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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105002	05/01/2026	13,27	0,00	12/08/2026	5.758	138485	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	9,76	0,00	24/08/2026	5.758	199990	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	9,60	0,00	04/08/2026	5.758	20931	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	2,48	0,00	31/08/2026	5.758	2850	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	5,65	0,00	21/08/2026	5.758	3093	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	39,04	0,00	20/08/2026	5.758	44219	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	26,54	0,00	04/08/2026	10565-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,27	0,00	04/08/2026	11087-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,27	0,00	06/08/2026	10565-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,27	0,00	06/08/2026	11087-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,27	0,00	06/08/2026	16298-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,27	0,00	07/08/2026	10565-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,27	0,00	07/08/2026	16298-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	26,54	0,00	10/08/2026	11087-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,27	0,00	11/08/2026	10565-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,27	0,00	11/08/2026	11087-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	26,54	0,00	18/08/2026	10565-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	26,54	0,00	18/08/2026	16298-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,27	0,00	21/08/2026	10565-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,27	0,00	24/08/2026	11087-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,27	0,00	24/08/2026	16298-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,27	0,00	26/08/2026	10565-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,27	0,00	26/08/2026	11087-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	66,35	0,00	27/08/2026	10565-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	26,54	0,00	28/08/2026	10565-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	13,27	0,00	28/08/2026	16298-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	90,14	0,00	31/08/2026	10565-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	22,19	0,00	31/08/2026	11087-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	53,69	0,00	31/08/2026	16298-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105003	05/01/2026	13,27	0,00	06/08/2026	15925-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105003	05/01/2026	66,35	0,00	10/08/2026	15925-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105003	05/01/2026	13,27	0,00	11/08/2026	15925-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105003	05/01/2026	398,10	0,00	28/08/2026	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105003	05/01/2026	313,49	0,00	31/08/2026	15925-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105004	05/01/2026	3,19	0,00	05/08/2026	5201-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105006	05/01/2026	73,00	0,00	25/08/2026	575234249-6	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105007	05/01/2026	13,27	0,00	13/08/2026	5288-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105007	05/01/2026	26,54	0,00	24/08/2026	5288-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105008	05/01/2026	13,27	0,00	14/08/2026	16603-0	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105008	05/01/2026	26,54	0,00	18/08/2026	16603-0	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
105009	05/01/2026	13,27	0,00	24/08/2026	16737-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
120003	20/01/2026	6.614,00	0,00	21/08/2026	5.758	73944	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
121004	21/01/2026	2.431,50	0,00	21/08/2026	5.758	9614	J. DE R. C. ALMEIDA
123001	23/01/2026	600,00	0,00	21/08/2026	5.758	89888	STS INFORMATICA LTDA
126001	26/01/2026	585,00	0,00	21/08/2026	5.758	82103	FOCO SMART LTDA
127001	27/01/2026	6.407,40	0,00	24/08/2026	5.758	82401	MATEUS AMORIM CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
710009	10/07/2026	20.000,00	0,00	05/08/2026	15925-5	36926	R N DE SOUSA LTDA
713014	13/07/2026	15.000,00	0,00	10/08/2026	15925-5	081002	LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
713043	13/07/2026	1.205,49	196,24	05/08/2026	44681-5	24734	CLAUDIO DE CARVALHO SANTANA
713043	13/07/2026	196,24	0,00	05/08/2026	44681-5	DESCONTO	CLAUDIO DE CARVALHO SANTANA
713044	13/07/2026	1.205,49	196,24	05/08/2026	44681-5	21787	FRANCINETE AZEVEDO BARROS
713044	13/07/2026	196,24	0,00	05/08/2026	44681-5	DESCONTO	FRANCINETE AZEVEDO BARROS
713045	13/07/2026	1.205,49	196,24	05/08/2026	44681-5	17129	ALDENER BATISTA BRAGA
713045	13/07/2026	196,24	0,00	05/08/2026	44681-5	DESCONTO	ALDENER BATISTA BRAGA
713046	13/07/2026	1.205,49	196,24	05/08/2026	44681-5	26361	VERA LUCIA ALVES DE SOUSA
713046	13/07/2026	196,24	0,00	05/08/2026	44681-5	DESCONTO	VERA LUCIA ALVES DE SOUSA
713047	13/07/2026	1.205,49	196,24	05/08/2026	44681-5	7671	BRUNO SOUSA CARVALHO
713047	13/07/2026	196,24	0,00	05/08/2026	44681-5	DESCONTO	BRUNO SOUSA CARVALHO
713048	13/07/2026	1.205,49	196,24	05/08/2026	44681-5	080501	FRANCISCA MARIA ARAUJO NASCIMENTO
713048	13/07/2026	196,24	0,00	05/08/2026	44681-5	DESCONTO	FRANCISCA MARIA ARAUJO NASCIMENTO
715001	15/07/2026	4.500,00	0,00	17/08/2026	50181-6	108476	GILMAR ALVES DE SOUSA
717037	17/07/2026	1.672,87	272,33	03/08/2026	35863-0	50799	VINICIUS DOS SANTOS AGUIAR LIMA
717037	17/07/2026	272,33	0,00	03/08/2026	35863-0	DESCONTO	VINICIUS DOS SANTOS AGUIAR LIMA
720002	20/07/2026	19.158,60	0,00	10/08/2026	35863-0	081005	BJB SEGURANCA E METALURGICA LTDA
720014	20/07/2026	11.020,00	0,00	13/08/2026	23372-2	9939	VERMELHA CONSULTORIA LTDA
722007	22/07/2026	1.205,49	196,24	05/08/2026	44681-5	49244	ANTONIO RODRIGUES AGUIAR JUNIOR

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
722007	22/07/2026	196,24	0,00	05/08/2026	44681-5	DESCONTO	ANTONIO RODRIGUES AGUIAR JUNIOR
722010	22/07/2026	6.105,00	0,00	10/08/2026	15925-5	73944	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
722011	22/07/2026	6.105,00	0,00	10/08/2026	15925-5	73944	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
722012	22/07/2026	6.105,00	0,00	10/08/2026	15925-5	73944	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
722013	22/07/2026	4.297,00	0,00	10/08/2026	15925-5	73944	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
723014	23/07/2026	1.008,53	124,65	05/08/2026	44681-5	25821	JOÃO DE JESUS FERREIRA FENELON
723014	23/07/2026	124,65	0,00	05/08/2026	44681-5	DESCONTO	JOÃO DE JESUS FERREIRA FENELON
727004	27/07/2026	2.300,00	0,00	10/08/2026	15925-5	837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
728001	28/07/2026	16.500,00	0,00	10/08/2026	16737-1	10981	MORIA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
728001	28/07/2026	22.500,00	0,00	10/08/2026	49647-2	10981	MORIA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
728002	28/07/2026	49.900,00	0,00	10/08/2026	15925-5	10981	MORIA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
728003	28/07/2026	8.388,12	101,88	10/08/2026	15925-5	61960	NORTEPLAN LTDA
728003	28/07/2026	101,88	0,00	10/08/2026	15925-5	DESCONTO	NORTEPLAN LTDA
728004	28/07/2026	4.500,00	0,00	10/08/2026	15925-5	16382	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
728004	28/07/2026	10.500,00	0,00	10/08/2026	35863-0	16382	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
728005	28/07/2026	118.692,54	3.670,90	10/08/2026	35863-0	10981	MORIA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
728005	28/07/2026	3.670,90	0,00	10/08/2026	35863-0	DESCONTO	MORIA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
728011	28/07/2026	21.400,00	0,00	10/08/2026	51200-1	10981	MORIA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
729009	29/07/2026	4.589,00	0,00	10/08/2026	23372-2	081007	FOCO SMART LTDA
729010	29/07/2026	4.000,00	0,00	10/08/2026	23372-2	081008	FOCO SMART LTDA
730013	30/07/2026	907,50	0,00	03/08/2026	15925-5	9523	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (E
730024	30/07/2026	3.007,00	93,00	03/08/2026	23372-2	080301	FRANCISCO DE SALES E SOUSA
730024	30/07/2026	93,00	0,00	03/08/2026	23372-2	DESCONTO	FRANCISCO DE SALES E SOUSA
730034	30/07/2026	1.360,80	0,00	03/08/2026	35863-0	21899	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ENS.INF. CRECHE (CONTR
731001	31/07/2026	810,50	0,00	11/08/2026	10565-1T	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
731002	31/07/2026	2.823,26	0,00	12/08/2026	5.758	19450	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
731002	31/07/2026	990,12	143,06	05/08/2026	44681-5	25403	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM-ENFERMEIROS
731002	31/07/2026	143,06	0,00	05/08/2026	44681-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM-ENFERMEIROS
731002	31/07/2026	600,00	0,00	11/08/2026	16298-1	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (COMISS
731003	31/07/2026	3.360,00	0,00	10/08/2026	15925-5	40855	M DE A PEREIRA
731003	31/07/2026	11.799,07	0,00	14/08/2026	5.758	814014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731003	31/07/2026	659,28	0,00	05/08/2026	44681-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM-ENFERMEIROS
731003	31/07/2026	2.740,26	659,28	05/08/2026	44681-5	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM-ENFERMEIROS

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731004	31/07/2026	2.426,23	0,00	05/08/2026	44681-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM-TEC ENF./ATEN
731004	31/07/2026	12.803,33	2.426,23	05/08/2026	44681-5	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM-TEC ENF./ATEN
731004	31/07/2026	990,00	0,00	11/08/2026	10565-1	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (
731004	31/07/2026	975,00	0,00	11/08/2026	15925-5	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (C
731004	31/07/2026	1.298,06	0,00	11/08/2026	35863-0	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PRÉ-ESCOLAR CONTRATOS
731005	31/07/2026	1.196,25	0,00	11/08/2026	11087-6	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – TEC.ENFER/A
731005	31/07/2026	2.310,00	0,00	11/08/2026	35863-0	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB VIGIAS EFETIVOS
731005	31/07/2026	1.113,75	0,00	11/08/2026	15925-5	fopag	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (E
731006	31/07/2026	1.155,00	0,00	11/08/2026	11087-6	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – EFETIVOS
731006	31/07/2026	16.047,21	0,00	11/08/2026	35863-0	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PROFESSORES EFETIVOS
731007	31/07/2026	21.981,00	0,00	11/08/2026	11087-6	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - PRODUTIVIDADE
731007	31/07/2026	3.841,41	0,00	11/08/2026	35863-0	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB AUX.SERV.GERAIS EFETIV
731008	31/07/2026	12.240,00	0,00	10/08/2026	11087-6	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES
731008	31/07/2026	6.684,96	0,00	11/08/2026	35863-0	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSOR SUBSTITUTO (CONTRAT
731009	31/07/2026	1.081,71	0,00	11/08/2026	35863-0	50927	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ENS.INF. CRECHE (CONTR
731010	31/07/2026	2.596,12	0,00	11/08/2026	35863-0	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EJA - CONTRATOS
731011	31/07/2026	3.196,11	0,00	11/08/2026	35863-0	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB COORDENADORES
803001	03/08/2026	200,00	0,00	03/08/2026	16603-0	40543	JONAS MACHADO ARAUJO COSTA
803001	03/08/2026	6.650,00	0,00	04/08/2026	35646-8	43891	LEVI ARAUJO RODRIGUES
803001	03/08/2026	150,00	0,00	03/08/2026	5.758	48697	KENNEDY MIRANDA SALES
803002	03/08/2026	400,00	0,00	03/08/2026	16603-0	15464	MARCIEL LOPES DA SILVA
803002	03/08/2026	11.446,00	0,00	04/08/2026	11087-6	80401	ESPACO SAUDE LTDA
803003	03/08/2026	200,00	0,00	03/08/2026	11087-6	18696	GEOMAR DE SOUSA PINTO
803003	03/08/2026	2.800,00	0,00	10/08/2026	15925-5	31732	CLENILTON SILVA GOMES
803004	03/08/2026	200,00	0,00	03/08/2026	11087-6	33341	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
803004	03/08/2026	13,27	0,00	03/08/2026	23372-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
804001	04/08/2026	200,00	0,00	04/08/2026	10565-1	080401	LUIS DE SOUSA FERREIRA
804001	04/08/2026	661,79	0,00	04/08/2026	16603-0	080402	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
804001	04/08/2026	400,00	0,00	06/08/2026	35863-0	18598	RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS
804001	04/08/2026	3.520,00	0,00	10/08/2026	51200-1	199453	FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA
804001	04/08/2026	390,00	0,00	06/08/2026	5.758	34622	ISAEL LUSTOSA DE CASTRO
804002	04/08/2026	563,57	0,00	04/08/2026	16603-0	080401	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
804002	04/08/2026	100,00	0,00	04/08/2026	10565-1	080402	ANTONIO PONTES DE SOUSA

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
804002	04/08/2026	400,00	0,00	06/08/2026	35863-0	23391	ALEXANDRE MARQUES DE SOUSA
804002	04/08/2026	906,66	0,00	04/08/2026	11087-6	30560	LUZANIRA MARIA DE ARAUJO
804003	04/08/2026	200,00	0,00	10/08/2026	11087-6	081003	MARIA DO AMPARO RIBEIRO DE ABREU 83923543387
804003	04/08/2026	650,00	0,00	10/08/2026	10565-1	199453	FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA
804003	04/08/2026	6.020,00	0,00	10/08/2026	35863-0	199453	FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA
804003	04/08/2026	450,00	0,00	04/08/2026	16603-0	41756	FRANCISCO DA SILVA CARVALHO JUNIOR
804004	04/08/2026	2.600,00	0,00	10/08/2026	15925-5	199453	FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA
804004	04/08/2026	1.945,00	0,00	05/08/2026	11087-6	366323	B DE S BORGES COMERCIO DE GASES LTDA
804005	04/08/2026	4.985,00	0,00	10/08/2026	15925-5	199453	FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA
805001	05/08/2026	11.984,00	0,00	06/08/2026	51200-1	25125	N P T ARAGAO LTDA
805001	05/08/2026	15.544,32	0,00	06/08/2026	35863-0	25125	N P T ARAGAO LTDA
805001	05/08/2026	7.743,00	0,00	06/08/2026	49647-2	25125	N P T ARAGAO LTDA
805001	05/08/2026	6.000,00	0,00	05/08/2026	23372-2	50088	ELIANE DE CARVALHO MIRANDA OLIVEIRA
805002	05/08/2026	2.300,50	374,50	06/08/2026	10565-1	080602	JESUALDA DE SOUSA OLIVEIRA
805002	05/08/2026	7.500,00	0,00	10/08/2026	23372-2	081006	FABIANO SILVA DE CARVALHO
805002	05/08/2026	9.106,80	0,00	06/08/2026	51200-1	25125	N P T ARAGAO LTDA
805002	05/08/2026	15.588,00	0,00	06/08/2026	35863-0	25125	N P T ARAGAO LTDA
805002	05/08/2026	374,50	0,00	06/08/2026	10565-1	DESCONTO	JESUALDA DE SOUSA OLIVEIRA
805003	05/08/2026	10,00	0,00	05/08/2026	11087-6	080501	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
805003	05/08/2026	15.540,00	0,00	06/08/2026	15925-5	25125	N P T ARAGAO LTDA
805003	05/08/2026	400,00	0,00	06/08/2026	35863-0	29604	IGOR GALENO ALVES AMORIM
805004	05/08/2026	10,00	0,00	05/08/2026	11087-6	080503	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
805004	05/08/2026	179.155,16	5.540,88	06/08/2026	35863-0	080601	O S E SERVICOS LTDA
805004	05/08/2026	5.540,88	0,00	06/08/2026	35863-0	DESCONTO	O S E SERVICOS LTDA
805005	05/08/2026	40,21	0,00	05/08/2026	11087-6	080504	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
805006	05/08/2026	38,88	0,00	05/08/2026	11087-6	080505	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
805007	05/08/2026	37,57	0,00	05/08/2026	11087-6	080507	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
805008	05/08/2026	160,62	0,00	05/08/2026	11087-6	80506	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
805009	05/08/2026	10,00	0,00	05/08/2026	11087-6	80502	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
805010	05/08/2026	200,00	0,00	05/08/2026	11087-6	186964	GEOMAR DE SOUSA PINTO
806001	06/08/2026	2.788,12	453,88	06/08/2026	50181-6	080601	FRANCISCA MARTINS DE SOUSA
806001	06/08/2026	1.204,00	196,00	06/08/2026	16298-1	080601	FABIO RODRIGUES DA SILVA
806001	06/08/2026	1.052,45	32,55	06/08/2026	5.758	107581	RAIMUNDO RICARDO DA SILVA FILHO

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806001	06/08/2026	13.207,85	0,00	10/08/2026	35863-0	83262	M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA
806001	06/08/2026	5.047,99	0,00	10/08/2026	49647-2	83262	M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA
806001	06/08/2026	32,55	0,00	06/08/2026	5.758	DESCONTO	RAIMUNDO RICARDO DA SILVA FILHO
806001	06/08/2026	453,88	0,00	06/08/2026	50181-6	DESCONTO	FRANCISCA MARTINS DE SOUSA
806001	06/08/2026	196,00	0,00	06/08/2026	16298-1	DESCONTO	FABIO RODRIGUES DA SILVA
806002	06/08/2026	1.440,00	0,00	10/08/2026	23372-2	68366	MIGUEL DOS SANTOS SOUSA
806002	06/08/2026	8.138,85	0,00	10/08/2026	51232-X	83262	M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA
806002	06/08/2026	12.573,66	0,00	10/08/2026	35863-0	83262	M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA
806002	06/08/2026	6.091,08	0,00	10/08/2026	49647-2	83262	M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA
806003	06/08/2026	1.278,56	0,00	06/08/2026	10565-1	080603	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
806003	06/08/2026	400,00	0,00	06/08/2026	16603-0	20416	FERNANDA RESENDE FENELON
806003	06/08/2026	11.950,77	0,00	10/08/2026	51232-X	83262	M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA
806003	06/08/2026	14.077,62	0,00	10/08/2026	35863-0	83262	M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA
806004	06/08/2026	75,00	0,00	10/08/2026	10565-1	081003	MARIA DO AMPARO RIBEIRO DE ABREU 83923543387
806004	06/08/2026	800,00	0,00	06/08/2026	16603-0	15464	MARCIEL LOPES DA SILVA
806004	06/08/2026	6.971,69	0,00	10/08/2026	51232-X	83262	M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA
806004	06/08/2026	13.687,34	0,00	10/08/2026	35863-0	83262	M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA
806005	06/08/2026	1.200,00	0,00	06/08/2026	16603-0	43339	ERIKSON FENELON AGUIAR
806005	06/08/2026	9.592,89	0,00	10/08/2026	51232-X	83262	M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA
806005	06/08/2026	15.159,01	0,00	10/08/2026	35863-0	83262	M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA
806006	06/08/2026	804,10	130,90	06/08/2026	15925-5	080601	JAKSON LENO MESQUITA MACHADO VIANA
806006	06/08/2026	2.788,12	453,88	27/08/2026	50181-6	82703	FRANCISCA MARTINS DE SOUSA
806006	06/08/2026	11.496,47	0,00	10/08/2026	35863-0	83262	M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA
806006	06/08/2026	130,90	0,00	06/08/2026	15925-5	DESCONTO	JAKSON LENO MESQUITA MACHADO VIANA
806006	06/08/2026	453,88	0,00	27/08/2026	50181-6	DESCONTO	FRANCISCA MARTINS DE SOUSA
806007	06/08/2026	916,93	0,00	06/08/2026	11087-6	080601	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
806007	06/08/2026	6.912,00	0,00	10/08/2026	35863-0	081001	VEGA SERVICOS LTDA
806007	06/08/2026	16.403,00	0,00	10/08/2026	15925-5	24067	REI GRAFICA E EDITORA LTDA
806008	06/08/2026	7.030,00	0,00	10/08/2026	35863-0	081002	VEGA SERVICOS LTDA
806008	06/08/2026	13.573,75	0,00	10/08/2026	15925-5	24067	REI GRAFICA E EDITORA LTDA
806008	06/08/2026	200,00	0,00	06/08/2026	11087-6	33341	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
806009	06/08/2026	10.010,00	0,00	10/08/2026	11087-6	081001	VEGA SERVICOS LTDA
806009	06/08/2026	6.061,00	0,00	10/08/2026	35863-0	081003	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806009	06/08/2026	10.548,00	0,00	10/08/2026	15925-5	24067	REI GRAFICA E EDITORA LTDA
806010	06/08/2026	505,18	25,47	06/08/2026	11087-6	080601	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
806010	06/08/2026	10.672,29	0,00	10/08/2026	15925-5	83262	M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA
806010	06/08/2026	25,47	0,00	06/08/2026	11087-6	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
806011	06/08/2026	12.063,14	0,00	10/08/2026	15925-5	83262	M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA
807001	07/08/2026	200,00	0,00	07/08/2026	10565-1	080701	LUIS DE SOUSA FERREIRA
807001	07/08/2026	5.020,00	0,00	07/08/2026	49266-3	080701	AMPERES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
807001	07/08/2026	3.630,00	0,00	10/08/2026	23372-2	081001	LUCAS DE LIMA ARAUJO
807001	07/08/2026	119,28	0,00	07/08/2026	5.758	80701	L SERBENA TEDESCHI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
807002	07/08/2026	5.000,00	0,00	10/08/2026	15925-5	081003	61.568.306 LTDA
807002	07/08/2026	9.442,00	0,00	10/08/2026	51232-X	24067	REI GRAFICA E EDITORA LTDA
807002	07/08/2026	150,00	0,00	07/08/2026	5.758	39917	MAERLANDIA AGUIAR LIMA
807003	07/08/2026	851,40	138,60	10/08/2026	15925-5	081001	RONALDO BARBOSA DE RESENDE
807003	07/08/2026	14.100,00	0,00	10/08/2026	51232-X	24067	REI GRAFICA E EDITORA LTDA
807003	07/08/2026	138,60	0,00	10/08/2026	15925-5	DESCONTO	RONALDO BARBOSA DE RESENDE
807004	07/08/2026	946,00	154,00	28/08/2026	15925-5	17581	ADEMAR CARVALHO FILHO
807004	07/08/2026	11.405,35	0,00	10/08/2026	51232-X	86283	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
807004	07/08/2026	154,00	0,00	28/08/2026	15925-5	DESCONTO	ADEMAR CARVALHO FILHO
807005	07/08/2026	898,70	146,30	28/08/2026	15925-5	31897	ANTONIO FRANCISCO PONTES DOS SANTOS
807005	07/08/2026	18.377,80	0,00	10/08/2026	51200-1	86283	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
807005	07/08/2026	146,30	0,00	28/08/2026	15925-5	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO PONTES DOS SANTOS
807006	07/08/2026	1.042,32	169,68	28/08/2026	15925-5	082820	ADALBERTO AGUIAR CUNHA NETO
807006	07/08/2026	16.820,95	0,00	10/08/2026	51200-1	86283	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
807006	07/08/2026	169,68	0,00	28/08/2026	15925-5	DESCONTO	ADALBERTO AGUIAR CUNHA NETO
807007	07/08/2026	1.042,32	169,68	28/08/2026	15925-5	082819	ALAN AGUIAR CASTRO
807007	07/08/2026	17.420,52	0,00	10/08/2026	51200-1	86283	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
807007	07/08/2026	169,68	0,00	28/08/2026	15925-5	DESCONTO	ALAN AGUIAR CASTRO
807008	07/08/2026	1.305,48	212,52	28/08/2026	15925-5	30910	ANTONIA MARTINS OLIVEIRA
807008	07/08/2026	13.419,30	0,00	10/08/2026	51200-1	86283	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
807008	07/08/2026	212,52	0,00	28/08/2026	15925-5	DESCONTO	ANTONIA MARTINS OLIVEIRA
807009	07/08/2026	1.720,00	280,00	28/08/2026	15925-5	082828	DANILO PEREIRA DA SILVA
807009	07/08/2026	12.357,85	0,00	10/08/2026	51200-1	86283	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
807009	07/08/2026	280,00	0,00	28/08/2026	15925-5	DESCONTO	DANILO PEREIRA DA SILVA

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
807010	07/08/2026	3.016,15	0,00	10/08/2026	15925-5	65891	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
807010	07/08/2026	13.079,40	0,00	10/08/2026	51200-1	86283	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
807011	07/08/2026	17.000,00	0,00	10/08/2026	15925-5	63138	FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
807011	07/08/2026	10.440,88	0,00	10/08/2026	51200-1	86283	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
807012	07/08/2026	10.612,75	0,00	10/08/2026	51200-1	1637	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
807012	07/08/2026	9.900,00	0,00	10/08/2026	15925-5	FOPAG	POLICIA MILITAR DO PIAUI
807013	07/08/2026	1.000,00	0,00	10/08/2026	15925-5	26711	LAERCIO CARVALHO DE SOUSA
807013	07/08/2026	12.400,89	0,00	10/08/2026	51200-1	86283	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
807014	07/08/2026	1.000,00	0,00	10/08/2026	15925-5	26711	LAERCIO CARVALHO DE SOUSA
807014	07/08/2026	10.792,90	0,00	10/08/2026	51200-1	86283	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
807015	07/08/2026	13.069,75	0,00	10/08/2026	51200-1	86283	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
807015	07/08/2026	49,39	0,00	07/08/2026	5287-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
810001	10/08/2026	19.948,11	0,00	10/08/2026	35863-0	081001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
810001	10/08/2026	430,43	0,00	10/08/2026	10565-1T	081002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
810001	10/08/2026	570,59	0,00	10/08/2026	10565-1	DEBAUT	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
810001	10/08/2026	1.000,00	0,00	10/08/2026	35646-8	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO QUALIFAR-SUS
810002	10/08/2026	8.179,25	0,00	10/08/2026	49266-3	081001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
810002	10/08/2026	16.860,40	0,00	10/08/2026	15925-5	46616	G B PEREIRA AUTOPECAS E LOCACAO LTDA
810003	10/08/2026	200,00	0,00	10/08/2026	11087-6	30483	IZAEL JOSE DA CONCEIÇÃO
810003	10/08/2026	48.249,52	0,00	10/08/2026	15925-5	46616	G B PEREIRA AUTOPECAS E LOCACAO LTDA
810004	10/08/2026	59.097,56	6.420,80	10/08/2026	15925-5	081005	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
810004	10/08/2026	200,00	0,00	10/08/2026	11087-6	33341	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
810004	10/08/2026	6.420,80	0,00	10/08/2026	15925-5	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
810005	10/08/2026	10.000,00	0,00	10/08/2026	15925-5	081004	ANDERSON OLIVEIRA LAGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD
810005	10/08/2026	500,00	0,00	10/08/2026	11087-6	53909	ACACIA AGUIAR MARQUES
810006	10/08/2026	1.700,00	0,00	10/08/2026	11087-6	53909	ACACIA AGUIAR MARQUES
810007	10/08/2026	151,33	1,61	10/08/2026	23372-2	081005	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
810007	10/08/2026	2.275,00	0,00	14/08/2026	11087-6	17183	KEYLA MARA COSTA CARVALHO & CIA LTDA
810007	10/08/2026	1,61	0,00	10/08/2026	23372-2	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
810008	10/08/2026	3.656,32	39,33	10/08/2026	23372-2	081004	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
810008	10/08/2026	39,33	0,00	10/08/2026	23372-2	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
810009	10/08/2026	8.449,23	0,00	10/08/2026	23372-2	081003	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
810010	10/08/2026	37.428,93	330,39	10/08/2026	23372-2	081003	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810010	10/08/2026	330,39	0,00	10/08/2026	23372-2	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
810011	10/08/2026	7.274,98	61,94	10/08/2026	23372-2	081002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
810011	10/08/2026	61,94	0,00	10/08/2026	23372-2	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
810012	10/08/2026	28.556,02	0,00	10/08/2026	26162-9	DEBAUT	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
810013	10/08/2026	8.998,87	0,00	10/08/2026	15925-5	DEBAUT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810014	10/08/2026	9.632,50	0,00	10/08/2026	15925-5	DEBAUT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810015	10/08/2026	7.820,06	0,00	10/08/2026	15925-5	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
810016	10/08/2026	0,50	0,00	10/08/2026	16608-1	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
810017	10/08/2026	53,08	0,00	10/08/2026	23372-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
810018	10/08/2026	25.599,14	0,00	10/08/2026	15925-5	DEBAUT	BANCO DO BRASIL SA
811001	11/08/2026	29.270,59	70,41	13/08/2026	35863-0	081301	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
811001	11/08/2026	5.911,78	14,22	13/08/2026	49647-2	081301	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
811001	11/08/2026	4.502,00	0,00	13/08/2026	51232-X	17903	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA
811001	11/08/2026	560,25	0,00	12/08/2026	5.758	22063	MARIA IRENE DE ARAUJO
811001	11/08/2026	2.400,00	0,00	13/08/2026	16298-1	9670	ALCIONE CARVALHO RODRIGUES
811001	11/08/2026	70,41	0,00	13/08/2026	35863-0	DESCONTO	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
811001	11/08/2026	14,22	0,00	13/08/2026	49647-2	DESCONTO	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
811002	11/08/2026	34.500,00	0,00	13/08/2026	5201-9	081301	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
811002	11/08/2026	4.546,00	0,00	13/08/2026	51232-X	17903	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA
811002	11/08/2026	5.128,00	0,00	13/08/2026	35863-0	17903	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA
811002	11/08/2026	318,50	0,00	12/08/2026	5.758	22063	MARIA IRENE DE ARAUJO
811002	11/08/2026	600,00	0,00	11/08/2026	10565-1	36244	ANA CARLA FONTINELE DA SILVA
811003	11/08/2026	23.608,21	56,79	13/08/2026	51232-X	081301	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
811003	11/08/2026	7.866,08	101,92	13/08/2026	5288-4	081301	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
811003	11/08/2026	9.364,00	0,00	13/08/2026	35863-0	17903	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA
811003	11/08/2026	2.645,45	0,00	12/08/2026	5.758	22063	MARIA IRENE DE ARAUJO
811003	11/08/2026	600,00	0,00	11/08/2026	10565-1	48184	JOÃO FRANCISCO DE ASSIS PINTO
811003	11/08/2026	56,79	0,00	13/08/2026	51232-X	DESCONTO	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
811003	11/08/2026	101,92	0,00	13/08/2026	5288-4	DESCONTO	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
811004	11/08/2026	2.000,36	325,64	11/08/2026	11087-6	21305	GIRLENO PERES DE SOUSA
811004	11/08/2026	150,00	0,00	11/08/2026	5.758	39917	MAERLANDIA AGUIAR LIMA
811004	11/08/2026	1.200,00	0,00	11/08/2026	16603-0	43339	ERIKSON FENELON AGUIAR
811004	11/08/2026	200,00	0,00	11/08/2026	10565-1	44999	IRANIR DA SILVA PAIVA

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
811004	11/08/2026	325,64	0,00	11/08/2026	11087-6	DESCONTO	GIRLENO PERES DE SOUSA
811005	11/08/2026	1.450,00	0,00	11/08/2026	11087-6	081101	AMPERES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
811005	11/08/2026	400,00	0,00	11/08/2026	10565-1	11083	MARIA VALERIA ARAÚJO SOUSA
811005	11/08/2026	4.000,72	651,28	11/08/2026	16603-0	21305	GIRLENO PERES DE SOUSA
811005	11/08/2026	150,00	0,00	11/08/2026	5.758	48697	KENNEDY MIRANDA SALES
811005	11/08/2026	651,28	0,00	11/08/2026	16603-0	DESCONTO	GIRLENO PERES DE SOUSA
811006	11/08/2026	200,00	0,00	11/08/2026	10565-1	081101	LUIS DE SOUSA FERREIRA
811006	11/08/2026	7.085,00	0,00	13/08/2026	16603-0	17903	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA
811006	11/08/2026	200,00	0,00	11/08/2026	11087-6	32717	LEONARDO SILVA NASCIMENTO
811007	11/08/2026	820,44	133,56	28/08/2026	15925-5	082827	ELINE DE SOUZA LIMA
811007	11/08/2026	1.960,80	319,20	11/08/2026	10565-1	21305	GIRLENO PERES DE SOUSA
811007	11/08/2026	200,00	0,00	11/08/2026	11087-6	40809	ISMAEL GOMES ARAUJO
811007	11/08/2026	319,20	0,00	11/08/2026	10565-1	DESCONTO	GIRLENO PERES DE SOUSA
811007	11/08/2026	133,56	0,00	28/08/2026	15925-5	DESCONTO	ELINE DE SOUZA LIMA
811008	11/08/2026	6.500,00	0,00	11/08/2026	10565-1	37131	ROSANGELA MENDES
811008	11/08/2026	1.250,44	203,56	28/08/2026	15925-5	46469	FRANCISCO DA SILVA MIRANDA
811008	11/08/2026	4.800,00	0,00	13/08/2026	11087-6	9670	ALCIONE CARVALHO RODRIGUES
811008	11/08/2026	203,56	0,00	28/08/2026	15925-5	DESCONTO	FRANCISCO DA SILVA MIRANDA
811009	11/08/2026	1.042,32	169,68	28/08/2026	15925-5	29911	FRANCISCO AGUIAR DO NASCIMENTO
811009	11/08/2026	169,68	0,00	28/08/2026	15925-5	DESCONTO	FRANCISCO AGUIAR DO NASCIMENTO
811010	11/08/2026	1.204,00	196,00	28/08/2026	15925-5	45765	FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO FERREIRA
811010	11/08/2026	196,00	0,00	28/08/2026	15925-5	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO FERREIRA
811011	11/08/2026	1.500,70	244,30	28/08/2026	15925-5	49259	FRANCISCO ROCHA SILVA
811011	11/08/2026	244,30	0,00	28/08/2026	15925-5	DESCONTO	FRANCISCO ROCHA SILVA
811012	11/08/2026	4.350,19	749,81	28/08/2026	15925-5	082822	JOSE RIBAMAR DE CASTRO NETO
811012	11/08/2026	749,81	0,00	28/08/2026	15925-5	DESCONTO	JOSE RIBAMAR DE CASTRO NETO
811013	11/08/2026	1.042,32	169,68	28/08/2026	15925-5	082823	MANOEL BARBOSA DA SILVA
811013	11/08/2026	169,68	0,00	28/08/2026	15925-5	DESCONTO	MANOEL BARBOSA DA SILVA
811014	11/08/2026	820,44	133,56	28/08/2026	15925-5	21630	MARIA JOSE CORREIA MACHADO
811014	11/08/2026	133,56	0,00	28/08/2026	15925-5	DESCONTO	MARIA JOSE CORREIA MACHADO
811015	11/08/2026	1.135,20	184,80	28/08/2026	15925-5	45805	LORIANE FENELON PAIVA
811015	11/08/2026	184,80	0,00	28/08/2026	15925-5	DESCONTO	LORIANE FENELON PAIVA
811016	11/08/2026	1.250,44	203,56	28/08/2026	15925-5	37579	PAULO JOSE SOUSA SARAFIM

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
811016	11/08/2026	203,56	0,00	28/08/2026	15925-5	DESCONTO	PAULO JOSE SOUSA SARAFIM
811017	11/08/2026	1.042,32	169,68	28/08/2026	15925-5	30350	PAULO ANDRE SILVA OLIVEIRA
811017	11/08/2026	169,68	0,00	28/08/2026	15925-5	DESCONTO	PAULO ANDRE SILVA OLIVEIRA
811018	11/08/2026	1.204,00	196,00	28/08/2026	15925-5	082824	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
811018	11/08/2026	196,00	0,00	28/08/2026	15925-5	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
811019	11/08/2026	1.042,32	169,68	28/08/2026	15925-5	29821	RAIMUNDO FERREIRA LIMA FILHO
811019	11/08/2026	169,68	0,00	28/08/2026	15925-5	DESCONTO	RAIMUNDO FERREIRA LIMA FILHO
811020	11/08/2026	820,44	133,56	28/08/2026	15925-5	082826	VANESSA SILVA SOUSA
811020	11/08/2026	133,56	0,00	28/08/2026	15925-5	DESCONTO	VANESSA SILVA SOUSA
812001	12/08/2026	1.800,32	55,68	12/08/2026	5.758	107581	JOEL BATISTA DOS SANTOS
812001	12/08/2026	6.000,00	0,00	26/08/2026	35646-8	129569	ONIAS DE S RODRIGUES FILHO
812001	12/08/2026	200,00	0,00	13/08/2026	22175-9	20416	FERNANDA RESENDE FENELON
812001	12/08/2026	55,68	0,00	12/08/2026	5.758	DESCONTO	JOEL BATISTA DOS SANTOS
812002	12/08/2026	1.042,32	169,68	28/08/2026	15925-5	30609	GILMAR SOUZA BARBOSA
812002	12/08/2026	169,68	0,00	28/08/2026	15925-5	DESCONTO	GILMAR SOUZA BARBOSA
812003	12/08/2026	946,00	154,00	28/08/2026	15925-5	49376	ANTONIA RAYANE DE OLIVEIRA SILVA
812003	12/08/2026	154,00	0,00	28/08/2026	15925-5	DESCONTO	ANTONIA RAYANE DE OLIVEIRA SILVA
812004	12/08/2026	946,00	154,00	28/08/2026	15925-5	45964	ANTONIA JANAINA COSTA SOUSA
812004	12/08/2026	154,00	0,00	28/08/2026	15925-5	DESCONTO	ANTONIA JANAINA COSTA SOUSA
812005	12/08/2026	946,00	154,00	28/08/2026	15925-5	30970	RAIMUNDA DE CARVALHO SOUSA
812005	12/08/2026	154,00	0,00	28/08/2026	15925-5	DESCONTO	RAIMUNDA DE CARVALHO SOUSA
812006	12/08/2026	946,00	154,00	28/08/2026	15925-5	50842	VALERIA SOUSA LIMA DA SILVA
812006	12/08/2026	154,00	0,00	28/08/2026	15925-5	DESCONTO	VALERIA SOUSA LIMA DA SILVA
812007	12/08/2026	946,00	154,00	28/08/2026	15925-5	49174	ROBERTO FONTINELE SANTOS
812007	12/08/2026	154,00	0,00	28/08/2026	15925-5	DESCONTO	ROBERTO FONTINELE SANTOS
812008	12/08/2026	1.042,32	169,68	28/08/2026	15925-5	26360	FRANCISCO EUCARIO DE CARVALHO
812008	12/08/2026	169,68	0,00	28/08/2026	15925-5	DESCONTO	FRANCISCO EUCARIO DE CARVALHO
812009	12/08/2026	1.042,32	169,68	28/08/2026	15925-5	082825	JAIRO DA SILVA ABREU
812009	12/08/2026	169,68	0,00	28/08/2026	15925-5	DESCONTO	JAIRO DA SILVA ABREU
812010	12/08/2026	1.042,32	169,68	28/08/2026	15925-5	082829	VANDELE BARBOSA DE SOUSA
812010	12/08/2026	169,68	0,00	28/08/2026	15925-5	DESCONTO	VANDELE BARBOSA DE SOUSA
812012	12/08/2026	1.042,32	169,68	28/08/2026	15925-5	48692	MAURICIO JUNIOR PIAUILINO SOUSA
812012	12/08/2026	169,68	0,00	28/08/2026	15925-5	DESCONTO	MAURICIO JUNIOR PIAUILINO 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
812013	12/08/2026	1.042,32	169,68	28/08/2026	15925-5	35856	BERNARDO CARDOSO DOS SANTOS
812013	12/08/2026	169,68	0,00	28/08/2026	15925-5	DESCONTO	BERNARDO CARDOSO DOS SANTOS
812014	12/08/2026	1.042,32	169,68	28/08/2026	15925-5	082821	FRANCISCO DOS SANTOS CORREIA
812014	12/08/2026	169,68	0,00	28/08/2026	15925-5	DESCONTO	FRANCISCO DOS SANTOS CORREIA
812015	12/08/2026	1.042,32	169,68	28/08/2026	15925-5	51296	JAQUIEL DE OLIVEIRA DA SILVA BRITO
812015	12/08/2026	169,68	0,00	28/08/2026	15925-5	DESCONTO	JAQUIEL DE OLIVEIRA DA SILVA BRITO
812016	12/08/2026	898,70	146,30	28/08/2026	15925-5	51343	FRANCISCO ALCIONE AGAPTO DE LIMA
812016	12/08/2026	146,30	0,00	28/08/2026	15925-5	DESCONTO	FRANCISCO ALCIONE AGAPTO DE LIMA
813001	13/08/2026	25.000,00	0,00	13/08/2026	10565-1	22063	MARIA IRENE DE ARAUJO
813001	13/08/2026	2.240,00	0,00	13/08/2026	5288-4	22063	MARIA IRENE DE ARAUJO
813001	13/08/2026	19.399,97	0,00	13/08/2026	35863-0	22063	MARIA IRENE DE ARAUJO
813001	13/08/2026	2.703,84	440,16	26/08/2026	35646-8	639656	ELLEN PEREIRA PAIVA
813001	13/08/2026	440,16	0,00	26/08/2026	35646-8	DESCONTO	ELLEN PEREIRA PAIVA
813002	13/08/2026	200,00	0,00	13/08/2026	10565-1	37815	ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA
813002	13/08/2026	2.703,84	440,16	26/08/2026	35646-8	485667	KASSIO KEDERE LIMA SANTANA
813002	13/08/2026	1.000,00	0,00	27/08/2026	10565-1T	5478	JOVITA QUARESMA DE CARVALHO
813002	13/08/2026	440,16	0,00	26/08/2026	35646-8	DESCONTO	KASSIO KEDERE LIMA SANTANA
813003	13/08/2026	700,00	0,00	27/08/2026	10565-1	29939	RAIMUNDO ROCHA ARAUJO
813003	13/08/2026	1.376,00	224,00	26/08/2026	35646-8	422048	LEANDRO LIMA ALBUQUERQUE
813003	13/08/2026	224,00	0,00	26/08/2026	35646-8	DESCONTO	LEANDRO LIMA ALBUQUERQUE
813003	13/08/2026	13,27	0,00	13/08/2026	5201-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
813004	13/08/2026	10.683,17	4.316,83	26/08/2026	35646-8	232513	SUSY CANUTO DE OLIVEIRA FENELON
813004	13/08/2026	240,00	0,00	27/08/2026	10565-1	26696	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA SOBRINHO
813004	13/08/2026	4.316,83	0,00	26/08/2026	35646-8	DESCONTO	SUSY CANUTO DE OLIVEIRA FENELON
813005	13/08/2026	825,99	0,00	27/08/2026	10565-1	11207	CONCEIÇÃO MARIA RODRIGUES REBELO
813005	13/08/2026	10.683,17	4.316,83	26/08/2026	35646-8	44160	KAROLAYNE MARIA DE ARAUJO VIANA
813005	13/08/2026	4.316,83	0,00	26/08/2026	35646-8	DESCONTO	KAROLAYNE MARIA DE ARAUJO VIANA
813006	13/08/2026	2.703,84	440,16	26/08/2026	35646-8	35516	HERMENEGILDO RODRIGUES DA SILVA NETO
813006	13/08/2026	440,16	0,00	26/08/2026	35646-8	DESCONTO	HERMENEGILDO RODRIGUES DA SILVA NETO
813007	13/08/2026	1.394,06	226,94	26/08/2026	35646-8	512489	LEIDIANE FERREIRA DA CUNHA
813007	13/08/2026	226,94	0,00	26/08/2026	35646-8	DESCONTO	LEIDIANE FERREIRA DA CUNHA
813008	13/08/2026	1.214,32	197,68	26/08/2026	35646-8	514139	CLAUDEJANE DOS SANTOS SILVA
813008	13/08/2026	197,68	0,00	26/08/2026	35646-8	DESCONTO	CLAUDEJANE DOS SANTOS SILVA

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
813009	13/08/2026	1.214,32	197,68	27/08/2026	50181-6	10223	ANA CHRISTINE RODRIGUES DE SOUSA SALES
813009	13/08/2026	197,68	0,00	27/08/2026	50181-6	DESCONTO	ANA CHRISTINE RODRIGUES DE SOUSA SALES
813010	13/08/2026	1.672,87	272,33	27/08/2026	50181-6	171290	ALDENER BATISTA BRAGA
813010	13/08/2026	272,33	0,00	27/08/2026	50181-6	DESCONTO	ALDENER BATISTA BRAGA
813011	13/08/2026	1.214,32	197,68	27/08/2026	50181-6	259325	CLEIDIANE DA CONCEIÇÃO SILVA
813011	13/08/2026	197,68	0,00	27/08/2026	50181-6	DESCONTO	CLEIDIANE DA CONCEIÇÃO SILVA
813012	13/08/2026	1.672,87	272,33	27/08/2026	50181-6	247343	CLAUDIO DE CARVALHO SANTANA
813012	13/08/2026	272,33	0,00	27/08/2026	50181-6	DESCONTO	CLAUDIO DE CARVALHO SANTANA
813013	13/08/2026	516,00	84,00	27/08/2026	50181-6	510273	CRISLANE SOUSA SILVA
813013	13/08/2026	84,00	0,00	27/08/2026	50181-6	DESCONTO	CRISLANE SOUSA SILVA
813014	13/08/2026	2.788,12	453,88	27/08/2026	50181-6	393560	DANIELY FONTINELE DOS SANTOS
813014	13/08/2026	453,88	0,00	27/08/2026	50181-6	DESCONTO	DANIELY FONTINELE DOS SANTOS
813015	13/08/2026	1.672,87	272,33	27/08/2026	50181-6	21787	FRANCINETE AZEVEDO BARROS
813015	13/08/2026	272,33	0,00	27/08/2026	50181-6	DESCONTO	FRANCINETE AZEVEDO BARROS
813016	13/08/2026	1.672,87	272,33	27/08/2026	50181-6	418865	FRANCISCA MARIA ARAUJO NASCIMENTO
813016	13/08/2026	272,33	0,00	27/08/2026	50181-6	DESCONTO	FRANCISCA MARIA ARAUJO NASCIMENTO
813017	13/08/2026	1.401,80	228,20	27/08/2026	50181-6	333417	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
813017	13/08/2026	228,20	0,00	27/08/2026	50181-6	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
813018	13/08/2026	2.788,12	453,88	27/08/2026	50181-6	48072	GILDENE PEREIRA MACHADO
813018	13/08/2026	453,88	0,00	27/08/2026	50181-6	DESCONTO	GILDENE PEREIRA MACHADO
813019	13/08/2026	1.457,19	237,21	27/08/2026	50181-6	186964	GEOMAR DE SOUSA PINTO
813019	13/08/2026	237,21	0,00	27/08/2026	50181-6	DESCONTO	GEOMAR DE SOUSA PINTO
813020	13/08/2026	1.700,05	276,75	27/08/2026	50181-6	304835	IZAEL JOSE DA CONCEIÇÃO
813020	13/08/2026	276,75	0,00	27/08/2026	50181-6	DESCONTO	IZAEL JOSE DA CONCEIÇÃO
813021	13/08/2026	1.042,32	169,68	27/08/2026	50181-6	483241	JEILANE LIMA ABREU
813021	13/08/2026	169,68	0,00	27/08/2026	50181-6	DESCONTO	JEILANE LIMA ABREU
813022	13/08/2026	1.290,00	210,00	27/08/2026	50181-6	50077	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
813022	13/08/2026	210,00	0,00	27/08/2026	50181-6	DESCONTO	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
813023	13/08/2026	1.305,48	212,52	27/08/2026	50181-6	42219	JULIANA SOUZA SILVA
813023	13/08/2026	212,52	0,00	27/08/2026	50181-6	DESCONTO	JULIANA SOUZA SILVA
813024	13/08/2026	1.604,76	261,24	27/08/2026	50181-6	330922	LUSINETE DE CASTRO CORREIA
813024	13/08/2026	261,24	0,00	27/08/2026	50181-6	DESCONTO	LUSINETE DE CASTRO CORREIA
813025	13/08/2026	1.214,32	197,68	27/08/2026	50181-6	298204	MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
813025	13/08/2026	197,68	0,00	27/08/2026	50181-6	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA
813026	13/08/2026	1.214,32	197,68	27/08/2026	50181-6	505528	MARIA CONCEBIDA SILVA RODRIGES
813026	13/08/2026	197,68	0,00	27/08/2026	50181-6	DESCONTO	MARIA CONCEBIDA SILVA RODRIGES
813027	13/08/2026	516,00	84,00	27/08/2026	50181-6	83372	MARIA DOS MILAGRES DE OLIVEIRA ARAÚJO
813027	13/08/2026	84,00	0,00	27/08/2026	50181-6	DESCONTO	MARIA DOS MILAGRES DE OLIVEIRA ARAÚJO
813028	13/08/2026	898,70	146,30	27/08/2026	50181-6	489034	MARKIEL GOMES DE SOUSA
813028	13/08/2026	146,30	0,00	27/08/2026	50181-6	DESCONTO	MARKIEL GOMES DE SOUSA
813029	13/08/2026	1.672,87	272,33	27/08/2026	50181-6	428011	RITA CORREIA DOS SANTOS
813029	13/08/2026	272,33	0,00	27/08/2026	50181-6	DESCONTO	RITA CORREIA DOS SANTOS
813030	13/08/2026	1.672,87	272,33	27/08/2026	50181-6	263616	VERA LUCIA ALVES DE SOUSA
813030	13/08/2026	272,33	0,00	27/08/2026	50181-6	DESCONTO	VERA LUCIA ALVES DE SOUSA
813031	13/08/2026	516,00	84,00	27/08/2026	50181-6	288128	ZORAIDE ALVES DE SOUSA
813031	13/08/2026	84,00	0,00	27/08/2026	50181-6	DESCONTO	ZORAIDE ALVES DE SOUSA
813032	13/08/2026	1.214,32	197,68	27/08/2026	50181-6	82701	FRANCISCA ALVES DE LIMA
813032	13/08/2026	197,68	0,00	27/08/2026	50181-6	DESCONTO	FRANCISCA ALVES DE LIMA
813033	13/08/2026	820,44	133,56	27/08/2026	50181-6	504009	MITHELISSON OLIVEIRA SANTOS
813033	13/08/2026	133,56	0,00	27/08/2026	50181-6	DESCONTO	MITHELISSON OLIVEIRA SANTOS
813034	13/08/2026	2.788,12	453,88	27/08/2026	50181-6	504467	MAYNARIA SOUSA SANTOS
813034	13/08/2026	453,88	0,00	27/08/2026	50181-6	DESCONTO	MAYNARIA SOUSA SANTOS
813035	13/08/2026	2.788,12	453,88	27/08/2026	50181-6	507725	CASSANDRA CARVALHO DOS SANTOS
813035	13/08/2026	453,88	0,00	27/08/2026	50181-6	DESCONTO	CASSANDRA CARVALHO DOS SANTOS
813036	13/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	50181-6	82702	PETRONILIO FERREIRA PONTES NETO
813036	13/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	50181-6	DESCONTO	PETRONILIO FERREIRA PONTES NETO
813043	13/08/2026	400,00	0,00	13/08/2026	11087-6	26240	ANNY KAROLINNE DAMASCENO SANTANA
813044	13/08/2026	3.360,00	0,00	13/08/2026	11087-6	22063	MARIA IRENE DE ARAUJO
813045	13/08/2026	200,00	0,00	13/08/2026	11087-6	33341	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
813046	13/08/2026	8.472,80	427,20	14/08/2026	11087-6	81962	ELADIO NUNES PINHEIRO BENVINDO
813046	13/08/2026	427,20	0,00	14/08/2026	11087-6	DESCONTO	ELADIO NUNES PINHEIRO BENVINDO
813047	13/08/2026	1.376,00	224,00	26/08/2026	35646-8	426590	FRANCISCA MARIA RIBEIRO
813047	13/08/2026	224,00	0,00	26/08/2026	35646-8	DESCONTO	FRANCISCA MARIA RIBEIRO
813048	13/08/2026	7.577,62	0,00	13/08/2026	51232-X		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
814001	14/08/2026	370,00	0,00	18/08/2026	16298-1	081802	ROSILENE DE PAIVA SILVA
814001	14/08/2026	400,00	0,00	14/08/2026	33903-2	11083	MARIA VALERIA ARAÚJO 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
814001	14/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	WALLYSON RODRIGUES AGUIAR
814001	14/08/2026	200,00	0,00	14/08/2026	11087-6	18896	GEOMAR DE SOUSA PINTO
814001	14/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	WALLYSON RODRIGUES AGUIAR
814002	14/08/2026	212,00	0,00	14/08/2026	16603-0	081401	EDIVALDO GIL DE CARVALHO
814002	14/08/2026	200,00	0,00	14/08/2026	33903-2	16187	RENATA AGUIAR DE ARAUJO
814002	14/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	LIANA PERES DE OLIVEIRA SOUSA
814002	14/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	LIANA PERES DE OLIVEIRA SOUSA
814003	14/08/2026	200,00	0,00	14/08/2026	33903-2	081401	LUIS DE SOUSA FERREIRA
814003	14/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	FRANCISCA MARIA DE ARAUJO
814003	14/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DE ARAUJO
814004	14/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	FABIOLA PAULINO DE SOUZA
814004	14/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	FABIOLA PAULINO DE SOUZA
814005	14/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	IVANARIA PONTES DE ARAUJO
814005	14/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	IVANARIA PONTES DE ARAUJO
814006	14/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	DAURIANE CARVALHO SOUSA
814006	14/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	DAURIANE CARVALHO SOUSA
814007	14/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	ANA CLAUDIA DA SILVA ABREU
814007	14/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	ANA CLAUDIA DA SILVA ABREU
814008	14/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	ANTONIA AGUIAR PAIVA SILVA
814008	14/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	ANTONIA AGUIAR PAIVA SILVA
814009	14/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	OTACIZIO MARQUES DOS SANTOS
814009	14/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	OTACIZIO MARQUES DOS SANTOS
814010	14/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	WELLINGTON MELO LIMA
814010	14/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	WELLINGTON MELO LIMA
814011	14/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	WESDEN DO NASCIMENTO SANTANA
814011	14/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	WESDEN DO NASCIMENTO SANTANA
814012	14/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	DREYMISON CAVALCANTE DE ARAUJO
814012	14/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	DREYMISON CAVALCANTE DE ARAUJO
814013	14/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	SALMO DE JESUS CARVALHO
814013	14/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	SALMO DE JESUS CARVALHO
814014	14/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	PAULO ANDRE SILVA OLIVEIRA JUNIOR
814014	14/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	PAULO ANDRE SILVA OLIVEIRA JUNIOR
814015	14/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	MAILSON DE CARVALHO 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
814015	14/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	MAILSON DE CARVALHO SOUSA
814016	14/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	JOAO FRANCISCO DE ARAUJO RODRIGUES
814016	14/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	JOAO FRANCISCO DE ARAUJO RODRIGUES
814017	14/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	HILTON JOSE DE ARAUJO
814017	14/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	HILTON JOSE DE ARAUJO
814018	14/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	ELENILSON BARROS LIMA
814018	14/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	ELENILSON BARROS LIMA
814019	14/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	DOMINGOS ALVES RODRIGUES
814019	14/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	DOMINGOS ALVES RODRIGUES
814020	14/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	ADONIAS MARQUES DOS SANTOS
814020	14/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	ADONIAS MARQUES DOS SANTOS
814021	14/08/2026	898,70	146,30	27/08/2026	35863-0	17013	ISAURINA DE LIMA MACHADO
814021	14/08/2026	146,30	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	ISAURINA DE LIMA MACHADO
814022	14/08/2026	898,70	146,30	27/08/2026	35863-0	17013	ERENICE RODRIGUES DE CARVALHO
814022	14/08/2026	146,30	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	ERENICE RODRIGUES DE CARVALHO
814023	14/08/2026	898,70	146,30	27/08/2026	35863-0	17013	GARDENIA PAIVA VIEIRA
814023	14/08/2026	146,30	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	GARDENIA PAIVA VIEIRA
814024	14/08/2026	1.672,87	272,33	27/08/2026	35863-0	17013	LUIZ FELIPE RODRIGUES SOUSA
814024	14/08/2026	272,33	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	LUIZ FELIPE RODRIGUES SOUSA
814025	14/08/2026	1.672,87	272,33	27/08/2026	35863-0	17013	RAIMUNDO RICARDO DA SILVA FILHO
814025	14/08/2026	272,33	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	RAIMUNDO RICARDO DA SILVA FILHO
814026	14/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	082701	GERALDO ALVES DE MESQUITA
814026	14/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	GERALDO ALVES DE MESQUITA
817001	17/08/2026	2.910,00	90,00	18/08/2026	16298-1	081801	VENILSON AGUIAR LIMA
817001	17/08/2026	3.201,00	99,00	18/08/2026	51200-1	081801	VENILSON AGUIAR LIMA
817001	17/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	MARIA ONEIDE DA SILVA SANTOS
817001	17/08/2026	900,00	0,00	18/08/2026	10565-1	49269	WALLACE WILLIAN OLIVEIRA DE CARVALHO
817001	17/08/2026	361,00	0,00	18/08/2026	5.758	81801	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ROCHA
817001	17/08/2026	90,00	0,00	18/08/2026	16298-1	DESCONTO	VENILSON AGUIAR LIMA
817001	17/08/2026	99,00	0,00	18/08/2026	51200-1	DESCONTO	VENILSON AGUIAR LIMA
817001	17/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	MARIA ONEIDE DA SILVA SANTOS
817002	17/08/2026	300,00	0,00	21/08/2026	5.758	00837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
817002	17/08/2026	873,00	27,00	18/08/2026	10565-1	081802	VENILSON AGUIAR LIMA

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
817002	17/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	ROSIELE SILVA ORFÃOS
817002	17/08/2026	200,00	0,00	17/08/2026	11087-6	33341	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
817002	17/08/2026	3.000,00	0,00	18/08/2026	16603-0	49269	WALLACE WILLIAN OLIVEIRA DE CARVALHO
817002	17/08/2026	27,00	0,00	18/08/2026	10565-1	DESCONTO	VENILSON AGUIAR LIMA
817002	17/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	ROSIELE SILVA ORFÃOS
817003	17/08/2026	2.910,00	90,00	18/08/2026	16603-0	081802	VENILSON AGUIAR LIMA
817003	17/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	ROSEANE DA SILVA LOPES
817003	17/08/2026	1.500,00	0,00	18/08/2026	11087-6	49269	WALLACE WILLIAN OLIVEIRA DE CARVALHO
817003	17/08/2026	90,00	0,00	18/08/2026	16603-0	DESCONTO	VENILSON AGUIAR LIMA
817003	17/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	ROSEANE DA SILVA LOPES
817004	17/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	MARCELANDIA SILVA MARCOLINO
817004	17/08/2026	200,00	0,00	18/08/2026	16603-0	20416	FERNANDA RESENDE FENELON
817004	17/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	MARCELANDIA SILVA MARCOLINO
817005	17/08/2026	400,00	0,00	18/08/2026	16603-0	15464	MARCIEL LOPES DA SILVA
817005	17/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DIOGO
817005	17/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DIOGO
817006	17/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	MARIA CARMILENE SILVA
817006	17/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	MARIA CARMILENE SILVA
817007	17/08/2026	898,70	146,30	27/08/2026	35863-0	17013	MARIA DE JESUS DA SILVA SOUSA
817007	17/08/2026	146,30	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	MARIA DE JESUS DA SILVA SOUSA
818001	18/08/2026	200,00	0,00	18/08/2026	10565-1	081801	LUIS DE SOUSA FERREIRA
818001	18/08/2026	14.792,00	0,00	19/08/2026	5288-4	1145	M E P DE MEDEIROS LTDA
818001	18/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	ROSEANE ORFÃO DOS SANTOS
818001	18/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	ROSEANE ORFÃO DOS SANTOS
818001	18/08/2026	28.141,00	0,00	18/08/2026	35646-8	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO FINANCEIRO SAÚDE
818002	18/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	ANTONIA CLAUDIA RODRIGUES SILVA
818002	18/08/2026	200,00	0,00	18/08/2026	11087-6	30483	IZAEL JOSE DA CONCEIÇÃO
818002	18/08/2026	1.400,00	0,00	24/08/2026	5288-4	96987	RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA
818002	18/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	ANTONIA CLAUDIA RODRIGUES SILVA
818003	18/08/2026	600,00	0,00	18/08/2026	16603-0	081801	ANTONIO LIMA SILVA
818003	18/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	LEIDE DAIANE CARDOSO ARAUJO
818003	18/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	LEIDE DAIANE CARDOSO ARAUJO
818004	18/08/2026	21.341,99	0,00	19/08/2026	16603-0	1145	M E P DE MEDEIROS 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
818004	18/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	VALDINAR OLIVEIRA BARROS
818004	18/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	VALDINAR OLIVEIRA BARROS
818005	18/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	WELLYDA NAIRA SANTOS DA SILVA
818005	18/08/2026	200,00	0,00	18/08/2026	16603-0	41962	FABIO SILVA SANTOS
818005	18/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	WELLYDA NAIRA SANTOS DA SILVA
818006	18/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	NOELIA CARVALHO SANTOS
818006	18/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	NOELIA CARVALHO SANTOS
818007	18/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	MARIA DO SOCORRO AMORIM
818007	18/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO AMORIM
818008	18/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	JEISIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES
818008	18/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	JEISIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES
818009	18/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	ERIKA RENATA SANTOS DE OLIVEIRA
818009	18/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	ERIKA RENATA SANTOS DE OLIVEIRA
818010	18/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	JOSIMO ALVES CAVALCANTE
818010	18/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	JOSIMO ALVES CAVALCANTE
818011	18/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	JOSÉ MORAIS RIBEIRO
818011	18/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	JOSÉ MORAIS RIBEIRO
818012	18/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	JOSIEL DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
818012	18/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	JOSIEL DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
818013	18/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	GEFERSON SILVA BARROS
818013	18/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	GEFERSON SILVA BARROS
818014	18/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	ERISVAN OLIVEIRA DA SILVA
818014	18/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	ERISVAN OLIVEIRA DA SILVA
818015	18/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	ARNAUDO MOUTA NASCIMENTO
818015	18/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	ARNAUDO MOUTA NASCIMENTO
818016	18/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	WANDERSON SOARES ALMEIDA
818016	18/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	WANDERSON SOARES ALMEIDA
818017	18/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	MARIA GIRLENE ARAUJO DA SILVA FERREIRA
818017	18/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	MARIA GIRLENE ARAUJO DA SILVA FERREIRA
818018	18/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	TAINARA MARIA DO NASCIMENTO DIAS
818018	18/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	TAINARA MARIA DO NASCIMENTO DIAS
818019	18/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	VERALENE SOUSA PAIVA
818019	18/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	VERALENE SOUSA PAIVA

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
818020	18/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	MARIA ANTONIA RIBEIRO DE CARVALHO
818020	18/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	MARIA ANTONIA RIBEIRO DE CARVALHO
818021	18/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	ANTONIA DE ALMEIDA SOUSA CARVALHO
818021	18/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	ANTONIA DE ALMEIDA SOUSA CARVALHO
818022	18/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	GEICIANE CARVALHO DE SOUSA
818022	18/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	GEICIANE CARVALHO DE SOUSA
818023	18/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA
818023	18/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA
818024	18/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	THALIA CAVALEIRO DOS SANTOS
818024	18/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	THALIA CAVALEIRO DOS SANTOS
818025	18/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	MARCIA CARLENE DE LIMA BARROS
818025	18/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	MARCIA CARLENE DE LIMA BARROS
818026	18/08/2026	898,70	146,30	27/08/2026	35863-0	17013	CLARICE DA CONCEIÇÃO SOUSA
818026	18/08/2026	146,30	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	CLARICE DA CONCEIÇÃO SOUSA
818027	18/08/2026	898,70	146,30	27/08/2026	35863-0	17013	LEONICE PONTES DOS SANTOS
818027	18/08/2026	146,30	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	LEONICE PONTES DOS SANTOS
818028	18/08/2026	898,70	146,30	27/08/2026	35863-0	17013	MARIA VALDA ARAUJO SILVA
818028	18/08/2026	146,30	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	MARIA VALDA ARAUJO SILVA
818029	18/08/2026	898,70	146,30	27/08/2026	35863-0	17013	MARIA DANIELLY SANTOS BRITO
818029	18/08/2026	146,30	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	MARIA DANIELLY SANTOS BRITO
818030	18/08/2026	1.672,87	272,33	27/08/2026	35863-0	17013	SAMUEL SILVA DE MARIA
818030	18/08/2026	272,33	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	SAMUEL SILVA DE MARIA
818031	18/08/2026	1.720,00	280,00	27/08/2026	35863-0	17013	IZIDIO WENDERSON DE OLIVEIRA CUNHA
818031	18/08/2026	280,00	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	IZIDIO WENDERSON DE OLIVEIRA CUNHA
819001	19/08/2026	22.561,44	0,00	19/08/2026	35863-0	071901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819001	19/08/2026	1.436,40	0,00	19/08/2026	33917-2	081901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819001	19/08/2026	15.042,92	0,00	19/08/2026	35646-8	081901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819001	19/08/2026	2.168,36	67,54	19/08/2026	16298-1	081901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819001	19/08/2026	67,54	0,00	19/08/2026	16298-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819002	19/08/2026	564,80	0,00	19/08/2026	33903-2	081901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819002	19/08/2026	2.405,20	0,00	19/08/2026	35863-0	081902	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819002	19/08/2026	1.447,68	0,00	19/08/2026	35646-8	081902	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819002	19/08/2026	1.997,58	0,00	19/08/2026	16298-1	081902	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
819003	19/08/2026	640,00	0,00	19/08/2026	35646-8	081903	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819003	19/08/2026	258,52	0,00	19/08/2026	16298-1	081903	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819003	19/08/2026	2.436,00	0,00	19/08/2026	35863-0	081903	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819003	19/08/2026	200,00	0,00	19/08/2026	10565-1	21654	LIANE LOPES SILVA
819004	19/08/2026	1.342,73	67,54	19/08/2026	10565-1T	081901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819004	19/08/2026	1.307,02	0,00	19/08/2026	35863-0	081904	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819004	19/08/2026	615,43	0,00	19/08/2026	35646-8	081904	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819004	19/08/2026	5.743,04	0,00	19/08/2026	10565-1	082001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819004	19/08/2026	67,54	0,00	19/08/2026	10565-1T	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819005	19/08/2026	1.319,61	0,00	19/08/2026	35863-0	081905	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819005	19/08/2026	2.168,80	0,00	19/08/2026	35646-8	081905	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819005	19/08/2026	1.880,53	1.537,70	19/08/2026	10565-1	082002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819005	19/08/2026	1.537,70	0,00	19/08/2026	10565-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819006	19/08/2026	99.610,75	742,94	19/08/2026	35863-0	081906	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819006	19/08/2026	6.764,40	0,00	19/08/2026	35646-8	081906	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819006	19/08/2026	200,00	0,00	19/08/2026	10565-1	37815	ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA
819006	19/08/2026	742,94	0,00	19/08/2026	35863-0	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819007	19/08/2026	5.612,37	0,00	19/08/2026	35863-0	081907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819007	19/08/2026	2.078,20	0,00	19/08/2026	35646-8	081907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819008	19/08/2026	11.552,88	0,00	19/08/2026	35863-0	081908	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819008	19/08/2026	2.752,29	0,00	19/08/2026	35646-8	081908	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819009	19/08/2026	9.706,28	0,00	19/08/2026	35863-0	081909	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819009	19/08/2026	1.369,54	222,96	26/08/2026	35646-8	479171	WELLIDA SILVA DO NASCIMENTO
819009	19/08/2026	902,44	0,00	26/08/2026	16603-0	95587	M V S FERREIRA
819009	19/08/2026	222,96	0,00	26/08/2026	35646-8	DESCONTO	WELLIDA SILVA DO NASCIMENTO
819010	19/08/2026	14.096,85	878,02	19/08/2026	50181-6	081901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819010	19/08/2026	26.349,55	0,00	19/08/2026	35863-0	081910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819010	19/08/2026	878,02	0,00	19/08/2026	50181-6	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819011	19/08/2026	13.277,84	0,00	19/08/2026	50181-6	081902	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819011	19/08/2026	3.718,60	0,00	19/08/2026	35863-0	081911	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819012	19/08/2026	1.766,10	0,00	19/08/2026	50181-6	081903	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819012	19/08/2026	7.470,65	0,00	19/08/2026	35863-0	081912	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819013	19/08/2026	9.062,79	0,00	19/08/2026	35863-0	081913	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
819013	19/08/2026	1.214,32	197,68	27/08/2026	50181-6	243550	ROSA MARIA SALES LOPES
819013	19/08/2026	197,68	0,00	27/08/2026	50181-6	DESCONTO	ROSA MARIA SALES LOPES
819014	19/08/2026	9.752,07	0,00	19/08/2026	35863-0	081914	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819014	19/08/2026	1.214,32	197,68	27/08/2026	50181-6	523291	CLAUDIANA LIMA CARVALHO
819014	19/08/2026	197,68	0,00	27/08/2026	50181-6	DESCONTO	CLAUDIANA LIMA CARVALHO
819015	19/08/2026	2.754,89	0,00	19/08/2026	35863-0	081915	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819015	19/08/2026	1.672,87	272,33	27/08/2026	50181-6	462489	CLARICE FERREIRA OLIVEIRA
819015	19/08/2026	272,33	0,00	27/08/2026	50181-6	DESCONTO	CLARICE FERREIRA OLIVEIRA
819016	19/08/2026	2.788,12	453,88	27/08/2026	50181-6	523313	CLARICE LOPES DOMINGOS
819016	19/08/2026	453,88	0,00	27/08/2026	50181-6	DESCONTO	CLARICE LOPES DOMINGOS
819017	19/08/2026	2.788,12	453,88	27/08/2026	50181-6	504815	RYAN SILVA MOTA
819017	19/08/2026	453,88	0,00	27/08/2026	50181-6	DESCONTO	RYAN SILVA MOTA
819018	19/08/2026	2.649,94	0,00	19/08/2026	11087-6	081901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819019	19/08/2026	197,17	0,00	19/08/2026	11087-6	081902	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819020	19/08/2026	591,51	0,00	19/08/2026	11087-6	081903	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819021	19/08/2026	2.189,09	0,00	19/08/2026	11087-6	081904	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819022	19/08/2026	200,00	0,00	19/08/2026	11087-6	18696	GEOMAR DE SOUSA PINTO
819023	19/08/2026	400,00	0,00	19/08/2026	11087-6	26240	ANNY KAROLINNE DAMASCENO SANTANA
819024	19/08/2026	200,00	0,00	19/08/2026	11087-6	33092	LUSINETE DE CASTRO CORREIA
820001	20/08/2026	2.833,53	0,00	24/08/2026	16298-1	082401	EVANIELE DE SOUSA MENESES
820001	20/08/2026	3.682,69	0,00	20/08/2026	5.758	13536	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES
820001	20/08/2026	5.267,37	0,00	20/08/2026	5.758	17696	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES
820001	20/08/2026	1.672,87	272,33	27/08/2026	50181-6	180653	REGILMAR MARQUES CARDOSO
820001	20/08/2026	4.647,04	9.060,12	20/08/2026	5.758	20291	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES
820001	20/08/2026	4.614,66	0,00	20/08/2026	5.758	23739	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES
820001	20/08/2026	4.647,66	0,00	20/08/2026	5.758	29762	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES
820001	20/08/2026	200,00	0,00	21/08/2026	35863-0	33428	FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA
820001	20/08/2026	4.647,66	0,00	20/08/2026	5.758	35155	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES
820001	20/08/2026	3.956,39	0,00	20/08/2026	5.758	7020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES
820001	20/08/2026	4.890,03	0,00	20/08/2026	5.758	820002	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES
820001	20/08/2026	4.647,66	0,00	20/08/2026	5.758	82003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES
820001	20/08/2026	9.060,12	0,00	20/08/2026	5.758	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO VEREADORES
820001	20/08/2026	272,33	0,00	27/08/2026	50181-6	DESCONTO	REGILMAR MARQUES CARDOSO

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820002	20/08/2026	264,00	0,00	20/08/2026	16603-0	082001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820002	20/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	ROSILENE VERUSA DOS SANTOS
820002	20/08/2026	1.499,43	0,00	20/08/2026	5.758	33180	FOLHAS PAGAMENTOS - COMISSI0NADOS
820002	20/08/2026	200,00	0,00	20/08/2026	11087-6	33341	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
820002	20/08/2026	1.616,82	0,00	20/08/2026	5.758	39917	FOLHAS PAGAMENTOS - COMISSI0NADOS
820002	20/08/2026	1.499,43	1.117,35	20/08/2026	5.758	41323	FOLHAS PAGAMENTOS - COMISSI0NADOS
820002	20/08/2026	1.499,43	0,00	20/08/2026	5.758	41610	FOLHAS PAGAMENTOS - COMISSI0NADOS
820002	20/08/2026	1.499,43	0,00	20/08/2026	5.758	48287	FOLHAS PAGAMENTOS - COMISSI0NADOS
820002	20/08/2026	1.616,82	0,00	20/08/2026	5.758	48697	FOLHAS PAGAMENTOS - COMISSI0NADOS
820002	20/08/2026	1.499,43	0,00	20/08/2026	5.758	52410	FOLHAS PAGAMENTOS - COMISSI0NADOS
820002	20/08/2026	1.499,43	0,00	20/08/2026	5.758	82001	FOLHAS PAGAMENTOS - COMISSI0NADOS
820002	20/08/2026	1.499,43	0,00	20/08/2026	5.758	82004	FOLHAS PAGAMENTOS - COMISSI0NADOS
820002	20/08/2026	1.117,35	0,00	20/08/2026	5.758	DESCONTO	FOLHAS PAGAMENTOS - COMISSI0NADOS
820002	20/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	ROSILENE VERUSA DOS SANTOS
820003	20/08/2026	1.104,90	0,00	20/08/2026	16603-0	082002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820003	20/08/2026	200,00	0,00	20/08/2026	11087-6	32717	LEONARDO SILVA NASCIMENTO
820004	20/08/2026	609,00	0,00	20/08/2026	16603-0	082003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820005	20/08/2026	387,58	0,00	20/08/2026	16603-0	082004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820006	20/08/2026	1.956,98	67,54	20/08/2026	16603-0	082005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820006	20/08/2026	67,54	0,00	20/08/2026	16603-0	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820007	20/08/2026	200,00	0,00	20/08/2026	16603-0	37815	ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA
820008	20/08/2026	10.231,44	0,00	20/08/2026	15925-5	082001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820009	20/08/2026	22.758,00	135,08	20/08/2026	15925-5	082002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820009	20/08/2026	135,08	0,00	20/08/2026	15925-5	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820011	20/08/2026	1.657,78	0,00	20/08/2026	15925-5	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
821001	21/08/2026	30.127,52	72,48	24/08/2026	16737-1	082401	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
821001	21/08/2026	6.217,64	0,00	24/08/2026	51200-1	082401	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
821001	21/08/2026	1.814,50	0,00	24/08/2026	49647-2	082402	EVANIELE DE SOUSA MENESES
821001	21/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	JACINTA FENELON DA SILVA
821001	21/08/2026	1.000,00	0,00	24/08/2026	5.758	21644	MARCOSSALEM CUNHA DOS SANTOS
821001	21/08/2026	72,48	0,00	24/08/2026	16737-1	DESCONTO	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
821001	21/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	JACINTA FENELON DA SILVA
821002	21/08/2026	3.491,60	8,40	24/08/2026	49647-2	082401	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
821002	21/08/2026	4.783,84	236,16	24/08/2026	51200-1	082401	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
821002	21/08/2026	27.434,00	66,00	24/08/2026	5288-4	082402	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
821002	21/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	17013	NAIANA DE SOUSA RODRIGUES
821002	21/08/2026	149,90	0,00	21/08/2026	5.758	82105	VENILSON AGUIAR LIMA
821002	21/08/2026	66,00	0,00	24/08/2026	5288-4	DESCONTO	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
821002	21/08/2026	8,40	0,00	24/08/2026	49647-2	DESCONTO	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
821002	21/08/2026	236,16	0,00	24/08/2026	51200-1	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
821002	21/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	NAIANA DE SOUSA RODRIGUES
821003	21/08/2026	200,00	0,00	21/08/2026	10565-1	082101	LUIS DE SOUSA FERREIRA
821003	21/08/2026	1.672,87	272,33	27/08/2026	35863-0	082704	HALESSANDRO SOUSA NUNES SILVA
821003	21/08/2026	1.204,00	196,00	28/08/2026	16298-1	082801	FABIO RODRIGUES DA SILVA
821003	21/08/2026	554,02	5,91	21/08/2026	5.758	82101	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
821003	21/08/2026	1.566,57	255,03	27/08/2026	50181-6	928707	JOSIMAR OLIVEIRA ARAUJO
821003	21/08/2026	5,91	0,00	21/08/2026	5.758	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
821003	21/08/2026	255,03	0,00	27/08/2026	50181-6	DESCONTO	JOSIMAR OLIVEIRA ARAUJO
821003	21/08/2026	272,33	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	HALESSANDRO SOUSA NUNES SILVA
821003	21/08/2026	196,00	0,00	28/08/2026	16298-1	DESCONTO	FABIO RODRIGUES DA SILVA
821004	21/08/2026	200,00	0,00	21/08/2026	10565-1	37815	ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA
821004	21/08/2026	1.672,87	272,33	27/08/2026	50181-6	492445	ANTONIO RODRIGUES AGUIAR JUNIOR
821004	21/08/2026	9,52	0,00	21/08/2026	5.758	82104	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
821004	21/08/2026	272,33	0,00	27/08/2026	50181-6	DESCONTO	ANTONIO RODRIGUES AGUIAR JUNIOR
821005	21/08/2026	150,00	0,00	21/08/2026	5.758	39917	MAERLANDIA AGUIAR LIMA
821005	21/08/2026	2.788,12	453,88	27/08/2026	50181-6	522198	SAMUEL MESQUITA DOS SANTOS
821005	21/08/2026	453,88	0,00	27/08/2026	50181-6	DESCONTO	SAMUEL MESQUITA DOS SANTOS
821006	21/08/2026	2.788,12	453,88	27/08/2026	50181-6	492329	ANTONIO DAVID CARVALHO SILVA
821006	21/08/2026	453,88	0,00	27/08/2026	50181-6	DESCONTO	ANTONIO DAVID CARVALHO SILVA
821007	21/08/2026	1.700,05	276,75	27/08/2026	50181-6	361496	JOAO CORREIA PARENTE FILHO
821007	21/08/2026	276,75	0,00	27/08/2026	50181-6	DESCONTO	JOAO CORREIA PARENTE FILHO
821009	21/08/2026	3.500,00	0,00	21/08/2026	11087-6	23709	CLINICA CARDIO ODONTO LTDA
821010	21/08/2026	374,00	0,00	21/08/2026	11087-6	3428	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
821011	21/08/2026	360,00	0,00	21/08/2026	11087-6	3428	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
821012	21/08/2026	19.253,68	46,32	24/08/2026	11087-6	082401	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
821012	21/08/2026	46,32	0,00	24/08/2026	11087-6	DESCONTO	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824001	24/08/2026	1.032,95	0,00	24/08/2026	35100-8	082401	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
824001	24/08/2026	195.612,04	6.049,86	25/08/2026	35863-0	082501	O S E SERVICOS LTDA
824001	24/08/2026	30.002,30	0,00	25/08/2026	35646-8	44648	L G AMORIM ROCHA FONTINELE LTDA
824001	24/08/2026	20.050,96	0,00	25/08/2026	16298-1	44648	L G AMORIM ROCHA FONTINELE LTDA
824001	24/08/2026	6.049,86	0,00	25/08/2026	35863-0	DESCONTO	O S E SERVICOS LTDA
824002	24/08/2026	5.001,75	1.458,25	24/08/2026	5288-4	082401	JOEL BATISTA DOS SANTOS
824002	24/08/2026	780,85	24,15	24/08/2026	35100-8	082401	JAKSON LENO MESQUITA MACHADO VIANA
824002	24/08/2026	1.672,87	272,33	27/08/2026	35863-0	082705	FRANCIMARIO ARAUJO ALVES
824002	24/08/2026	1.672,87	272,33	27/08/2026	50181-6	76719	BRUNO SOUSA CARVALHO
824002	24/08/2026	1.458,25	0,00	24/08/2026	5288-4	DESCONTO	JOEL BATISTA DOS SANTOS
824002	24/08/2026	24,15	0,00	24/08/2026	35100-8	DESCONTO	JAKSON LENO MESQUITA MACHADO VIANA
824002	24/08/2026	272,33	0,00	27/08/2026	50181-6	DESCONTO	BRUNO SOUSA CARVALHO
824002	24/08/2026	272,33	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	FRANCIMARIO ARAUJO ALVES
824003	24/08/2026	1.672,87	272,33	27/08/2026	35863-0	082703	GUSTAVO DA SILVA CARVALHO
824003	24/08/2026	800,00	0,00	24/08/2026	10565-1	11083	MARIA VALERIA ARAÚJO SOUSA
824003	24/08/2026	200,00	0,00	24/08/2026	11087-6	33341	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
824003	24/08/2026	200,00	0,00	24/08/2026	16603-0	37815	ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA
824003	24/08/2026	272,33	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	GUSTAVO DA SILVA CARVALHO
824004	24/08/2026	1.672,87	272,33	27/08/2026	35863-0	082702	ANTONIO CARLOS NUNES
824004	24/08/2026	700,00	0,00	27/08/2026	10565-1	082705	BERNARDO LIMA SILVA
824004	24/08/2026	1.394,06	226,94	28/08/2026	15925-5	082818	FRANCISCO DE ASSIS BRAGA ALENCAR
824004	24/08/2026	900,00	0,00	26/08/2026	11087-6	13187	ALMIR ALVES REBELO SOBRINHO
824004	24/08/2026	272,33	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	ANTONIO CARLOS NUNES
824004	24/08/2026	226,94	0,00	28/08/2026	15925-5	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS BRAGA ALENCAR
824005	24/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	35863-0	082709	FRANCILENE ARAUO ALVES
824005	24/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	10565-1	35084	MARIA ALDA PAIVA SILVA
824005	24/08/2026	1.000,00	0,00	24/08/2026	11087-6	39749	ANTONIO CARLOS ARAUJO NASCIMENTO
824005	24/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	10565-1	DESCONTO	MARIA ALDA PAIVA SILVA
824005	24/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	FRANCILENE ARAUO ALVES
824005	24/08/2026	20.468,00	0,00	28/08/2026	15925-5	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPEZA E MANUTENÇÃO CHAFARIZ
824006	24/08/2026	1.042,32	169,68	27/08/2026	10565-1	082704	PATRICIA MACHADO DAMASCENO
824006	24/08/2026	1.500,00	0,00	31/08/2026	11087-6	83101	RITA DE SOUSA AGUIAR
824006	24/08/2026	169,68	0,00	27/08/2026	10565-1	DESCONTO	PATRICIA MACHADO DAMASCENO

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824006	24/08/2026	2.100,00	0,00	28/08/2026	15925-5	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DE QUADRAS ESPORTI
824007	24/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	10565-1	082703	LUIS DE SOUSA FERREIRA
824007	24/08/2026	440,00	0,00	26/08/2026	11087-6	26696	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA SOBRINHO
824007	24/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	15925-5	808998	MARIA ALVES DE LUCENA SILVA
824007	24/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	10565-1	DESCONTO	LUIS DE SOUSA FERREIRA
824008	24/08/2026	600,00	0,00	28/08/2026	15925-5	082817	MARIA LEILA ROCHA FONTINELES
824008	24/08/2026	2.000,00	0,00	28/08/2026	11087-6	191453	CELIANE SENA RODRIGUES
824008	24/08/2026	1.672,87	272,33	27/08/2026	10565-1	51081	HEVANDRO CARVALHO RIBEIRO
824008	24/08/2026	272,33	0,00	27/08/2026	10565-1	DESCONTO	HEVANDRO CARVALHO RIBEIRO
824009	24/08/2026	360,00	0,00	28/08/2026	15925-5	26696	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA SOBRINHO
824009	24/08/2026	1.600,00	0,00	28/08/2026	11087-6	274739	ANTONIO MATHEUS SILVA ROCHA
824009	24/08/2026	1.042,32	169,68	27/08/2026	10565-1	30665	IRISLENA DE SOUSA RODRIGUES
824009	24/08/2026	169,68	0,00	27/08/2026	10565-1	DESCONTO	IRISLENA DE SOUSA RODRIGUES
824010	24/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	15925-5	15043	FLORISVALDO VASCONCELOS DE AGUIAR
824010	24/08/2026	1.042,32	169,68	27/08/2026	10565-1	5641	LUCILENE CARVALHO DE SOUSA
824010	24/08/2026	169,68	0,00	27/08/2026	10565-1	DESCONTO	LUCILENE CARVALHO DE SOUSA
824011	24/08/2026	400,00	0,00	28/08/2026	15925-5	11207	CONCEIÇÃO MARIA RODRIGUES REBELO
824011	24/08/2026	1.604,76	261,24	27/08/2026	10565-1	44999	IRANIR DA SILVA PAIVA
824011	24/08/2026	261,24	0,00	27/08/2026	10565-1	DESCONTO	IRANIR DA SILVA PAIVA
824012	24/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	10565-1	48216	ANTONIO WELLYSVAN SANTOS DA SILVA
824012	24/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	10565-1	DESCONTO	ANTONIO WELLYSVAN SANTOS DA SILVA
824013	24/08/2026	800,00	0,00	28/08/2026	16298-1	26696	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA SOBRINHO
824013	24/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	10565-1	37815	ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA
824013	24/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	10565-1	DESCONTO	ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA
824014	24/08/2026	1.394,06	226,94	27/08/2026	10565-1	082702	LUZIANE DA SILVA PEREIRA
824014	24/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	16298-1	42248	FRANCISCO EMANUELL FONTINELES ARAUJO
824014	24/08/2026	226,94	0,00	27/08/2026	10565-1	DESCONTO	LUZIANE DA SILVA PEREIRA
824015	24/08/2026	6.012,90	0,00	26/08/2026	16603-0	20405	JOSE ARTUR DE ARAUJO BORGES FILHO
824015	24/08/2026	1.032,00	168,00	27/08/2026	10565-1	51476	ANTONIO JAISON SILVA TRAJANO
824015	24/08/2026	168,00	0,00	27/08/2026	10565-1	DESCONTO	ANTONIO JAISON SILVA TRAJANO
824016	24/08/2026	1.048,62	0,00	24/08/2026	16603-0	082401	MINISTERIO DA FAZENDA
824016	24/08/2026	1.214,32	197,68	26/08/2026	33903-2	50399	FRANCISCO GEIRLLY CASTRO CARVALHO
824016	24/08/2026	197,68	0,00	26/08/2026	33903-2	DESCONTO	FRANCISCO GEIRLLY CASTRO CARVALHO

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824017	24/08/2026	1.042,32	169,68	26/08/2026	33917-2	43925	JANAINA DA SILVA ANDRADE
824017	24/08/2026	169,68	0,00	26/08/2026	33917-2	DESCONTO	JANAINA DA SILVA ANDRADE
824018	24/08/2026	1.026,84	167,16	26/08/2026	33917-2	18042	MARIA HELENA RIBEIRO FERREIRA
824018	24/08/2026	167,16	0,00	26/08/2026	33917-2	DESCONTO	MARIA HELENA RIBEIRO FERREIRA
824019	24/08/2026	1.026,84	167,16	26/08/2026	33917-2	41551	LUCIANA DOS SANTOS ARAUJO
824019	24/08/2026	167,16	0,00	26/08/2026	33917-2	DESCONTO	LUCIANA DOS SANTOS ARAUJO
824020	24/08/2026	1.026,84	167,16	26/08/2026	33917-2	44710	LETICIA OLIVEIRA SILVA
824020	24/08/2026	167,16	0,00	26/08/2026	33917-2	DESCONTO	LETICIA OLIVEIRA SILVA
824021	24/08/2026	1.026,84	167,16	26/08/2026	33917-2	45733	DAURIANA LIMA FORTES
824021	24/08/2026	167,16	0,00	26/08/2026	33917-2	DESCONTO	DAURIANA LIMA FORTES
824022	24/08/2026	1.042,32	169,68	26/08/2026	33917-2	48502	ANA SAMIRA JESUS DO NASCIMENTO
824022	24/08/2026	169,68	0,00	26/08/2026	33917-2	DESCONTO	ANA SAMIRA JESUS DO NASCIMENTO
824023	24/08/2026	1.026,84	167,16	26/08/2026	33917-2	26378	MARIA MADALENA DA SILVA VERAS
824023	24/08/2026	167,16	0,00	26/08/2026	33917-2	DESCONTO	MARIA MADALENA DA SILVA VERAS
824024	24/08/2026	1.290,00	210,00	26/08/2026	33917-2	49477	ANTONIO LUAN MACHADO SILVA
824024	24/08/2026	210,00	0,00	26/08/2026	33917-2	DESCONTO	ANTONIO LUAN MACHADO SILVA
824025	24/08/2026	1.204,00	196,00	26/08/2026	35100-8	082602	JAISON FONTINELE DE OLIVEIRA
824025	24/08/2026	196,00	0,00	26/08/2026	35100-8	DESCONTO	JAISON FONTINELE DE OLIVEIRA
824026	24/08/2026	1.042,32	169,68	26/08/2026	35100-8	42275	MARINETE DA CONCEIÇÃO
824026	24/08/2026	169,68	0,00	26/08/2026	35100-8	DESCONTO	MARINETE DA CONCEIÇÃO
824027	24/08/2026	1.042,32	169,68	26/08/2026	35100-8	36244	ANA CARLA FONTINELE DA SILVA
824027	24/08/2026	169,68	0,00	26/08/2026	35100-8	DESCONTO	ANA CARLA FONTINELE DA SILVA
824028	24/08/2026	2.439,75	0,00	26/08/2026	35100-8	082601	EDIONIA MACEDO OLIVEIRA SANTOS
825001	25/08/2026	2.574,00	0,00	26/08/2026	10565-1	35206	LUCAS MATEUS LIMA FREITAS
825001	25/08/2026	13.202,95	160,35	25/08/2026	35646-8	42369	AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
825001	25/08/2026	1.200,00	0,00	25/08/2026	16603-0	43339	ERIKSON FENELON AGUIAR
825001	25/08/2026	2.900,00	0,00	28/08/2026	35863-0	7313	TACILENE RODRIGUES RAMOS
825001	25/08/2026	160,35	0,00	25/08/2026	35646-8	DESCONTO	AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
825002	25/08/2026	1.600,00	0,00	27/08/2026	35863-0	40672	SUELEN REZENDE BARBOSA
825002	25/08/2026	8.728,37	106,01	25/08/2026	35646-8	42369	AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
825002	25/08/2026	106,01	0,00	25/08/2026	35646-8	DESCONTO	AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
825003	25/08/2026	12.665,82	153,83	25/08/2026	11087-6	42369	AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
825003	25/08/2026	153,83	0,00	25/08/2026	11087-6	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
825004	25/08/2026	8.500,00	0,00	28/08/2026	35646-8	82802	LAELSON DO NASCIMENTO SOUSA
826001	26/08/2026	9.033,23	2.910,52	26/08/2026	35646-8		FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF
826001	26/08/2026	200,00	0,00	26/08/2026	10565-1	082601	LUIS DE SOUSA FERREIRA
826001	26/08/2026	1.347,62	219,38	27/08/2026	35863-0	17013	RAIMUNDO QUARESMA DE SOUSA JUNIOR
826001	26/08/2026	200,00	0,00	28/08/2026	16298-1	29604	IGOR GALENO ALVES AMORIM
826001	26/08/2026	2.910,52	0,00	26/08/2026	35646-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF
826001	26/08/2026	219,38	0,00	27/08/2026	35863-0	DESCONTO	RAIMUNDO QUARESMA DE SOUSA JUNIOR
826002	26/08/2026	10.879,88	4.937,92	26/08/2026	35646-8	237852	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (EFETIVOS
826002	26/08/2026	200,00	0,00	27/08/2026	35863-0	29604	IGOR GALENO ALVES AMORIM
826002	26/08/2026	1.183,96	192,74	26/08/2026	33903-2	49652	FRANCILIA MACHADO AGUIAR
826002	26/08/2026	192,74	0,00	26/08/2026	33903-2	DESCONTO	FRANCILIA MACHADO AGUIAR
826002	26/08/2026	4.937,92	0,00	26/08/2026	35646-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (EFETIVOS
826003	26/08/2026	1.675,03	0,00	26/08/2026	35646-8	237852	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (EFETIVOS
826003	26/08/2026	924,15	150,45	26/08/2026	33917-2	37837	LAALA MARIA MARQUES DA SILVA
826003	26/08/2026	200,00	0,00	28/08/2026	16298-1	48489	JOSÉ MORAIS RIBEIRO
826003	26/08/2026	150,45	0,00	26/08/2026	33917-2	DESCONTO	LAALA MARIA MARQUES DA SILVA
826004	26/08/2026	64.011,84	20.766,46	26/08/2026	35646-8		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COM. DE SAÚDE-PACS (E
826004	26/08/2026	200,00	0,00	28/08/2026	16298-1	17593	HUGO SILVA OLIVEIRA
826004	26/08/2026	1.569,10	255,44	26/08/2026	33917-2	24465	FRANCILENE OLIVEIRA DA SILVA
826004	26/08/2026	255,44	0,00	26/08/2026	33917-2	DESCONTO	FRANCILENE OLIVEIRA DA SILVA
826004	26/08/2026	20.766,46	0,00	26/08/2026	35646-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COM. DE SAÚDE-PACS (E
826005	26/08/2026	2.720,04	816,96	26/08/2026	35646-8	216704	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL PSB (EFETIVOS)
826005	26/08/2026	200,00	0,00	28/08/2026	16298-1	24750	JOSIMO ALVES CAVALCANTE
826005	26/08/2026	1.016,26	165,44	26/08/2026	35100-8	35416	ANTONIA JAISCILENE PAIVA VIEIRA
826005	26/08/2026	165,44	0,00	26/08/2026	35100-8	DESCONTO	ANTONIA JAISCILENE PAIVA VIEIRA
826005	26/08/2026	816,96	0,00	26/08/2026	35646-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL PSB (EFETIVOS)
826006	26/08/2026	414,78	0,00	26/08/2026	10565-1T	082602	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
826006	26/08/2026	6.877,16	682,84	26/08/2026	35646-8	43787	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF (EFETIVOS)
826006	26/08/2026	682,84	0,00	26/08/2026	35646-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF (EFETIVOS)
826007	26/08/2026	1.933,05	0,00	26/08/2026	16603-0	082601	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
826007	26/08/2026	159,43	0,00	26/08/2026	11087-6	82602	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
826008	26/08/2026	200,00	0,00	26/08/2026	11087-6	40809	ISMAEL GOMES ARAUJO
826009	26/08/2026	760,00	0,00	26/08/2026	35646-8		FOLHA DE PAGAMENTO - NASF (EFETIVOS)

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
827001	27/08/2026	851,40	138,60	27/08/2026	10565-1	082701	RONALDO BARBOSA DE RESENDE
827001	27/08/2026	8.722,74	2.655,64	27/08/2026	16298-1	17011	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (EFETIV
827001	27/08/2026	83.925,00	0,00	27/08/2026	35863-0	17015	FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO PEDAGÓGICO CUIDADOR/MON
827001	27/08/2026	200,00	0,00	27/08/2026	11087-6	33341	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
827001	27/08/2026	138,60	0,00	27/08/2026	10565-1	DESCONTO	RONALDO BARBOSA DE RESENDE
827001	27/08/2026	2.655,64	0,00	27/08/2026	16298-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (EFETIV
827002	27/08/2026	11.482,64	1.367,36	27/08/2026	16298-1	17012	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (COMISS
827002	27/08/2026	5.400,00	0,00	27/08/2026	35863-0	17014	FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DOS TRANSPORTES
827002	27/08/2026	200,00	0,00	27/08/2026	11087-6	51224	ANDRE KELVES SILVA ARAUJO
827002	27/08/2026	1.367,36	0,00	27/08/2026	16298-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (COMISS
827003	27/08/2026	9.388,75	761,25	27/08/2026	50181-6		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – COMISSIONAD
827003	27/08/2026	38.950,00	0,00	27/08/2026	35863-0	17016	FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DOS TRANSPORTES
827003	27/08/2026	200,00	0,00	27/08/2026	10565-1T	48216	ANTONIO WELLYSVAN SANTOS DA SILVA
827003	27/08/2026	761,25	0,00	27/08/2026	50181-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – COMISSIONAD
827004	27/08/2026	20.805,75	6.197,45	27/08/2026	50181-6		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – TEC.ENFER/A
827004	27/08/2026	200,00	0,00	27/08/2026	10565-1T	26330	KELIA AGUIAR DA SILVA
827004	27/08/2026	6.197,45	0,00	27/08/2026	50181-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – TEC.ENFER/A
827005	27/08/2026	742,50	0,00	27/08/2026	50181-6		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – TEC.ENFER/A
827005	27/08/2026	200,00	0,00	27/08/2026	10565-1T	26341	ANTONIA GONÇALA DE ARAUJO PENA
827006	27/08/2026	45.634,22	9.058,09	27/08/2026	50181-6		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – EFETIVOS
827006	27/08/2026	607,85	0,00	27/08/2026	10565-1T	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
827006	27/08/2026	9.058,09	0,00	27/08/2026	50181-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – EFETIVOS
827006	27/08/2026	7.497,15	607,85	27/08/2026	10565-1T	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
827007	27/08/2026	250,00	0,00	27/08/2026	11087-6	18703	DEUSUITA MARIA DE JESUS NETA
827007	27/08/2026	312,87	0,00	27/08/2026	5201-9	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
828001	28/08/2026	8.600,00	0,00	28/08/2026	15925-5	082830	M T CONSULTORIA & SERVICOS LTDA
828001	28/08/2026	400,00	0,00	28/08/2026	10565-1	37815	ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA
828001	28/08/2026	1.600,00	0,00	31/08/2026	35863-0	40036	JACIARA JORDANA SILVA
828001	28/08/2026	13.750,00	0,00	28/08/2026	35646-8	82801	ERIVAM C CAMPOS LTDA
828002	28/08/2026	400,00	0,00	28/08/2026	10565-1	11083	MARIA VALERIA ARAÚJO SOUSA
828002	28/08/2026	200,00	0,00	28/08/2026	16603-0	22927	BRUNO DAMASCENO CASTRO ARAUJO
828002	28/08/2026	3.144,00	0,00	31/08/2026	35646-8	271724	NATHALIA DE OLIVEIRA COSTA
828002	28/08/2026	5.205,44	0,00	28/08/2026	35863-0	48489	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTAS HORAS-EXTRAS

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828003	28/08/2026	7.177,26	0,00	28/08/2026	26162-9	200325	USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA
828003	28/08/2026	1.600,00	0,00	31/08/2026	11087-6	24154	JOSE WILSON ALMEIDA AMARAL JUNIOIR
828003	28/08/2026	325.894,50	148.569,05	28/08/2026	35863-0	32684	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PROFESSORES EFETIVOS
828003	28/08/2026	200,00	0,00	28/08/2026	10565-1	37815	ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA
828003	28/08/2026	148.569,05	0,00	28/08/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PROFESSORES EFETIVOS
828004	28/08/2026	12.827,58	0,00	28/08/2026	26162-9	200325	USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA
828004	28/08/2026	200,00	0,00	28/08/2026	10565-1	30500	CARLIANE FONTINELE DA SILVA
828004	28/08/2026	150.406,68	15.621,29	28/08/2026	35863-0	32691	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSOR SUBSTITUTO (CONTRAT
828004	28/08/2026	200,00	0,00	28/08/2026	11087-6	408096	ISMAEL GOMES ARAUJO
828004	28/08/2026	15.621,29	0,00	28/08/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSOR SUBSTITUTO (CONTRAT
828005	28/08/2026	200,00	0,00	28/08/2026	10565-1	082802	LUIS DE SOUSA FERREIRA
828005	28/08/2026	5.827,67	522,33	28/08/2026	15925-5	28639	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ME
828005	28/08/2026	34.652,10	6.125,86	28/08/2026	35863-0	32681	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB COORDENADORES
828005	28/08/2026	200,00	0,00	28/08/2026	11087-6	327177	LEONARDO SILVA NASCIMENTO
828005	28/08/2026	522,33	0,00	28/08/2026	15925-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ME
828005	28/08/2026	6.125,86	0,00	28/08/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB COORDENADORES
828006	28/08/2026	3.191,42	308,58	28/08/2026	15925-5	28641	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE TRANSPORTES
828006	28/08/2026	1.395,53	1.104,47	28/08/2026	10565-1	28650	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (
828006	28/08/2026	11.243,72	2.579,28	28/08/2026	35863-0	32683	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EJA EFETIVOS
828006	28/08/2026	1.104,47	0,00	28/08/2026	10565-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (
828006	28/08/2026	308,58	0,00	28/08/2026	15925-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE TRANSPORTES
828006	28/08/2026	2.579,28	0,00	28/08/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EJA EFETIVOS
828007	28/08/2026	1.750,20	477,30	28/08/2026	15925-5	28640	JOAQUIM FRANCISCO DE AMORIM
828007	28/08/2026	4.257,17	1.187,83	28/08/2026	10565-1	28651	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (
828007	28/08/2026	31.250,66	20.834,36	28/08/2026	35863-0	32693	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ENS.INFANTIL CRECHE-EF
828007	28/08/2026	1.187,83	0,00	28/08/2026	10565-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (
828007	28/08/2026	477,30	0,00	28/08/2026	15925-5	DESCONTO	JOAQUIM FRANCISCO DE AMORIM
828007	28/08/2026	20.834,36	0,00	28/08/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ENS.INFANTIL CRECHE-EF
828008	28/08/2026	13.413,98	8.586,02	28/08/2026	15925-5	28642	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO E VICE
828008	28/08/2026	3.191,42	308,58	28/08/2026	10565-1	28652	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (
828008	28/08/2026	40.559,00	15.487,40	28/08/2026	35863-0	32694	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PRE-ESCOLAR EFETIVOS
828008	28/08/2026	308,58	0,00	28/08/2026	10565-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (
828008	28/08/2026	8.586,02	0,00	28/08/2026	15925-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO E VICE

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828008	28/08/2026	15.487,40	0,00	28/08/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PRE-ESCOLAR EFETIVOS
828009	28/08/2026	2.773,42	251,58	28/08/2026	15925-5	28643	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO
828009	28/08/2026	6.840,47	1.359,53	28/08/2026	10565-1	28653	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (
828009	28/08/2026	43.559,93	4.047,83	28/08/2026	35863-0	32695	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ENS.INF. CRECHE (CONTR
828009	28/08/2026	1.359,53	0,00	28/08/2026	10565-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (
828009	28/08/2026	251,58	0,00	28/08/2026	15925-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO
828009	28/08/2026	4.047,83	0,00	28/08/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ENS.INF. CRECHE (CONTR
828010	28/08/2026	19.387,54	1.662,46	28/08/2026	15925-5	28644	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (COMISSI
828010	28/08/2026	14.553,70	1.278,96	28/08/2026	35863-0	32696	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PRÉ-ESCOLAR CONTRATOS
828010	28/08/2026	1.662,46	0,00	28/08/2026	15925-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (COMISSI
828010	28/08/2026	1.278,96	0,00	28/08/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PRÉ-ESCOLAR CONTRATOS
828011	28/08/2026	41.903,81	15.195,07	28/08/2026	15925-5	28645	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (E
828011	28/08/2026	19.640,93	1.730,35	28/08/2026	35863-0	32697	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EJA - CONTRATOS
828011	28/08/2026	15.195,07	0,00	28/08/2026	15925-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (E
828011	28/08/2026	1.730,35	0,00	28/08/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EJA - CONTRATOS
828012	28/08/2026	24.898,31	2.051,69	28/08/2026	15925-5	28646	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (C
828012	28/08/2026	531,13	1.696,37	28/08/2026	35863-0	32698	ANTONIO ALVES FILHO
828012	28/08/2026	2.051,69	0,00	28/08/2026	15925-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (C
828012	28/08/2026	1.696,37	0,00	28/08/2026	35863-0	DESCONTO	ANTONIO ALVES FILHO
828013	28/08/2026	4.629,16	580,42	28/08/2026	15925-5	28647	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ
828013	28/08/2026	2.029,07	198,43	28/08/2026	35863-0	32717	TIAGO BARROS SOARES
828013	28/08/2026	580,42	0,00	28/08/2026	15925-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ
828013	28/08/2026	198,43	0,00	28/08/2026	35863-0	DESCONTO	TIAGO BARROS SOARES
828014	28/08/2026	8.842,97	2.792,23	28/08/2026	15925-5	28648	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE DESP. LAZER CULT
828014	28/08/2026	3.254,29	358,20	28/08/2026	35863-0	32699	CLEDINALVA REGINA CORREIA RIBEIRO
828014	28/08/2026	2.792,23	0,00	28/08/2026	15925-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE DESP. LAZER CULT
828014	28/08/2026	358,20	0,00	28/08/2026	35863-0	DESCONTO	CLEDINALVA REGINA CORREIA RIBEIRO
828015	28/08/2026	3.254,29	358,20	28/08/2026	35863-0	32711	LUZIA BARBOSA DE OLIVEIRA
828015	28/08/2026	4.041,60	0,00	28/08/2026	15925-5	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
828015	28/08/2026	358,20	0,00	28/08/2026	35863-0	DESCONTO	LUZIA BARBOSA DE OLIVEIRA
828016	28/08/2026	2.292,54	1.678,95	28/08/2026	35863-0	32702	GILBERTO SOUSA LIMA
828016	28/08/2026	0,27	0,00	28/08/2026	16608-1	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
828016	28/08/2026	1.678,95	0,00	28/08/2026	35863-0	DESCONTO	GILBERTO SOUSA LIMA

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828017	28/08/2026	2.039,38	1.244,70	28/08/2026	35863-0	32703	GLORIEMARTA SOUSA MORAES
828017	28/08/2026	6,96	0,00	28/08/2026	283144-9	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
828017	28/08/2026	1.244,70	0,00	28/08/2026	35863-0	DESCONTO	GLORIEMARTA SOUSA MORAES
828018	28/08/2026	2.738,68	246,85	28/08/2026	35863-0	32716	THAYS KELLY SIMPLICIO DA COSTA CARDOSO
828018	28/08/2026	246,85	0,00	28/08/2026	35863-0	DESCONTO	THAYS KELLY SIMPLICIO DA COSTA CARDOSO
828019	28/08/2026	2.969,25	1.002,24	28/08/2026	35863-0	32705	JERÔNIMO SIQUEIRA DE OLIVEIRA
828019	28/08/2026	1.002,24	0,00	28/08/2026	35863-0	DESCONTO	JERÔNIMO SIQUEIRA DE OLIVEIRA
828020	28/08/2026	1.976,67	1.635,82	28/08/2026	35863-0	32706	JORDANIO JOSÉ AGUIAR LIMA
828020	28/08/2026	1.635,82	0,00	28/08/2026	35863-0	DESCONTO	JORDANIO JOSÉ AGUIAR LIMA
828021	28/08/2026	2.282,62	1.329,87	28/08/2026	35863-0	32708	JOSÉ DE ALENCAR ALVES DA SILVA
828021	28/08/2026	1.329,87	0,00	28/08/2026	35863-0	DESCONTO	JOSÉ DE ALENCAR ALVES DA SILVA
828022	28/08/2026	1.946,12	1.666,37	28/08/2026	35863-0	32710	LENILSON GOMES DA SILVA
828022	28/08/2026	1.666,37	0,00	28/08/2026	35863-0	DESCONTO	LENILSON GOMES DA SILVA
828023	28/08/2026	3.284,49	358,59	28/08/2026	35863-0	32701	FRANCILENE FELIX MACHADO
828023	28/08/2026	358,59	0,00	28/08/2026	35863-0	DESCONTO	FRANCILENE FELIX MACHADO
828024	28/08/2026	3.114,55	753,94	28/08/2026	35863-0	32712	MARIA DE JESUS PEREIRA OLIVEIRA
828024	28/08/2026	753,94	0,00	28/08/2026	35863-0	DESCONTO	MARIA DE JESUS PEREIRA OLIVEIRA
828025	28/08/2026	2.549,56	1.062,93	28/08/2026	35863-0	32713	ROZANGELA LUSTOSA SAMPAIO
828025	28/08/2026	1.062,93	0,00	28/08/2026	35863-0	DESCONTO	ROZANGELA LUSTOSA SAMPAIO
828026	28/08/2026	3.515,69	352,80	28/08/2026	35863-0	32714	SEBASTIANA MORAIS SILVA RESENDE
828026	28/08/2026	352,80	0,00	28/08/2026	35863-0	DESCONTO	SEBASTIANA MORAIS SILVA RESENDE
828027	28/08/2026	2.224,90	1.387,59	28/08/2026	35863-0	32715	SOLANGE DE SOUZA OLIVEIRA
828027	28/08/2026	1.387,59	0,00	28/08/2026	35863-0	DESCONTO	SOLANGE DE SOUZA OLIVEIRA
828028	28/08/2026	3.527,84	394,96	28/08/2026	35863-0	32707	JORGE GOMES DE SOUSA
828028	28/08/2026	394,96	0,00	28/08/2026	35863-0	DESCONTO	JORGE GOMES DE SOUSA
828029	28/08/2026	3.479,57	388,92	28/08/2026	35863-0	32700	DEUSMARINA DE AMORIM SILVA
828029	28/08/2026	388,92	0,00	28/08/2026	35863-0	DESCONTO	DEUSMARINA DE AMORIM SILVA
828030	28/08/2026	3.570,21	401,28	28/08/2026	35863-0	32704	JANDIRA GOMES ROCHA
828030	28/08/2026	401,28	0,00	28/08/2026	35863-0	DESCONTO	JANDIRA GOMES ROCHA
828031	28/08/2026	2.384,52	1.483,97	28/08/2026	35863-0	32709	KELSON SANTANA BARROS
828031	28/08/2026	1.483,97	0,00	28/08/2026	35863-0	DESCONTO	KELSON SANTANA BARROS
828032	28/08/2026	59.099,31	12.623,46	28/08/2026	35863-0	32682	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB DIRETORES
828032	28/08/2026	12.623,46	0,00	28/08/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB DIRETORES

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828033	28/08/2026	17.968,54	8.926,46	28/08/2026	35863-0	32686	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB VIGIAS EFETIVOS
828033	28/08/2026	8.926,46	0,00	28/08/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB VIGIAS EFETIVOS
828034	28/08/2026	6.816,33	1.013,87	28/08/2026	35863-0	32688	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB SEC.ESCOLAR EFETIVOS
828034	28/08/2026	1.013,87	0,00	28/08/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB SEC.ESCOLAR EFETIVOS
828035	28/08/2026	2.734,47	280,53	28/08/2026	35863-0	32689	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB DIGITADOR EFETIVO
828035	28/08/2026	280,53	0,00	28/08/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB DIGITADOR EFETIVO
828036	28/08/2026	10.950,45	2.216,95	28/08/2026	35863-0	32690	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MOTORISTAS EFETIVOS
828036	28/08/2026	2.216,95	0,00	28/08/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MOTORISTAS EFETIVOS
828037	28/08/2026	12.934,56	1.065,44	28/08/2026	35863-0	32692	FOLHA DE PAGAMENTO - 000105 SEC. EDUC. SECRETARIOS
828037	28/08/2026	1.065,44	0,00	28/08/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - 000105 SEC. EDUC. SECRETARIOS
828038	28/08/2026	25.211,41	7.886,90	28/08/2026	35863-0	32685	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB AUX.SERV.GERAIS EFETIV
828038	28/08/2026	7.886,90	0,00	28/08/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB AUX.SERV.GERAIS EFETIV
828039	28/08/2026	20.120,91	4.816,59	28/08/2026	35863-0	32687	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MERENDEIRAS EFETIVO
828039	28/08/2026	4.816,59	0,00	28/08/2026	35863-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MERENDEIRAS EFETIVO
831001	31/08/2026	280,00	0,00	31/08/2026	16298-1	083102	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
831001	31/08/2026	250,00	0,00	31/08/2026	10565-1	12171	FRANCISCO RIBEIRO MACHADO
831001	31/08/2026	1.078,95	0,00	31/08/2026	11087-6	34282	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
831001	31/08/2026	1.672,87	272,33	31/08/2026	35863-0	50799	VINICIUS DOS SANTOS AGUIAR LIMA
831001	31/08/2026	272,33	0,00	31/08/2026	35863-0	DESCONTO	VINICIUS DOS SANTOS AGUIAR LIMA
831002	31/08/2026	15.178,00	0,00	31/08/2026	23372-2	25960	V A DOS SANTOS FILHO LTDA
831002	31/08/2026	821,05	0,00	31/08/2026	11087-6	34282	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
831002	31/08/2026	1.484,00	0,00	31/08/2026	35863-0	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB VIGIAS EFETIVOS
831003	31/08/2026	350,00	0,00	31/08/2026	11087-6	34282	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
831004	31/08/2026	200,00	0,00	31/08/2026	11087-6	33341	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA
831005	31/08/2026	200,00	0,00	31/08/2026	11087-6	186964	GEOMAR DE SOUSA PINTO
831006	31/08/2026	400,00	0,00	31/08/2026	11087-6	262407	ANNY KAROLINNE DAMASCENO SANTANA

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		4.939.849,00	458.195,15				

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-** - 30/09/2026 07:50:17**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ERIKSON FENELON AGUIAR - *.*09.653-** - 30/09/2026 07:49:56**