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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102007	02/01/2026	83,78	0,00	27/02/2026	11878	TAR	BANCO DO BRASIL SA
102008	02/01/2026	161,85	0,00	27/02/2026	11076	TAR	BANCO DO BRASIL SA
102009	02/01/2026	381,26	0,00	27/02/2026	158.049-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
102010	02/01/2026	105,00	0,00	25/02/2026	574.432361	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102011	02/01/2026	574,89	0,00	27/02/2026	175.123-9	TAR	BANCO DO BRASIL SA
102012	02/01/2026	17.619,70	0,00	27/02/2026	175.123-9	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
105010	05/01/2026	114,50	0,00	25/02/2026	575.278005	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105011	05/01/2026	16,50	0,00	12/02/2026	575.207512	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
107009	07/01/2026	145,00	0,00	11/02/2026	101.126-X	771678	E & A CERTIFICADORA LTDA
109001	09/01/2026	5.845,98	0,00	10/02/2026	175.123-9	PARC 02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109002	09/01/2026	3.858,73	0,00	10/02/2026	175.123-9	PARC 02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109003	09/01/2026	4.222,34	0,00	10/02/2026	175.123-9	PARC33	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109004	09/01/2026	2.917,35	0,00	10/02/2026	175.123-9	PARC33	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109005	09/01/2026	1.876,36	0,00	10/02/2026	175.123-9	PARC 45	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109006	09/01/2026	1.320,16	0,00	10/02/2026	175.123-9	PARC 45	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
115005	15/01/2026	1.268,00	0,00	03/02/2026	575.225487	59573363815	ITALLO GERONCIO GUIMARAES CAMPELO SILVA
119003	19/01/2026	9.930,48	0,00	20/02/2026	101.126-X	022001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120026	20/01/2026	3.016,15	0,00	19/02/2026	7.445-4	4086	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
126008	26/01/2026	135,08	0,00	20/02/2026	175.123-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
126008	26/01/2026	15.276,27	135,08	20/02/2026	175.123-9	GUI01	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
126027	26/01/2026	2.461,53	121,57	10/02/2026	175.123-9	48823	020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - BB
126027	26/01/2026	121,57	0,00	10/02/2026	175.123-9	DESCONTO	020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - BB
126039	26/01/2026	21.875,17	0,00	20/02/2026	158.049-3	GUIA02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
126042	26/01/2026	2.866,78	121,57	10/02/2026	158.049-3	1002	021101 SECRETARIA DE SAÚDE - BB
126042	26/01/2026	121,57	0,00	10/02/2026	158.049-3	DESCONTO	021101 SECRETARIA DE SAÚDE - BB
126045	26/01/2026	3.998,26	695,56	10/02/2026	10.358-6	103586	021106 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BB
126045	26/01/2026	695,56	0,00	10/02/2026	10.358-6	DESCONTO	021106 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BB
126046	26/01/2026	6.333,10	0,00	10/02/2026	575.207512	101120	021107 - SECRETARIA DE SAÚDE - TÉCNICOS - CEF
126047	26/01/2026	10.319,29	0,00	10/02/2026	10.358-6	103586	021110 - SECRETARIA DE SAÚDE - TÉCNICOS - BB
126049	26/01/2026	11.380,95	0,00	20/02/2026	10.431-0	22004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
126051	26/01/2026	61.234,17	135,08	20/02/2026	10.431-0	22002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
126051	26/01/2026	135,08	0,00	20/02/2026	10.431-0	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
126055	26/01/2026	33.674,44	0,00	20/02/2026	10.431-0	22003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
126073	26/01/2026	2.817,02	67,54	20/02/2026	11878	22001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
126073	26/01/2026	67,54	0,00	20/02/2026	11878	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
126084	26/01/2026	109,56	0,00	25/02/2026	575.225479	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
127001	27/01/2026	228,88	0,00	25/02/2026	5.003-2	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
127004	27/01/2026	69,00	0,00	20/02/2026	575.274612	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
127016	27/01/2026	192,88	0,00	25/02/2026	7.445-4		BANCO DO BRASIL SA
130005	30/01/2026	26,16	0,00	02/02/2026	101.126-X	TAR	BANCO DO BRASIL SA
130005	30/01/2026	104,64	0,00	28/02/2026	101.126-X	TAR	BANCO DO BRASIL SA
130018	30/01/2026	10,03	0,00	27/02/2026	5.004-0	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
130021	30/01/2026	186,73	0,00	27/02/2026	575.225487	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
130022	30/01/2026	8.406,57	87,86	02/02/2026	8.976-1	COSIP	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
130022	30/01/2026	87,86	0,00	02/02/2026	8.976-1	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202001	02/02/2026	9.000,00	0,00	02/02/2026	175.123-9	116157	RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS
202002	02/02/2026	10.000,00	0,00	02/02/2026	175.123-9	329630	FRANCISCO G DE SOUSA
202003	02/02/2026	12.047,86	0,00	06/02/2026	10.431-0	342718	MECANICA MULTIMARCAS
202004	02/02/2026	12.168,65	0,00	02/02/2026	10.431-0	342718	MECANICA MULTIMARCAS
202005	02/02/2026	11.387,48	0,00	02/02/2026	10.431-0	342718	MECANICA MULTIMARCAS
202006	02/02/2026	12.407,62	0,00	02/02/2026	10.431-0	342718	MECANICA MULTIMARCAS
202007	02/02/2026	880,11	0,00	02/02/2026	10.431-0	88455	SILIVESTRE RAIMUNDO TORRES 02464174394
202008	02/02/2026	2.630,00	0,00	02/02/2026	10.431-0	114855	44.311.352 IRANILDO PEREIRA DE SOUSA
202009	02/02/2026	7.262,79	0,00	04/02/2026	575.830958	95475427	MECANICA MULTIMARCAS
202010	02/02/2026	300,03	0,00	03/02/2026	158.049-3	450847	FRANCISCO MANANCE DA COSTA - ME
202011	02/02/2026	2.797,92	0,00	13/02/2026	175.123-9	21301	LUANA DOS SANTOS DIAS
202012	02/02/2026	3.280,00	0,00	13/02/2026	158.049-3	21302	PENSAO SILVANA OLIVEIRA LTDA
202013	02/02/2026	4.200,00	0,00	13/02/2026	10.431-0	21304	PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA
202014	02/02/2026	4.200,00	0,00	13/02/2026	10.431-0	21305	PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA
202015	02/02/2026	4.200,00	0,00	13/02/2026	10.431-0	21306	PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA
202016	02/02/2026	2.910,98	0,00	03/02/2026	7.445-4	1246933	E C NOGUEIRA ME
202017	02/02/2026	98,07	0,00	20/02/2026	11076	GUIA 03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202018	02/02/2026	4,81	0,00	20/02/2026	158.049-3	22002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202019	02/02/2026	867,26	202,62	20/02/2026	10.431-0	22001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202019	02/02/2026	202,62	0,00	20/02/2026	10.431-0	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202020	02/02/2026	2.799,89	0,00	02/02/2026	10.431-0	88455	SILIVESTRE RAIMUNDO TORRES 02464174394

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203001	03/02/2026	3.000,21	92,79	03/02/2026	7.445-4	5100267646	DOMINGOS INACIO DE MOURA
203001	03/02/2026	92,79	0,00	03/02/2026	7.445-4	DESCONTO	DOMINGOS INACIO DE MOURA
203002	03/02/2026	12.806,60	0,00	03/02/2026	11.120-1	949027	BERTRON VIAGENS E TURISMO LTDA
203003	03/02/2026	5.286,33	0,00	03/02/2026	11076	808636	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
203004	03/02/2026	7.253,38	0,00	03/02/2026	11076	808636	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
203005	03/02/2026	250,00	0,00	03/02/2026	11076	95516	MAURICIO NEGREIROS DO MONTE SENE
203006	03/02/2026	16.091,99	0,00	03/02/2026	10.431-0	20210X	Y P BARROSO COSTA LTDA
203007	03/02/2026	11.552,44	0,00	03/02/2026	10.431-0	20210X	Y P BARROSO COSTA LTDA
203008	03/02/2026	14.590,15	0,00	03/02/2026	10.431-0	20210X	Y P BARROSO COSTA LTDA
203009	03/02/2026	14.946,83	0,00	03/02/2026	10.431-0	20210X	Y P BARROSO COSTA LTDA
203010	03/02/2026	14.676,40	0,00	03/02/2026	10.431-0	20210x	Y P BARROSO COSTA LTDA
203011	03/02/2026	14.563,14	0,00	03/02/2026	10.431-0	20210X	Y P BARROSO COSTA LTDA
203012	03/02/2026	3.783,00	117,00	04/02/2026	10.431-0	20401	GILDVAN LIMA RIBEIRO
203012	03/02/2026	117,00	0,00	04/02/2026	10.431-0	DESCONTO	GILDVAN LIMA RIBEIRO
203013	03/02/2026	8.935,00	0,00	04/02/2026	10.431-0	110817	CICERO VIEIRA BATISTA
203014	03/02/2026	15.063,16	0,00	05/02/2026	10.431-0	262129	ISABEL MARIA DOS SANTOS BARROS
203015	03/02/2026	22.943,79	0,00	05/02/2026	10.431-0	262129	ISABEL MARIA DOS SANTOS BARROS
203016	03/02/2026	10.059,91	0,00	03/02/2026	158.049-3	20210X	Y P BARROSO COSTA LTDA
203017	03/02/2026	10.188,85	0,00	03/02/2026	158.049-3	20210X	Y P BARROSO COSTA LTDA
203018	03/02/2026	10.010,41	0,00	03/02/2026	158.049-3	20210X	Y P BARROSO COSTA LTDA
203019	03/02/2026	106,36	0,00	03/02/2026	101.126-X	20901	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
203020	03/02/2026	1.469,00	0,00	03/02/2026	101.126-X	175165	JOSE OZANA GONCALVES
203021	03/02/2026	5.124,03	0,00	20/02/2026	175.123-9	22002	NOVO DERIVADO DE PETROLEO LTDA
203022	03/02/2026	10.783,21	0,00	20/02/2026	158.049-3	22001	NOVO DERIVADO DE PETROLEO LTDA
203023	03/02/2026	4.965,31	0,00	20/02/2026	10.431-0	22005	NOVO DERIVADO DE PETROLEO LTDA
204001	04/02/2026	1.000,07	30,93	04/02/2026	11076	20401	ERICO VIEIRA DE CARVALHO ROCHA
204001	04/02/2026	30,93	0,00	04/02/2026	11076	DESCONTO	ERICO VIEIRA DE CARVALHO ROCHA
204002	04/02/2026	460,00	0,00	04/02/2026	158.049-3	260061	L F MARTINS LUZ E SILVA SERVIÇOS MEDICOS
204003	04/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	101.126-X	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
204004	04/02/2026	1.455,55	0,00	19/02/2026	175.123-9	1246933	E C NOGUEIRA ME
204005	04/02/2026	3.200,00	0,00	11/02/2026	175.123-9	202657	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
204006	04/02/2026	53.633,44	1.318,86	04/02/2026	10.431-0	132	R N CONSTRUTORA LTDA
204006	04/02/2026	1.318,86	0,00	04/02/2026	10.431-0	DESCONTO	R N CONSTRUTORA 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
205001	05/02/2026	1.800,00	0,00	05/02/2026	11.120-1	52515	MARIO HENRIQUE BARROSO DE SOUZA
205002	05/02/2026	800,00	0,00	05/02/2026	11076	20501	JOSE AILTON PIMENTEL
205003	05/02/2026	1.572,37	48,63	06/02/2026	11076	20601	ANTONIO CARLOS MACEDO BARBOSA JUNIOR
205003	05/02/2026	48,63	0,00	06/02/2026	11076	DESCONTO	ANTONIO CARLOS MACEDO BARBOSA JUNIOR
205004	05/02/2026	8.120,00	0,00	09/02/2026	10.431-0	279417	DANTAS E BARROS LTDA - EPP
205005	05/02/2026	900,00	0,00	05/02/2026	158.049-3	20501	ISLANDIO FRANCISCO DA COSTA
205006	05/02/2026	3.800,00	200,00	12/02/2026	10.431-0	227072	BRUNA LARA CARVALHO MONTEIRO MESQUITA
205006	05/02/2026	200,00	0,00	12/02/2026	10.431-0	DESCONTO	BRUNA LARA CARVALHO MONTEIRO MESQUITA
206001	06/02/2026	1.000,07	30,93	06/02/2026	7.445-4	20601	ERIVALDO PEREIRA DE SOUSA
206001	06/02/2026	30,93	0,00	06/02/2026	7.445-4	DESCONTO	ERIVALDO PEREIRA DE SOUSA
206002	06/02/2026	3.000,21	92,79	06/02/2026	7.445-4	20602	FRANCISCA PINHEIRO DE SOUSA
206002	06/02/2026	92,79	0,00	06/02/2026	7.445-4	DESCONTO	FRANCISCA PINHEIRO DE SOUSA
206003	06/02/2026	8.015,70	0,00	06/02/2026	10.431-0	342718	MECANICA MULTIMARCAS
206004	06/02/2026	7.933,35	0,00	06/02/2026	10.431-0	342718	MECANICA MULTIMARCAS
206005	06/02/2026	15.000,00	0,00	16/02/2026	175.123-9	021801	35.575.862 LILIAN DA SILVA COSTA
206006	06/02/2026	1.300,00	0,00	13/02/2026	175.123-9	502928	DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
206007	06/02/2026	500,52	15,48	13/02/2026	7.445-4	21301	VICENTE MENDES BORGES NETO
206007	06/02/2026	15,48	0,00	13/02/2026	7.445-4	DESCONTO	VICENTE MENDES BORGES NETO
206008	06/02/2026	39.000,00	0,00	06/02/2026	574.175922	00000	ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G
206011	06/02/2026	345.386,20	0,00	06/02/2026	574.175922	00000	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
209001	09/02/2026	3.080,00	0,00	09/02/2026	11.120-1	42157X	AR NET COMERCIAL LTDA
209002	09/02/2026	3.080,00	0,00	09/02/2026	11.120-1	20901	AR NET COMERCIAL LTDA
209003	09/02/2026	770,00	0,00	09/02/2026	158.049-3	42157X	AR NET COMERCIAL LTDA
209004	09/02/2026	770,00	0,00	09/02/2026	158.049-3	20901	AR NET COMERCIAL LTDA
209005	09/02/2026	250,00	0,00	09/02/2026	158.049-3	20902	IANA BARBARA CARDOSO GUIMARAES LTDA
209006	09/02/2026	1.000,00	0,00	13/02/2026	175.123-9	21303	DUDA BORGES RADIO COMUNICACOES LTDA
209007	09/02/2026	800,00	0,00	13/02/2026	158.049-3	21301	HAVILAH LTDA - EPP
209008	09/02/2026	1.155,00	0,00	09/02/2026	10.431-0	20901	AR NET COMERCIAL LTDA
209009	09/02/2026	1.155,00	0,00	09/02/2026	10.431-0	42157X	AR NET COMERCIAL LTDA
210001	10/02/2026	39.132,53	437,35	10/02/2026	175.123-9	0210	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210001	10/02/2026	437,35	0,00	10/02/2026	175.123-9	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210002	10/02/2026	6.143,20	0,00	10/02/2026	175.123-9	355321	J F DE SOUSA ASSESSORIA
210003	10/02/2026	12.000,00	0,00	10/02/2026	175.123-9	434388	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210004	10/02/2026	12.000,00	0,00	10/02/2026	175.123-9	434988	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
210005	10/02/2026	5.376,61	0,00	10/02/2026	10.431-0	355321	J F DE SOUSA ASSESSORIA
210006	10/02/2026	6.448,70	78,31	10/02/2026	158.049-3	0210	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210006	10/02/2026	78,31	0,00	10/02/2026	158.049-3	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210007	10/02/2026	10.023,22	0,00	10/02/2026	158.049-3	21002	POSTO MORAIS LTDA
210008	10/02/2026	500,00	0,00	10/02/2026	158.049-3	105732	WESLEY CICERO DE MOURA FERREIRA
210009	10/02/2026	26.396,56	0,00	10/02/2026	13978	104833	GILSON DE ARAUJO MOURA
210010	10/02/2026	23.330,25	0,00	10/02/2026	13978	104833	GILSON DE ARAUJO MOURA
210011	10/02/2026	2.100,00	0,00	13/02/2026	175.123-9	224669	MARIANA C. VELOSO
210012	10/02/2026	2.000,14	61,86	11/02/2026	7.445-4	021103	ALCIONE PEREIRA DOS SANTOS
210012	10/02/2026	61,86	0,00	11/02/2026	7.445-4	DESCONTO	ALCIONE PEREIRA DOS SANTOS
210013	10/02/2026	500,52	15,48	11/02/2026	7.445-4	651982	JOSE LOPES DA SILVA
210013	10/02/2026	15,48	0,00	11/02/2026	7.445-4	DESCONTO	JOSE LOPES DA SILVA
210014	10/02/2026	3.250,47	100,53	11/02/2026	7.445-4	21102	JOSE MENDES DOS SANTOS
210014	10/02/2026	100,53	0,00	11/02/2026	7.445-4	DESCONTO	JOSE MENDES DOS SANTOS
210015	10/02/2026	6.110,00	0,00	13/02/2026	158.049-3	535095	JOSE GONCALVES NUNES FILHO & CIA LTDA
210016	10/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	9.843-4	21305	MARISA RAIMUNDA PEIXE DA SILVA
210016	10/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	9.843-4	DESCONTO	MARISA RAIMUNDA PEIXE DA SILVA
210017	10/02/2026	1.507,97	48,63	13/02/2026	9.843-4	21304	MARINALVA JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS
210017	10/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	9.843-4	DESCONTO	MARINALVA JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS
210018	10/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	9.843-4	21302	MARIA ALINE GOMES PACHECO LEITE
210018	10/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	9.843-4	DESCONTO	MARIA ALINE GOMES PACHECO LEITE
210019	10/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	9.843-4	138991	MARIA DAS DORES PACHECO DE SOUSA SILVA
210019	10/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	9.843-4	DESCONTO	MARIA DAS DORES PACHECO DE SOUSA SILVA
210020	10/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	9.843-4	21307	MARIA DE JESUS DA SILVA LIMA
210020	10/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	9.843-4	DESCONTO	MARIA DE JESUS DA SILVA LIMA
210021	10/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	9.843-4	21303	MARIA LUSEMI DA CONCEIÇÃO
210021	10/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	9.843-4	DESCONTO	MARIA LUSEMI DA CONCEIÇÃO
210022	10/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	9.843-4	5100101888	LIGIANE RODRIGUES ARAUJO JESUINO
210022	10/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	9.843-4	DESCONTO	LIGIANE RODRIGUES ARAUJO JESUINO
210023	10/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	9.843-4	21301	LAUZILENE DOS SANTOS FERREIRA
210023	10/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	9.843-4	DESCONTO	LAUZILENE DOS SANTOS FERREIRA
210024	10/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	9.843-4	21308	CICERA MARIA DE SOUSA

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210024	10/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	9.843-4	DESCONTO	CICERA MARIA DE SOUSA
210025	10/02/2026	7.500,00	0,00	12/02/2026	10.431-0	379417	DANTAS E BARROS LTDA - EPP
210026	10/02/2026	13.380,00	0,00	12/02/2026	10.431-0	379417	DANTAS E BARROS LTDA - EPP
210027	10/02/2026	23.350,00	0,00	12/02/2026	10.431-0	379417	DANTAS E BARROS LTDA - EPP
210028	10/02/2026	15.800,00	0,00	12/02/2026	10.431-0	379417	DANTAS E BARROS LTDA - EPP
210029	10/02/2026	3.900,00	0,00	10/02/2026	175.123-9	420026	D BRITO CONSULTORIA LTDA
210030	10/02/2026	3.900,00	0,00	10/02/2026	175.123-9	420026	D BRITO CONSULTORIA LTDA
210031	10/02/2026	3.900,00	0,00	10/02/2026	175.123-9	420026	D BRITO CONSULTORIA LTDA
210032	10/02/2026	3.900,00	0,00	10/02/2026	175.123-9	420026	D BRITO CONSULTORIA LTDA
210033	10/02/2026	15.630,00	0,00	10/02/2026	158.049-3	21001	EDSON CARDOSO DA SILVA
210034	10/02/2026	22.500,00	0,00	10/02/2026	10.431-0	58939	ARNALDO DOS SANTOS CARVALHO
210039	10/02/2026	20.114,94	0,00	10/02/2026	575.225487	621133	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
210040	10/02/2026	26.638,82	0,00	10/02/2026	575.225487	621133	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
210041	10/02/2026	910,00	0,00	10/02/2026	175.123-9	48955	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
210042	10/02/2026	3.900,00	0,00	10/02/2026	175.123-9	42002	D BRITO CONSULTORIA LTDA
210043	10/02/2026	64,40	0,00	13/02/2026	9.843-4	21304	MARINALVA JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS
210044	10/02/2026	275,34	0,00	10/02/2026	13978	104833	GILSON DE ARAUJO MOURA
211001	11/02/2026	2.000,14	61,86	12/02/2026	7.445-4	21201	JOSIMAR PACHECO DA SILVA
211001	11/02/2026	61,86	0,00	12/02/2026	7.445-4	DESCONTO	JOSIMAR PACHECO DA SILVA
211002	11/02/2026	3.250,47	100,53	11/02/2026	7.445-4	21101	DOUGLAS EVERTON PIMENTEL COELHO
211002	11/02/2026	100,53	0,00	11/02/2026	7.445-4	DESCONTO	DOUGLAS EVERTON PIMENTEL COELHO
211003	11/02/2026	3.200,00	0,00	11/02/2026	175.123-9	202657	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
211004	11/02/2026	5.000,00	0,00	11/02/2026	158.049-3	10387X	BRUNO LEIVA SALES DE CARVALHO 07123769333
211005	11/02/2026	1.000,00	0,00	11/02/2026	158.049-3	21102	JEFERSON CARVALHO SANTOS
211006	11/02/2026	1.000,00	0,00	11/02/2026	158.049-3	21101	MARIA LUCILIA FERREIRA BORGES
211007	11/02/2026	1.000,00	0,00	11/02/2026	158.049-3	21103	MARCIEL DE MORAIS SOUSA
211008	11/02/2026	7.278,00	0,00	11/02/2026	158.049-3	355321	J F DE SOUSA ASSESSORIA
211009	11/02/2026	5.000,00	0,00	11/02/2026	11076	10387X	BRUNO LEIVA SALES DE CARVALHO 07123769333
211010	11/02/2026	7.319,97	34,14	11/02/2026	10.431-0	0211	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
211010	11/02/2026	34,14	0,00	11/02/2026	10.431-0	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
211011	11/02/2026	8.000,00	0,00	11/02/2026	9533	21101	VALDIR MANOEL DE SOUSA
212001	12/02/2026	1.500,59	46,41	13/02/2026	7.445-4	21302	JOSE RICARDO DA SILVA
212001	12/02/2026	46,41	0,00	13/02/2026	7.445-4	DESCONTO	JOSE RICARDO DA SILVA

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
212002	12/02/2026	1.527,37	48,63	12/02/2026	175.123-9	21201	FRANCUA FERREIRA MENDES
212002	12/02/2026	48,63	0,00	12/02/2026	175.123-9	DESCONTO	FRANCUA FERREIRA MENDES
212003	12/02/2026	10.014,88	0,00	12/02/2026	175.123-9	262129	ISABEL MARIA DOS SANTOS BARROS
212004	12/02/2026	34.827,00	1.833,00	12/02/2026	175.123-9	745944	MARIA FLAVENILDES SANTANA MOURA
212004	12/02/2026	1.833,00	0,00	12/02/2026	175.123-9	DESCONTO	MARIA FLAVENILDES SANTANA MOURA
212005	12/02/2026	8.800,00	0,00	12/02/2026	158.049-3	1708	MARINA LUZ SILVA
212006	12/02/2026	25.006,66	0,00	12/02/2026	158.049-3	112879	FRANCIANO DE SOUSA MOURA
212007	12/02/2026	50.009,60	0,00	12/02/2026	158.049-3	262129	ISABEL MARIA DOS SANTOS BARROS
212008	12/02/2026	450,00	0,00	12/02/2026	158.049-3	114332	MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA - EPP
212009	12/02/2026	450,00	0,00	12/02/2026	158.049-3	021201	DR ADRIANO BARROS PEDIATRA LTDA
212010	12/02/2026	50.021,80	0,00	12/02/2026	11076	262129	ISABEL MARIA DOS SANTOS BARROS
212011	12/02/2026	10.603,02	0,00	12/02/2026	11076	112879	FRANCIANO DE SOUSA MOURA
212012	12/02/2026	19.868,90	488,58	12/02/2026	158.049-3	132	R N CONSTRUTORA LTDA
212012	12/02/2026	488,58	0,00	12/02/2026	158.049-3	DESCONTO	R N CONSTRUTORA LTDA
213001	13/02/2026	78,12	0,95	13/02/2026	101.126-X	1302	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
213001	13/02/2026	0,95	0,00	13/02/2026	101.126-X	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
213002	13/02/2026	3.000,00	0,00	13/02/2026	175.123-9	21302	D. DE SOUSA OLIVEIRA
213003	13/02/2026	1.406,50	43,50	13/02/2026	175.123-9	21307	DOMINGOS INACIO PACHECO
213003	13/02/2026	43,50	0,00	13/02/2026	175.123-9	DESCONTO	DOMINGOS INACIO PACHECO
213004	13/02/2026	500,52	15,48	13/02/2026	175.123-9	21306	EDUARDO PEREIRA DA SILVA
213004	13/02/2026	15,48	0,00	13/02/2026	175.123-9	DESCONTO	EDUARDO PEREIRA DA SILVA
213005	13/02/2026	4.000,28	123,72	13/02/2026	175.123-9	21309	JOSE ANTONIO PEREIRA
213005	13/02/2026	123,72	0,00	13/02/2026	175.123-9	DESCONTO	JOSE ANTONIO PEREIRA
213006	13/02/2026	1.000,07	30,93	13/02/2026	175.123-9	21308	LUIS JORGE LOURENÇO SILVA
213006	13/02/2026	30,93	0,00	13/02/2026	175.123-9	DESCONTO	LUIS JORGE LOURENÇO SILVA
213007	13/02/2026	16.302,00	0,00	13/02/2026	11.120-1	21301	POSTO MORAIS LTDA
213008	13/02/2026	25.000,00	0,00	13/02/2026	175.123-9	21305	POSTO MORAIS LTDA
213009	13/02/2026	1.000,07	30,93	13/02/2026	175.123-9	21304	VICTOR MANOEL DE SOUSA SANTOS
213009	13/02/2026	30,93	0,00	13/02/2026	175.123-9	DESCONTO	VICTOR MANOEL DE SOUSA SANTOS
213010	13/02/2026	18.189,30	0,00	18/02/2026	158.049-3	37976X	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
213011	13/02/2026	15.568,00	0,00	18/02/2026	158.049-3	37976x	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
213012	13/02/2026	14.266,50	0,00	18/02/2026	158.049-3	37976x	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
213013	13/02/2026	16.979,50	0,00	18/02/2026	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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
213014	13/02/2026	20.000,00	0,00	13/02/2026	158.049-3	21303	POSTO MORAIS LTDA
213015	13/02/2026	7.235,20	364,80	13/02/2026	575.830958	06109465	TONNY GOMES LEAL
213015	13/02/2026	364,80	0,00	13/02/2026	575.830958	DESCONTO	TONNY GOMES LEAL
213016	13/02/2026	6.300,00	0,00	13/02/2026	12581	279234	TONNY GOMES LEAL
213017	13/02/2026	3.250,00	0,00	13/02/2026	11878	21301	POSTO MORAIS LTDA
213018	13/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	9.843-4	21306	MARIA DO SOCORRO CUSTODIO DA SILVA NETA
213018	13/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	9.843-4	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO CUSTODIO DA SILVA NETA
213019	13/02/2026	7.742,57	0,00	13/02/2026	11076	808636	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
213020	13/02/2026	5.000,00	0,00	13/02/2026	11076	21301	INSTITUTO PIAUIENSE DE ASSISTENCIA, AUDITORIA E GE
213021	13/02/2026	11.123,62	0,00	13/02/2026	10.431-0	342718	MECANICA MULTIMARCAS
213022	13/02/2026	11.452,71	0,00	13/02/2026	10.431-0	342718	MECANICA MULTIMARCAS
213023	13/02/2026	11.988,52	0,00	13/02/2026	10.431-0	342718	MECANICA MULTIMARCAS
213024	13/02/2026	11.939,96	0,00	13/02/2026	10.431-0	342718	MECANICA MULTIMARCAS
213025	13/02/2026	11.835,90	0,00	13/02/2026	10.431-0	342718	MECANICA MULTIMARCAS
213026	13/02/2026	11.727,22	0,00	13/02/2026	10.431-0	342718	MECANICA MULTIMARCAS
213027	13/02/2026	53.000,00	0,00	13/02/2026	10.431-0	27923	TONNY GOMES LEAL
213028	13/02/2026	13.787,00	0,00	13/02/2026	10.431-0	21301	POSTO MORAIS LTDA
213029	13/02/2026	6.000,00	0,00	13/02/2026	10.431-0	21302	50.053.018 LUIZ HAGAMENON PINHEIRO DE SOUSA
213030	13/02/2026	5.000,00	0,00	13/02/2026	10.431-0	20303	INSTITUTO PIAUIENSE DE ASSISTENCIA, AUDITORIA E GE
213031	13/02/2026	5.000,00	0,00	13/02/2026	11076	21302	INSTITUTO PIAUIENSE DE ASSISTENCIA, AUDITORIA E GE
213032	13/02/2026	43.750,00	0,00	23/02/2026	10.431-0	445894	GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
213033	13/02/2026	4.550,00	0,00	24/02/2026	10.431-0	625287	MARCOS MOURA MARINHO
213034	13/02/2026	1.000,00	0,00	13/02/2026	175.123-9	284122	POLICIA MILITAR DO PIAUI
213034	13/02/2026	1.000,00	0,00	13/02/2026	175.123-9	530174	POLICIA MILITAR DO PIAUI
213034	13/02/2026	1.000,00	0,00	13/02/2026	175.123-9	603805	POLICIA MILITAR DO PIAUI
213034	13/02/2026	1.000,00	0,00	13/02/2026	175.123-9	847879	POLICIA MILITAR DO PIAUI
213034	13/02/2026	2.000,00	0,00	13/02/2026	175.123-9	93505	POLICIA MILITAR DO PIAUI
213035	13/02/2026	83.729,83	1.016,96	13/02/2026	10.431-0	903973	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
213035	13/02/2026	1.016,96	0,00	13/02/2026	10.431-0	DESCONTO	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
213036	13/02/2026	33.805,32	818,98	13/02/2026	10.431-0	132	R N CONSTRUTORA LTDA
213036	13/02/2026	818,98	0,00	13/02/2026	10.431-0	DESCONTO	R N CONSTRUTORA LTDA
213037	13/02/2026	65.500,00	0,00	13/02/2026	13978	355321	J F DE SOUSA ASSESSORIA
213037	13/02/2026	10.000,00	0,00	24/02/2026	13978	355321	J F DE SOUSA ASSESSORIA

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
216001	16/02/2026	1.518,00	0,00	18/02/2026	158.049-3	21801	ANA PAULA RODRIGUES
218001	18/02/2026	21.119,04	0,00	20/02/2026	101.126-X	DESCONTO	01 VEREADORES - CÂMARA MUNICIPAL
218001	18/02/2026	25.253,64	21.119,04	20/02/2026	101.126-X	VER FEVEREIRO	01 VEREADORES - CÂMARA MUNICIPAL
218002	18/02/2026	1.935,32	164,68	20/02/2026	101.126-X	105341	02 EFETIVOS - CÂMARA MUNICIPAL
218002	18/02/2026	164,68	0,00	20/02/2026	101.126-X	DESCONTO	02 EFETIVOS - CÂMARA MUNICIPAL
218004	18/02/2026	9.168,82	773,18	20/02/2026	101.126-X	OMISSIONADOS FE	03 COMISSIONADOS - CÂMARA MUNICIPAL
218004	18/02/2026	773,18	0,00	20/02/2026	101.126-X	DESCONTO	03 COMISSIONADOS - CÂMARA MUNICIPAL
218005	18/02/2026	9.016,70	0,00	18/02/2026	158.049-3	99384	INACIO DOMINGOS DE SOUSA 01461725313
218006	18/02/2026	10.779,82	0,00	20/02/2026	10.431-0	808636	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
218008	18/02/2026	9.082,79	0,00	20/02/2026	10.431-0	808636	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
218009	18/02/2026	8.612,42	0,00	20/02/2026	10.431-0	808636	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
218010	18/02/2026	9.794,93	0,00	20/02/2026	10.431-0	808636	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
218011	18/02/2026	9.892,28	0,00	20/02/2026	10.431-0	808636	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
218012	18/02/2026	8.000,00	0,00	20/02/2026	10.431-0	175123	59.721.767 FERNANDO CARVALHO SANTOS
219001	19/02/2026	1.800,00	0,00	24/02/2026	101.126-X	159	LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA
219002	19/02/2026	6.484,00	0,00	24/02/2026	101.126-X	145	APURA CONTABILIDADE LTDA
219003	19/02/2026	2.500,00	0,00	19/02/2026	101.126-X	100002	D. DE SOUSA OLIVEIRA
219004	19/02/2026	9.900,00	0,00	20/02/2026	8.976-1	355321	J F DE SOUSA ASSESSORIA
219005	19/02/2026	4.339,00	0,00	19/02/2026	175.123-9	624365	AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
219006	19/02/2026	2.000,14	61,86	19/02/2026	175.123-9	21905	CARMELITA RODRIGUES DA COSTA
219006	19/02/2026	61,86	0,00	19/02/2026	175.123-9	DESCONTO	CARMELITA RODRIGUES DA COSTA
219007	19/02/2026	1.000,07	30,93	19/02/2026	175.123-9	21901	CLEIDIANE PEREIRA DA SILVA SOUSA
219007	19/02/2026	30,93	0,00	19/02/2026	175.123-9	DESCONTO	CLEIDIANE PEREIRA DA SILVA SOUSA
219008	19/02/2026	1.000,07	30,93	19/02/2026	175.123-9	21906	EDMILSON FIRMINO DE CARVALHO
219008	19/02/2026	30,93	0,00	19/02/2026	175.123-9	DESCONTO	EDMILSON FIRMINO DE CARVALHO
219009	19/02/2026	1.500,59	46,41	19/02/2026	175.123-9	5100116664	ELISO PACHECO DE LIMA
219009	19/02/2026	46,41	0,00	19/02/2026	175.123-9	DESCONTO	ELISO PACHECO DE LIMA
219010	19/02/2026	1.000,07	30,93	19/02/2026	175.123-9	21902	GILMAR RODRIGUES DE SOUSA LIMA
219010	19/02/2026	30,93	0,00	19/02/2026	175.123-9	DESCONTO	GILMAR RODRIGUES DE SOUSA LIMA
219011	19/02/2026	500,52	15,48	19/02/2026	175.123-9	21904	JOÃO VICTOR SILVA FERREIRA
219011	19/02/2026	15,48	0,00	19/02/2026	175.123-9	DESCONTO	JOÃO VICTOR SILVA FERREIRA
219012	19/02/2026	2.000,14	61,86	19/02/2026	175.123-9	5100084835	JOSE ANTONIO LOURENÇO NETO
219012	19/02/2026	61,86	0,00	19/02/2026	175.123-9	DESCONTO	JOSE ANTONIO LOURENÇO 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219013	19/02/2026	3.200,00	0,00	19/02/2026	175.123-9	21907	JOSE GELIMAR DE MOURA
219014	19/02/2026	101,25	0,00	19/02/2026	158.049-3	101,25	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219015	19/02/2026	63.930,37	0,00	19/02/2026	10307	20479	RC EMPREENDIMENTOS LTDA
219015	19/02/2026	6.799,89	0,00	23/02/2026	10307	20479	RC EMPREENDIMENTOS LTDA
219016	19/02/2026	2.462,04	0,00	25/02/2026	7.445-4	1246933	E C NOGUEIRA ME
219017	19/02/2026	37.617,60	3.182,40	19/02/2026	175.123-9	132	R N CONSTRUTORA LTDA
219017	19/02/2026	3.182,40	0,00	19/02/2026	175.123-9	DESCONTO	R N CONSTRUTORA LTDA
219018	19/02/2026	1.069,63	0,00	19/02/2026	10307		RC EMPREENDIMENTOS LTDA
220001	20/02/2026	5.000,00	0,00	20/02/2026	101.126-X	6428	EZEQUIEL MENDES COELHO
220002	20/02/2026	4.863,00	0,00	20/02/2026	101.126-X	32952	WILLIAMES FEITOSA DE SA MOURA
220003	20/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	101.126-X	837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
220004	20/02/2026	1.360,00	0,00	20/02/2026	175.123-9	502928	DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
220005	20/02/2026	1.572,37	48,63	20/02/2026	175.123-9	22003	FRANCISCA BORGES DE SOUSA MOURA
220005	20/02/2026	48,63	0,00	20/02/2026	175.123-9	DESCONTO	FRANCISCA BORGES DE SOUSA MOURA
220006	20/02/2026	1.572,37	48,63	20/02/2026	175.123-9	22004	GILBERTO PINHEIRO LEAL
220006	20/02/2026	48,63	0,00	20/02/2026	175.123-9	DESCONTO	GILBERTO PINHEIRO LEAL
220007	20/02/2026	12.132,38	0,00	20/02/2026	574.432361	85812054	MECANICA MULTIMARCAS
220008	20/02/2026	9.028,95	0,00	20/02/2026	11076	99384	INACIO DOMINGOS DE SOUSA 01461725313
220009	20/02/2026	11.821,95	0,00	20/02/2026	10.431-0	342718	MECANICA MULTIMARCAS
220010	20/02/2026	11.984,04	0,00	20/02/2026	10.431-0	342718	MECANICA MULTIMARCAS
220011	20/02/2026	12.206,62	0,00	20/02/2026	10.431-0	342718	MECANICA MULTIMARCAS
220012	20/02/2026	12.010,53	0,00	20/02/2026	10.431-0	342718	MECANICA MULTIMARCAS
220013	20/02/2026	11.250,00	0,00	20/02/2026	575.830958	93940371	NEW DENT ODONTO EIRELI
220014	20/02/2026	7.910,00	0,00	26/02/2026	7.445-4	230804	OSVALDO DE SOUSA BARROS EVENTOS
220015	20/02/2026	19.368,55	0,00	20/02/2026	7.445-4	22001	MINISTERIO DA ECONOMIA
220016	20/02/2026	1.855,50	0,00	20/02/2026	7.445-4	22001	MINISTERIO DA ECONOMIA
223001	23/02/2026	1.470,52	45,48	23/02/2026	7.445-4	22301	MARIA DOS REMEDIOS FEITOSA
223001	23/02/2026	45,48	0,00	23/02/2026	7.445-4	DESCONTO	MARIA DOS REMEDIOS FEITOSA
223002	23/02/2026	1.750,00	54,15	23/02/2026	175.123-9	22301	SANDRO DA SILVA GONÇALVES
223002	23/02/2026	54,15	0,00	23/02/2026	175.123-9	DESCONTO	SANDRO DA SILVA GONÇALVES
223003	23/02/2026	3.007,00	93,00	24/02/2026	11076	022402	FERNANDA APARECIDA LEAL CARVALHAL
223003	23/02/2026	93,00	0,00	24/02/2026	11076	DESCONTO	FERNANDA APARECIDA LEAL CARVALHAL
223004	23/02/2026	1.500,59	46,41	23/02/2026	11076	22301	JOANA MARTINA DE LIMA

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223004	23/02/2026	46,41	0,00	23/02/2026	11076	DESCONTO	JOANA MARTINA DE LIMA
223005	23/02/2026	34.200,00	0,00	24/02/2026	10.431-0	22401	POSTO MORAIS LTDA
223006	23/02/2026	600,00	0,00	23/02/2026	11878	22301	DAYSE RAVENA PINHEIRO DO VALE
223007	23/02/2026	3.296,42	278,58	27/02/2026	575.225479	467945	020500 SECRETARIA DE AGRICULTURA - CEF
223007	23/02/2026	278,58	0,00	27/02/2026	575.225479	DESCONTO	020500 SECRETARIA DE AGRICULTURA - CEF
223008	23/02/2026	4.099,08	277,62	27/02/2026	10.358-6	74792	021108 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - BB
223008	23/02/2026	277,62	0,00	27/02/2026	10.358-6	DESCONTO	021108 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - BB
223009	23/02/2026	14.390,64	1.959,36	27/02/2026	10.358-6	74792	021105 ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE - BB - FUS
223009	23/02/2026	1.959,36	0,00	27/02/2026	10.358-6	DESCONTO	021105 ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE - BB - FUS
223010	23/02/2026	15.168,92	1.302,58	27/02/2026	10.431-0	75966	021001 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
223010	23/02/2026	1.302,58	0,00	27/02/2026	10.431-0	DESCONTO	021001 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
223011	23/02/2026	7.160,15	1.079,40	27/02/2026	575.278005	395416	021009 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
223011	23/02/2026	1.079,40	0,00	27/02/2026	575.278005	DESCONTO	021009 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
223013	23/02/2026	2.133,33	0,00	27/02/2026	11076	75963	020700 SEMEC - BB
224001	24/02/2026	1.621,00	0,00	27/02/2026	101.126-X	101126	ARTHUR VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA SOUSA
224002	24/02/2026	4.750,00	0,00	25/02/2026	574.432361	65494371	DANTAS E BARROS LTDA - EPP
224003	24/02/2026	4.300,00	0,00	25/02/2026	574.432361	65525345	DANTAS E BARROS LTDA - EPP
224004	24/02/2026	2.750,92	85,08	24/02/2026	7.445-4	22404	JOAO DE DEUS LOURENÇO DA SILVA
224004	24/02/2026	85,08	0,00	24/02/2026	7.445-4	DESCONTO	JOAO DE DEUS LOURENÇO DA SILVA
224005	24/02/2026	1.250,33	38,67	24/02/2026	7.445-4	22402	LINDOMAR DE MOURA DA SILVA
224005	24/02/2026	38,67	0,00	24/02/2026	7.445-4	DESCONTO	LINDOMAR DE MOURA DA SILVA
224006	24/02/2026	2.750,00	85,08	24/02/2026	7.445-4	22405	MARIA ROSINEIDE DA SILVA
224006	24/02/2026	85,08	0,00	24/02/2026	7.445-4	DESCONTO	MARIA ROSINEIDE DA SILVA
224007	24/02/2026	300,70	9,30	24/02/2026	11076	022401	MARIA VALDA OLIVEIRA SILVA FERREIRA
224007	24/02/2026	9,30	0,00	24/02/2026	11076	DESCONTO	MARIA VALDA OLIVEIRA SILVA FERREIRA
224008	24/02/2026	1.503,50	46,50	24/02/2026	7445 E	22403	JEAN ANTONIO DE OLIVEIRA EVANGELISTA
224008	24/02/2026	46,50	0,00	24/02/2026	7445 E	DESCONTO	JEAN ANTONIO DE OLIVEIRA EVANGELISTA
224009	24/02/2026	64.093,04	778,46	24/02/2026	10.431-0	903973	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
224009	24/02/2026	778,46	0,00	24/02/2026	10.431-0	DESCONTO	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
224010	24/02/2026	25.329,81	0,00	24/02/2026	7.445-4	22401	MINISTERIO DA ECONOMIA
225001	25/02/2026	800,00	0,00	25/02/2026	7.445-4	22501	ANTONIO EXPEDITO DOS SANTOS
225002	25/02/2026	1.500,59	46,41	25/02/2026	7.445-4	22502	ELISON DE SOUSA
225002	25/02/2026	46,41	0,00	25/02/2026	7.445-4	DESCONTO	ELISON DE SOUSA

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225003	25/02/2026	10.000,00	0,00	25/02/2026	10.431-0	20479	RONALDO C DA SILVA - ME
226002	26/02/2026	1.350,00	0,00	27/02/2026	101.126-X	11652	POSTO SAO LUCAS LTDA
226003	26/02/2026	1.000,00	0,00	27/02/2026	101.126-X	22701	MARIA DOS REMEDIOS FEITOSA
226004	26/02/2026	37.500,00	0,00	26/02/2026	7445 AS	1053590	MARIA DAS DORES PIMENTEL ELOI
226005	26/02/2026	8.861,53	121,57	27/02/2026	175.123-9	73665	021400 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - BB
226005	26/02/2026	121,57	0,00	27/02/2026	175.123-9	DESCONTO	021400 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - BB
226006	26/02/2026	10.336,18	2.680,07	27/02/2026	175.123-9	73665	020100 GABINETE DO PREFEITO - BB
226006	26/02/2026	2.680,07	0,00	27/02/2026	175.123-9	DESCONTO	020100 GABINETE DO PREFEITO - BB
226007	26/02/2026	5.839,47	2.735,53	27/02/2026	175.123-9	73665	020300 TESOURARIA - BB
226007	26/02/2026	2.735,53	0,00	27/02/2026	175.123-9	DESCONTO	020300 TESOURARIA - BB
226008	26/02/2026	6.456,75	1.446,75	27/02/2026	175.123-9	73665	020302 CONTROLADORIA - BB
226008	26/02/2026	1.446,75	0,00	27/02/2026	175.123-9	DESCONTO	020302 CONTROLADORIA - BB
226009	26/02/2026	28.501,79	8.197,81	27/02/2026	175.123-9	73665	020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - BB
226009	26/02/2026	8.197,81	0,00	27/02/2026	175.123-9	DESCONTO	020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - BB
226010	26/02/2026	3.178,66	2.596,34	27/02/2026	575.225479	467945	020500 SECRETARIA DE AGRICULTURA - CEF
226010	26/02/2026	2.596,34	0,00	27/02/2026	575.225479	DESCONTO	020500 SECRETARIA DE AGRICULTURA - CEF
226011	26/02/2026	5.404,14	420,96	27/02/2026	575.225479	467945	020201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CEF
226011	26/02/2026	420,96	0,00	27/02/2026	575.225479	DESCONTO	020201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CEF
226013	26/02/2026	15.248,23	988,97	27/02/2026	575.225479	467945	020401 SECRETARIA DE OBRAS - CEF
226013	26/02/2026	988,97	0,00	27/02/2026	575.225479	DESCONTO	020401 SECRETARIA DE OBRAS - CEF
226014	26/02/2026	4.689,43	121,57	27/02/2026	175.123-9	73665	021700 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - BB
226014	26/02/2026	121,57	0,00	27/02/2026	175.123-9	DESCONTO	021700 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - BB
226015	26/02/2026	10.315,42	284,58	27/02/2026	575.225479	467945	021501 SECRETARIA DE TRANSPORTES - CEF
226015	26/02/2026	284,58	0,00	27/02/2026	575.225479	DESCONTO	021501 SECRETARIA DE TRANSPORTES - CEF
226016	26/02/2026	8.313,38	13.307,62	27/02/2026	575.225479	467945	020101 GABINETE DO PREFEITO - CEF
226016	26/02/2026	13.307,62	0,00	27/02/2026	575.225479	DESCONTO	020101 GABINETE DO PREFEITO - CEF
226017	26/02/2026	6.931,42	368,58	27/02/2026	575.225479	467945	020601 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - CEF
226017	26/02/2026	368,58	0,00	27/02/2026	575.225479	DESCONTO	020601 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - CEF
226018	26/02/2026	3.631,42	368,58	27/02/2026	175.123-9	73665	020203 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL - BB
226018	26/02/2026	368,58	0,00	27/02/2026	175.123-9	DESCONTO	020203 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL - BB
226019	26/02/2026	2.200,00	0,00	27/02/2026	175.123-9	73665	020400 SECRETARIA DE OBRAS - BB
226020	26/02/2026	9.000,00	0,00	27/02/2026	175.123-9	73665	020600 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - BB
226021	26/02/2026	1.800,00	0,00	27/02/2026	575.225479	467945	020301 TESOURARIA - CEF

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226022	26/02/2026	5.621,00	0,00	27/02/2026	175.123-9	73665	020501 SECRETARIA DE AGRICULTURA - BB
226023	26/02/2026	5.800,00	0,00	27/02/2026	575.225479	467945	021401 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CEF
226024	26/02/2026	4.000,00	0,00	27/02/2026	175.123-9	73665	020604 - SECRETARIA DE TURISMO - BB
226025	26/02/2026	540,33	0,00	27/02/2026	175.123-9	73665	GLAISSE MARIA DE SOUSA
226026	26/02/2026	540,33	0,00	27/02/2026	175.123-9	73665	HOSNIVAN JOSE DE CARVALHO
226027	26/02/2026	4.000,00	0,00	27/02/2026	175.123-9	73665	021601 SECRETARIA DA JUVENTUDE - BB
226028	26/02/2026	7.300,00	0,00	27/02/2026	175.123-9	73665	020602 - SECRETARIA DE CULTURA - BB
226029	26/02/2026	1.621,00	0,00	27/02/2026	575.225479	467945	020603 - SECRETARIA DE CULTURA - CEF
226030	26/02/2026	4.000,00	0,00	27/02/2026	175.123-9	73665	020202 - SECRETARIA DA MULHER - BB
226031	26/02/2026	110,00	0,00	27/02/2026	175.123-9	73664	021700 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - BB
226032	26/02/2026	5.962,22	0,00	27/02/2026	10.358-6	74793	021108 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - BB
226033	26/02/2026	7.157,72	5.810,28	27/02/2026	10.358-6	74793	021108 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - BB
226033	26/02/2026	5.810,28	0,00	27/02/2026	10.358-6	DESCONTO	021108 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - BB
226034	26/02/2026	27.575,80	4.337,76	27/02/2026	575.207512	399721	021102 SECRETARIA DE SAÚDE - CEF
226034	26/02/2026	4.337,76	0,00	27/02/2026	575.207512	DESCONTO	021102 SECRETARIA DE SAÚDE - CEF
226035	26/02/2026	58.515,53	6.160,52	27/02/2026	158.049-3	7366	021101 SECRETARIA DE SAÚDE - BB
226035	26/02/2026	6.160,52	0,00	27/02/2026	158.049-3	DESCONTO	021101 SECRETARIA DE SAÚDE - BB
226036	26/02/2026	5.667,96	0,00	27/02/2026	575.207512	399721	021109 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - CEF
226037	26/02/2026	12.936,15	3.273,85	27/02/2026	575.207512	399721	021109 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - CEF
226037	26/02/2026	3.273,85	0,00	27/02/2026	575.207512	DESCONTO	021109 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - CEF
226038	26/02/2026	14.992,84	1.181,56	27/02/2026	158.049-3	73666	021110 - SECRETARIA DE SAÚDE - TÉCNICOS - BB
226038	26/02/2026	1.181,56	0,00	27/02/2026	158.049-3	DESCONTO	021110 - SECRETARIA DE SAÚDE - TÉCNICOS - BB
226039	26/02/2026	1.754,70	0,00	27/02/2026	575.207512	399721	021103 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CEF
226040	26/02/2026	268,96	2.973,04	27/02/2026	575.207512	399721	021103 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CEF
226040	26/02/2026	2.973,04	0,00	27/02/2026	575.207512	DESCONTO	021103 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CEF
226041	26/02/2026	16.959,40	3.840,20	27/02/2026	10.358-6	74793	021106 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BB
226041	26/02/2026	3.840,20	0,00	27/02/2026	10.358-6	DESCONTO	021106 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BB
226043	26/02/2026	24.350,28	5.810,53	27/02/2026	10.358-6	74793	021105 ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE - BB - FUS
226043	26/02/2026	5.810,53	0,00	27/02/2026	10.358-6	DESCONTO	021105 ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE - BB - FUS
226044	26/02/2026	9.617,66	797,14	27/02/2026	575.207512	399721	021107 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - CEF
226044	26/02/2026	797,14	0,00	27/02/2026	575.207512	DESCONTO	021107 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - CEF
226045	26/02/2026	7.225,56	555,24	27/02/2026	575.207512	399721	021104 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE FUS - CEF
226045	26/02/2026	555,24	0,00	27/02/2026	575.207512	DESCONTO	021104 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE FUS - CEF

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226046	26/02/2026	6.484,00	0,00	27/02/2026	10.358-6	74794	021108 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - BB
226047	26/02/2026	3.242,00	0,00	27/02/2026	10.358-6	74794	021101 SECRETARIA DE SAÚDE - BB
226048	26/02/2026	8.105,00	0,00	27/02/2026	575.207512	399721	021109 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - CEF
226049	26/02/2026	1.621,00	0,00	27/02/2026	575.207512	399721	021103 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CEF
226050	26/02/2026	3.242,00	0,00	27/02/2026	575.207512	399721	021104 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE FUS - CEF
226055	26/02/2026	3.548,86	243,14	27/02/2026	575.278005	395416	021013 PROFISSIONAIS FUNDEB 30% - CEF
226055	26/02/2026	243,14	0,00	27/02/2026	575.278005	DESCONTO	021013 PROFISSIONAIS FUNDEB 30% - CEF
226057	26/02/2026	2.998,86	243,14	27/02/2026	10.431-0	75947	021012 PROFISSIONAIS FUNDEB 30% - BB
226057	26/02/2026	243,14	0,00	27/02/2026	10.431-0	DESCONTO	021012 PROFISSIONAIS FUNDEB 30% - BB
226059	26/02/2026	376.305,67	85.469,87	27/02/2026	10.431-0	75947	021001 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
226059	26/02/2026	85.469,87	0,00	27/02/2026	10.431-0	DESCONTO	021001 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
226060	26/02/2026	8.000,00	0,00	27/02/2026	10.431-0	75947	021001 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
226061	26/02/2026	10.278,41	157,34	27/02/2026	11076	75964	020700 SEMEC - BB
226061	26/02/2026	157,34	0,00	27/02/2026	11076	DESCONTO	020700 SEMEC - BB
226062	26/02/2026	167.716,90	27.527,46	27/02/2026	575.278005	395416	021009 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
226062	26/02/2026	27.527,46	0,00	27/02/2026	575.278005	DESCONTO	021009 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
226064	26/02/2026	2.000,00	0,00	27/02/2026	575.278005	395416	021009 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
226065	26/02/2026	199.002,90	28.319,52	27/02/2026	10.431-0	75947	021010 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
226065	26/02/2026	28.319,52	0,00	27/02/2026	10.431-0	DESCONTO	021010 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
226066	26/02/2026	2.750,00	0,00	27/02/2026	10.431-0	75947	021010 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
226067	26/02/2026	119.411,35	14.078,12	27/02/2026	575.278005	395416	021011 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
226067	26/02/2026	14.078,12	0,00	27/02/2026	575.278005	DESCONTO	021011 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
226068	26/02/2026	2.250,00	0,00	27/02/2026	575.278005	395416	021011 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
226069	26/02/2026	78.632,95	12.940,30	27/02/2026	10.431-0	75947	021006 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - EJ
226069	26/02/2026	12.940,30	0,00	27/02/2026	10.431-0	DESCONTO	021006 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - EJ
226070	26/02/2026	500,00	0,00	27/02/2026	10.431-0	75947	021006 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - EJ
226071	26/02/2026	54.746,00	10.700,88	27/02/2026	575.278005	395416	021007 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - EJ
226071	26/02/2026	10.700,88	0,00	27/02/2026	575.278005	DESCONTO	021007 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - EJ
226072	26/02/2026	500,00	0,00	27/02/2026	575.278005	395416	021007 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - EJ
226073	26/02/2026	8.921,00	0,00	27/02/2026	575.225479 E	467945	020701 SEMEC - CEF
226074	26/02/2026	3.323,06	243,14	27/02/2026	11878	74816	021200 CRAS - BB
226074	26/02/2026	243,14	0,00	27/02/2026	11878	DESCONTO	021200 CRAS - BB
226076	26/02/2026	3.370,43	121,57	27/02/2026	575.207513	020904	020904 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226076	26/02/2026	121,57	0,00	27/02/2026	575.207513	DESCONTO	020904 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
226077	26/02/2026	10.752,42	368,58	27/02/2026	11878	74816	020903 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BB
226077	26/02/2026	368,58	0,00	27/02/2026	11878	DESCONTO	020903 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BB
226078	26/02/2026	4.288,86	243,14	27/02/2026	11878	74816	020900 CONSELHO TUTELAR - BB
226078	26/02/2026	243,14	0,00	27/02/2026	11878	DESCONTO	020900 CONSELHO TUTELAR - BB
226079	26/02/2026	5.758,29	364,71	27/02/2026	575.207513	02/2026	020901 CONSELHO TUTELAR - CEF
226079	26/02/2026	364,71	0,00	27/02/2026	575.207513	DESCONTO	020901 CONSELHO TUTELAR - CEF
227001	27/02/2026	6.000,00	0,00	27/02/2026	101.126-X	35532	J F DE SOUSA ASSESSORIA
227002	27/02/2026	6.200,00	0,00	27/02/2026	101.126-X	35532	J F DE SOUSA ASSESSORIA
227003	27/02/2026	800,00	0,00	27/02/2026	101.126-X	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
227004	27/02/2026	2.524,00	0,00	27/02/2026	101.126-X	8406	OZANAN & GILSON LTDA
227005	27/02/2026	101,25	0,00	27/02/2026	101.126-X	22702	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
227007	27/02/2026	39,24	0,00	27/02/2026	11.120-1	TAR	BANCO DO BRASIL SA
227008	27/02/2026	95.055,83	0,00	27/02/2026	175.123-9	9217	EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA
Total Geral		4.701.494,98	290.994,52				

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PL:011 83 1/O-1
052.944.973-01

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA - *.*41.023-** - 04/05/2026 17:11:05**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NATANAEL DE JESUS ROSA - *.*44.973-** - 04/05/2026 17:11:42**