PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ: 01.612.612/0001-06

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2026	6.512,91	65,00	20/01/2026	101.126-X	12001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102001	02/01/2026	65,00	0,00	20/01/2026	101.126-X	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102002	02/01/2026	7.861,31	0,00	13/01/2026	158.049-3	11303	NOVO DERIVADO DE PETROLEO LTDA
102003	02/01/2026	5.700,00	0,00	02/01/2026	158.049-3	10201	POSTO MORAIS LTDA
102004	02/01/2026	8.590,00	0,00	02/01/2026	10.431-0	88455	SILIVESTRE RAIMUNDO TORRES 02464174394
102005	02/01/2026	13.680,00	0,00	02/01/2026	10.431-0	10201	POSTO MORAIS LTDA
102006	02/01/2026	3.000,00	0,00	02/01/2026	10.431-0	010202	CONSULTORIA DINAMICA LTDA
102007	02/01/2026	114,71	0,00	30/01/2026	11878	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
102008	02/01/2026	409,65	0,00	30/01/2026	11076	TAR	BANCO DO BRASIL SA
102009	02/01/2026	461,52	0,00	30/01/2026	158.049-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
102010	02/01/2026	69,00	0,00	30/01/2026	574.432361	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102011	02/01/2026	585,23	0,00	30/01/2026	175.123-9	TAR	BANCO DO BRASIL SA
102012	02/01/2026	14.013,92	0,00	30/01/2026	175.123-9	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
105001	05/01/2026	1.606,50	0,00	15/01/2026	175.123-9	11401	LUANA DOS SANTOS DIAS
105002	05/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	101.126-X	202657	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
105003	05/01/2026	10.107,10	0,00	05/01/2026	26074	67936730	Y P BARROSO COSTA LTDA
105004	05/01/2026	1.018,50	31,50	05/01/2026	575.855278	69936574	IRONEIDE RODRIGUES ARAUJO PEDROSA
105004	05/01/2026	31,50	0,00	05/01/2026	575.855278	DESCONTO	IRONEIDE RODRIGUES ARAUJO PEDROSA
105005	05/01/2026	27.151,50	0,00	09/01/2026	575.855278	841872	GILSON DE ARAUJO MOURA
105006	05/01/2026	3.550,00	0,00	06/01/2026	11076	99384	INACIO DOMINGOS DE SOUSA 01461725313
105006	05/01/2026	3.033,50	0,00	14/01/2026	11076	99384	INACIO DOMINGOS DE SOUSA 01461725313
105007	05/01/2026	15.393,74	0,00	05/01/2026	11076	9885X	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
105008	05/01/2026	15.469,09	0,00	05/01/2026	26073	378060	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
105010	05/01/2026	112,50	0,00	26/01/2026	575.278005	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105011	05/01/2026	18,00	0,00	05/01/2026	575.207512	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
106001	06/01/2026	500,00	0,00	06/01/2026	158.049-3	10601	LUCAS VITOR RAFAEL DA SILVA CARVALHO
106002	06/01/2026	2.590,00	0,00	06/01/2026	6.275-8	10601	MARIA DA SAUDE COSTA DE MENESES
106003	06/01/2026	10.021,40	0,00	07/01/2026	10.431-0	20210X	Y P BARROSO COSTA LTDA
106004	06/01/2026	2.600,00	0,00	07/01/2026	10.431-0	10701	RONILDO GONCALVES SOUSA 02769729373
106005	06/01/2026	13,08	0,00	06/01/2026	6.275-8	TAR	BANCO DO BRASIL SA
107001	07/01/2026	5.500,00	0,00	14/01/2026	7.445-4	335061	THAMIRYS DIAS VIANA 02511035367
107002	07/01/2026	2.017,60	62,40	09/01/2026	175.123-9	10903	EDIVAN JOSE DOS SANTOS
107002	07/01/2026	62,40	0,00	09/01/2026	175.123-9	DESCONTO	EDIVAN JOSE DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ: 01.612.612/0001-06

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
107003	07/01/2026	703,25	21,75	09/01/2026	175.123-9	10904	JOSE TIAGO DE SOUSA LIMA
107003	07/01/2026	21,75	0,00	09/01/2026	175.123-9	DESCONTO	JOSE TIAGO DE SOUSA LIMA
107004	07/01/2026	2.522,00	78,00	09/01/2026	175.123-9	10902	VALDINAR ALVES EVANGELISTA
107004	07/01/2026	78,00	0,00	09/01/2026	175.123-9	DESCONTO	VALDINAR ALVES EVANGELISTA
107005	07/01/2026	2.500,00	0,00	09/01/2026	175.123-9	10906	52.801.807 MATHEUS MARTINS DE MACEDO REIS
107006	07/01/2026	1.018,50	31,50	08/01/2026	158.049-3	123498	FRANCISCA PACHECO DE SOUSA
107006	07/01/2026	31,50	0,00	08/01/2026	158.049-3	DESCONTO	FRANCISCA PACHECO DE SOUSA
107007	07/01/2026	1.000,00	0,00	07/01/2026	158.049-3	53570	MARIA SELMA DE JESUS
107008	07/01/2026	1.000,00	0,00	22/01/2026	7.445-4	12201	DUDA BORGES RADIO COMUNICACOES LTDA
107010	07/01/2026	2.000,00	0,00	09/01/2026	175.123-9	10905	52.801.807 MATHEUS MARTINS DE MACEDO REIS
107011	07/01/2026	880,00	0,00	07/01/2026	158.049-3	268658	CLINIVIDA MEDICINA E PILATES LTDA
107012	07/01/2026	1.018,50	31,50	08/01/2026	10.431-0	10802	CARMELITA RODRIGUES DA COSTA
107012	07/01/2026	31,50	0,00	08/01/2026	10.431-0	DESCONTO	CARMELITA RODRIGUES DA COSTA
107013	07/01/2026	1.804,20	55,80	07/01/2026	10.431-0	10703	REGINALDO VIEIRA DA SILVA
107013	07/01/2026	55,80	0,00	07/01/2026	10.431-0	DESCONTO	REGINALDO VIEIRA DA SILVA
107014	07/01/2026	1.503,50	46,50	07/01/2026	10.431-0	10702	JOSE WILSON DA SILVA E SOUSA
107014	07/01/2026	46,50	0,00	07/01/2026	10.431-0	DESCONTO	JOSE WILSON DA SILVA E SOUSA
107015	07/01/2026	10.700,00	0,00	08/01/2026	10.431-0	10803	60.609.032 EURILENE MARIA DOS SANTOS MACHADO
107016	07/01/2026	200,00	0,00	07/01/2026	11076	10701	ERISVALDO CARVALHO DA SILVA
107017	07/01/2026	3.400,00	0,00	07/01/2026	10.431-0	10701	RONILDO GONCALVES SOUSA 02769729373
108001	08/01/2026	6.000,00	0,00	09/01/2026	175.123-9	36343X	J L SOLAR LTDA
108002	08/01/2026	700,00	0,00	14/01/2026	158.049-3	184675	MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C - EPP
108003	08/01/2026	2.000,00	0,00	12/01/2026	158.049-3	11202	HAVILAH LTDA - EPP
108004	08/01/2026	350,00	0,00	12/01/2026	158.049-3	11201	ISLANDIO FRANCISCO DA COSTA
108005	08/01/2026	400,00	0,00	08/01/2026	158.049-3	302	CLINICA ORTOPEDICA DR RONALDO CORTEZ LTDA
108006	08/01/2026	675,00	0,00	08/01/2026	158.049-3	10801	AP DE DEUS MACEDO LTDA
108007	08/01/2026	6.057,47	0,00	08/01/2026	10.431-0	808636	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
108008	08/01/2026	6.130,05	0,00	08/01/2026	10.431-0	808636	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
108009	08/01/2026	5.867,27	0,00	08/01/2026	10.431-0		PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
108010	08/01/2026	6.983,53	0,00	08/01/2026	10.431-0	808636	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
108011	08/01/2026	33.332,00	0,00	09/01/2026	11076	111066	AMADEU VIEIRA DA SILVA NETO 04948127370
108012	08/01/2026	2.000,00	0,00	14/01/2026	7.445-4	510823	JORNAL O POVO E PORTAL O POVO
108013	08/01/2026	15.462,44	0,00	30/01/2026	158.049-3	37976X	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ: 01.612.612/0001-06

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108014	08/01/2026	13.057,20	0,00	30/01/2026	158.049-3	37976X	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
108015	08/01/2026	30,00	0,00	08/01/2026	10.431-0	342718	MECANICA MULTIMARCAS
109001	09/01/2026	5.845,98	0,00	09/01/2026	175.123-9	PARC 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109002	09/01/2026	3.773,45	0,00	09/01/2026	175.123-9	PARC 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109003	09/01/2026	4.222,34	0,00	09/01/2026	175.123-9	PARC 2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109004	09/01/2026	2.854,61	0,00	09/01/2026	175.123-9	PARC 2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109005	09/01/2026	1.876,36	0,00	09/01/2026	175.123-9	PARC 3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109006	09/01/2026	1.294,37	0,00	09/01/2026	175.123-9	PARC 3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109007	09/01/2026	5.500,00	0,00	12/01/2026	175.123-9	230804	OSVALDO DE SOUSA BARROS EVENTOS
109008	09/01/2026	1.000,07	30,93	09/01/2026	575.225487	26969289	EDILSON ENOQUE PACHECO
109008	09/01/2026	30,93	0,00	09/01/2026	575.225487	DESCONTO	EDILSON ENOQUE PACHECO
109009	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	6.275-8	5271X	EDINELSON FEITOSA PIMENTEL
109010	09/01/2026	0,04	0,00	09/01/2026	175.122-0	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
109011	09/01/2026	37,41	0,00	09/01/2026	5.985-4	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
109012	09/01/2026	54.800,00	0,00	09/01/2026	175.123-9	229962	J. AIRTON DA SILVA EIRELI
109013	09/01/2026	700,00	0,00	12/01/2026	158.049-3	11203	HAVILAH LTDA - EPP
109014	09/01/2026	14.140,00	0,00	09/01/2026	158.049-3	10902	EDSON CARDOSO DA SILVA
109015	09/01/2026	750,78	23,22	09/01/2026	158.049-3	10901	MARIA DO CARMO DE MORAIS
109015	09/01/2026	23,22	0,00	09/01/2026	158.049-3	DESCONTO	MARIA DO CARMO DE MORAIS
109016	09/01/2026	8.030,00	0,00	12/01/2026	10.431-0	379417	DANTAS E BARROS LTDA - EPP
109017	09/01/2026	30.000,00	0,00	09/01/2026	10.431-0	279234	TONNY GOMES LEAL
109018	09/01/2026	1.500,59	46,41	09/01/2026	11076	10901	MARIA NILSA SILVA FERREIRA
109018	09/01/2026	46,41	0,00	09/01/2026	11076	DESCONTO	MARIA NILSA SILVA FERREIRA
109019	09/01/2026	1.000,07	30,93	09/01/2026	11076	10902	MARIA DO ESPIRITO SANTO PACHECO
109019	09/01/2026	30,93	0,00	09/01/2026	11076	DESCONTO	MARIA DO ESPIRITO SANTO PACHECO
109020	09/01/2026	500,00	0,00	09/01/2026	11076	10903	EDILSON JOSE DOS SANTOS
109021	09/01/2026	1.472,46	45,54	09/01/2026	10.431-0	10902	LUCIMARA MARIA MORAIS DE SA
109021	09/01/2026	45,54	0,00	09/01/2026	10.431-0	DESCONTO	LUCIMARA MARIA MORAIS DE SA
109022	09/01/2026	316.209,28	0,00	09/01/2026	13978	355321	J F DE SOUSA ASSESSORIA
109023	09/01/2026	20.000,00	0,00	09/01/2026	11076	104833	GILSON DE ARAUJO MOURA
109024	09/01/2026	7.800,00	0,00	09/01/2026	175.123-9	52051	L. S. B. MELAO LOPES
109025	09/01/2026	20.114,94	0,00	09/01/2026	575.225487	621133	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
109026	09/01/2026	22.441,14	0,00	09/01/2026	575.225487	621133	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ: 01.612.612/0001-06

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112001	12/01/2026	1.000,07	30,93	13/01/2026	7.445-4	11302	ANTONIO JOSE DE SOUSA
112001	12/01/2026	30,93	0,00	13/01/2026	7.445-4	DESCONTO	ANTONIO JOSE DE SOUSA
112002	12/01/2026	3.200,03	98,97	13/01/2026	7.445-4	11303	EVANDRO DA SILVA LIMA
112002	12/01/2026	98,97	0,00	13/01/2026	7.445-4	DESCONTO	EVANDRO DA SILVA LIMA
112003	12/01/2026	1.000,07	30,93	13/01/2026	7.445-4	11304	JEAN BORGES DA SILVA
112003	12/01/2026	30,93	0,00	13/01/2026	7.445-4	DESCONTO	JEAN BORGES DA SILVA
112004	12/01/2026	250,00	0,00	12/01/2026	158.049-3	5100111921	ANTONIO HELVIDIO PACHECO
112005	12/01/2026	7.980,00	0,00	12/01/2026	158.049-3	11204	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI
112006	12/01/2026	600,00	0,00	12/01/2026	158.049-3	11205	CLINICA MEDICA HIAS LTDA
112007	12/01/2026	3.130,00	0,00	12/01/2026	158.049-3	379417	DANTAS E BARROS LTDA - EPP
112008	12/01/2026	5.130,00	0,00	12/01/2026	158.049-3	535095	JOSE GONCALVES NUNES FILHO & CIA LTDA
112009	12/01/2026	145,00	0,00	12/01/2026	175.123-9	771678	DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
112010	12/01/2026	12.000,00	0,00	12/01/2026	175.123-9	779318	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
112011	12/01/2026	2.000,14	61,86	12/01/2026	11076	11201	LUCIELY PACHECO DA COSTA
112011	12/01/2026	61,86	0,00	12/01/2026	11076	DESCONTO	LUCIELY PACHECO DA COSTA
112012	12/01/2026	500,00	0,00	12/01/2026	11076	98108	JOSEILSON BORGES DE AZAVEDO
112013	12/01/2026	1.000,07	30,93	13/01/2026	11076	11301	ALDENICE MARIA DA CONCEIÇÃO
112013	12/01/2026	30,93	0,00	13/01/2026	11076	DESCONTO	ALDENICE MARIA DA CONCEIÇÃO
112014	12/01/2026	1.200,86	37,14	12/01/2026	175.123-9	510009914X	JOSE FRANCISCO SOBREIRA DE CARVALHO
112014	12/01/2026	37,14	0,00	12/01/2026	175.123-9	DESCONTO	JOSE FRANCISCO SOBREIRA DE CARVALHO
112015	12/01/2026	40.404,99	0,00	12/01/2026	11076	9885X	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
112016	12/01/2026	13.680,00	0,00	12/01/2026	175.123-9	92009	SR ENGENHARIA LTDA
112017	12/01/2026	3.227,60	0,00	12/01/2026	5.003-2	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
112018	12/01/2026	14.600,00	0,00	12/01/2026	175.123-9	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
112019	12/01/2026	15.264,00	0,00	12/01/2026	175.123-9	10907	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
112020	12/01/2026	21.172,40	0,00	12/01/2026	5.003-2	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
113001	13/01/2026	7.743,20	0,00	13/01/2026	7.445-4	355321	J F DE SOUSA ASSESSORIA
113002	13/01/2026	2.000,14	61,86	13/01/2026	7.445-4	11305	JANISON GOMES DE MOURA AZEVEDO
113002	13/01/2026	61,86	0,00	13/01/2026	7.445-4	DESCONTO	JANISON GOMES DE MOURA AZEVEDO
113003	13/01/2026	2.000,14	61,86	13/01/2026	7.445-4	11306	JOSE ALBINO FERREIRA
113003	13/01/2026	61,86	0,00	13/01/2026	7.445-4	DESCONTO	JOSE ALBINO FERREIRA
113004	13/01/2026	2.000,14	61,86	13/01/2026	7.445-4	11301	MANOEL BORGES DE FIGUEREDO NETO
113004	13/01/2026	61,86	0,00	13/01/2026	7.445-4	DESCONTO	MANOEL BORGES DE FIGUEREDO NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ: 01.612.612/0001-06

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
113005	13/01/2026	37.617,60	3.182,40	20/01/2026	7.445-4	132	R N CONSTRUTORA LTDA
113005	13/01/2026	3.182,40	0,00	20/01/2026	7.445-4	DESCONTO	R N CONSTRUTORA LTDA
113006	13/01/2026	600,00	0,00	13/01/2026	158.049-3	11302	CENTRO DE ENDOSCOPIA DE PICOS S/C ME
113007	13/01/2026	16.963,92	0,00	23/01/2026	158.049-3	10483	GILSON DE ARAUJO MOURA
113007	13/01/2026	10.000,00	0,00	13/01/2026	158.049-3	104833	GILSON DE ARAUJO MOURA
113008	13/01/2026	2.018,32	0,00	13/01/2026	158.049-3	355321	J F DE SOUSA ASSESSORIA
113009	13/01/2026	14.831,71	0,00	13/01/2026	158.049-3	11301	NOVO DERIVADO DE PETROLEO LTDA
113010	13/01/2026	5.376,61	0,00	13/01/2026	10.431-0	355321	J F DE SOUSA ASSESSORIA
113011	13/01/2026	1.500,59	46,41	13/01/2026	11076	11303	MARIA CLARA DE MOURA FERREIRA
113011	13/01/2026	46,41	0,00	13/01/2026	11076	DESCONTO	MARIA CLARA DE MOURA FERREIRA
113012	13/01/2026	600,43	18,57	13/01/2026	11076	11302	ISNAYANY FERNANDA SOUSA
113012	13/01/2026	18,57	0,00	13/01/2026	11076	DESCONTO	ISNAYANY FERNANDA SOUSA
113013	13/01/2026	600,43	18,57	14/01/2026	11076	11401	FRANCISCA PINHEIRO DE MOURA
113013	13/01/2026	18,57	0,00	14/01/2026	11076	DESCONTO	FRANCISCA PINHEIRO DE MOURA
113014	13/01/2026	500,52	15,48	13/01/2026	575.225487	49719190	RAIMUNDO PIMENTEL DA SILVA
113014	13/01/2026	15,48	0,00	13/01/2026	575.225487	DESCONTO	RAIMUNDO PIMENTEL DA SILVA
113015	13/01/2026	2.018,32	0,00	13/01/2026	9.838-8	355321	J F DE SOUSA ASSESSORIA
114001	14/01/2026	5.000,00	0,00	14/01/2026	7.445-4	203254	VERDE VALE
114002	14/01/2026	5.500,00	0,00	14/01/2026	175.123-9	335061	THAMIRYS DIAS VIANA 02511035367
114003	14/01/2026	5.500,00	0,00	14/01/2026	7.445-4	335061	THAMIRYS DIAS VIANA 02511035367
114004	14/01/2026	3.220,00	0,00	14/01/2026	158.049-3	11401	PENSAO SILVANA OLIVEIRA LTDA
114005	14/01/2026	36.000,00	0,00	14/01/2026	10.431-0	20479	RC EMPREENDIMENTOS LTDA
114005	14/01/2026	8.000,00	0,00	21/01/2026	10.431-0	20479	RC EMPREENDIMENTOS LTDA
114005	14/01/2026	10.000,00	0,00	28/01/2026	10.431-0	20479	RC EMPREENDIMENTOS LTDA
114005	14/01/2026	15.000,00	0,00	30/01/2026	10.431-0	20479	RC EMPREENDIMENTOS LTDA
114006	14/01/2026	300,70	9,30	14/01/2026	11076	11402	ANGELICA DE SOUSA LIMA
114006	14/01/2026	9,30	0,00	14/01/2026	11076	DESCONTO	ANGELICA DE SOUSA LIMA
114007	14/01/2026	900,00	0,00	14/01/2026	158.049-3	679364	SOARES & MONTURIL SERVICOS MEDICOS LTDA
114008	14/01/2026	46.462,60	1.142,52	14/01/2026	10.431-0	132	R N CONSTRUTORA LTDA
114008	14/01/2026	1.142,52	0,00	14/01/2026	10.431-0	DESCONTO	R N CONSTRUTORA LTDA
115001	15/01/2026	4.760,00	0,00	15/01/2026	575.225487	58665013957	F A ARAGÃO L DOS SANTOS
115002	15/01/2026	2.400,00	0,00	15/01/2026	175.123-9	52515	MARIO HENRIQUE BARROSO DE SOUZA
115003	15/01/2026	1.900,00	0,00	20/01/2026	158.049-3	264555	CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA - EP

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ: 01.612.612/0001-06

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
115004	15/01/2026	4.601,41	0,00	20/01/2026	158.049-3	663077	FERREIRA LUZ CIPE LTDA
115005	15/01/2026	1.300,00	0,00	15/01/2026	575.225487	58684062893	ITALLO GERONCIO GUIMARAES CAMPELO SILVA
115006	15/01/2026	1.158,01	0,00	15/01/2026	175.123-9	1246933	E C NOGUEIRA ME
115007	15/01/2026	1.518,00	0,00	22/01/2026	158.049-3	12201	ANA PAULA RODRIGUES
115008	15/01/2026	800,00	0,00	15/01/2026	11076	5100126384	VANESSA PACHECO DE SOUSA DO NASCIMENTO
115009	15/01/2026	800,00	0,00	15/01/2026	11076	91642	CARLA IÊDA LIMA DE CARVALHO
115010	15/01/2026	800,00	0,00	15/01/2026	11076	138738	REYLLA DE MOURA SANTOS LOURENÇO
116001	16/01/2026	114,34	1,39	16/01/2026	101.126-X	0116	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
116001	16/01/2026	1,39	0,00	16/01/2026	101.126-X	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
116002	16/01/2026	7.500,00	0,00	21/01/2026	158.049-3	317047	UROCLINICA LTDA
116003	16/01/2026	6.500,00	0,00	21/01/2026	575.830958	04510369	TONNY GOMES LEAL
119001	19/01/2026	21.119,04	0,00	20/01/2026	101.126-X	DESCONTO	01 VEREADORES - CÂMARA MUNICIPAL
119001	19/01/2026	25.253,64	21.119,04	20/01/2026	101.126-X	folha 01	01 VEREADORES - CÂMARA MUNICIPAL
119002	19/01/2026	1.935,32	164,68	20/01/2026	101.126-X	1053418	02 EFETIVOS - CÂMARA MUNICIPAL
119002	19/01/2026	164,68	0,00	20/01/2026	101.126-X	DESCONTO	02 EFETIVOS - CÂMARA MUNICIPAL
119004	19/01/2026	773,18	0,00	27/01/2026	101.126-X	DESCONTO	03 COMISSIONADOS - CÂMARA MUNICIPAL
119004	19/01/2026	9.168,82	773,18	27/01/2026	101.126-X	com 01	03 COMISSIONADOS - CÂMARA MUNICIPAL
119005	19/01/2026	1.050,00	0,00	19/01/2026	101.126-X	1053418	02 EFETIVOS - CÂMARA MUNICIPAL
119007	19/01/2026	6.484,00	0,00	30/01/2026	101.126-X	1457	APURA CONTABILIDADE LTDA
119008	19/01/2026	23.990,08	589,92	20/01/2026	10.431-0	132	R N CONSTRUTORA LTDA
119008	19/01/2026	589,92	0,00	20/01/2026	10.431-0	DESCONTO	R N CONSTRUTORA LTDA
119009	19/01/2026	4.212,00	0,00	20/01/2026	11076	12001	ERIVALDO BORGES DOS SANTOS
119010	19/01/2026	1.472,46	45,54	21/01/2026	9.843-4	12105	LAUZILENE DOS SANTOS FERREIRA
119010	19/01/2026	45,54	0,00	21/01/2026	9.843-4	DESCONTO	LAUZILENE DOS SANTOS FERREIRA
120001	20/01/2026	1.800,00	0,00	30/01/2026	101.126-X	1597	LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA
120002	20/01/2026	50.562,45	1.243,34	20/01/2026	687083	52567797	R N CONSTRUTORA LTDA
120002	20/01/2026	1.243,34	0,00	20/01/2026	687083	DESCONTO	R N CONSTRUTORA LTDA
120003	20/01/2026	2.500,00	0,00	23/01/2026	101.126-X	3701940	D. DE SOUSA OLIVEIRA
120004	20/01/2026	11.250,00	0,00	20/01/2026	575.830958	48912417	NEW DENT ODONTO EIRELI
120005	20/01/2026	500,00	0,00	20/01/2026	158.049-3	317047	UROCLINICA LTDA
120006	20/01/2026	19.900,00	0,00	22/01/2026	8.976-1	355321	J F DE SOUSA ASSESSORIA
120007	20/01/2026	3.002,00	158,00	21/01/2026	7.445-4	510009914X	JOSE FRANCISCO SOBREIRA DE CARVALHO
120007	20/01/2026	158,00	0,00	21/01/2026	7.445-4	DESCONTO	JOSE FRANCISCO SOBREIRA DE CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ: 01.612.612/0001-06

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120008	20/01/2026	3.500,00	0,00	23/01/2026	158.049-3	12301	64.529.319 FELISMA DIAS DE LIMA NETA
120009	20/01/2026	73.100,13	0,00	20/01/2026	575.855278	8558878	GILSON DE ARAUJO MOURA
120010	20/01/2026	25.645,62	0,00	20/01/2026	575.855278	43737265	GILSON DE ARAUJO MOURA
120011	20/01/2026	4.554,00	0,00	20/01/2026	11076	496987	CARLOS WILSON LEAL 86086219320
120012	20/01/2026	6.261,51	0,00	20/01/2026	11878	262129	ISABEL MARIA DOS SANTOS BARROS
120013	20/01/2026	1.472,46	45,54	21/01/2026	9.843-4	5100101888	LIGIANE RODRIGUES ARAUJO JESUINO
120013	20/01/2026	45,54	0,00	21/01/2026	9.843-4	DESCONTO	LIGIANE RODRIGUES ARAUJO JESUINO
120014	20/01/2026	1.472,46	45,54	21/01/2026	9.843-4	12101	MARIA ALINE GOMES PACHECO LEITE
120014	20/01/2026	45,54	0,00	21/01/2026	9.843-4	DESCONTO	MARIA ALINE GOMES PACHECO LEITE
120015	20/01/2026	1.472,46	45,54	21/01/2026	9.843-4	138991	MARIA DAS DORES PACHECO DE SOUSA SILVA
120015	20/01/2026	45,54	0,00	21/01/2026	9.843-4	DESCONTO	MARIA DAS DORES PACHECO DE SOUSA SILVA
120016	20/01/2026	1.472,46	45,54	21/01/2026	9.843-4	12102	MARIA DO SOCORRO CUSTODIO DA SILVA NETA
120016	20/01/2026	45,54	0,00	21/01/2026	9.843-4	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO CUSTODIO DA SILVA NETA
120017	20/01/2026	1.472,46	45,54	21/01/2026	9.843-4	12103	MARIA LUSEMI DA CONCEIÇÃO
120017	20/01/2026	45,54	0,00	21/01/2026	9.843-4	DESCONTO	MARIA LUSEMI DA CONCEIÇÃO
120018	20/01/2026	1.472,46	45,54	21/01/2026	9.843-4	12104	MARINALVA JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS
120018	20/01/2026	45,54	0,00	21/01/2026	9.843-4	DESCONTO	MARINALVA JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS
120019	20/01/2026	30.007,49	0,00	20/01/2026	687083	947756	GILSON DE ARAUJO MOURA
120020	20/01/2026	41.477,76	0,00	20/01/2026	687083	947756	GILSON DE ARAUJO MOURA
120021	20/01/2026	43.564,39	0,00	20/01/2026	687083	911959	GILSON DE ARAUJO MOURA
120022	20/01/2026	32.936,57	0,00	20/01/2026	687083	887030	GILSON DE ARAUJO MOURA
120023	20/01/2026	2.000,00	0,00	20/01/2026	11076	104833	GILSON DE ARAUJO MOURA
120024	20/01/2026	8.109,41	0,00	20/01/2026	7.445-4	12001	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN
120025	20/01/2026	22.500,00	0,00	21/01/2026	10.431-0	58939	ARNALDO DOS SANTOS CARVALHO
120026	20/01/2026	3.016,15	0,00	20/01/2026	7.445-4	4086	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
120027	20/01/2026	3.774,81	0,00	20/01/2026	11878	26212	ISABEL MARIA DOS SANTOS BARROS
120028	20/01/2026	37.500,00	0,00	20/01/2026	175123 AS	12001	MARIA DAS DORES PIMENTEL ELOI
120029	20/01/2026	27.211,33	0,00	20/01/2026	575.855278	43737265	GILSON DE ARAUJO MOURA
121001	21/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	101.126-X	0837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
121002	21/01/2026	1.000,00	0,00	21/01/2026	6.275-8	62820	EDILSON FEITOSA PIMENTEL
121003	21/01/2026	600,00	0,00	21/01/2026	175.123-9	12102	RONILENE MARIA DO MONTE SOUSA
121004	21/01/2026	1.518,00	0,00	21/01/2026	175.123-9	12103	JOSE BATISTA FILHO
121005	21/01/2026	1.512,00	0,00	21/01/2026	175.123-9	1070290	OZANAN PINHEIRO RUFINO GONÇALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ: 01.612.612/0001-06

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
121006	21/01/2026	600,00	0,00	21/01/2026	105.530-5	1053566	FRANCISCA GONCALVES DE MOURA MARTINS
121007	21/01/2026	1.512,00	0,00	21/01/2026	175.123-9	58939	ARNALDO DOS SANTOS CARVALHO
121008	21/01/2026	25.243,66	0,00	21/01/2026	10.431-0	445894	GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
121009	21/01/2026	1.200,00	0,00	21/01/2026	11076	12101	LOURIMAR VIEIRA DA SILVA
121010	21/01/2026	1.000,00	0,00	21/01/2026	11076	1056034	ANTONIA MARIA DE MOURA BARROSO
121011	21/01/2026	1.442,10	75,90	28/01/2026	11076	12801	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTANA
121011	21/01/2026	75,90	0,00	28/01/2026	11076	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTANA
121012	21/01/2026	600,00	0,00	21/01/2026	11076	5100096183	JOSE MARIA DA SILVA
121013	21/01/2026	7,02	0,00	21/01/2026	10.431-0	12103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
121014	21/01/2026	262,24	0,00	21/01/2026	10.431-0	12101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
121015	21/01/2026	168,30	0,00	21/01/2026	11878	12101	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
121016	21/01/2026	486,73	0,00	21/01/2026	10.431-0	12102	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
121017	21/01/2026	168,30	0,00	21/01/2026	158.049-3	12101	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
121018	21/01/2026	89,02	0,00	21/01/2026	10.431-0	12104	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
121019	21/01/2026	47,55	0,00	21/01/2026	175.123-9	12101	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
121020	21/01/2026	541,74	0,00	21/01/2026	10.431-0	445894	GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
122001	22/01/2026	250,00	0,00	22/01/2026	11076	12201	ELTON DA SILVA VELOSO
123001	23/01/2026	5.000,00	0,00	23/01/2026	101.126-X	64289	EZEQUIEL MENDES COELHO
123002	23/01/2026	1.158,16	0,00	30/01/2026	175.123-9	1246933	E C NOGUEIRA ME
123003	23/01/2026	34.000,00	0,00	26/01/2026	10.431-0	12601	POSTO MORAIS LTDA
123004	23/01/2026	6.000,00	0,00	23/01/2026	10.431-0	12301	50.053.018 LUIZ HAGAMENON PINHEIRO DE SOUSA
123005	23/01/2026	1.500,59	46,41	23/01/2026	11076	12301	CICERO JOSE BRITO DO NASCIMENTO
123005	23/01/2026	46,41	0,00	23/01/2026	11076	DESCONTO	CICERO JOSE BRITO DO NASCIMENTO
123006	23/01/2026	20.000,00	0,00	30/01/2026	5.003-2	13001	POSTO MORAIS LTDA
123007	23/01/2026	1.472,46	45,54	23/01/2026	9.843-4	12301	MARISA RAIMUNDA PEIXE DA SILVA
123007	23/01/2026	45,54	0,00	23/01/2026	9.843-4	DESCONTO	MARISA RAIMUNDA PEIXE DA SILVA
123008	23/01/2026	13,08	0,00	23/01/2026	7.073-4	TAR	BANCO DO BRASIL SA
124001	24/01/2026	8.253,46	0,00	30/01/2026	10.431-0	808636	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
124002	24/01/2026	7.008,59	0,00	30/01/2026	10.431-0	808636	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
124003	24/01/2026	6.333,05	0,00	30/01/2026	10.431-0	808636	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
124004	24/01/2026	8.006,44	0,00	30/01/2026	10.431-0	808636	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
124005	24/01/2026	6.112,00	0,00	24/01/2026	10.431-0	808636	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
126001	26/01/2026	8.031,42	368,58	31/01/2026	175.123-9	71402	021400 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - BB

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ: 01.612.612/0001-06

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
126001	26/01/2026	368,58	0,00	31/01/2026	175.123-9	DESCONTO	021400 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - BB
126002	26/01/2026	11.473,80	2.926,20	31/01/2026	175.123-9	71402	020100 GABINETE DO PREFEITO - BB
126002	26/01/2026	2.926,20	0,00	31/01/2026	175.123-9	DESCONTO	020100 GABINETE DO PREFEITO - BB
126003	26/01/2026	4.071,42	2.128,58	30/01/2026	175.123-9	71402	020300 TESOURARIA - BB
126003	26/01/2026	2.128,58	0,00	30/01/2026	175.123-9	DESCONTO	020300 TESOURARIA - BB
126004	26/01/2026	5.070,91	1.200,09	31/01/2026	175.123-9	71402	020302 CONTROLADORIA - BB
126004	26/01/2026	1.200,09	0,00	31/01/2026	175.123-9	DESCONTO	020302 CONTROLADORIA - BB
126005	26/01/2026	27.061,92	7.951,15	31/01/2026	175.123-9	71402	020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - BB
126005	26/01/2026	7.951,15	0,00	31/01/2026	175.123-9	DESCONTO	020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - BB
126006	26/01/2026	3.178,66	2.596,34	30/01/2026	575.225479	4679458	020500 SECRETARIA DE AGRICULTURA - CEF
126006	26/01/2026	2.596,34	0,00	30/01/2026	575.225479	DESCONTO	020500 SECRETARIA DE AGRICULTURA - CEF
126007	26/01/2026	5.404,14	420,96	30/01/2026	575.225479	4679458	020201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CEF
126007	26/01/2026	420,96	0,00	30/01/2026	575.225479	DESCONTO	020201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CEF
126009	26/01/2026	15.248,23	988,97	30/01/2026	575.225479	4679458	020401 SECRETARIA DE OBRAS - CEF
126009	26/01/2026	988,97	0,00	30/01/2026	575.225479	DESCONTO	020401 SECRETARIA DE OBRAS - CEF
126011	26/01/2026	4.799,43	121,57	31/01/2026	175.123-9	71402	021700 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - BB
126011	26/01/2026	121,57	0,00	31/01/2026	175.123-9	DESCONTO	021700 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - BB
126012	26/01/2026	10.315,42	284,58	30/01/2026	575.225479	4679458	021501 SECRETARIA DE TRANSPORTES - CEF
126012	26/01/2026	284,58	0,00	30/01/2026	575.225479	DESCONTO	021501 SECRETARIA DE TRANSPORTES - CEF
126013	26/01/2026	8.313,38	13.307,62	30/01/2026	575.225479	4679458	020101 GABINETE DO PREFEITO - CEF
126013	26/01/2026	13.307,62	0,00	30/01/2026	575.225479	DESCONTO	020101 GABINETE DO PREFEITO - CEF
126014	26/01/2026	6.931,42	368,58	30/01/2026	575.225479	4679458	020601 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - CEF
126014	26/01/2026	368,58	0,00	30/01/2026	575.225479	DESCONTO	020601 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - CEF
126015	26/01/2026	3.631,42	368,58	31/01/2026	175.123-9	71402	020203 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL - BB
126015	26/01/2026	368,58	0,00	31/01/2026	175.123-9	DESCONTO	020203 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL - BB
126016	26/01/2026	2.200,00	0,00	31/01/2026	175.123-9	71402	020400 SECRETARIA DE OBRAS - BB
126017	26/01/2026	8.800,00	0,00	31/01/2026	175.123-9	71402	020600 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - BB
126018	26/01/2026	1.800,00	0,00	30/01/2026	575.225479	4679458	020301 TESOURARIA - CEF
126019	26/01/2026	5.621,00	0,00	31/01/2026	175.123-9	71402	020501 SECRETARIA DE AGRICULTURA - BB
126020	26/01/2026	5.716,67	0,00	30/01/2026	575.225479	4679458	021401 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CEF
126021	26/01/2026	4.000,00	0,00	31/01/2026	175.123-9	71402	020604 - SECRETARIA DE TURISMO - BB
126022	26/01/2026	540,33	0,00	30/01/2026	175.123-9	71402	GLAISSE MARIA DE SOUSA
126023	26/01/2026	4.000,00	0,00	31/01/2026	175.123-9	71402	021601 SECRETARIA DA JUVENTUDE - BB

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ: 01.612.612/0001-06

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
126024	26/01/2026	7.300,00	0,00	31/01/2026	175.123-9	71402	020602 - SECRETARIA DE CULTURA - BB
126025	26/01/2026	1.621,00	0,00	30/01/2026	575.225479	4679458	020603 - SECRETARIA DE CULTURA - CEF
126026	26/01/2026	4.000,00	0,00	31/01/2026	175.123-9	71402	020202 - SECRETARIA DA MULHER - BB
126028	26/01/2026	861,03	0,00	30/01/2026	575.225479	4679458	020201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CEF
126029	26/01/2026	6.610,62	0,00	30/01/2026	10.358-6	72376	021108 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - BB
126030	26/01/2026	10.122,10	6.087,90	30/01/2026	10.358-6	72376	021108 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - BB
126030	26/01/2026	6.087,90	0,00	30/01/2026	10.358-6	DESCONTO	021108 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - BB
126031	26/01/2026	27.521,00	4.337,76	30/01/2026	575.207512	399821	021102 SECRETARIA DE SAÚDE - CEF
126031	26/01/2026	4.337,76	0,00	30/01/2026	575.207512	DESCONTO	021102 SECRETARIA DE SAÚDE - CEF
126032	26/01/2026	41.471,54	3.052,25	30/01/2026	158.049-3	71401	021101 SECRETARIA DE SAÚDE - BB
126032	26/01/2026	3.052,25	0,00	30/01/2026	158.049-3	DESCONTO	021101 SECRETARIA DE SAÚDE - BB
126033	26/01/2026	5.667,96	0,00	30/01/2026	575.207512	399721	021109 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - CEF
126034	26/01/2026	12.936,15	3.273,85	30/01/2026	575.207512	399721	021109 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - CEF
126034	26/01/2026	3.273,85	0,00	30/01/2026	575.207512	DESCONTO	021109 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - CEF
126035	26/01/2026	14.549,26	1.150,82	30/01/2026	158.049-3	71401	021110 - SECRETARIA DE SAÚDE - TÉCNICOS - BB
126035	26/01/2026	1.150,82	0,00	30/01/2026	158.049-3	DESCONTO	021110 - SECRETARIA DE SAÚDE - TÉCNICOS - BB
126036	26/01/2026	3.301,50	0,00	31/01/2026	575.207512	399721	021103 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CEF
126037	26/01/2026	2.867,37	3.616,63	30/01/2026	575.207512		021103 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CEF
126037	26/01/2026	3.616,63	0,00	30/01/2026	575.207512	DESCONTO	021103 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CEF
126038	26/01/2026	16.959,40	3.840,20	30/01/2026	10.358-6	72376	021106 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BB
126038	26/01/2026	3.840,20	0,00	30/01/2026	10.358-6	DESCONTO	021106 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BB
126040	26/01/2026	35.285,99	8.474,82	30/01/2026	10.358-6	72376	021105 ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE - BB - FUS
126040	26/01/2026	8.474,82	0,00	30/01/2026	10.358-6	DESCONTO	021105 ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE - BB - FUS
126041	26/01/2026	9.028,96	725,84	30/01/2026	575.207512	399721	021107 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - CEF
126041	26/01/2026	725,84	0,00	30/01/2026	575.207512	DESCONTO	021107 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - CEF
126043	26/01/2026	261,16	21,17	30/01/2026	575.207512	399721	021107 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - CEF
126043	26/01/2026	21,17	0,00	30/01/2026	575.207512	DESCONTO	021107 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - CEF
126044	26/01/2026	509,36	0,00	30/01/2026	575.207512	399721	021102 SECRETARIA DE SAÚDE - CEF
126048	26/01/2026	3.548,86	243,14	30/01/2026	575.278005	395416	021013 PROFISSIONAIS FUNDEB 30% - CEF
126048	26/01/2026	243,14	0,00	30/01/2026	575.278005	DESCONTO	021013 PROFISSIONAIS FUNDEB 30% - CEF
126050	26/01/2026	2.998,86	243,14	30/01/2026	10.431-0	73537	021012 PROFISSIONAIS FUNDEB 30% - BB
126050	26/01/2026	243,14	0,00	30/01/2026	10.431-0	DESCONTO	021012 PROFISSIONAIS FUNDEB 30% - BB
126052	26/01/2026	376.305,67	85.469,87	30/01/2026	10.431-0	73537	021001 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ: 01.612.612/0001-06

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
126052	26/01/2026	85.469,87	0,00	30/01/2026	10.431-0	DESCONTO	021001 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
126053	26/01/2026	7.750,00	0,00	30/01/2026	10.431-0	73537	021001 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
126054	26/01/2026	167.716,90	27.527,46	30/01/2026	575.278005	395416	021009 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
126054	26/01/2026	27.527,46	0,00	30/01/2026	575.278005	DESCONTO	021009 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
126056	26/01/2026	2.000,00	0,00	30/01/2026	575.278005	395416	021009 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
126057	26/01/2026	199.002,90	28.319,52	30/01/2026	10.431-0	73537	021010 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
126057	26/01/2026	28.319,52	0,00	30/01/2026	10.431-0	DESCONTO	021010 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
126058	26/01/2026	2.750,00	0,00	30/01/2026	10.431-0	73537	021010 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
126059	26/01/2026	119.411,35	14.078,12	30/01/2026	575.278005	395416	021011 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
126059	26/01/2026	14.078,12	0,00	30/01/2026	575.278005	DESCONTO	021011 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
126060	26/01/2026	2.250,00	0,00	30/01/2026	575.278005	395416	021011 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
126061	26/01/2026	78.632,95	12.940,30	30/01/2026	10.431-0	75537	021006 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - EJ
126061	26/01/2026	12.940,30	0,00	30/01/2026	10.431-0	DESCONTO	021006 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - EJ
126062	26/01/2026	500,00	0,00	30/01/2026	10.431-0	73537	021006 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - EJ
126063	26/01/2026	54.746,00	10.700,88	30/01/2026	575.278005	395416	021007 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - EJ
126063	26/01/2026	10.700,88	0,00	30/01/2026	575.278005	DESCONTO	021007 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - EJ
126064	26/01/2026	500,00	0,00	30/01/2026	575.278005	395416	021007 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - EJ
126065	26/01/2026	10.484,00	0,00	30/01/2026	11076	73533	020700 SEMEC - BB
126066	26/01/2026	8.921,00	0,00	30/01/2026	575.225479 E	467945	020701 SEMEC - CEF
126067	26/01/2026	16.846,09	3.031,42	30/01/2026	10.431-0	73536	021001 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
126067	26/01/2026	3.031,42	0,00	30/01/2026	10.431-0	DESCONTO	021001 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
126068	26/01/2026	3.729,45	238,77	30/01/2026	10.431-0	73536	021010 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
126068	26/01/2026	238,77	0,00	30/01/2026	10.431-0	DESCONTO	021010 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
126069	26/01/2026	4.614,90	143,45	30/01/2026	575.278005	395416	021011 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
126069	26/01/2026	143,45	0,00	30/01/2026	575.278005	DESCONTO	021011 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
126071	26/01/2026	549,80	44,57	30/01/2026	11076	73534	020700 SEMEC - BB
126071	26/01/2026	44,57	0,00	30/01/2026	11076	DESCONTO	020700 SEMEC - BB
126072	26/01/2026	3.323,06	243,14	30/01/2026	11878	72396	021200 CRAS - BB
126072	26/01/2026	243,14	0,00	30/01/2026	11878	DESCONTO	021200 CRAS - BB
126074	26/01/2026	3.370,43	121,57	30/01/2026	575.207513	470957	020904 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
126074	26/01/2026	121,57	0,00	30/01/2026	575.207513	DESCONTO	020904 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
126075	26/01/2026	10.752,42	368,58	30/01/2026	11878	72396	020903 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BB
126075	26/01/2026	368,58	0,00	30/01/2026	11878	DESCONTO	020903 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BB

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ: 01.612.612/0001-06

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
126076	26/01/2026	4.288,86	243,14	30/01/2026	11878	72396	020900 CONSELHO TUTELAR - BB
126076	26/01/2026	243,14	0,00	30/01/2026	11878	DESCONTO	020900 CONSELHO TUTELAR - BB
126077	26/01/2026	5.758,29	364,71	30/01/2026	575.207513	470957	020901 CONSELHO TUTELAR - CEF
126077	26/01/2026	364,71	0,00	30/01/2026	575.207513	DESCONTO	020901 CONSELHO TUTELAR - CEF
126078	26/01/2026	1.919,43	121,57	30/01/2026	575.207513	470957	020901 CONSELHO TUTELAR - CEF
126078	26/01/2026	121,57	0,00	30/01/2026	575.207513	DESCONTO	020901 CONSELHO TUTELAR - CEF
126079	26/01/2026	1.500,59	46,41	26/01/2026	7.445-4	12601	PEDRO MATIAS VELOSO SANTOS
126079	26/01/2026	46,41	0,00	26/01/2026	7.445-4	DESCONTO	PEDRO MATIAS VELOSO SANTOS
126080	26/01/2026	8.550,00	0,00	26/01/2026	8.976-1	355321	J F DE SOUSA ASSESSORIA
126080	26/01/2026	5.850,00	0,00	27/01/2026	8.976-1	355321	J F DE SOUSA ASSESSORIA
126081	26/01/2026	220,00	0,00	26/01/2026	158.049-3	12601	MEDEIROS & QUEIROGA SERVICOS MEDICOS LTDA
126082	26/01/2026	13.777,24	0,00	28/01/2026	10.431-0		GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
126083	26/01/2026	15.000,00	0,00	27/01/2026	11076	12701	49.244.740 FRANCISCO JOSE DE SOUSA PEREIRA DA SILV
126084	26/01/2026	108,00	0,00	26/01/2026	575.225479	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126085	26/01/2026	540,33	0,00	30/01/2026	175.123-9	71402	HOSNIVAN JOSE DE CARVALHO
126086	26/01/2026	34.972,76	0,00	28/01/2026	10.431-0		GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
126087	26/01/2026	3.242,00	0,00	30/01/2026	575.207512		021103 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CEF
127001	27/01/2026	204,02	0,00	27/01/2026	5.003-2	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
127002	27/01/2026	1.621,00	0,00	27/01/2026	101.126-X	11307	ARTHUR VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA SOUSA
127003	27/01/2026	4.863,00	0,00	27/01/2026	101.126-X	329525	WILLIAMES FEITOSA DE SA MOURA
127004	27/01/2026	69,00	0,00	27/01/2026	575.274612	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
127005	27/01/2026	3.000,21	92,79	27/01/2026	7.445-4	139297	GABRIEL LUIZ DOS SANTOS
127005	27/01/2026	92,79	0,00	27/01/2026	7.445-4	DESCONTO	GABRIEL LUIZ DOS SANTOS
127006	27/01/2026	13.232,35	0,00	27/01/2026	7.445-4	12701	PICOS ELETRIFICAÇÕES LTDA
127007	27/01/2026	5.554,96	0,00	28/01/2026	575.830958	92144037	J F DE SOUSA ASSESSORIA
127008	27/01/2026	500,00	0,00	27/01/2026	158.049-3	596345	PSICOS - CLINICA DE PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA DE PI
127009	27/01/2026	750,00	0,00	27/01/2026	158.049-3	12701	CENTRO DE ENDOSCOPIA DE PICOS S/C ME
127010	27/01/2026	2.100,00	0,00	27/01/2026	7.445-4	224669	MARIANA C. VELOSO
127011	27/01/2026	2.850,83	88,17	27/01/2026	11076	12705	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS DA SILVA
127011	27/01/2026	88,17	0,00	27/01/2026	11076	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS DA SILVA
127012	27/01/2026	1.222,20	37,80	27/01/2026	11076	12704	ROBERSON PEREIRA BORGES
127012	27/01/2026	37,80	0,00	27/01/2026	11076	DESCONTO	ROBERSON PEREIRA BORGES
127013	27/01/2026	4.500,80	139,20	27/01/2026	11076	12702	MARIA DO SOCORRO FIGUEREDO BORGES

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ: 01.612.612/0001-06

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
127013	27/01/2026	139,20	0,00	27/01/2026	11076	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO FIGUEREDO BORGES
127014	27/01/2026	700,34	21,66	27/01/2026	11076	12703	MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE CARVALHO
127014	27/01/2026	21,66	0,00	27/01/2026	11076	DESCONTO	MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE CARVALHO
127015	27/01/2026	12.289,40	0,00	27/01/2026	7.445-4	12702	PICOS ELETRIFICAÇÕES LTDA
127016	27/01/2026	130,80	0,00	27/01/2026	7.445-4	TAR	BANCO DO BRASIL SA
128001	28/01/2026	675,00	0,00	28/01/2026	158.049-3	12801	AP DE DEUS MACEDO LTDA
128002	28/01/2026	350,00	0,00	28/01/2026	158.049-3	332534	MEDCOR SAUDE S/C - ME
128003	28/01/2026	3.500,00	0,00	29/01/2026	10.431-0	12901	60.609.032 EURILENE MARIA DOS SANTOS MACHADO
128004	28/01/2026	700,34	21,66	28/01/2026	11076	12802	LUZIA PACHECO DE CARVALHO
128004	28/01/2026	21,66	0,00	28/01/2026	11076	DESCONTO	LUZIA PACHECO DE CARVALHO
128005	28/01/2026	32.520,32	799,68	30/01/2026	10.431-0	132	R N CONSTRUTORA LTDA
128005	28/01/2026	799,68	0,00	30/01/2026	10.431-0	DESCONTO	R N CONSTRUTORA LTDA
129001	29/01/2026	1.304,55	0,00	30/01/2026	101.126-X	11652	POSTO SAO LUCAS LTDA
130001	30/01/2026	6.200,00	0,00	30/01/2026	101.126-X	35532	J F DE SOUSA ASSESSORIA
130002	30/01/2026	6.000,00	0,00	30/01/2026	101.126-X	35532	J F DE SOUSA ASSESSORIA
130003	30/01/2026	900,00	0,00	30/01/2026	101.126-X	1870	MARIA DOS REMEDIOS FEITOSA
130004	30/01/2026	800,00	0,00	30/01/2026	101.126-X	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
130005	30/01/2026	78,48	0,00	30/01/2026	101.126-X	TAR	BANCO DO BRASIL SA
130006	30/01/2026	2.500,66	77,34	30/01/2026	158.049-3	13002	MARIA CREUSA PINHEIRO DE SOUSA ARAUJO
130006	30/01/2026	77,34	0,00	30/01/2026	158.049-3	DESCONTO	MARIA CREUSA PINHEIRO DE SOUSA ARAUJO
130008	30/01/2026	10.171,88	0,00	30/01/2026	175.123-9	112879	FRANCIANO DE SOUSA MOURA
130009	30/01/2026	7.253,38	0,00	30/01/2026	10.431-0	808636	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
130010	30/01/2026	7.742,57	0,00	30/01/2026	10.431-0	808636	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
130011	30/01/2026	5.286,33	0,00	30/01/2026	10.431-0	808636	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
130012	30/01/2026	15.648,18	0,00	30/01/2026	158.049-3	37976x	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
130013	30/01/2026	15.797,90	0,00	30/01/2026	158.049-3	37976x	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
130014	30/01/2026	13.024,87	0,00	30/01/2026	158.049-3	37976X	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
130015	30/01/2026	18.182,60	0,00	30/01/2026	158.049-3	553963000158049	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
130016	30/01/2026	7.359,20	0,00	30/01/2026	158.049-3	37976x	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
130018	30/01/2026	10,03	0,00	30/01/2026	5.004-0	pasep	MINISTERIO DA ECONOMIA
130019	30/01/2026	1.000,00	0,00	30/01/2026	158.049-3	596345	PSICOS - CLINICA DE PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA DE PI
130020	30/01/2026	13,08	0,00	30/01/2026	5.003-2	TAR	BANCO DO BRASIL SA
130021	30/01/2026	736,05	0,00	30/01/2026	575.225487	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ: 01.612.612/0001-06

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130023	30/01/2026	23.244,00	0,00	30/01/2026	575.855284	06797103	R N CONSTRUTORA LTDA
130024	30/01/2026	2.756,00	0,00	30/01/2026	575.855284	06797103	R N CONSTRUTORA LTDA
Total Geral		3.966.921,40	283.427,85				

PREFEITO MUNICIPAL

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA - *.*41.023-** - 16/04/2026 11:58:05**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA - *.*41.023-** - 16/04/2026 11:57:55**