SOUSA SALES |
| 514012 | 14/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | JOSIMO ALVES CAVALCANTE |
| 514012 | 14/05/2026 | 197,68 | 0,00 | 29/05/2026 | 11087-6 | DESCONTO | ANA CHRISTINE RODRIGUES DE SOUSA SALES |
| 514013 | 14/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | RAIMUNDO QUARESMA DE SOUSA JUNIOR |
| 514013 | 14/05/2026 | 516,00 | 84,00 | 29/05/2026 | 11087-6 | 33885 | CRISLANE SOUSA SILVA |
| 514013 | 14/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | RAIMUNDO QUARESMA DE SOUSA JUNIOR |
| 514013 | 14/05/2026 | 84,00 | 0,00 | 29/05/2026 | 11087-6 | DESCONTO | CRISLANE SOUSA SILVA |
| 514014 | 14/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | VALDINAR OLIVEIRA BARROS |
| 514014 | 14/05/2026 | 2.788,12 | 453,88 | 29/05/2026 | 11087-6 | 33885 | DANIELY FONTINELE DOS SANTOS |
| 514014 | 14/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | VALDINAR OLIVEIRA BARROS |
| 514014 | 14/05/2026 | 453,88 | 0,00 | 29/05/2026 | 11087-6 | DESCONTO | DANIELY FONTINELE DOS 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 : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514015 | 14/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | ANTONIA DE ALMEIDA SOUSA CARVALHO |
| 514015 | 14/05/2026 | 1.401,80 | 228,20 | 29/05/2026 | 11087-6 | 33885 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA |
| 514015 | 14/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | ANTONIA DE ALMEIDA SOUSA CARVALHO |
| 514015 | 14/05/2026 | 228,20 | 0,00 | 29/05/2026 | 11087-6 | DESCONTO | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA |
| 514016 | 14/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA |
| 514016 | 14/05/2026 | 2.788,12 | 453,88 | 29/05/2026 | 11087-6 | 33885 | GILDENE PEREIRA MACHADO |
| 514016 | 14/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA |
| 514016 | 14/05/2026 | 453,88 | 0,00 | 29/05/2026 | 11087-6 | DESCONTO | GILDENE PEREIRA MACHADO |
| 514017 | 14/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | MARIA ANTONIA RIBEIRO DE CARVALHO |
| 514017 | 14/05/2026 | 1.214,32 | 197,68 | 29/05/2026 | 11087-6 | 33885 | CLEIDIANE DA CONCEIÇÃO SILVA |
| 514017 | 14/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | MARIA ANTONIA RIBEIRO DE CARVALHO |
| 514017 | 14/05/2026 | 197,68 | 0,00 | 29/05/2026 | 11087-6 | DESCONTO | CLEIDIANE DA CONCEIÇÃO SILVA |
| 514018 | 14/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | VERALENE SOUSA PAIVA |
| 514018 | 14/05/2026 | 3.500,00 | 0,00 | 14/05/2026 | 11087-6 | 237094 | CLINICA CARDIO ODONTO LTDA |
| 514018 | 14/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | VERALENE SOUSA PAIVA |
| 514019 | 14/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | MARIA ELIANE SAMPAIO ARAUJO |
| 514019 | 14/05/2026 | 1.085,00 | 0,00 | 14/05/2026 | 11087-6 | 51401 | GENIVALDO FONTINELE SILVA |
| 514019 | 14/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | MARIA ELIANE SAMPAIO ARAUJO |
| 514020 | 14/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | GEICIANE CARVALHO DE SOUSA |
| 514020 | 14/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | GEICIANE CARVALHO DE SOUSA |
| 514021 | 14/05/2026 | 1.672,87 | 272,33 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | LUIZ FELIPE RODRIGUES SOUSA |
| 514021 | 14/05/2026 | 272,33 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | LUIZ FELIPE RODRIGUES SOUSA |
| 514022 | 14/05/2026 | 1.672,87 | 272,33 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | RAIMUNDO RICARDO DA SILVA FILHO |
| 514022 | 14/05/2026 | 272,33 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | RAIMUNDO RICARDO DA SILVA FILHO |
| 514023 | 14/05/2026 | 898,70 | 146,30 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | LEONICE PONTES DOS SANTOS |
| 514023 | 14/05/2026 | 146,30 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | LEONICE PONTES DOS SANTOS |
| 514024 | 14/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | ROSA MARIA SALES LOPES |
| 514024 | 14/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | ROSA MARIA SALES LOPES |
| 514025 | 14/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | TAINARA MARIA DO NASCIMENTO DIAS |
| 514025 | 14/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | TAINARA MARIA DO NASCIMENTO DIAS |
| 514026 | 14/05/2026 | 1.672,87 | 272,33 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | VINICIUS DOS SANTOS AGUIAR LIMA |
| 514026 | 14/05/2026 | 272,33 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | VINICIUS DOS SANTOS AGUIAR LIMA |
| 515001 | 15/05/2026 | 2.100,00 | 0,00 | 15/05/2026 | 35863-0 | 051501 | BJB SEGURANCA E METALURGICA 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 : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515001 | 15/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 15/05/2026 | 10565-1 | 051501 | LUIS DE SOUSA FERREIRA |
| 515001 | 15/05/2026 | 400,00 | 0,00 | 15/05/2026 | 16603-0 | 14452 | ANTONIO ARAÚJO DOS SANTOS FILHO |
| 515001 | 15/05/2026 | 1.214,32 | 197,68 | 28/05/2026 | 49835-1 | 52801 | FRANCISCA ALVES DE LIMA |
| 515001 | 15/05/2026 | 197,68 | 0,00 | 28/05/2026 | 49835-1 | DESCONTO | FRANCISCA ALVES DE LIMA |
| 515002 | 15/05/2026 | 2.788,12 | 453,88 | 28/05/2026 | 49835-1 | 507725 | CASSANDRA CARVALHO DOS SANTOS |
| 515002 | 15/05/2026 | 1.672,70 | 272,30 | 29/05/2026 | 15925-5 | 51848 | JOAO VITOR DE SOUSA MACHADO |
| 515002 | 15/05/2026 | 453,88 | 0,00 | 28/05/2026 | 49835-1 | DESCONTO | CASSANDRA CARVALHO DOS SANTOS |
| 515002 | 15/05/2026 | 272,30 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | JOAO VITOR DE SOUSA MACHADO |
| 515003 | 15/05/2026 | 820,44 | 133,56 | 28/05/2026 | 49835-1 | 50400 | MITHELISSON OLIVEIRA SANTOS |
| 515003 | 15/05/2026 | 133,56 | 0,00 | 28/05/2026 | 49835-1 | DESCONTO | MITHELISSON OLIVEIRA SANTOS |
| 515004 | 15/05/2026 | 10.568,40 | 4.431,60 | 26/05/2026 | 35646-8 | 23251 | SUSY CANUTO DE OLIVEIRA FENELON |
| 515004 | 15/05/2026 | 4.431,60 | 0,00 | 26/05/2026 | 35646-8 | DESCONTO | SUSY CANUTO DE OLIVEIRA FENELON |
| 515005 | 15/05/2026 | 10.568,40 | 4.431,60 | 26/05/2026 | 35646-8 | 44160 | KAROLAYNE MARIA DE ARAUJO VIANA |
| 515005 | 15/05/2026 | 4.431,60 | 0,00 | 26/05/2026 | 35646-8 | DESCONTO | KAROLAYNE MARIA DE ARAUJO VIANA |
| 515006 | 15/05/2026 | 1.376,00 | 224,00 | 26/05/2026 | 35646-8 | 42204 | LEANDRO LIMA ALBUQUERQUE |
| 515006 | 15/05/2026 | 224,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 35646-8 | DESCONTO | LEANDRO LIMA ALBUQUERQUE |
| 515007 | 15/05/2026 | 2.703,84 | 440,16 | 26/05/2026 | 35646-8 | 485667 | KASSIO KEDERE LIMA SANTANA |
| 515007 | 15/05/2026 | 440,16 | 0,00 | 26/05/2026 | 35646-8 | DESCONTO | KASSIO KEDERE LIMA SANTANA |
| 515008 | 15/05/2026 | 2.703,84 | 440,16 | 26/05/2026 | 35646-8 | 35516 | HERMENEGILDO RODRIGUES DA SILVA NETO |
| 515008 | 15/05/2026 | 440,16 | 0,00 | 26/05/2026 | 35646-8 | DESCONTO | HERMENEGILDO RODRIGUES DA SILVA NETO |
| 515009 | 15/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 26/05/2026 | 35646-8 | 51248 | LEIDIANE FERREIRA DA CUNHA |
| 515009 | 15/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 26/05/2026 | 35646-8 | DESCONTO | LEIDIANE FERREIRA DA CUNHA |
| 515010 | 15/05/2026 | 1.672,87 | 272,33 | 26/05/2026 | 35646-8 | 428011 | RITA CORREIA DOS SANTOS |
| 515010 | 15/05/2026 | 272,33 | 0,00 | 26/05/2026 | 35646-8 | DESCONTO | RITA CORREIA DOS SANTOS |
| 515011 | 15/05/2026 | 1.214,32 | 197,68 | 26/05/2026 | 35646-8 | 514136 | CLAUDEJANE DOS SANTOS SILVA |
| 515011 | 15/05/2026 | 197,68 | 0,00 | 26/05/2026 | 35646-8 | DESCONTO | CLAUDEJANE DOS SANTOS SILVA |
| 515012 | 15/05/2026 | 2.788,12 | 453,88 | 29/05/2026 | 11087-6 | 33885 | ADELSON SOUSA SANTOS JUNIOR |
| 515012 | 15/05/2026 | 453,88 | 0,00 | 29/05/2026 | 11087-6 | DESCONTO | ADELSON SOUSA SANTOS JUNIOR |
| 515013 | 15/05/2026 | 2.788,12 | 453,88 | 29/05/2026 | 11087-6 | 33885 | ANTONIO DAVID CARVALHO SILVA |
| 515013 | 15/05/2026 | 453,88 | 0,00 | 29/05/2026 | 11087-6 | DESCONTO | ANTONIO DAVID CARVALHO SILVA |
| 515014 | 15/05/2026 | 1.566,57 | 255,03 | 29/05/2026 | 11087-6 | 33885 | JOSIMAR OLIVEIRA ARAUJO |
| 515014 | 15/05/2026 | 255,03 | 0,00 | 29/05/2026 | 11087-6 | DESCONTO | JOSIMAR OLIVEIRA ARAUJO |
| 515015 | 15/05/2026 | 1.672,87 | 272,33 | 29/05/2026 | 11087-6 | 33885 | HELLEN CRISTINA DE LIMA FONTINELE |

# 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 : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515015 | 15/05/2026 | 272,33 | 0,00 | 29/05/2026 | 11087-6 | DESCONTO | HELLEN CRISTINA DE LIMA FONTINELE |
| 515016 | 15/05/2026 | 1.672,87 | 272,33 | 29/05/2026 | 11087-6 | 33885 | ANTONIO FRANCISCO FERREIRA GOMES |
| 515016 | 15/05/2026 | 272,33 | 0,00 | 29/05/2026 | 11087-6 | DESCONTO | ANTONIO FRANCISCO FERREIRA GOMES |
| 515017 | 15/05/2026 | 2.788,12 | 453,88 | 29/05/2026 | 11087-6 | 33885 | MAYNARIA SOUSA SANTOS |
| 515017 | 15/05/2026 | 453,88 | 0,00 | 29/05/2026 | 11087-6 | DESCONTO | MAYNARIA SOUSA SANTOS |
| 515018 | 15/05/2026 | 516,00 | 84,00 | 29/05/2026 | 11087-6 | 33885 | ZORAIDE ALVES DE SOUSA |
| 515018 | 15/05/2026 | 84,00 | 0,00 | 29/05/2026 | 11087-6 | DESCONTO | ZORAIDE ALVES DE SOUSA |
| 515019 | 15/05/2026 | 1.376,00 | 224,00 | 29/05/2026 | 11087-6 | 33885 | THALISON ALBUQUERQUE RODRIGUES |
| 515019 | 15/05/2026 | 224,00 | 0,00 | 29/05/2026 | 11087-6 | DESCONTO | THALISON ALBUQUERQUE RODRIGUES |
| 515020 | 15/05/2026 | 898,70 | 146,30 | 29/05/2026 | 11087-6 | 33885 | MARKIEL GOMES DE SOUSA |
| 515020 | 15/05/2026 | 146,30 | 0,00 | 29/05/2026 | 11087-6 | DESCONTO | MARKIEL GOMES DE SOUSA |
| 515021 | 15/05/2026 | 516,00 | 84,00 | 15/05/2026 | 11087-6 | 33885 | MARIA DOS MILAGRES DE OLIVEIRA ARAÚJO |
| 515021 | 15/05/2026 | 84,00 | 0,00 | 15/05/2026 | 11087-6 | DESCONTO | MARIA DOS MILAGRES DE OLIVEIRA ARAÚJO |
| 515022 | 15/05/2026 | 1.214,32 | 197,68 | 29/05/2026 | 11087-6 | 33885 | MARIA CONCEBIDA SILVA RODRIGES |
| 515022 | 15/05/2026 | 197,68 | 0,00 | 29/05/2026 | 11087-6 | DESCONTO | MARIA CONCEBIDA SILVA RODRIGES |
| 515023 | 15/05/2026 | 1.214,32 | 197,68 | 15/05/2026 | 11087-6 | 33885 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA |
| 515023 | 15/05/2026 | 197,68 | 0,00 | 15/05/2026 | 11087-6 | DESCONTO | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA |
| 515024 | 15/05/2026 | 1.604,76 | 261,24 | 29/05/2026 | 11087-6 | 33885 | LUSINETE DE CASTRO CORREIA |
| 515024 | 15/05/2026 | 261,24 | 0,00 | 29/05/2026 | 11087-6 | DESCONTO | LUSINETE DE CASTRO CORREIA |
| 515025 | 15/05/2026 | 1.290,00 | 210,00 | 29/05/2026 | 11087-6 | 33885 | JOILMA BATISTA DOS ANJOS |
| 515025 | 15/05/2026 | 210,00 | 0,00 | 29/05/2026 | 11087-6 | DESCONTO | JOILMA BATISTA DOS ANJOS |
| 515026 | 15/05/2026 | 1.042,32 | 169,68 | 29/05/2026 | 11087-6 | 33885 | JEILANE LIMA ABREU |
| 515026 | 15/05/2026 | 169,68 | 0,00 | 29/05/2026 | 11087-6 | DESCONTO | JEILANE LIMA ABREU |
| 515027 | 15/05/2026 | 1.700,05 | 276,75 | 29/05/2026 | 11087-6 | 33885 | IZAEL JOSE DA CONCEIÇÃO |
| 515027 | 15/05/2026 | 276,75 | 0,00 | 29/05/2026 | 11087-6 | DESCONTO | IZAEL JOSE DA CONCEIÇÃO |
| 515028 | 15/05/2026 | 1.457,19 | 237,21 | 29/05/2026 | 11087-6 | 33885 | GEOMAR DE SOUSA PINTO |
| 515028 | 15/05/2026 | 237,21 | 0,00 | 29/05/2026 | 11087-6 | DESCONTO | GEOMAR DE SOUSA PINTO |
| 515029 | 15/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 15/05/2026 | 11087-6 | 33341 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA |
| 518001 | 18/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 18/05/2026 | 11087-6 | 186964 | GEOMAR DE SOUSA PINTO |
| 518001 | 18/05/2026 | 600,00 | 0,00 | 19/05/2026 | 35863-0 | 21736 | ANTONIA SOUSA LIMA |
| 518001 | 18/05/2026 | 800,00 | 0,00 | 18/05/2026 | 16603-0 | 9523 | ROGÉRIO SILVA OLIVEIRA |
| 518002 | 18/05/2026 | 898,70 | 146,30 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | ERENICE RODRIGUES DE CARVALHO |
| 518002 | 18/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 18/05/2026 | 11087-6 | 304835 | IZAEL JOSE DA CONCEIÇÃO |

# 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 : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518002 | 18/05/2026 | 4.701,72 | 0,00 | 18/05/2026 | 16603-0 | 62436 | AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA |
| 518002 | 18/05/2026 | 146,30 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | ERENICE RODRIGUES DE CARVALHO |
| 518003 | 18/05/2026 | 10.000,00 | 0,00 | 18/05/2026 | 16603-0 | 24373 | FERNANDO COSTA SOARES |
| 518003 | 18/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 18/05/2026 | 11087-6 | 33341 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA |
| 518004 | 18/05/2026 | 108,39 | 0,00 | 20/05/2026 | 16603-0 | 052001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA |
| 518005 | 18/05/2026 | 820,44 | 133,56 | 29/05/2026 | 15925-5 | 052917 | ELINE DE SOUZA LIMA |
| 518005 | 18/05/2026 | 133,56 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | ELINE DE SOUZA LIMA |
| 518006 | 18/05/2026 | 820,44 | 133,56 | 29/05/2026 | 15925-5 | 052919 | VANESSA SILVA SOUSA |
| 518006 | 18/05/2026 | 133,56 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | VANESSA SILVA SOUSA |
| 518007 | 18/05/2026 | 1.042,32 | 169,68 | 29/05/2026 | 15925-5 | 052920 | MANOEL BARBOSA DA SILVA |
| 518007 | 18/05/2026 | 169,68 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | MANOEL BARBOSA DA SILVA |
| 518008 | 18/05/2026 | 1.042,32 | 169,68 | 29/05/2026 | 15925-5 | 052921 | ALAN AGUIAR CASTRO |
| 518008 | 18/05/2026 | 169,68 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | ALAN AGUIAR CASTRO |
| 518009 | 18/05/2026 | 1.042,32 | 169,68 | 29/05/2026 | 15925-5 | 052922 | ADALBERTO AGUIAR CUNHA NETO |
| 518009 | 18/05/2026 | 169,68 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | ADALBERTO AGUIAR CUNHA NETO |
| 518010 | 18/05/2026 | 1.290,00 | 210,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | 052923 | BERNARDO SILVA CARVALHO |
| 518010 | 18/05/2026 | 210,00 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | BERNARDO SILVA CARVALHO |
| 518011 | 18/05/2026 | 1.042,32 | 169,68 | 29/05/2026 | 15925-5 | 052924 | VANDELE BARBOSA DE SOUSA |
| 518011 | 18/05/2026 | 169,68 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | VANDELE BARBOSA DE SOUSA |
| 518012 | 18/05/2026 | 1.042,32 | 169,68 | 29/05/2026 | 15925-5 | 052925 | JAIRO DA SILVA ABREU |
| 518012 | 18/05/2026 | 169,68 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | JAIRO DA SILVA ABREU |
| 518013 | 18/05/2026 | 1.305,48 | 212,52 | 29/05/2026 | 15925-5 | 30910 | ANTONIA MARTINS OLIVEIRA |
| 518013 | 18/05/2026 | 212,52 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | ANTONIA MARTINS OLIVEIRA |
| 518014 | 18/05/2026 | 898,70 | 146,30 | 29/05/2026 | 15925-5 | 31897 | ANTONIO FRANCISCO PONTES DOS SANTOS |
| 518014 | 18/05/2026 | 146,30 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | ANTONIO FRANCISCO PONTES DOS SANTOS |
| 518015 | 18/05/2026 | 946,00 | 154,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | 30970 | RAIMUNDA DE CARVALHO SOUSA |
| 518015 | 18/05/2026 | 154,00 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | RAIMUNDA DE CARVALHO SOUSA |
| 518016 | 18/05/2026 | 820,44 | 133,56 | 29/05/2026 | 15925-5 | 21630 | MARIA JOSE CORREIA MACHADO |
| 518016 | 18/05/2026 | 133,56 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | MARIA JOSE CORREIA MACHADO |
| 518017 | 18/05/2026 | 1.042,32 | 169,68 | 29/05/2026 | 15925-5 | 26360 | FRANCISCO EUCARIO DE CARVALHO |
| 518017 | 18/05/2026 | 169,68 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | FRANCISCO EUCARIO DE CARVALHO |
| 518018 | 18/05/2026 | 1.042,32 | 169,68 | 29/05/2026 | 15925-5 | 30609 | GILMAR SOUZA BARBOSA |
| 518018 | 18/05/2026 | 169,68 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | GILMAR SOUZA BARBOSA |

# 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 : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518019 | 18/05/2026 | 946,00 | 154,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | 45964 | ANTONIA JANAINA COSTA SOUSA |
| 518019 | 18/05/2026 | 154,00 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | ANTONIA JANAINA COSTA SOUSA |
| 518020 | 18/05/2026 | 946,00 | 154,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | 50842 | VALERIA SOUSA LIMA DA SILVA |
| 518020 | 18/05/2026 | 154,00 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | VALERIA SOUSA LIMA DA SILVA |
| 518021 | 18/05/2026 | 946,00 | 154,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | 17581 | ADEMAR CARVALHO FILHO |
| 518021 | 18/05/2026 | 154,00 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | ADEMAR CARVALHO FILHO |
| 518022 | 18/05/2026 | 1.250,44 | 203,56 | 29/05/2026 | 15925-5 | 46469 | FRANCISCO DA SILVA MIRANDA |
| 518022 | 18/05/2026 | 203,56 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | FRANCISCO DA SILVA MIRANDA |
| 518023 | 18/05/2026 | 1.042,32 | 169,68 | 29/05/2026 | 15925-5 | 29911 | FRANCISCO AGUIAR DO NASCIMENTO |
| 518023 | 18/05/2026 | 169,68 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | FRANCISCO AGUIAR DO NASCIMENTO |
| 518024 | 18/05/2026 | 1.042,32 | 169,68 | 29/05/2026 | 15925-5 | 29821 | RAIMUNDO FERREIRA LIMA FILHO |
| 518024 | 18/05/2026 | 169,68 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | RAIMUNDO FERREIRA LIMA FILHO |
| 518025 | 18/05/2026 | 1.042,32 | 169,68 | 29/05/2026 | 15925-5 | 30350 | PAULO ANDRE SILVA OLIVEIRA |
| 518025 | 18/05/2026 | 169,68 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | PAULO ANDRE SILVA OLIVEIRA |
| 518026 | 18/05/2026 | 1.250,44 | 203,56 | 29/05/2026 | 15925-5 | 37579 | PAULO JOSE SOUSA SARAFIM |
| 518026 | 18/05/2026 | 203,56 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | PAULO JOSE SOUSA SARAFIM |
| 518027 | 18/05/2026 | 1.135,20 | 184,80 | 29/05/2026 | 15925-5 | 45805 | LORIANE FENELON PAIVA |
| 518027 | 18/05/2026 | 184,80 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | LORIANE FENELON PAIVA |
| 518028 | 18/05/2026 | 946,00 | 154,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | 49376 | ANTONIA RAYANE DE OLIVEIRA SILVA |
| 518028 | 18/05/2026 | 154,00 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | ANTONIA RAYANE DE OLIVEIRA SILVA |
| 518029 | 18/05/2026 | 946,00 | 154,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | 49174 | ROBERTO FONTINELE SANTOS |
| 518029 | 18/05/2026 | 154,00 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | ROBERTO FONTINELE SANTOS |
| 519001 | 19/05/2026 | 250,00 | 0,00 | 19/05/2026 | 16603-0 | 051901 | LIGA BATALHENSE DE FUTEBOL - LBF |
| 519001 | 19/05/2026 | 16.217,38 | 196,97 | 20/05/2026 | 49265-5 | 423696 | AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 519001 | 19/05/2026 | 221,76 | 0,00 | 19/05/2026 | 5.758 | 51902 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI |
| 519001 | 19/05/2026 | 196,97 | 0,00 | 20/05/2026 | 49265-5 | DESCONTO | AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 519002 | 19/05/2026 | 9.590,02 | 116,47 | 20/05/2026 | 49265-5 | 42369 | AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 519002 | 19/05/2026 | 59.113,86 | 0,00 | 20/05/2026 | 16737-1 | 49278 | DISTRIBUIDORA ML LTDA |
| 519002 | 19/05/2026 | 62,65 | 0,00 | 19/05/2026 | 5.758 | 51901 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI |
| 519002 | 19/05/2026 | 116,47 | 0,00 | 20/05/2026 | 49265-5 | DESCONTO | AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 519003 | 19/05/2026 | 10.111,49 | 122,81 | 20/05/2026 | 49265-5 | 423696 | AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 519003 | 19/05/2026 | 35.038,24 | 0,00 | 20/05/2026 | 23781-7 | 49278 | DISTRIBUIDORA ML LTDA |
| 519003 | 19/05/2026 | 122,81 | 0,00 | 20/05/2026 | 49265-5 | DESCONTO | AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 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 : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519004 | 19/05/2026 | 4.800,00 | 0,00 | 20/05/2026 | 16298-1 | 052005 | LUCAS MATEUS LIMA FREITAS |
| 519004 | 19/05/2026 | 1.600,00 | 0,00 | 29/05/2026 | 11087-6 | 33885 | JOSE WILSON ALMEIDA AMARAL JUNIOIR |
| 519005 | 19/05/2026 | 2.222,70 | 0,00 | 22/05/2026 | 16298-1 | 052201 | EVANIELE DE SOUSA MENESES |
| 519005 | 19/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 19/05/2026 | 11087-6 | 304835 | IZAEL JOSE DA CONCEIÇÃO |
| 519006 | 19/05/2026 | 1.042,32 | 169,68 | 29/05/2026 | 15925-5 | 052926 | FRANCISCO DOS SANTOS CORREIA |
| 519006 | 19/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 19/05/2026 | 11087-6 | 327177 | LEONARDO SILVA NASCIMENTO |
| 519006 | 19/05/2026 | 169,68 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | FRANCISCO DOS SANTOS CORREIA |
| 519007 | 19/05/2026 | 1.204,00 | 196,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | 052927 | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS |
| 519007 | 19/05/2026 | 196,00 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS |
| 519008 | 19/05/2026 | 1.720,00 | 280,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | 052928 | DANILO PEREIRA DA SILVA |
| 519008 | 19/05/2026 | 280,00 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | DANILO PEREIRA DA SILVA |
| 519009 | 19/05/2026 | 4.350,19 | 749,81 | 29/05/2026 | 15925-5 | 052929 | JOSE RIBAMAR DE CASTRO NETO |
| 519009 | 19/05/2026 | 749,81 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | JOSE RIBAMAR DE CASTRO NETO |
| 519010 | 19/05/2026 | 1.500,70 | 244,30 | 29/05/2026 | 15925-5 | 49259 | FRANCISCO ROCHA SILVA |
| 519010 | 19/05/2026 | 244,30 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | FRANCISCO ROCHA SILVA |
| 519011 | 19/05/2026 | 1.042,32 | 169,68 | 29/05/2026 | 15925-5 | 35856 | BERNARDO CARDOSO DOS SANTOS |
| 519011 | 19/05/2026 | 169,68 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | BERNARDO CARDOSO DOS SANTOS |
| 519012 | 19/05/2026 | 1.042,32 | 169,68 | 29/05/2026 | 15925-5 | 48692 | MAURICIO JUNIOR PIAUILINO SOUSA |
| 519012 | 19/05/2026 | 169,68 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | MAURICIO JUNIOR PIAUILINO SOUSA |
| 519013 | 19/05/2026 | 1.204,00 | 196,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | 45765 | FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO FERREIRA |
| 519013 | 19/05/2026 | 196,00 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO FERREIRA |
| 519014 | 19/05/2026 | 1.042,32 | 169,68 | 29/05/2026 | 15925-5 | 51296 | JAQUIEL DE OLIVEIRA DA SILVA BRITO |
| 519014 | 19/05/2026 | 169,68 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | JAQUIEL DE OLIVEIRA DA SILVA BRITO |
| 519015 | 19/05/2026 | 898,70 | 146,30 | 29/05/2026 | 15925-5 | 51343 | FRANCISCO ALCIONE AGAPTO DE LIMA |
| 519015 | 19/05/2026 | 146,30 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | FRANCISCO ALCIONE AGAPTO DE LIMA |
| 520001 | 20/05/2026 | 27.327,69 | 0,00 | 20/05/2026 | 35863-0 | 052001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520001 | 20/05/2026 | 3.339,47 | 270,16 | 20/05/2026 | 10565-1 | 052001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520001 | 20/05/2026 | 12.366,80 | 0,00 | 20/05/2026 | 11087-6 | 052001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520001 | 20/05/2026 | 236,64 | 0,00 | 20/05/2026 | 16298-1 | 052001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520001 | 20/05/2026 | 3.682,69 | 0,00 | 20/05/2026 | 5.758 | 13536 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES |
| 520001 | 20/05/2026 | 5.267,37 | 0,00 | 20/05/2026 | 5.758 | 17696 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES |
| 520001 | 20/05/2026 | 4.647,66 | 0,00 | 20/05/2026 | 5.758 | 20291 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES |
| 520001 | 20/05/2026 | 4.614,66 | 0,00 | 20/05/2026 | 5.758 | 23739 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES |

# 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 : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520001 | 20/05/2026 | 4.647,66 | 0,00 | 20/05/2026 | 5.758 | 29762 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES |
| 520001 | 20/05/2026 | 4.647,66 | 0,00 | 20/05/2026 | 5.758 | 35155 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES |
| 520001 | 20/05/2026 | 4.890,03 | 0,00 | 20/05/2026 | 5.758 | 52002 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES |
| 520001 | 20/05/2026 | 4.647,04 | 9.060,12 | 20/05/2026 | 5.758 | 52004 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES |
| 520001 | 20/05/2026 | 3.956,39 | 0,00 | 20/05/2026 | 5.758 | 7020 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES |
| 520001 | 20/05/2026 | 270,16 | 0,00 | 20/05/2026 | 10565-1 | DESCONTO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520001 | 20/05/2026 | 9.060,12 | 0,00 | 20/05/2026 | 5.758 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES |
| 520002 | 20/05/2026 | 294,06 | 0,00 | 20/05/2026 | 10565-1 | 052002 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520002 | 20/05/2026 | 1.962,45 | 0,00 | 20/05/2026 | 11087-6 | 052002 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520002 | 20/05/2026 | 2.405,20 | 0,00 | 20/05/2026 | 35863-0 | 052002 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520002 | 20/05/2026 | 1.089,56 | 67,54 | 20/05/2026 | 16298-1 | 052002 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520002 | 20/05/2026 | 1.499,43 | 1.117,35 | 20/05/2026 | 5.758 | 33180 | FOLHAS PAGAMENTOS - COMISSI0NADOS |
| 520002 | 20/05/2026 | 1.616,82 | 0,00 | 20/05/2026 | 5.758 | 39917 | FOLHAS PAGAMENTOS - COMISSI0NADOS |
| 520002 | 20/05/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 20/05/2026 | 5.758 | 41323 | FOLHAS PAGAMENTOS - COMISSI0NADOS |
| 520002 | 20/05/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 20/05/2026 | 5.758 | 41610 | FOLHAS PAGAMENTOS - COMISSI0NADOS |
| 520002 | 20/05/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 20/05/2026 | 5.758 | 48287 | FOLHAS PAGAMENTOS - COMISSI0NADOS |
| 520002 | 20/05/2026 | 1.616,82 | 0,00 | 20/05/2026 | 5.758 | 48697 | FOLHAS PAGAMENTOS - COMISSI0NADOS |
| 520002 | 20/05/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 20/05/2026 | 5.758 | 52001 | FOLHAS PAGAMENTOS - COMISSI0NADOS |
| 520002 | 20/05/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 20/05/2026 | 5.758 | 52003 | FOLHAS PAGAMENTOS - COMISSI0NADOS |
| 520002 | 20/05/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 20/05/2026 | 5.758 | 52005 | FOLHAS PAGAMENTOS - COMISSI0NADOS |
| 520002 | 20/05/2026 | 1.117,35 | 0,00 | 20/05/2026 | 5.758 | DESCONTO | FOLHAS PAGAMENTOS - COMISSI0NADOS |
| 520002 | 20/05/2026 | 67,54 | 0,00 | 20/05/2026 | 16298-1 | DESCONTO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520003 | 20/05/2026 | 2.737,24 | 0,00 | 20/05/2026 | 10565-1 | 052003 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520003 | 20/05/2026 | 197,17 | 0,00 | 20/05/2026 | 11087-6 | 052003 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520003 | 20/05/2026 | 1.307,00 | 0,00 | 20/05/2026 | 35863-0 | 052003 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520003 | 20/05/2026 | 1.973,91 | 0,00 | 20/05/2026 | 16298-1 | 052003 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520003 | 20/05/2026 | 388,00 | 12,00 | 21/05/2026 | 5.758 | 19142 | IVAN RIBEIRO DE SOUSA |
| 520003 | 20/05/2026 | 12,00 | 0,00 | 21/05/2026 | 5.758 | DESCONTO | IVAN RIBEIRO DE SOUSA |
| 520004 | 20/05/2026 | 1.367,96 | 67,54 | 20/05/2026 | 10565-1T | 052001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520004 | 20/05/2026 | 998,12 | 0,00 | 20/05/2026 | 35100-8 | 052001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520004 | 20/05/2026 | 591,51 | 0,00 | 20/05/2026 | 11087-6 | 052004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520004 | 20/05/2026 | 1.319,60 | 0,00 | 20/05/2026 | 35863-0 | 052004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520004 | 20/05/2026 | 150,00 | 0,00 | 20/05/2026 | 5.758 | 48697 | KENNEDY MIRANDA SALES |

# 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 : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520004 | 20/05/2026 | 67,54 | 0,00 | 20/05/2026 | 10565-1T | DESCONTO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520005 | 20/05/2026 | 564,80 | 0,00 | 20/05/2026 | 33903-2 | 052001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520005 | 20/05/2026 | 387,58 | 0,00 | 20/05/2026 | 15925-5 | 052001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520005 | 20/05/2026 | 2.705,45 | 0,00 | 20/05/2026 | 11087-6 | 052005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520005 | 20/05/2026 | 468,94 | 0,00 | 20/05/2026 | 35863-0 | 052005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520006 | 20/05/2026 | 1.411,74 | 0,00 | 20/05/2026 | 46168-7 | 052001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520006 | 20/05/2026 | 4.209,06 | 0,00 | 20/05/2026 | 15925-5 | 052002 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520006 | 20/05/2026 | 8.330,70 | 5.290,14 | 20/05/2026 | 11087-6 | 052006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520006 | 20/05/2026 | 99.232,69 | 607,86 | 20/05/2026 | 35863-0 | 052006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520006 | 20/05/2026 | 5.290,14 | 0,00 | 20/05/2026 | 11087-6 | DESCONTO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520006 | 20/05/2026 | 607,86 | 0,00 | 20/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520007 | 20/05/2026 | 1.661,47 | 0,00 | 20/05/2026 | 33917-2 | 052001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520007 | 20/05/2026 | 18.560,84 | 295,43 | 20/05/2026 | 15925-5 | 052003 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520007 | 20/05/2026 | 371,71 | 0,00 | 20/05/2026 | 11087-6 | 052007 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520007 | 20/05/2026 | 5.510,09 | 0,00 | 20/05/2026 | 35863-0 | 052007 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520007 | 20/05/2026 | 295,43 | 0,00 | 20/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520008 | 20/05/2026 | 9.162,20 | 0,00 | 20/05/2026 | 15925-5 | 052004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520008 | 20/05/2026 | 185,01 | 0,00 | 20/05/2026 | 11087-6 | 052008 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520008 | 20/05/2026 | 8.095,94 | 2.596,11 | 20/05/2026 | 35863-0 | 052008 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520008 | 20/05/2026 | 4.988,00 | 12,00 | 21/05/2026 | 49647-2 | 052101 | POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA |
| 520008 | 20/05/2026 | 12,00 | 0,00 | 21/05/2026 | 49647-2 | DESCONTO | POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA |
| 520008 | 20/05/2026 | 2.596,11 | 0,00 | 20/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520009 | 20/05/2026 | 653,60 | 106,40 | 20/05/2026 | 10565-1 | 052005 | JAKSON LENO MESQUITA MACHADO VIANA |
| 520009 | 20/05/2026 | 264,00 | 0,00 | 20/05/2026 | 15925-5 | 052005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520009 | 20/05/2026 | 1.187,32 | 135,08 | 20/05/2026 | 11087-6 | 052009 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520009 | 20/05/2026 | 9.786,23 | 0,00 | 20/05/2026 | 35863-0 | 052009 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520009 | 20/05/2026 | 106,40 | 0,00 | 20/05/2026 | 10565-1 | DESCONTO | JAKSON LENO MESQUITA MACHADO VIANA |
| 520009 | 20/05/2026 | 135,08 | 0,00 | 20/05/2026 | 11087-6 | DESCONTO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520010 | 20/05/2026 | 16.048,99 | 0,00 | 20/05/2026 | 35646-8 | 052001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520010 | 20/05/2026 | 609,00 | 0,00 | 20/05/2026 | 15925-5 | 052006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520010 | 20/05/2026 | 4.170,32 | 0,00 | 20/05/2026 | 35863-0 | 052010 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520010 | 20/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 20/05/2026 | 10565-1 | 37815 | ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA |
| 520011 | 20/05/2026 | 2.881,34 | 0,00 | 20/05/2026 | 35646-8 | 052002 | 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 : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520011 | 20/05/2026 | 1.956,98 | 67,54 | 20/05/2026 | 15925-5 | 052007 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520011 | 20/05/2026 | 10.491,36 | 0,00 | 20/05/2026 | 35863-0 | 052011 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520011 | 20/05/2026 | 67,54 | 0,00 | 20/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520012 | 20/05/2026 | 640,00 | 0,00 | 20/05/2026 | 35646-8 | 052003 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520012 | 20/05/2026 | 609,00 | 0,00 | 20/05/2026 | 15925-5 | 052008 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520012 | 20/05/2026 | 6.537,08 | 0,00 | 20/05/2026 | 35863-0 | 052012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520013 | 20/05/2026 | 1.315,44 | 0,00 | 20/05/2026 | 35646-8 | 052004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520013 | 20/05/2026 | 271,44 | 0,00 | 20/05/2026 | 15925-5 | 052009 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520013 | 20/05/2026 | 9.673,12 | 0,00 | 20/05/2026 | 35863-0 | 052013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520014 | 20/05/2026 | 2.078,20 | 0,00 | 20/05/2026 | 35646-8 | 052005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520014 | 20/05/2026 | 3.206,59 | 0,00 | 20/05/2026 | 35863-0 | 052014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520014 | 20/05/2026 | 1.800,68 | 0,00 | 20/05/2026 | 15925-5 | DEBAU | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 520015 | 20/05/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 20/05/2026 | 35646-8 | 052006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520015 | 20/05/2026 | 22.932,32 | 0,00 | 20/05/2026 | 35863-0 | 052015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520015 | 20/05/2026 | 400,00 | 0,00 | 29/05/2026 | 16603-0 | 15464 | MARCIEL LOPES DA SILVA |
| 520016 | 20/05/2026 | 615,43 | 0,00 | 20/05/2026 | 35646-8 | 052007 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520016 | 20/05/2026 | 14.964,00 | 36,00 | 21/05/2026 | 5201-9 | 052101 | POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA |
| 520016 | 20/05/2026 | 24.940,00 | 60,00 | 21/05/2026 | 35863-0 | 052101 | POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA |
| 520016 | 20/05/2026 | 36,00 | 0,00 | 21/05/2026 | 5201-9 | DESCONTO | POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA |
| 520016 | 20/05/2026 | 60,00 | 0,00 | 21/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA |
| 520017 | 20/05/2026 | 1.572,00 | 0,00 | 20/05/2026 | 35646-8 | 052008 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 520017 | 20/05/2026 | 19.158,60 | 0,00 | 21/05/2026 | 35863-0 | 052102 | BJB SEGURANCA E METALURGICA LTDA |
| 520018 | 20/05/2026 | 1.672,87 | 272,33 | 27/05/2026 | 35863-0 | 052701 | JARDEL RODRIGUES DAMASCENO |
| 520018 | 20/05/2026 | 14.964,00 | 36,00 | 21/05/2026 | 49266-3 | 52101 | POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA |
| 520018 | 20/05/2026 | 36,00 | 0,00 | 21/05/2026 | 49266-3 | DESCONTO | POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA |
| 520018 | 20/05/2026 | 272,33 | 0,00 | 27/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | JARDEL RODRIGUES DAMASCENO |
| 520019 | 20/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | MARIA GIRLENE ARAUJO DA SILVA FERREIRA |
| 520019 | 20/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 20/05/2026 | 11087-6 | 33341 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA |
| 520019 | 20/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | MARIA GIRLENE ARAUJO DA SILVA FERREIRA |
| 520020 | 20/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 20/05/2026 | 11087-6 | 186964 | GEOMAR DE SOUSA PINTO |
| 520021 | 20/05/2026 | 400,00 | 0,00 | 20/05/2026 | 11087-6 | 262407 | ANNY KAROLINNE DAMASCENO SANTANA |
| 521001 | 21/05/2026 | 1.045,10 | 0,00 | 21/05/2026 | 9794-2 | 052101 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 521001 | 21/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 21/05/2026 | 11087-6 | 33341 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA |

# MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521001 | 21/05/2026 | 1.042,32 | 169,68 | 25/05/2026 | 33917-2 | 43925 | JANAINA DA SILVA ANDRADE |
| 521001 | 21/05/2026 | 530,01 | 5,66 | 21/05/2026 | 5.758 | 52101 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
| 521001 | 21/05/2026 | 5,66 | 0,00 | 21/05/2026 | 5.758 | DESCONTO | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
| 521001 | 21/05/2026 | 169,68 | 0,00 | 25/05/2026 | 33917-2 | DESCONTO | JANAINA DA SILVA ANDRADE |
| 521002 | 21/05/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 22/05/2026 | 5.758 | 21644 | MARCOSSALEM CUNHA DOS SANTOS |
| 521002 | 21/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 21/05/2026 | 11087-6 | 408093 | ISMAEL GOMES ARAUJO |
| 521002 | 21/05/2026 | 1.290,00 | 210,00 | 25/05/2026 | 33917-2 | 49477 | ANTONIO LUAN MACHADO SILVA |
| 521002 | 21/05/2026 | 210,00 | 0,00 | 25/05/2026 | 33917-2 | DESCONTO | ANTONIO LUAN MACHADO SILVA |
| 521002 | 21/05/2026 | 13,27 | 0,00 | 21/05/2026 | 5201-9 | TARIFA | BANCO DO BRASIL SA |
| 521003 | 21/05/2026 | 86.088,18 | 2.662,52 | 21/05/2026 | 5288-4 | 052101 | O S E SERVICOS LTDA |
| 521003 | 21/05/2026 | 1.026,84 | 167,16 | 25/05/2026 | 33917-2 | 41551 | LUCIANA DOS SANTOS ARAUJO |
| 521003 | 21/05/2026 | 2.662,52 | 0,00 | 21/05/2026 | 5288-4 | DESCONTO | O S E SERVICOS LTDA |
| 521003 | 21/05/2026 | 167,16 | 0,00 | 25/05/2026 | 33917-2 | DESCONTO | LUCIANA DOS SANTOS ARAUJO |
| 521004 | 21/05/2026 | 1.026,84 | 167,16 | 25/05/2026 | 33917-2 | 45733 | DAURIANA LIMA FORTES |
| 521004 | 21/05/2026 | 167,16 | 0,00 | 25/05/2026 | 33917-2 | DESCONTO | DAURIANA LIMA FORTES |
| 521005 | 21/05/2026 | 1.026,84 | 167,16 | 25/05/2026 | 33917-2 | 44710 | LETICIA OLIVEIRA SILVA |
| 521005 | 21/05/2026 | 167,16 | 0,00 | 25/05/2026 | 33917-2 | DESCONTO | LETICIA OLIVEIRA SILVA |
| 521006 | 21/05/2026 | 1.026,84 | 167,16 | 25/05/2026 | 33917-2 | 18042 | MARIA HELENA RIBEIRO FERREIRA |
| 521006 | 21/05/2026 | 167,16 | 0,00 | 25/05/2026 | 33917-2 | DESCONTO | MARIA HELENA RIBEIRO FERREIRA |
| 521007 | 21/05/2026 | 1.026,84 | 167,16 | 25/05/2026 | 33917-2 | 35080 | FRANCINALDA CASTRO DA SILVA |
| 521007 | 21/05/2026 | 167,16 | 0,00 | 25/05/2026 | 33917-2 | DESCONTO | FRANCINALDA CASTRO DA SILVA |
| 521008 | 21/05/2026 | 1.026,84 | 167,16 | 25/05/2026 | 33917-2 | 37837 | LAALA MARIA MARQUES DA SILVA |
| 521008 | 21/05/2026 | 167,16 | 0,00 | 25/05/2026 | 33917-2 | DESCONTO | LAALA MARIA MARQUES DA SILVA |
| 521009 | 21/05/2026 | 1.026,84 | 167,16 | 25/05/2026 | 33917-2 | 26378 | MARIA MADALENA DA SILVA VERAS |
| 521009 | 21/05/2026 | 167,16 | 0,00 | 25/05/2026 | 33917-2 | DESCONTO | MARIA MADALENA DA SILVA VERAS |
| 521010 | 21/05/2026 | 1.604,76 | 261,24 | 25/05/2026 | 46168-7 | 24465 | FRANCILENE OLIVEIRA DA SILVA |
| 521010 | 21/05/2026 | 261,24 | 0,00 | 25/05/2026 | 46168-7 | DESCONTO | FRANCILENE OLIVEIRA DA SILVA |
| 521011 | 21/05/2026 | 1.204,00 | 196,00 | 25/05/2026 | 35100-8 | 44999 | IRANIR DA SILVA PAIVA |
| 521011 | 21/05/2026 | 196,00 | 0,00 | 25/05/2026 | 35100-8 | DESCONTO | IRANIR DA SILVA PAIVA |
| 521012 | 21/05/2026 | 1.007,92 | 164,08 | 25/05/2026 | 35100-8 | 36244 | ANA CARLA FONTINELE DA SILVA |
| 521012 | 21/05/2026 | 164,08 | 0,00 | 25/05/2026 | 35100-8 | DESCONTO | ANA CARLA FONTINELE DA SILVA |
| 521013 | 21/05/2026 | 971,21 | 158,10 | 25/05/2026 | 35100-8 | 35416 | ANTONIA JAISCILENE PAIVA VIEIRA |
| 521013 | 21/05/2026 | 158,10 | 0,00 | 25/05/2026 | 35100-8 | DESCONTO | ANTONIA JAISCILENE PAIVA VIEIRA |

# MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521014 | 21/05/2026 | 1.007,92 | 164,08 | 25/05/2026 | 35100-8 | 42275 | MARINETE DA CONCEIÇÃO |
| 521014 | 21/05/2026 | 164,08 | 0,00 | 25/05/2026 | 35100-8 | DESCONTO | MARINETE DA CONCEIÇÃO |
| 521015 | 21/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 21/05/2026 | 10565-1 | 37815 | ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA |
| 521016 | 21/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 27/05/2026 | 10565-1 | 37815 | ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA |
| 521016 | 21/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 27/05/2026 | 10565-1 | DESCONTO | ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA |
| 521017 | 21/05/2026 | 1.042,32 | 169,68 | 27/05/2026 | 10565-1 | 5641 | LUCILENE CARVALHO DE SOUSA |
| 521017 | 21/05/2026 | 169,68 | 0,00 | 27/05/2026 | 10565-1 | DESCONTO | LUCILENE CARVALHO DE SOUSA |
| 521018 | 21/05/2026 | 1.042,32 | 169,68 | 27/05/2026 | 10565-1 | 30665 | IRISLENA DE SOUSA RODRIGUES |
| 521018 | 21/05/2026 | 169,68 | 0,00 | 27/05/2026 | 10565-1 | DESCONTO | IRISLENA DE SOUSA RODRIGUES |
| 521019 | 21/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 27/05/2026 | 10565-1 | 48216 | ANTONIO WELLYSVAN SANTOS DA SILVA |
| 521019 | 21/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 27/05/2026 | 10565-1 | DESCONTO | ANTONIO WELLYSVAN SANTOS DA SILVA |
| 521020 | 21/05/2026 | 1.042,32 | 169,68 | 27/05/2026 | 10565-1 | 052702 | PATRICIA MACHADO DAMASCENO |
| 521020 | 21/05/2026 | 169,68 | 0,00 | 27/05/2026 | 10565-1 | DESCONTO | PATRICIA MACHADO DAMASCENO |
| 521021 | 21/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 27/05/2026 | 10565-1 | 052703 | LUIS DE SOUSA FERREIRA |
| 521021 | 21/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 27/05/2026 | 10565-1 | DESCONTO | LUIS DE SOUSA FERREIRA |
| 521022 | 21/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 27/05/2026 | 10565-1 | 35084 | MARIA ALDA PAIVA SILVA |
| 521022 | 21/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 27/05/2026 | 10565-1 | DESCONTO | MARIA ALDA PAIVA SILVA |
| 522001 | 22/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 27/05/2026 | 10565-1T | 48449 | ISMAEL DOS SANTOS OLIVEIRA |
| 522001 | 22/05/2026 | 1.214,32 | 197,68 | 25/05/2026 | 33903-2 | 50399 | FRANCISCO GEIRLLY CASTRO CARVALHO |
| 522001 | 22/05/2026 | 149,90 | 0,00 | 22/05/2026 | 5.758 | 52201 | VENILSON AGUIAR LIMA-KURICAS NET TELECOM |
| 522001 | 22/05/2026 | 3.920,00 | 0,00 | 25/05/2026 | 49266-3 | 52502 | VEGA SERVICOS LTDA |
| 522001 | 22/05/2026 | 197,68 | 0,00 | 25/05/2026 | 33903-2 | DESCONTO | FRANCISCO GEIRLLY CASTRO CARVALHO |
| 522001 | 22/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 27/05/2026 | 10565-1T | DESCONTO | ISMAEL DOS SANTOS OLIVEIRA |
| 522002 | 22/05/2026 | 4.530,00 | 0,00 | 25/05/2026 | 16603-0 | 052501 | VEGA SERVICOS LTDA |
| 522002 | 22/05/2026 | 1.214,32 | 197,68 | 25/05/2026 | 33903-2 | 49652 | FRANCILIA MACHADO AGUIAR |
| 522002 | 22/05/2026 | 4.100,00 | 0,00 | 25/05/2026 | 49266-3 | 52501 | VEGA SERVICOS LTDA |
| 522002 | 22/05/2026 | 197,68 | 0,00 | 25/05/2026 | 33903-2 | DESCONTO | FRANCILIA MACHADO AGUIAR |
| 522003 | 22/05/2026 | 3.220,00 | 0,00 | 25/05/2026 | 16298-1 | 052501 | VEGA SERVICOS LTDA |
| 522003 | 22/05/2026 | 440,00 | 0,00 | 28/05/2026 | 11087-6 | 266965 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA SOBRINHO |
| 522003 | 22/05/2026 | 1.042,32 | 169,68 | 25/05/2026 | 46168-7 | 48502 | ANA SAMIRA JESUS DO NASCIMENTO |
| 522003 | 22/05/2026 | 169,68 | 0,00 | 25/05/2026 | 46168-7 | DESCONTO | ANA SAMIRA JESUS DO NASCIMENTO |
| 522004 | 22/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 22/05/2026 | 10565-1 | 052201 | LUIS DE SOUSA FERREIRA |
| 522004 | 22/05/2026 | 3.800,00 | 0,00 | 25/05/2026 | 16298-1 | 052502 | VEGA SERVICOS 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 : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522004 | 22/05/2026 | 900,00 | 0,00 | 28/05/2026 | 11087-6 | 131876 | ALMIR ALVES REBELO SOBRINHO |
| 522005 | 22/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 27/05/2026 | 10565-1 | 052701 | LUZIANE DA SILVA PEREIRA |
| 522005 | 22/05/2026 | 800,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 16298-1 | 26696 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA SOBRINHO |
| 522005 | 22/05/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 28/05/2026 | 11087-6 | 39749 | ANTONIO CARLOS ARAUJO NASCIMENTO |
| 522005 | 22/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 27/05/2026 | 10565-1 | DESCONTO | LUZIANE DA SILVA PEREIRA |
| 522006 | 22/05/2026 | 1.621,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 16298-1 | 42248 | FRANCISCO EMANUELL FONTINELES ARAUJO |
| 522006 | 22/05/2026 | 1.672,87 | 272,33 | 27/05/2026 | 10565-1 | 51081 | HEVANDRO CARVALHO RIBEIRO |
| 522006 | 22/05/2026 | 272,33 | 0,00 | 27/05/2026 | 10565-1 | DESCONTO | HEVANDRO CARVALHO RIBEIRO |
| 522007 | 22/05/2026 | 1.204,00 | 196,00 | 26/05/2026 | 16298-1 | 052601 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| 522007 | 22/05/2026 | 196,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 16298-1 | DESCONTO | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| 522008 | 22/05/2026 | 600,00 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | 052918 | MARIA LEILA ROCHA FONTINELES |
| 522009 | 22/05/2026 | 700,00 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | 15043 | FLORISVALDO VASCONCELOS DE AGUIAR |
| 522010 | 22/05/2026 | 360,00 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | 26696 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA SOBRINHO |
| 522011 | 22/05/2026 | 400,00 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | 11207 | CONCEIÇÃO MARIA RODRIGUES REBELO |
| 522012 | 22/05/2026 | 700,00 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | 808998 | MARIA ALVES DE LUCENA SILVA |
| 522013 | 22/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 29/05/2026 | 15925-5 | 052930 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA ALENCAR |
| 522013 | 22/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA ALENCAR |
| 525001 | 25/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 25/05/2026 | 10565-1 | 052501 | LUIS DE SOUSA FERREIRA |
| 525001 | 25/05/2026 | 928,80 | 151,20 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18102 | WANDERSON SOARES ALMEIDA |
| 525001 | 25/05/2026 | 3.144,00 | 0,00 | 28/05/2026 | 35646-8 | 271721 | NATHALIA DE OLIVEIRA COSTA |
| 525001 | 25/05/2026 | 800,00 | 0,00 | 25/05/2026 | 16603-0 | 9523 | ROGÉRIO SILVA OLIVEIRA |
| 525001 | 25/05/2026 | 151,20 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | WANDERSON SOARES ALMEIDA |
| 525002 | 25/05/2026 | 1.418,00 | 0,00 | 27/05/2026 | 15925-5 | 052701 | EDIVALDO GIL DE CARVALHO |
| 525002 | 25/05/2026 | 8.500,00 | 0,00 | 27/05/2026 | 35646-8 | 52708 | LAELSON DO NASCIMENTO SOUSA |
| 525002 | 25/05/2026 | 2.900,00 | 0,00 | 29/05/2026 | 35863-0 | 7313 | TACILENE RODRIGUES RAMOS |
| 525003 | 25/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 25/05/2026 | 11087-6 | 33341 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA |
| 525004 | 25/05/2026 | 139.559,62 | 12.714,92 | 25/05/2026 | 11087-6 | 355623 | G. B. PEREIRA ENGENHARIA |
| 525004 | 25/05/2026 | 12.714,92 | 0,00 | 25/05/2026 | 11087-6 | DESCONTO | G. B. PEREIRA ENGENHARIA |
| 526001 | 26/05/2026 | 825,99 | 0,00 | 27/05/2026 | 10565-1 | 11207 | CONCEIÇÃO MARIA RODRIGUES REBELO |
| 526001 | 26/05/2026 | 332,43 | 0,00 | 26/05/2026 | 11087-6 | 52601 | VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA |
| 526001 | 26/05/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 27/05/2026 | 10565-1T | 5478 | JOVITA QUARESMA DE CARVALHO |
| 526002 | 26/05/2026 | 700,00 | 0,00 | 27/05/2026 | 10565-1 | 29939 | RAIMUNDO SANTANA LIMA |
| 526002 | 26/05/2026 | 1.600,00 | 0,00 | 28/05/2026 | 16298-1 | 40672 | SUELEN REZENDE BARBOSA |

# 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 : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526002 | 26/05/2026 | 288,70 | 0,00 | 26/05/2026 | 11087-6 | 52601 | VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA |
| 526003 | 26/05/2026 | 700,00 | 0,00 | 27/05/2026 | 10565-1 | 17520 | RAIMUNDO ROCHA ARAUJO |
| 526003 | 26/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 11087-6 | 186964 | GEOMAR DE SOUSA PINTO |
| 526004 | 26/05/2026 | 240,00 | 0,00 | 27/05/2026 | 10565-1 | 26696 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA SOBRINHO |
| 526004 | 26/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 11087-6 | 304835 | IZAEL JOSE DA CONCEIÇÃO |
| 526005 | 26/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 11087-6 | 25403 | TICIANE BATISTA LIMA |
| 526006 | 26/05/2026 | 3.133,38 | 0,00 | 26/05/2026 | 35646-8 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF |
| 526006 | 26/05/2026 | 10.084,37 | 3.133,38 | 26/05/2026 | 35646-8 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF |
| 526007 | 26/05/2026 | 4.937,92 | 0,00 | 26/05/2026 | 35646-8 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (EFETIVOS |
| 526007 | 26/05/2026 | 12.554,91 | 4.937,92 | 26/05/2026 | 35646-8 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (EFETIVOS |
| 526008 | 26/05/2026 | 23.722,38 | 0,00 | 26/05/2026 | 35646-8 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COM. DE SAÚDE-PACS (E |
| 526008 | 26/05/2026 | 66.013,08 | 23.722,38 | 26/05/2026 | 35646-8 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COM. DE SAÚDE-PACS (E |
| 526009 | 26/05/2026 | 2.720,04 | 816,96 | 26/05/2026 | 35646-8 | 21670 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL PSB (EFETIVOS) |
| 526009 | 26/05/2026 | 816,96 | 0,00 | 26/05/2026 | 35646-8 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL PSB (EFETIVOS) |
| 526010 | 26/05/2026 | 610,34 | 0,00 | 26/05/2026 | 35646-8 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - NASF (EFETIVOS) |
| 526010 | 26/05/2026 | 6.949,66 | 610,34 | 26/05/2026 | 35646-8 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO - NASF (EFETIVOS) |
| 527001 | 27/05/2026 | 79.391,84 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18101 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO PEDAGÓGICO CUIDADOR/MON |
| 527001 | 27/05/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 27/05/2026 | 16603-0 | 43339 | ERIKSON FENELON AGUIAR |
| 527001 | 27/05/2026 | 13.750,00 | 0,00 | 28/05/2026 | 35646-8 | 52801 | ERIVAM C CAMPOS LTDA |
| 527001 | 27/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 28/05/2026 | 5.758 | 52802 | GENIVALDO FONTINELE SILVA |
| 527002 | 27/05/2026 | 250,00 | 0,00 | 27/05/2026 | 5.758 | | FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA |
| 527002 | 27/05/2026 | 10.141,67 | 0,00 | 27/05/2026 | 26162-9 | 200325 | USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA |
| 527003 | 27/05/2026 | 8.482,98 | 0,00 | 27/05/2026 | 26162-9 | 200325 | USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA |
| 527003 | 27/05/2026 | 150,00 | 0,00 | 29/05/2026 | 5.758 | 39917 | MAERLANDIA AGUIAR LIMA |
| 527004 | 27/05/2026 | 4.750,00 | 250,00 | 27/05/2026 | 5288-4 | 39851 | LUCIO FLAVIO CARVALHO REGO 02297617399 |
| 527004 | 27/05/2026 | 250,00 | 0,00 | 27/05/2026 | 5288-4 | DESCONTO | LUCIO FLAVIO CARVALHO REGO 02297617399 |
| 527005 | 27/05/2026 | 58.000,00 | 0,00 | 27/05/2026 | 5288-4 | 10062 | REI ARTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LIMPEZA LTD |
| 527006 | 27/05/2026 | 1.600,00 | 0,00 | 28/05/2026 | 16298-1 | 40036 | JACIARA JORDANA SILVA |
| 527007 | 27/05/2026 | 8.600,00 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | 39984 | M T CONSULTORIA & SERVICOS LTDA |
| 528001 | 28/05/2026 | 800,00 | 0,00 | 28/05/2026 | 43698-4 | 11083 | MARIA VALERIA ARAÚJO SOUSA |
| 528001 | 28/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 29/05/2026 | 35863-0 | 14907 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA FILHO |
| 528001 | 28/05/2026 | 3.360,00 | 0,00 | 29/05/2026 | 49266-3 | 220639 | MARIA IRENE DE ARAUJO |
| 528001 | 28/05/2026 | 607,85 | 0,00 | 29/05/2026 | 10565-1T | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR |

# MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528001 | 28/05/2026 | 7.497,15 | 607,85 | 29/05/2026 | 10565-1T | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR |
| 528002 | 28/05/2026 | 400,00 | 0,00 | 28/05/2026 | 43698-4 | 052801 | LUIS DE SOUSA FERREIRA |
| 528002 | 28/05/2026 | 19.399,97 | 0,00 | 29/05/2026 | 35863-0 | 22063 | MARIA IRENE DE ARAUJO |
| 528002 | 28/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 28/05/2026 | 11087-6 | 309489 | DENISE MACHADO FONTINELE |
| 528002 | 28/05/2026 | 540,33 | 0,00 | 29/05/2026 | 10565-1T | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR |
| 528003 | 28/05/2026 | 400,00 | 0,00 | 28/05/2026 | 43698-4 | 16187 | RENATA AGUIAR DE ARAUJO |
| 528003 | 28/05/2026 | 10.078,71 | 1.556,69 | 28/05/2026 | 35863-0 | 21036 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ENS.INFANTIL CRECHE-EF |
| 528003 | 28/05/2026 | 400,00 | 0,00 | 28/05/2026 | 11087-6 | 262407 | ANNY KAROLINNE DAMASCENO SANTANA |
| 528003 | 28/05/2026 | 202,97 | 0,00 | 28/05/2026 | 5201-9 | DEBAUT | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 528003 | 28/05/2026 | 1.556,69 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ENS.INFANTIL CRECHE-EF |
| 528004 | 28/05/2026 | 321.481,18 | 148.482,12 | 28/05/2026 | 35863-0 | 21039 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PROFESSORES EFETIVOS |
| 528004 | 28/05/2026 | 2.240,00 | 0,00 | 29/05/2026 | 16603-0 | 22063 | MARIA IRENE DE ARAUJO |
| 528004 | 28/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 28/05/2026 | 11087-6 | 33341 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA |
| 528004 | 28/05/2026 | 3.148,85 | 1.251,15 | 29/05/2026 | 10565-1 | 33878 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL ( |
| 528004 | 28/05/2026 | 148.482,12 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PROFESSORES EFETIVOS |
| 528004 | 28/05/2026 | 1.251,15 | 0,00 | 29/05/2026 | 10565-1 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL ( |
| 528005 | 28/05/2026 | 25.000,00 | 0,00 | 29/05/2026 | 5288-4 | 052901 | ZE FILHO PRODUCOES MUSICAIS LTDA |
| 528005 | 28/05/2026 | 11.243,72 | 2.579,28 | 28/05/2026 | 35863-0 | 21038 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EJA EFETIVOS |
| 528005 | 28/05/2026 | 4.257,17 | 1.187,83 | 29/05/2026 | 10565-1 | 33879 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL ( |
| 528005 | 28/05/2026 | 2.579,28 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EJA EFETIVOS |
| 528005 | 28/05/2026 | 1.187,83 | 0,00 | 29/05/2026 | 10565-1 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL ( |
| 528006 | 28/05/2026 | 8.691,80 | 2.652,58 | 28/05/2026 | 16298-1 | 18104 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (EFETIV |
| 528006 | 28/05/2026 | 23.359,72 | 6.961,09 | 28/05/2026 | 35863-0 | 21040 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB AUX.SERV.GERAIS EFETIV |
| 528006 | 28/05/2026 | 3.191,42 | 308,58 | 29/05/2026 | 10565-1 | 33880 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL ( |
| 528006 | 28/05/2026 | 6.961,09 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB AUX.SERV.GERAIS EFETIV |
| 528006 | 28/05/2026 | 2.652,58 | 0,00 | 28/05/2026 | 16298-1 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (EFETIV |
| 528006 | 28/05/2026 | 308,58 | 0,00 | 29/05/2026 | 10565-1 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL ( |
| 528007 | 28/05/2026 | 8.759,57 | 1.140,43 | 28/05/2026 | 16298-1 | 18103 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (COMISS |
| 528007 | 28/05/2026 | 18.383,88 | 9.198,62 | 28/05/2026 | 35863-0 | 21041 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB VIGIAS EFETIVOS |
| 528007 | 28/05/2026 | 7.680,47 | 1.359,53 | 29/05/2026 | 10565-1 | 33881 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL ( |
| 528007 | 28/05/2026 | 9.198,62 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB VIGIAS EFETIVOS |
| 528007 | 28/05/2026 | 1.140,43 | 0,00 | 28/05/2026 | 16298-1 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (COMISS |
| 528007 | 28/05/2026 | 1.359,53 | 0,00 | 29/05/2026 | 10565-1 | DESCONTO | 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 : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528008 | 28/05/2026 | 19.574,91 | 4.762,59 | 28/05/2026 | 35863-0 | 21042 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MERENDEIRAS EFETIVO |
| 528008 | 28/05/2026 | 4.762,59 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MERENDEIRAS EFETIVO |
| 528008 | 28/05/2026 | 19.866,00 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPEZA E MANUTENÇÃO CHAFARIZ |
| 528009 | 28/05/2026 | 5.557,50 | 1.667,70 | 28/05/2026 | 35863-0 | 21043 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB SEC.ESCOLAR EFETIVOS |
| 528009 | 28/05/2026 | 1.667,70 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB SEC.ESCOLAR EFETIVOS |
| 528009 | 28/05/2026 | 2.100,00 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DE QUADRAS ESPORTI |
| 528010 | 28/05/2026 | 2.734,47 | 280,53 | 28/05/2026 | 35863-0 | 21005 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB DIGITADOR EFETIVO |
| 528010 | 28/05/2026 | 39.639,64 | 15.195,07 | 29/05/2026 | 15925-5 | 33871 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (E |
| 528010 | 28/05/2026 | 280,53 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB DIGITADOR EFETIVO |
| 528010 | 28/05/2026 | 15.195,07 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (E |
| 528011 | 28/05/2026 | 10.545,89 | 2.621,51 | 28/05/2026 | 35863-0 | 21006 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MOTORISTAS EFETIVOS |
| 528011 | 28/05/2026 | 1.274,17 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | 33871 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (E |
| 528011 | 28/05/2026 | 2.621,51 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MOTORISTAS EFETIVOS |
| 528012 | 28/05/2026 | 1.000,60 | 81,12 | 28/05/2026 | 35863-0 | 21035 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSOR SUBSTITUTO (CONTRAT |
| 528012 | 28/05/2026 | 23.510,81 | 1.939,19 | 29/05/2026 | 15925-5 | 33872 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (C |
| 528012 | 28/05/2026 | 81,12 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSOR SUBSTITUTO (CONTRAT |
| 528012 | 28/05/2026 | 1.939,19 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (C |
| 528013 | 28/05/2026 | 4.629,16 | 580,42 | 29/05/2026 | 15925-5 | 33873 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ |
| 528013 | 28/05/2026 | 141.678,81 | 15.074,50 | 29/05/2026 | 35863-0 | 38860 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSOR SUBSTITUTO (CONTRAT |
| 528013 | 28/05/2026 | 580,42 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ |
| 528013 | 28/05/2026 | 15.074,50 | 0,00 | 29/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSOR SUBSTITUTO (CONTRAT |
| 528014 | 28/05/2026 | 531,13 | 1.696,37 | 28/05/2026 | 35863-0 | 21015 | ANTONIO ALVES FILHO |
| 528014 | 28/05/2026 | 1.750,20 | 477,30 | 29/05/2026 | 15925-5 | 33874 | JOAQUIM FRANCISCO DE AMORIM |
| 528014 | 28/05/2026 | 1.696,37 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | ANTONIO ALVES FILHO |
| 528014 | 28/05/2026 | 477,30 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | JOAQUIM FRANCISCO DE AMORIM |
| 528015 | 28/05/2026 | 2.029,07 | 198,43 | 28/05/2026 | 35863-0 | 21034 | TIAGO BARROS SOARES |
| 528015 | 28/05/2026 | 5.827,67 | 522,33 | 29/05/2026 | 15925-5 | 33875 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ME |
| 528015 | 28/05/2026 | 198,43 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | TIAGO BARROS SOARES |
| 528015 | 28/05/2026 | 522,33 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ME |
| 528016 | 28/05/2026 | 3.254,29 | 358,20 | 28/05/2026 | 35863-0 | 21016 | CLEDINALVA REGINA CORREIA RIBEIRO |
| 528016 | 28/05/2026 | 3.191,42 | 308,58 | 29/05/2026 | 15925-5 | 33876 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE TRANSPORTES |
| 528016 | 28/05/2026 | 358,20 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | CLEDINALVA REGINA CORREIA RIBEIRO |
| 528016 | 28/05/2026 | 308,58 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE 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 : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528017 | 28/05/2026 | 3.479,57 | 388,92 | 28/05/2026 | 35863-0 | 21017 | DEUSMARINA DE AMORIM SILVA |
| 528017 | 28/05/2026 | 8.842,97 | 2.792,23 | 29/05/2026 | 15925-5 | 33886 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE DESP. LAZER CULT |
| 528017 | 28/05/2026 | 388,92 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | DEUSMARINA DE AMORIM SILVA |
| 528017 | 28/05/2026 | 2.792,23 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE DESP. LAZER CULT |
| 528018 | 28/05/2026 | 3.284,49 | 358,59 | 28/05/2026 | 35863-0 | 21018 | FRANCILENE FELIX MACHADO |
| 528018 | 28/05/2026 | 13.413,98 | 8.586,02 | 29/05/2026 | 15925-5 | 33887 | FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO E VICE |
| 528018 | 28/05/2026 | 358,59 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | FRANCILENE FELIX MACHADO |
| 528018 | 28/05/2026 | 8.586,02 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO E VICE |
| 528019 | 28/05/2026 | 2.292,54 | 1.678,95 | 28/05/2026 | 35863-0 | 21019 | GILBERTO SOUSA LIMA |
| 528019 | 28/05/2026 | 2.773,42 | 251,58 | 29/05/2026 | 15925-5 | 33888 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO |
| 528019 | 28/05/2026 | 1.678,95 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | GILBERTO SOUSA LIMA |
| 528019 | 28/05/2026 | 251,58 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO |
| 528020 | 28/05/2026 | 2.039,38 | 1.244,70 | 28/05/2026 | 35863-0 | 21020 | GLORIEMARTA SOUSA MORAES |
| 528020 | 28/05/2026 | 21.004,36 | 1.795,64 | 29/05/2026 | 15925-5 | 33889 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (COMISSI |
| 528020 | 28/05/2026 | 1.244,70 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | GLORIEMARTA SOUSA MORAES |
| 528020 | 28/05/2026 | 1.795,64 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (COMISSI |
| 528021 | 28/05/2026 | 3.570,21 | 401,28 | 28/05/2026 | 35863-0 | 21021 | JANDIRA GOMES ROCHA |
| 528021 | 28/05/2026 | 401,28 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | JANDIRA GOMES ROCHA |
| 528022 | 28/05/2026 | 2.969,25 | 1.002,24 | 28/05/2026 | 35863-0 | 21022 | JERÔNIMO SIQUEIRA DE OLIVEIRA |
| 528022 | 28/05/2026 | 1.002,24 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | JERÔNIMO SIQUEIRA DE OLIVEIRA |
| 528023 | 28/05/2026 | 1.976,67 | 1.635,82 | 28/05/2026 | 35863-0 | 21023 | JORDANIO JOSÉ AGUIAR LIMA |
| 528023 | 28/05/2026 | 1.635,82 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | JORDANIO JOSÉ AGUIAR LIMA |
| 528024 | 28/05/2026 | 3.527,84 | 394,96 | 28/05/2026 | 35863-0 | 21024 | JORGE GOMES DE SOUSA |
| 528024 | 28/05/2026 | 394,96 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | JORGE GOMES DE SOUSA |
| 528026 | 28/05/2026 | 2.384,52 | 1.483,97 | 28/05/2026 | 35863-0 | 21026 | KELSON SANTANA BARROS |
| 528026 | 28/05/2026 | 1.483,97 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | KELSON SANTANA BARROS |
| 528027 | 28/05/2026 | 1.946,12 | 1.666,37 | 28/05/2026 | 35863-0 | 21027 | LENILSON GOMES DA SILVA |
| 528027 | 28/05/2026 | 1.666,37 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | LENILSON GOMES DA SILVA |
| 528028 | 28/05/2026 | 3.254,29 | 358,20 | 28/05/2026 | 35863-0 | 21028 | LUZIA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| 528028 | 28/05/2026 | 358,20 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | LUZIA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| 528029 | 28/05/2026 | 3.114,55 | 753,94 | 28/05/2026 | 35863-0 | 21029 | MARIA DE JESUS PEREIRA OLIVEIRA |
| 528029 | 28/05/2026 | 753,94 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | MARIA DE JESUS PEREIRA OLIVEIRA |
| 528030 | 28/05/2026 | 2.549,56 | 1.062,93 | 28/05/2026 | 35863-0 | 21030 | 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 : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528030 | 28/05/2026 | 1.062,93 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | ROZANGELA LUSTOSA SAMPAIO |
| 528031 | 28/05/2026 | 3.515,69 | 352,80 | 28/05/2026 | 35863-0 | 21031 | SEBASTIANA MORAIS SILVA RESENDE |
| 528031 | 28/05/2026 | 352,80 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | SEBASTIANA MORAIS SILVA RESENDE |
| 528032 | 28/05/2026 | 2.224,90 | 1.387,59 | 28/05/2026 | 35863-0 | 21032 | SOLANGE DE SOUZA OLIVEIRA |
| 528032 | 28/05/2026 | 1.387,59 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | SOLANGE DE SOUZA OLIVEIRA |
| 528033 | 28/05/2026 | 2.738,68 | 246,85 | 28/05/2026 | 35863-0 | 21033 | THAYS KELLY SIMPLICIO DA COSTA CARDOSO |
| 528033 | 28/05/2026 | 246,85 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | THAYS KELLY SIMPLICIO DA COSTA CARDOSO |
| 528034 | 28/05/2026 | 600,36 | 48,67 | 28/05/2026 | 35863-0 | 21037 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PRÉ-ESCOLAR CONTRATOS |
| 528034 | 28/05/2026 | 48,67 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PRÉ-ESCOLAR CONTRATOS |
| 528035 | 28/05/2026 | 30.547,96 | 21.537,06 | 28/05/2026 | 35863-0 | 21008 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ENS.INFANTIL CRECHE-EF |
| 528035 | 28/05/2026 | 21.537,06 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ENS.INFANTIL CRECHE-EF |
| 528036 | 28/05/2026 | 41.203,27 | 15.825,47 | 28/05/2026 | 35863-0 | 21009 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PRE-ESCOLAR EFETIVOS |
| 528036 | 28/05/2026 | 15.825,47 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PRE-ESCOLAR EFETIVOS |
| 528037 | 28/05/2026 | 38.510,72 | 3.601,93 | 28/05/2026 | 35863-0 | 21010 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ENS.INF. CRECHE (CONTR |
| 528037 | 28/05/2026 | 3.601,93 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ENS.INF. CRECHE (CONTR |
| 528038 | 28/05/2026 | 14.553,70 | 1.278,96 | 28/05/2026 | 35863-0 | 21011 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PRÉ-ESCOLAR CONTRATOS |
| 528038 | 28/05/2026 | 1.278,96 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PRÉ-ESCOLAR CONTRATOS |
| 528039 | 28/05/2026 | 22.422,36 | 1.983,03 | 28/05/2026 | 35863-0 | 21012 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EJA - CONTRATOS |
| 528039 | 28/05/2026 | 1.983,03 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EJA - CONTRATOS |
| 528040 | 28/05/2026 | 25.840,91 | 5.826,29 | 28/05/2026 | 35863-0 | 21013 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB COORDENADORES |
| 528040 | 28/05/2026 | 5.826,29 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB COORDENADORES |
| 528041 | 28/05/2026 | 50.023,46 | 11.425,15 | 28/05/2026 | 35863-0 | 21014 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB DIRETORES |
| 528041 | 28/05/2026 | 11.425,15 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB DIRETORES |
| 528042 | 28/05/2026 | 41.800,00 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18100 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DOS TRANSPORTES |
| 528043 | 28/05/2026 | 6.750,00 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | 18099 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DOS TRANSPORTES |
| 528044 | 28/05/2026 | 11.317,74 | 932,26 | 28/05/2026 | 35863-0 | 21007 | FOLHA DE PAGAMENTO - 000105 SEC. EDUC. SECRETARIOS |
| 528044 | 28/05/2026 | 932,26 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - 000105 SEC. EDUC. SECRETARIOS |
| 528045 | 28/05/2026 | 6.265,64 | 2.200,56 | 28/05/2026 | 35863-0 | 21025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PROFESSORES EFETIVOS |
| 528045 | 28/05/2026 | 2.200,56 | 0,00 | 28/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PROFESSORES EFETIVOS |
| 529001 | 29/05/2026 | 1.720,00 | 280,00 | 29/05/2026 | 35863-0 | 117941 | IZIDIO WENDERSON DE OLIVEIRA CUNHA |
| 529001 | 29/05/2026 | 1.032,00 | 168,00 | 29/05/2026 | 10565-1 | 51476 | ANTONIO JAISON SILVA TRAJANO |
| 529001 | 29/05/2026 | 8.127,05 | 382,95 | 29/05/2026 | 49835-1 | 81962 | ELADIO NUNES PINHEIRO BENVINDO |
| 529001 | 29/05/2026 | 181,86 | 0,00 | 29/05/2026 | 5201-9 | DEBAUT | MINISTERIO DA FAZENDA |

# 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 : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529001 | 29/05/2026 | 168,00 | 0,00 | 29/05/2026 | 10565-1 | DESCONTO | ANTONIO JAISON SILVA TRAJANO |
| 529001 | 29/05/2026 | 280,00 | 0,00 | 29/05/2026 | 35863-0 | DESCONTO | IZIDIO WENDERSON DE OLIVEIRA CUNHA |
| 529001 | 29/05/2026 | 382,95 | 0,00 | 29/05/2026 | 49835-1 | DESCONTO | ELADIO NUNES PINHEIRO BENVINDO |
| 529002 | 29/05/2026 | 43.954,65 | 10.976,94 | 29/05/2026 | 11087-6 | 33884 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – EFETIVOS |
| 529002 | 29/05/2026 | 650,00 | 0,00 | 29/05/2026 | 10565-1 | 37815 | ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA |
| 529002 | 29/05/2026 | 5.211,83 | 0,00 | 29/05/2026 | 15925-5 | DEBAUT | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 529002 | 29/05/2026 | 10.976,94 | 0,00 | 29/05/2026 | 11087-6 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – EFETIVOS |
| 529002 | 29/05/2026 | 5.205,44 | 0,00 | 29/05/2026 | 35863-0 | FOLHA | FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTAS HORAS-EXTRAS |
| 529003 | 29/05/2026 | 6.919,00 | 561,00 | 29/05/2026 | 11087-6 | 33882 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – COMISSIONAD |
| 529003 | 29/05/2026 | 0,77 | 0,00 | 29/05/2026 | 16608-1 | DEBAUT | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 529003 | 29/05/2026 | 561,00 | 0,00 | 29/05/2026 | 11087-6 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – COMISSIONAD |
| 529004 | 29/05/2026 | 20.582,23 | 6.094,87 | 29/05/2026 | 11087-6 | 33883 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – TEC.ENFER/A |
| 529004 | 29/05/2026 | 6,96 | 0,00 | 29/05/2026 | 283144-9 | DEBAUT | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 529004 | 29/05/2026 | 6.094,87 | 0,00 | 29/05/2026 | 11087-6 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – TEC.ENFER/A |
| 529005 | 29/05/2026 | 12.051,00 | 0,00 | 29/05/2026 | 23372-2 | 25960 | V A DOS SANTOS FILHO LTDA |
| Total Geral | | 4.378.466,29 | 474.588,25 | | | | |

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 13:36:23**