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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102007	02/01/2026	121,85	0,00	31/03/2026	11878	TAR	BANCO DO BRASIL SA
102008	02/01/2026	180,53	0,00	31/03/2026	11076	TAR	BANCO DO BRASIL SA
102009	02/01/2026	235,44	0,00	31/03/2026	158.049-3	TAR	BANCO DO BRASIL SA
102010	02/01/2026	69,00	0,00	25/03/2026	574.432361	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102011	02/01/2026	101,32	0,00	31/03/2026	175.123-9	TAR	BANCO DO BRASIL SA
102012	02/01/2026	10.669,78	0,00	30/03/2026	175.123-9	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
105010	05/01/2026	115,00	0,00	25/03/2026	575.278005	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105011	05/01/2026	19,50	0,00	31/03/2026	575.207512	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
106005	06/01/2026	140,56	0,00	31/03/2026	6.275-8	TAR	BANCO DO BRASIL SA
109003	09/01/2026	4.222,34	0,00	10/03/2026	175.123-9	PARC2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109003	09/01/2026	4.222,34	0,00	10/03/2026	175.123-9	parc 60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109004	09/01/2026	5.555,89	0,00	10/03/2026	175.123-9	PARC2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109004	09/01/2026	6.190,20	0,00	10/03/2026	175.123-9	parc 60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109010	09/01/2026	0,05	0,00	30/03/2026	175.122-0	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
120026	20/01/2026	3.016,15	0,00	17/03/2026	7.445-4	4086	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
126070	26/01/2026	69,28	0,00	04/03/2026	10.431-0	DESCONTO	021001 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
126070	26/01/2026	854,47	69,28	04/03/2026	10.431-0	recisão	021001 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
126084	26/01/2026	109,56	0,00	25/03/2026	575.225479	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
127001	27/01/2026	242,17	0,00	27/03/2026	5.003-2	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
127004	27/01/2026	69,00	0,00	20/03/2026	575.274612	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
127016	27/01/2026	222,36	0,00	26/03/2026	7.445-4		BANCO DO BRASIL SA
130005	30/01/2026	143,88	0,00	20/03/2026	101.126-X	TAR	BANCO DO BRASIL SA
130017	30/01/2026	7.030,85	0,00	05/03/2026	9.838-8	104310	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
130018	30/01/2026	10,03	0,00	30/03/2026	5.004-0	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
130021	30/01/2026	175,67	0,00	25/03/2026	575.225487	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
210041	10/02/2026	910,00	0,00	10/03/2026	175.123-9	48955	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
213036	13/02/2026	-34.624,30	0,00	02/03/2026	10.431-0	132	R N CONSTRUTORA LTDA
213038	13/02/2026	34.000,00	0,00	03/03/2026	11878	355321	J F DE SOUSA ASSESSORIA
218003	18/02/2026	9.930,48	0,00	20/03/2026	101.126-X	032001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
222001	22/02/2026	1.919,43	121,57	10/03/2026	11878	020900	020900 CONSELHO TUTELAR - BB
222001	22/02/2026	121,57	0,00	10/03/2026	11878	DESCONTO	020900 CONSELHO TUTELAR - BB
222002	22/02/2026	3.838,86	243,14	11/03/2026	575.207513	020901	020901 CONSELHO TUTELAR - CEF
222002	22/02/2026	243,14	0,00	11/03/2026	575.207513	DESCONTO	020901 CONSELHO TUTELAR - 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223002	23/02/2026	0,85	0,00	24/03/2026	575.225487	61115865	SANDRO DA SILVA GONÇALVES
225003	25/02/2026	47.402,01	0,00	03/03/2026	10.431-0	20479	RONALDO C DA SILVA - ME
226012	26/02/2026	13.798,71	135,08	20/03/2026	175.123-9	32001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226012	26/02/2026	135,08	0,00	20/03/2026	175.123-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226042	26/02/2026	22.383,67	0,00	20/03/2026	158.049-3	32002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226051	26/02/2026	1.028,97	0,00	10/03/2026	10.358-6	02/2026	021106 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BB
226052	26/02/2026	3.998,26	695,56	10/03/2026	10.358-6	02/2026	021106 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BB
226052	26/02/2026	695,56	0,00	10/03/2026	10.358-6	DESCONTO	021106 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BB
226053	26/02/2026	10.319,29	0,00	10/03/2026	10.358-6	02/2026	021110 - SECRETARIA DE SAÚDE - TÉCNICOS - BB
226054	26/02/2026	6.333,10	0,00	10/03/2026	575.207512	399721	021107 - SECRETARIA DE SAÚDE - TÉCNICOS - CEF
226056	26/02/2026	867,26	202,62	20/03/2026	10.431-0	32005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226056	26/02/2026	202,62	0,00	20/03/2026	10.431-0	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226058	26/02/2026	33.674,44	0,00	20/03/2026	10.431-0	32003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226063	26/02/2026	61.081,78	135,08	20/03/2026	10.431-0	32004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226063	26/02/2026	135,08	0,00	20/03/2026	10.431-0	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226075	26/02/2026	67,54	0,00	20/03/2026	11878	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226075	26/02/2026	2.817,02	67,54	20/03/2026	11878	INSS 01	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226076	26/02/2026	800,00	0,00	11/03/2026	575.207513	02/2026	020904 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
226081	26/02/2026	11.380,92	0,00	20/03/2026	10.431-0	32002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227007	27/02/2026	130,80	0,00	31/03/2026	11.120-1	TAR	BANCO DO BRASIL SA
227009	27/02/2026	367,41	0,00	20/03/2026	11076	DARF 1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
228001	28/02/2026	7.773,51	82,01	02/03/2026	8.976-1	COSIP 02	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
228001	28/02/2026	82,01	0,00	02/03/2026	8.976-1	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
301001	01/03/2026	1.000,07	30,93	04/03/2026	575.855278	24525820	MARIA DO ESPIRITO SANTO
301001	01/03/2026	30,93	0,00	04/03/2026	575.855278	DESCONTO	MARIA DO ESPIRITO SANTO
302001	02/03/2026	1.500,00	0,00	02/03/2026	11.120-1	30201	JOSE BATISTA FILHO
302002	02/03/2026	600,00	0,00	02/03/2026	105.530-5	1053566	FRANCISCA GONCALVES DE MOURA MARTINS
302003	02/03/2026	12.420,00	0,00	02/03/2026	11.120-1	30204]	54.871.529 ASTROGILDA PARENTE ELVAS COELHO
302004	02/03/2026	12.366,00	0,00	02/03/2026	11.120-1	30203	FABIANA DIAS DE SOUSA 01778642306
302005	02/03/2026	200,00	0,00	02/03/2026	158.049-3	30202	JOSE AILTON PIMENTEL
302006	02/03/2026	200,00	0,00	02/03/2026	158.049-3	139106	FELIPE TIAGO DE SOUSA
302007	02/03/2026	700,00	0,00	02/03/2026	158.049-3	30201	LUZ & MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA
302008	02/03/2026	1.572,37	48,63	02/03/2026	575.855278	90024060	ANTONIO CARLOS MACEDO BARBOSA JUNIOR

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302008	02/03/2026	48,63	0,00	02/03/2026	575.855278	DESCONTO	ANTONIO CARLOS MACEDO BARBOSA JUNIOR
302009	02/03/2026	8.000,00	0,00	02/03/2026	10.431-0	30201	MARCUNS RAILSON PEREIRA ARAUJO 05072002330
302010	02/03/2026	1.500,00	0,00	02/03/2026	11076	30201	LOURIMAR VIEIRA DA SILVA
302011	02/03/2026	800,00	0,00	02/03/2026	11076	5100096183	JOSE MARIA DA SILVA
302012	02/03/2026	800,25	24,75	02/03/2026	575.855278	90130219	MARIA DO SOCORRO FIGUEREDO BORGES
302012	02/03/2026	24,75	0,00	02/03/2026	575.855278	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO FIGUEREDO BORGES
302013	02/03/2026	8.000,00	0,00	02/03/2026	10.431-0	30202	MARCUNS RAILSON PEREIRA ARAUJO 05072002330
302014	02/03/2026	1.000,00	0,00	02/03/2026	10.431-0	98108	JOSEILSON BORGES DE AZAVEDO
302015	02/03/2026	13.680,00	0,00	03/03/2026	10.431-0	30303	POSTO MORAIS LTDA
302016	02/03/2026	3.007,00	93,00	03/03/2026	10.431-0	30302	KAYO RANGEL PINHEIRO DE SOUSA BARROS
302016	02/03/2026	93,00	0,00	03/03/2026	10.431-0	DESCONTO	KAYO RANGEL PINHEIRO DE SOUSA BARROS
302017	02/03/2026	444,80	0,00	11/03/2026	158.049-3	450847	FRANCISCO MANANCE DA COSTA - ME
302018	02/03/2026	5.150,00	0,00	11/03/2026	158.049-3	31104	PENSAO SILVANA OLIVEIRA LTDA
302019	02/03/2026	14.674,50	0,00	04/03/2026	572.670277	15392330	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
302020	02/03/2026	12.502,50	0,00	04/03/2026	572.670277	15450016	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
302021	02/03/2026	15.219,00	0,00	04/03/2026	572.670277	15418561	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
302022	02/03/2026	15.474,34	0,00	04/03/2026	572.670277	15502966	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
302023	02/03/2026	14.472,07	0,00	04/03/2026	572.670277	15336148	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
302024	02/03/2026	15.850,57	0,00	04/03/2026	572.670277	15363278	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
302025	02/03/2026	15.662,93	0,00	04/03/2026	572.670277	15475783	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
302027	02/03/2026	34.624,30	0,00	02/03/2026	10.431-0	132	R N CONSTRUTORA LTDA
303001	03/03/2026	2.600,57	80,43	03/03/2026	7.445-4	30301	CICERO PEREIRA LEITE
303001	03/03/2026	80,43	0,00	03/03/2026	7.445-4	DESCONTO	CICERO PEREIRA LEITE
303002	03/03/2026	3.000,21	92,79	03/03/2026	7.445-4	5100267646	DOMINGOS INACIO DE MOURA
303002	03/03/2026	92,79	0,00	03/03/2026	7.445-4	DESCONTO	DOMINGOS INACIO DE MOURA
303003	03/03/2026	4.000,00	0,00	03/03/2026	158.049-3	279234	TONNY GOMES LEAL
303004	03/03/2026	6.188,00	312,00	03/03/2026	575.855278	34928185	TONNY GOMES LEAL
303004	03/03/2026	312,00	0,00	03/03/2026	575.855278	DESCONTO	TONNY GOMES LEAL
303005	03/03/2026	5.697,45	0,00	04/03/2026	575.855278	06646033	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
303006	03/03/2026	5.364,10	0,00	04/03/2026	12582	808636	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
303007	03/03/2026	6.000,00	0,00	03/03/2026	10.431-0	88455	SILIVESTRE RAIMUNDO TORRES 02464174394
303008	03/03/2026	2.500,66	77,34	03/03/2026	10.431-0	30304	MARIA CREUSA PINHEIRO DE SOUSA ARAUJO
303008	03/03/2026	77,34	0,00	03/03/2026	10.431-0	DESCONTO	MARIA CREUSA PINHEIRO DE SOUSA ARAUJO

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303009	03/03/2026	3.000,00	0,00	03/03/2026	10.431-0	30301	60.609.032 EURILENE MARIA DOS SANTOS MACHADO
303010	03/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	101.126-X	202657	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
303011	03/03/2026	1.900,00	0,00	03/03/2026	11.120-1 ED		DANILO LEAL & CIA LTDA
304001	04/03/2026	12.691,70	0,00	05/03/2026	11.120-1	949027	BERTRON VIAGENS E TURISMO LTDA
304002	04/03/2026	7.500,00	0,00	10/03/2026	175.123-9	031002	65.185.478 ANTONIO SERGIO GOMES DE FIGUEIREDO
304003	04/03/2026	1.000,07	30,93	04/03/2026	11.120-1	30402	DJALMA CARDOSO FRANCA
304003	04/03/2026	30,93	0,00	04/03/2026	11.120-1	DESCONTO	DJALMA CARDOSO FRANCA
304004	04/03/2026	600,43	18,57	04/03/2026	11.120-1	30401	ERIVALDO PEREIRA DE SOUSA
304004	04/03/2026	18,57	0,00	04/03/2026	11.120-1	DESCONTO	ERIVALDO PEREIRA DE SOUSA
304005	04/03/2026	1.000,07	30,93	04/03/2026	11.120-1	30405	EDGAR JOSE DE LIMA
304005	04/03/2026	30,93	0,00	04/03/2026	11.120-1	DESCONTO	EDGAR JOSE DE LIMA
304006	04/03/2026	500,52	15,48	04/03/2026	11.120-1	5100077928	FRANCISCO ADAO DEODATO
304006	04/03/2026	15,48	0,00	04/03/2026	11.120-1	DESCONTO	FRANCISCO ADAO DEODATO
304007	04/03/2026	2.500,66	77,34	04/03/2026	11.120-1	30406	FRANCISCO GONÇALVES DE NEGREIRO
304007	04/03/2026	77,34	0,00	04/03/2026	11.120-1	DESCONTO	FRANCISCO GONÇALVES DE NEGREIRO
304008	04/03/2026	500,52	15,48	04/03/2026	11.120-1	30403	JOAO BATISTA COELHO DA COSTA
304008	04/03/2026	15,48	0,00	04/03/2026	11.120-1	DESCONTO	JOAO BATISTA COELHO DA COSTA
304009	04/03/2026	1.700,41	52,59	04/03/2026	11.120-1	30404	LUIS INACIO PACHECO
304009	04/03/2026	52,59	0,00	04/03/2026	11.120-1	DESCONTO	LUIS INACIO PACHECO
304010	04/03/2026	500,00	0,00	04/03/2026	158.049-3	5100111921	ANTONIO HELVIDIO PACHECO
304011	04/03/2026	250,00	0,00	04/03/2026	158.049-3	30401	FRANCIEL MANOEL DE SOUSA
304012	04/03/2026	3.500,73	108,27	05/03/2026	575.855278	73042914	ANTONIO DE OLIVEIRA NETO
304012	04/03/2026	108,27	0,00	05/03/2026	575.855278	DESCONTO	ANTONIO DE OLIVEIRA NETO
304013	04/03/2026	600,43	18,57	04/03/2026	575.855278	24576852	MARIA ELISETE LIMA EVANGELISTA
304013	04/03/2026	18,57	0,00	04/03/2026	575.855278	DESCONTO	MARIA ELISETE LIMA EVANGELISTA
304014	04/03/2026	2.500,66	77,34	04/03/2026	575.855278	24482697	LUIZA ANTONIA DA SILVA
304014	04/03/2026	77,34	0,00	04/03/2026	575.855278	DESCONTO	LUIZA ANTONIA DA SILVA
304015	04/03/2026	500,52	15,48	04/03/2026	575.855278	24399678	FABIA ABREU DOS SANTOS
304015	04/03/2026	15,48	0,00	04/03/2026	575.855278	DESCONTO	FABIA ABREU DOS SANTOS
304016	04/03/2026	500,52	15,48	04/03/2026	575.855278	24357815	CARMELITA RODRIGUES DA COSTA
304016	04/03/2026	15,48	0,00	04/03/2026	575.855278	DESCONTO	CARMELITA RODRIGUES DA COSTA
304017	04/03/2026	800,00	0,00	04/03/2026	10.431-0	30401	RAIMUNDO MENDES BORGES
304018	04/03/2026	4.590,00	0,00	05/03/2026	10.431-0	114855	44.311.352 IRANILDO PEREIRA 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
304019	04/03/2026	4.500,80	139,20	05/03/2026	10.431-0	30501	FRANCISCA CICERA EVANGELISTA BORGES
304019	04/03/2026	139,20	0,00	05/03/2026	10.431-0	DESCONTO	FRANCISCA CICERA EVANGELISTA BORGES
304020	04/03/2026	1.000,00	0,00	13/03/2026	175.123-9	31301	DUDA BORGES RADIO COMUNICACOES LTDA
304021	04/03/2026	30.001,77	0,00	04/03/2026	572.670277	15268024	GILSON DE ARAUJO MOURA
304022	04/03/2026	1.752,98	0,00	11/03/2026	158.049-3		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
305001	05/03/2026	4.500,80	139,20	09/03/2026	7.445-4	30903	IRANILSON PACHECO DE FIGUEIREDO
305001	05/03/2026	139,20	0,00	09/03/2026	7.445-4	DESCONTO	IRANILSON PACHECO DE FIGUEIREDO
305002	05/03/2026	1.000,07	30,93	05/03/2026	7.445-4	30501	MANOEL DE MOURA CAVALCANTE
305002	05/03/2026	30,93	0,00	05/03/2026	7.445-4	DESCONTO	MANOEL DE MOURA CAVALCANTE
305003	05/03/2026	9.976,39	0,00	10/03/2026	158.049-3	31002	NOVO DERIVADO DE PETROLEO LTDA
305004	05/03/2026	1.000,07	30,93	05/03/2026	575.855278	75891681	ELISANGELA CARDOSO DA SILVA
305004	05/03/2026	30,93	0,00	05/03/2026	575.855278	DESCONTO	ELISANGELA CARDOSO DA SILVA
305005	05/03/2026	600,43	18,57	05/03/2026	575.855278	95574617	MARIA DO ROSARIO LOPES DE CARVALHO
305005	05/03/2026	18,57	0,00	05/03/2026	575.855278	DESCONTO	MARIA DO ROSARIO LOPES DE CARVALHO
305006	05/03/2026	15.000,00	0,00	05/03/2026	575.855278	74652745	49.244.740 FRANCISCO JOSE DE SOUSA PEREIRA DA SILV
305007	05/03/2026	1.380,31	42,69	05/03/2026	575.855278	95528351	IVANILDA MARIA TOME SILVA
305007	05/03/2026	42,69	0,00	05/03/2026	575.855278	DESCONTO	IVANILDA MARIA TOME SILVA
305008	05/03/2026	3.500,00	0,00	05/03/2026	10.431-0	111775	CICERA DA SILVA DE ABREU 02431752305
305009	05/03/2026	1.500,00	0,00	06/03/2026	10.431-0	30601	50.053.018 LUIZ HAGAMENON PINHEIRO DE SOUSA
305010	05/03/2026	8.080,00	0,00	06/03/2026	10.431-0	379417	DANTAS E BARROS LTDA - EPP
305011	05/03/2026	4.000,28	123,72	09/03/2026	10.431-0	30901	MARIA PACHECO DE FIGUEIREDO
305011	05/03/2026	123,72	0,00	09/03/2026	10.431-0	DESCONTO	MARIA PACHECO DE FIGUEIREDO
305012	05/03/2026	9.728,65	0,00	10/03/2026	10.431-0	31002	NOVO DERIVADO DE PETROLEO LTDA
305013	05/03/2026	11.196,80	0,00	17/03/2026	8.976-1	2001X	CASA DA ELÉTRICA PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTD
305014	05/03/2026	1.868,81	0,00	17/03/2026	8.976-1		CASA DA ELÉTRICA PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTD
305015	05/03/2026	18.802,15	0,00	17/03/2026	8.976-1	2001X	CASA DA ELÉTRICA PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTD
305016	05/03/2026	12.338,36	0,00	17/03/2026	8.976-1		CASA DA ELÉTRICA PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTD
306001	06/03/2026	1.500,59	46,41	06/03/2026	575.855278	55191704	MARIA ADRIANA DE SOUSA ROCHA DA SILVA
306001	06/03/2026	46,41	0,00	06/03/2026	575.855278	DESCONTO	MARIA ADRIANA DE SOUSA ROCHA DA SILVA
306002	06/03/2026	10.402,15	0,00	06/03/2026	10.431-0	20210X	Y P BARROSO COSTA LTDA
306003	06/03/2026	800,00	0,00	06/03/2026	10.431-0	111171	ROGERIO PIMENTEL OLIVEIRA
306004	06/03/2026	3.001,32	0,00	11/03/2026	175.123-9	31103	RESTAURANTE REI DOS ESPETINHO LTDA
309001	09/03/2026	400,61	12,39	09/03/2026	7.445-4	30902	FRANCISCO LOPES 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
309001	09/03/2026	12,39	0,00	09/03/2026	7.445-4	DESCONTO	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
309002	09/03/2026	835,17	25,83	09/03/2026	7.445-4	30901	JOSE TIAGO DE SOUSA LIMA
309002	09/03/2026	25,83	0,00	09/03/2026	7.445-4	DESCONTO	JOSE TIAGO DE SOUSA LIMA
309003	09/03/2026	7.170,00	0,00	10/03/2026	158.049-3	31001	EDSON CARDOSO DA SILVA
309004	09/03/2026	2.000,14	61,86	10/03/2026	11076	5100072403	ALCIONE FERREIRA SOARES COELHO
309004	09/03/2026	61,86	0,00	10/03/2026	11076	DESCONTO	ALCIONE FERREIRA SOARES COELHO
309005	09/03/2026	2.000,14	61,86	10/03/2026	11076	031002	JOANNY CARLA DOS SANTOS DE MOURA
309005	09/03/2026	61,86	0,00	10/03/2026	11076	DESCONTO	JOANNY CARLA DOS SANTOS DE MOURA
309006	09/03/2026	500,52	15,48	10/03/2026	11076	031003	MARIA DO SOCORRO VIANA DA SILVA
309006	09/03/2026	15,48	0,00	10/03/2026	11076	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO VIANA DA SILVA
309007	09/03/2026	1.100,95	34,05	10/03/2026	11076	0311001	MARIA DALVANETE DE SOUSA MOURA COSTA
309007	09/03/2026	34,05	0,00	10/03/2026	11076	DESCONTO	MARIA DALVANETE DE SOUSA MOURA COSTA
309008	09/03/2026	800,00	0,00	11/03/2026	158.049-3	31105	HAVILAH LTDA - EPP
309009	09/03/2026	35.000,00	0,00	11/03/2026	10.431-0	111066	AMADEU VIEIRA DA SILVA NETO 04948127370
309010	09/03/2026	600,00	0,00	11/03/2026	158.049-3	346969	ALISSON COSTA DE MORAIS
310001	10/03/2026	1.000,07	30,93	10/03/2026	7.445-4	5100079335	JOEL ANDRE DE SOUSA
310001	10/03/2026	30,93	0,00	10/03/2026	7.445-4	DESCONTO	JOEL ANDRE DE SOUSA
310002	10/03/2026	14.647,40	0,00	10/03/2026	175.123-9	33961X	J F L FERRAMENTAS LTDA
310003	10/03/2026	2.000,14	61,86	10/03/2026	7.445-4	31001	VALDINAR ALVES EVANGELISTA
310003	10/03/2026	61,86	0,00	10/03/2026	7.445-4	DESCONTO	VALDINAR ALVES EVANGELISTA
310004	10/03/2026	1.000,07	30,93	10/03/2026	11076	031004	FRANCISCA DANIELLA MARIA DA PAZ SILVA
310004	10/03/2026	30,93	0,00	10/03/2026	11076	DESCONTO	FRANCISCA DANIELLA MARIA DA PAZ SILVA
310005	10/03/2026	12.119,80	0,00	10/03/2026	11878	103411	L R FERREIRA & SANTOS LTDA
310006	10/03/2026	12.119,80	0,00	10/03/2026	11878	103411	L R FERREIRA & SANTOS LTDA
310007	10/03/2026	9.760,00	0,00	10/03/2026	10.431-0	325287	MARCOS MOURA MARINHO
310008	10/03/2026	1.500,00	0,00	10/03/2026	10.431-0	53562	MARCY MOURA PINHEIRO DOS SANTOS CARVALHO
310009	10/03/2026	24.000,00	0,00	10/03/2026	10.431-0	104833	GILSON DE ARAUJO MOURA
310009	10/03/2026	12.773,23	0,00	11/03/2026	10.431-0	104833	GILSON DE ARAUJO MOURA
310010	10/03/2026	1.500,00	0,00	10/03/2026	10.431-0	31001	FRANCISCA MARIA LOPES DE CARVALHO SILVA
310011	10/03/2026	6.150,00	0,00	11/03/2026	158.049-3	535095	JOSE GONCALVES NUNES FILHO & CIA LTDA
310012	10/03/2026	3.000,21	92,79	13/03/2026	10.431-0	51000119124	MARIA HELENA DE LIMA PIMENTEL
310012	10/03/2026	92,79	0,00	13/03/2026	10.431-0	DESCONTO	MARIA HELENA DE LIMA PIMENTEL
310013	10/03/2026	3.000,21	92,79	13/03/2026	10.431-0	31303	EDILMA PEREIRA 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310013	10/03/2026	92,79	0,00	13/03/2026	10.431-0	DESCONTO	EDILMA PEREIRA DE SOUSA
310014	10/03/2026	20.705,06	0,00	10/03/2026	175.123-9	31001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
310015	10/03/2026	20.114,94	0,00	10/03/2026	175.123-9	31001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
311001	11/03/2026	36.144,67	404,46	11/03/2026	175.123-9	0311	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
311001	11/03/2026	404,46	0,00	11/03/2026	175.123-9	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
311002	11/03/2026	3.000,21	92,79	11/03/2026	175.123-9	31102	EGNALDO PINHRIRO DE SOUSA
311002	11/03/2026	92,79	0,00	11/03/2026	175.123-9	DESCONTO	EGNALDO PINHRIRO DE SOUSA
311003	11/03/2026	1.000,07	30,93	11/03/2026	7.445-4	31101	LUCAS VIEIRA DE CARVALHO BARBOSA
311003	11/03/2026	30,93	0,00	11/03/2026	7.445-4	DESCONTO	LUCAS VIEIRA DE CARVALHO BARBOSA
311004	11/03/2026	25.000,00	0,00	12/03/2026	175.123-9	31201	POSTO MORAIS LTDA
311005	11/03/2026	7.081,42	0,00	11/03/2026	5.003-2	342718	MECANICA MULTIMARCAS
311006	11/03/2026	4.000,00	0,00	11/03/2026	136006		MECANICA MULTIMARCAS
311007	11/03/2026	10.400,00	0,00	12/03/2026	158.049-3	31201	POSTO MORAIS LTDA
311008	11/03/2026	2.000,00	0,00	11/03/2026	158.049-3	31103	CLINICA POPULAR DE PICOS OFTALMOLOGIA LTDA
311009	11/03/2026	300,00	0,00	11/03/2026	158.049-3	31102	CLINICA POPULAR DE PICOS OFTALMOLOGIA LTDA
311010	11/03/2026	6.029,06	73,23	11/03/2026	158.049-3	0311	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
311010	11/03/2026	73,23	0,00	11/03/2026	158.049-3	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
311011	11/03/2026	7.500,00	0,00	11/03/2026	158.049-3	317047	UROCLINICA LTDA
311012	11/03/2026	550,00	0,00	13/03/2026	158.049-3	31301	CLINITRAN SOCIEDADE SIMPLES LTDA
311013	11/03/2026	7.200,52	0,00	11/03/2026	575.855278	91517999	MECANICA MULTIMARCAS
311014	11/03/2026	2.219,36	68,64	11/03/2026	575.855278	14038449	MARIA DOS REMEDIOS FEITOSA
311014	11/03/2026	68,64	0,00	11/03/2026	575.855278	DESCONTO	MARIA DOS REMEDIOS FEITOSA
311015	11/03/2026	2.500,66	77,34	11/03/2026	10.431-0	31104	MARIA CARLA BORGES FIGUEREDO
311015	11/03/2026	77,34	0,00	11/03/2026	10.431-0	DESCONTO	MARIA CARLA BORGES FIGUEREDO
311016	11/03/2026	6.000,00	0,00	11/03/2026	10.431-0	31103	50.053.018 LUIZ HAGAMENON PINHEIRO DE SOUSA
311017	11/03/2026	3.150,00	0,00	11/03/2026	10.431-0	114855	44.311.352 IRANILDO PEREIRA DE SOUSA
311018	11/03/2026	3.000,21	92,79	11/03/2026	10.431-0	31101	FRANCISCA PINHEIRO DE SOUSA
311018	11/03/2026	92,79	0,00	11/03/2026	10.431-0	DESCONTO	FRANCISCA PINHEIRO DE SOUSA
311019	11/03/2026	5.511,52	30,27	11/03/2026	10.431-0	0311	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
311019	11/03/2026	30,27	0,00	11/03/2026	10.431-0	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
311020	11/03/2026	30.000,00	0,00	12/03/2026	10.431-0	31201	POSTO MORAIS LTDA
311021	11/03/2026	7.330,00	0,00	13/03/2026	10.431-0	88455	SILIVESTRE RAIMUNDO TORRES 02464174394
311022	11/03/2026	8.000,00	0,00	13/03/2026	10.431-0	31301	MARCUNS RAILSON PEREIRA ARAUJO 05072002330

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
311023	11/03/2026	8.000,00	0,00	13/03/2026	10.431-0	31302	59.721.767 FERNANDO CARVALHO SANTOS
311024	11/03/2026	1.180,00	0,00	13/03/2026	10.431-0	111775	CICERA DA SILVA DE ABREU 02431752305
311025	11/03/2026	2.500,66	77,34	11/03/2026	11878	31102	MARIA RITA MENDES BORGES
311025	11/03/2026	77,34	0,00	11/03/2026	11878	DESCONTO	MARIA RITA MENDES BORGES
311026	11/03/2026	1.500,00	0,00	12/03/2026	9.838-8	31201	POSTO MORAIS LTDA
311027	11/03/2026	1.752,98	0,00	11/03/2026	11878	31103	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
311028	11/03/2026	3.351,15	0,00	11/03/2026	26073	92908602	MECANICA MULTIMARCAS
312001	12/03/2026	5.578,00	0,00	12/03/2026	158.049-3	355321	J F DE SOUSA ASSESSORIA
312002	12/03/2026	1.000,00	0,00	12/03/2026	158.049-3	105732	WESLEY CICERO DE MOURA FERREIRA
312003	12/03/2026	300,00	0,00	12/03/2026	11076	1056034	ANTONIA MARIA DE MOURA BARROSO
312004	12/03/2026	1.000,00	0,00	13/03/2026	11076	95230	LEONILDO MENDES DA SILVA
312005	12/03/2026	5.760,34	0,00	12/03/2026	10.431-0	808636	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
312006	12/03/2026	3.931,31	0,00	12/03/2026	10.431-0		PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
312007	12/03/2026	6.536,31	0,00	12/03/2026	10.431-0	808636	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
312008	12/03/2026	10.440,19	0,00	12/03/2026	10.431-0	808636	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
312009	12/03/2026	9.191,33	0,00	12/03/2026	10.431-0	808636	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
312010	12/03/2026	5.676,61	0,00	12/03/2026	10.431-0	355321	J F DE SOUSA ASSESSORIA
312011	12/03/2026	5.400,50	0,00	12/03/2026	11878	218464	BABY BRINK LTDA
312012	12/03/2026	7.000,92	0,00	12/03/2026	572.670277	80235376	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
312013	12/03/2026	12.547,70	0,00	12/03/2026	572.670277	80235376	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
312014	12/03/2026	14.462,00	0,00	12/03/2026	572.670277	80310300	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
312015	12/03/2026	12.707,00	0,00	12/03/2026	572.670277	80260681	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
312016	12/03/2026	4.137,34	0,00	16/03/2026	10.431-0	188557	LEIDE DAYANNE ALCANTARA DE SOUZA LTDA
312018	12/03/2026	20.814,14	511,82	18/03/2026	10.431-0	132	R N CONSTRUTORA LTDA
312018	12/03/2026	511,82	0,00	18/03/2026	10.431-0	DESCONTO	R N CONSTRUTORA LTDA
312019	12/03/2026	15.550,02	382,38	18/03/2026	10.431-0	132	R N CONSTRUTORA LTDA
312019	12/03/2026	382,38	0,00	18/03/2026	10.431-0	DESCONTO	R N CONSTRUTORA LTDA
312020	12/03/2026	10.535,72	259,08	18/03/2026	10.431-0	132	R N CONSTRUTORA LTDA
312020	12/03/2026	259,08	0,00	18/03/2026	10.431-0	DESCONTO	R N CONSTRUTORA LTDA
313001	13/03/2026	2.000,14	61,86	13/03/2026	6.275-8	31305	AGENOR PINHEIRO DE SOUSA
313001	13/03/2026	61,86	0,00	13/03/2026	6.275-8	DESCONTO	AGENOR PINHEIRO DE SOUSA
313002	13/03/2026	1.000,07	30,93	13/03/2026	6.275-8	31306	CLEIDIANE PEREIRA DA SILVA SOUSA
313002	13/03/2026	30,93	0,00	13/03/2026	6.275-8	DESCONTO	CLEIDIANE PEREIRA DA SILVA 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
313003	13/03/2026	500,52	15,48	13/03/2026	6.275-8	31308	EDUARDO PEREIRA DA SILVA
313003	13/03/2026	15,48	0,00	13/03/2026	6.275-8	DESCONTO	EDUARDO PEREIRA DA SILVA
313004	13/03/2026	650,87	20,13	13/03/2026	6.275-8	31307	FERNANDO COSTA DO NASCIMENTO
313004	13/03/2026	20,13	0,00	13/03/2026	6.275-8	DESCONTO	FERNANDO COSTA DO NASCIMENTO
313005	13/03/2026	1.000,07	30,93	13/03/2026	6.275-8	31304	JAILSON JOSE RODRIGUES
313005	13/03/2026	30,93	0,00	13/03/2026	6.275-8	DESCONTO	JAILSON JOSE RODRIGUES
313006	13/03/2026	500,52	15,48	13/03/2026	6.275-8	31302	JOAO DE DEUS LOURENÇO DA SILVA
313006	13/03/2026	15,48	0,00	13/03/2026	6.275-8	DESCONTO	JOAO DE DEUS LOURENÇO DA SILVA
313007	13/03/2026	4.000,28	123,72	13/03/2026	6.275-8	31309	JOSE ANTONIO PEREIRA
313007	13/03/2026	123,72	0,00	13/03/2026	6.275-8	DESCONTO	JOSE ANTONIO PEREIRA
313008	13/03/2026	1.500,59	46,41	13/03/2026	6.275-8	31303	JOSE RICARDO DA SILVA
313008	13/03/2026	46,41	0,00	13/03/2026	6.275-8	DESCONTO	JOSE RICARDO DA SILVA
313009	13/03/2026	1.000,00	0,00	13/03/2026	175.123-9	284122	POLICIA MILITAR DO PIAUI
313009	13/03/2026	1.000,00	0,00	13/03/2026	175.123-9	530174	POLICIA MILITAR DO PIAUI
313009	13/03/2026	1.000,00	0,00	13/03/2026	175.123-9	603805	POLICIA MILITAR DO PIAUI
313009	13/03/2026	1.000,00	0,00	13/03/2026	175.123-9	847879	POLICIA MILITAR DO PIAUI
313009	13/03/2026	2.000,00	0,00	13/03/2026	175.123-9	93505	POLICIA MILITAR DO PIAUI
313010	13/03/2026	1.500,59	46,41	13/03/2026	575.855278	29007450	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DE CARVALHO
313010	13/03/2026	46,41	0,00	13/03/2026	575.855278	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DE CARVALHO
313011	13/03/2026	1.000,07	30,93	13/03/2026	575.855278	29475544	GEINIFE RUTE DE SOUSA SILVA
313011	13/03/2026	30,93	0,00	13/03/2026	575.855278	DESCONTO	GEINIFE RUTE DE SOUSA SILVA
313012	13/03/2026	1.000,07	30,93	13/03/2026	575.855278	29644899	ELISA GOMES PEREIRA
313012	13/03/2026	30,93	0,00	13/03/2026	575.855278	DESCONTO	ELISA GOMES PEREIRA
313013	13/03/2026	37.550,00	0,00	13/03/2026	10.431-0	445894	GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
313014	13/03/2026	1.000,07	30,93	13/03/2026	6.275-8	31301	GILMAR RODRIGUES DE SOUSA LIMA
313014	13/03/2026	30,93	0,00	13/03/2026	6.275-8	DESCONTO	GILMAR RODRIGUES DE SOUSA LIMA
313015	13/03/2026	1.518,00	0,00	24/03/2026	158.049-3	32401	ANA PAULA RODRIGUES
313016	13/03/2026	43.064,20	3.643,17	13/03/2026	175.123-9	132	R N CONSTRUTORA LTDA
313016	13/03/2026	3.643,17	0,00	13/03/2026	175.123-9	DESCONTO	R N CONSTRUTORA LTDA
313017	13/03/2026	12.000,00	0,00	17/03/2026	7.445-4	11615	RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS
313018	13/03/2026	2.250,00	0,00	13/03/2026	175.123-9	31302	D. DE SOUSA OLIVEIRA
316001	16/03/2026	71,19	0,86	16/03/2026	101.126-X	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
316001	16/03/2026	0,86	0,00	16/03/2026	101.126-X	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
316002	16/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	101.126-X	8370	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
316003	16/03/2026	1.000,07	30,93	17/03/2026	7.445-4	31702	EDMILSON FIRMINO DE CARVALHO
316003	16/03/2026	30,93	0,00	17/03/2026	7.445-4	DESCONTO	EDMILSON FIRMINO DE CARVALHO
316004	16/03/2026	1.000,07	30,93	17/03/2026	7.445-4	31701	LUIS JORGE LOURENÇO SILVA
316004	16/03/2026	30,93	0,00	17/03/2026	7.445-4	DESCONTO	LUIS JORGE LOURENÇO SILVA
316005	16/03/2026	10.000,50	0,00	16/03/2026	175.123-9	104833	GILSON DE ARAUJO MOURA
316006	16/03/2026	1.200,00	0,00	16/03/2026	7.445-4	31601	MATEUS LOPES PACHECO
316007	16/03/2026	650,00	0,00	16/03/2026	158.049-3	31601	LUZ & MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA
316008	16/03/2026	500,00	0,00	16/03/2026	11076	31601	JAILSON BATISTA ARAUJO
316009	16/03/2026	1.500,59	46,41	17/03/2026	11076	31701	REGINA MARIA CAVALCANTE
316009	16/03/2026	46,41	0,00	17/03/2026	11076	DESCONTO	REGINA MARIA CAVALCANTE
316010	16/03/2026	43.230,16	0,00	16/03/2026	10.431-0	104833	GILSON DE ARAUJO MOURA
316011	16/03/2026	3.500,00	0,00	17/03/2026	10.431-0	31701	60.609.032 EURILENE MARIA DOS SANTOS MACHADO
316012	16/03/2026	10.002,06	0,00	16/03/2026	11878	104833	GILSON DE ARAUJO MOURA
316013	16/03/2026	36.891,73	448,08	18/03/2026	10.431-0	903973	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
316013	16/03/2026	448,08	0,00	18/03/2026	10.431-0	DESCONTO	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
317001	17/03/2026	4.099,08	277,62	31/03/2026	575.207512	399721	021109 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - CEF
317001	17/03/2026	277,62	0,00	31/03/2026	575.207512	DESCONTO	021109 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - CEF
317003	17/03/2026	2.911,53	490,15	31/03/2026	575.225479	467945	020401 SECRETARIA DE OBRAS - CEF
317003	17/03/2026	490,15	0,00	31/03/2026	575.225479	DESCONTO	020401 SECRETARIA DE OBRAS - CEF
317004	17/03/2026	2.000,14	61,86	17/03/2026	7.445-4	31703	AURINO DE SOUSA PINHEIRO JUNIOR
317004	17/03/2026	61,86	0,00	17/03/2026	7.445-4	DESCONTO	AURINO DE SOUSA PINHEIRO JUNIOR
317005	17/03/2026	95.065,83	0,00	17/03/2026	175.123-9	31701	EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA
317006	17/03/2026	3.500,73	108,27	17/03/2026	7.445-4	31704	OSORIO RAFAEL DE MENEZES
317006	17/03/2026	108,27	0,00	17/03/2026	7.445-4	DESCONTO	OSORIO RAFAEL DE MENEZES
317007	17/03/2026	770,00	0,00	20/03/2026	158.049-3	32003	AR NET COMERCIAL LTDA
317008	17/03/2026	500,00	0,00	18/03/2026	158.049-3	250376	CENTRO MEDICO ACCIOLY E ANDRADE LTDA
317009	17/03/2026	550,00	0,00	18/03/2026	158.049-3	596345	PSICOS - CLINICA DE PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA DE PI
317010	17/03/2026	550,96	17,04	18/03/2026	575.855278	07330129	MARIA VERDIRENE PEREIRA
317010	17/03/2026	17,04	0,00	18/03/2026	575.855278	DESCONTO	MARIA VERDIRENE PEREIRA
317011	17/03/2026	6.036,00	0,00	18/03/2026	575.855278	09551388	49.244.740 FRANCISCO JOSE DE SOUSA PEREIRA DA SILV
317012	17/03/2026	1.155,00	0,00	20/03/2026	10.431-0	32007	AR NET COMERCIAL LTDA
317013	17/03/2026	11.417,90	0,00	17/03/2026	10.431-0	342718	MECANICA MULTIMARCAS

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
317014	17/03/2026	12.366,74	0,00	17/03/2026	10.431-0	342718	MECANICA MULTIMARCAS
317015	17/03/2026	12.233,87	0,00	17/03/2026	10.431-0	342718	MECANICA MULTIMARCAS
317016	17/03/2026	12.018,12	0,00	17/03/2026	10.431-0	342718	MECANICA MULTIMARCAS
317017	17/03/2026	1.572,37	48,63	17/03/2026	9.843-4	31702	MARINALVA JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS
317017	17/03/2026	48,63	0,00	17/03/2026	9.843-4	DESCONTO	MARINALVA JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS
317018	17/03/2026	1.572,37	48,63	17/03/2026	9.843-4	31703	MARIA LUSEMI DA CONCEIÇÃO
317018	17/03/2026	48,63	0,00	17/03/2026	9.843-4	DESCONTO	MARIA LUSEMI DA CONCEIÇÃO
317019	17/03/2026	1.572,37	48,63	17/03/2026	9.843-4	31706	MARIA DO SOCORRO CUSTODIO DA SILVA NETA
317019	17/03/2026	48,63	0,00	17/03/2026	9.843-4	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO CUSTODIO DA SILVA NETA
317020	17/03/2026	1.572,37	48,63	17/03/2026	9.843-4	31701	MARIA DE JESUS DA SILVA LIMA
317020	17/03/2026	48,63	0,00	17/03/2026	9.843-4	DESCONTO	MARIA DE JESUS DA SILVA LIMA
317021	17/03/2026	1.572,37	48,63	17/03/2026	9.843-4	138991	MARIA DAS DORES PACHECO DE SOUSA SILVA
317021	17/03/2026	48,63	0,00	17/03/2026	9.843-4	DESCONTO	MARIA DAS DORES PACHECO DE SOUSA SILVA
317022	17/03/2026	1.572,37	48,63	17/03/2026	9.843-4	31704	MARIA ALINE GOMES PACHECO LEITE
317022	17/03/2026	48,63	0,00	17/03/2026	9.843-4	DESCONTO	MARIA ALINE GOMES PACHECO LEITE
317023	17/03/2026	1.572,37	48,63	17/03/2026	9.843-4	5100101888	LIGIANE RODRIGUES ARAUJO JESUINO
317023	17/03/2026	48,63	0,00	17/03/2026	9.843-4	DESCONTO	LIGIANE RODRIGUES ARAUJO JESUINO
317024	17/03/2026	1.572,37	48,63	17/03/2026	9.843-4	31705	LAUZILENE DOS SANTOS FERREIRA
317024	17/03/2026	48,63	0,00	17/03/2026	9.843-4	DESCONTO	LAUZILENE DOS SANTOS FERREIRA
317025	17/03/2026	1.572,37	48,63	17/03/2026	11878	31701	CICERA MARIA DE SOUSA
317025	17/03/2026	48,63	0,00	17/03/2026	11878	DESCONTO	CICERA MARIA DE SOUSA
317026	17/03/2026	1.600,00	0,00	24/03/2026	7.445-4	32405	JOSE GELIMAR DE MOURA
318001	18/03/2026	2.369,43	121,57	31/03/2026	11878	54626	020900 CONSELHO TUTELAR - BB
318001	18/03/2026	121,57	0,00	31/03/2026	11878	DESCONTO	020900 CONSELHO TUTELAR - BB
318002	18/03/2026	1.000,07	30,93	18/03/2026	574.432361	61752813342	ALCIONE PEREIRA DOS SANTOS
318002	18/03/2026	30,93	0,00	18/03/2026	574.432361	DESCONTO	ALCIONE PEREIRA DOS SANTOS
318003	18/03/2026	700,00	0,00	18/03/2026	158.049-3	884006	CLINICA MEDICA DR TERCIO LUZ LTDA
318004	18/03/2026	19.192,24	0,00	20/03/2026	101.126-X	DESCONTO	01 VEREADORES - CÂMARA MUNICIPAL
318004	18/03/2026	26.860,85	19.192,24	20/03/2026	101.126-X	FOLHA 03	01 VEREADORES - CÂMARA MUNICIPAL
318006	18/03/2026	1.935,32	164,68	20/03/2026	101.126-X	1053418	02 EFETIVOS - CÂMARA MUNICIPAL
318006	18/03/2026	164,68	0,00	20/03/2026	101.126-X	DESCONTO	02 EFETIVOS - CÂMARA MUNICIPAL
318008	18/03/2026	9.168,39	773,18	20/03/2026	101.126-X	COM 03	03 COMISSIONADOS - CÂMARA MUNICIPAL
318008	18/03/2026	773,18	0,00	20/03/2026	101.126-X	DESCONTO	03 COMISSIONADOS - CÂMARA MUNICIPAL

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
318009	18/03/2026	2.000,14	61,86	18/03/2026	575.855278	09200967	AMARILDO DA SILVA SANTOS
318009	18/03/2026	61,86	0,00	18/03/2026	575.855278	DESCONTO	AMARILDO DA SILVA SANTOS
318010	18/03/2026	4.000,28	123,72	18/03/2026	10.431-0	106399	FRANCISCO EVANDRO LIMA SANTOS
318010	18/03/2026	123,72	0,00	18/03/2026	10.431-0	DESCONTO	FRANCISCO EVANDRO LIMA SANTOS
318011	18/03/2026	250,00	0,00	18/03/2026	101.126-X	7339	JOSE WILSON DA SILVA E SOUSA
318012	18/03/2026	250,00	0,00	18/03/2026	101.126-X	31801	JOSE LUCAS PIMENTEL DOS SANTOS
318013	18/03/2026	300,00	0,00	18/03/2026	101.126-X	06247	SEBASTIÃO COELHO PIMENTEL
318014	18/03/2026	2.500,00	0,00	20/03/2026	101.126-X	500001	D. DE SOUSA OLIVEIRA
319001	19/03/2026	12.033,78	0,00	19/03/2026	5.003-2	342718	MECANICA MULTIMARCAS
319002	19/03/2026	6.484,00	0,00	20/03/2026	101.126-X	1457	APURA CONTABILIDADE LTDA
319003	19/03/2026	1.800,00	0,00	19/03/2026	101.126-X	1597	LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA
319004	19/03/2026	4.500,00	0,00	19/03/2026	10.431-0	31902	BEIGERON NASCIMENTO DUARTE - ME
319005	19/03/2026	3.044,83	94,17	19/03/2026	10.431-0	31901	WELDER MESSIAS DA SILVA FRANÇA
319005	19/03/2026	94,17	0,00	19/03/2026	10.431-0	DESCONTO	WELDER MESSIAS DA SILVA FRANÇA
319006	19/03/2026	10.000,91	0,00	19/03/2026	10.431-0	342718	MECANICA MULTIMARCAS
319007	19/03/2026	10.009,56	0,00	20/03/2026	10.431-0	342718	MECANICA MULTIMARCAS
319008	19/03/2026	10.072,83	0,00	20/03/2026	572.670277	48788655	MECANICA MULTIMARCAS
320001	20/03/2026	5.000,00	0,00	20/03/2026	101.126-X	64289	EZEQUIEL MENDES COELHO
320002	20/03/2026	6.500,00	0,00	20/03/2026	575.225487	48289172	TONNY GOMES LEAL
320003	20/03/2026	4.863,00	0,00	20/03/2026	101.126-X	329525	WILLIAMES FEITOSA DE SA MOURA
320004	20/03/2026	11.250,00	0,00	20/03/2026	575.830958	13248883	NEW DENT ODONTO EIRELI
320005	20/03/2026	6.500,00	0,00	20/03/2026	575.855278	48046639	TONNY GOMES LEAL
320006	20/03/2026	300,40	9,30	20/03/2026	575.855278	46722430	MARIA VALDA OLIVEIRA SILVA FERREIRA
320006	20/03/2026	9,30	0,00	20/03/2026	575.855278	DESCONTO	MARIA VALDA OLIVEIRA SILVA FERREIRA
320007	20/03/2026	2.100,00	0,00	20/03/2026	10.431-0	10387X	BRUNO LEIVA SALES DE CARVALHO 07123769333
320008	20/03/2026	3.242,71	100,29	20/03/2026	10.431-0	32006	FRANCUA FERREIRA MENDES
320008	20/03/2026	100,29	0,00	20/03/2026	10.431-0	DESCONTO	FRANCUA FERREIRA MENDES
320009	20/03/2026	3.000,21	92,79	20/03/2026	10.431-0	5100574786	MARIA EVANETE DA CONCEIÇÃO COMPERTINO
320009	20/03/2026	92,79	0,00	20/03/2026	10.431-0	DESCONTO	MARIA EVANETE DA CONCEIÇÃO COMPERTINO
320010	20/03/2026	7.299,94	0,00	23/03/2026	574.036061	13086430	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
320011	20/03/2026	6.400,00	0,00	24/03/2026	8.976-1	355321	J F DE SOUSA ASSESSORIA
323001	23/03/2026	300,00	0,00	24/03/2026	158.049-3	260061	L F MARTINS LUZ E SILVA SERVIÇOS MEDICOS
323002	23/03/2026	185,00	0,00	24/03/2026	158.049-3	260061	L F MARTINS LUZ E SILVA SERVIÇOS MEDICOS

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
323003	23/03/2026	1.200,86	37,14	23/03/2026	10.431-0	32302	FRANCISCA MOREIRA DA SILVA DE SOUSA
323003	23/03/2026	37,14	0,00	23/03/2026	10.431-0	DESCONTO	FRANCISCA MOREIRA DA SILVA DE SOUSA
323004	23/03/2026	250,00	0,00	23/03/2026	10.431-0	32301	ERISVALDO CARVALHO DA SILVA
323005	23/03/2026	5.000,00	0,00	24/03/2026	10.431-0	32402	60.609.032 EURILENE MARIA DOS SANTOS MACHADO
323006	23/03/2026	41.300,36	0,00	23/03/2026	10.431-0	104833	GILSON DE ARAUJO MOURA
323007	23/03/2026	2.018,78	0,00	25/03/2026	7.445-4	1246933	E C NOGUEIRA ME
323008	23/03/2026	250,00	0,00	23/03/2026	575.830958	15744349	ROBSON PIMENTEL DE CASTRO
323009	23/03/2026	3.442,12	0,00	23/03/2026	26074	13284932	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
323010	23/03/2026	285,68	0,00	23/03/2026	575.830958	13455628	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
324001	24/03/2026	1.799,58	145,90	31/03/2026	10.431-0	58402	021001 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
324001	24/03/2026	145,90	0,00	31/03/2026	10.431-0	DESCONTO	021001 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
324002	24/03/2026	41,67	0,00	31/03/2026	10.431-0	58402	021001 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
324003	24/03/2026	1.129,69	71,71	31/03/2026	10.431-0	58402	021010 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
324003	24/03/2026	71,71	0,00	31/03/2026	10.431-0	DESCONTO	021010 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
324004	24/03/2026	1.000,00	0,00	24/03/2026	101.126-X	32402	MARIA DOS REMEDIOS FEITOSA
324005	24/03/2026	1.621,00	0,00	24/03/2026	101.126-X	11307	ARTHUR VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA SOUSA
324006	24/03/2026	1.700,41	52,59	24/03/2026	7.445-4	32403	ANTENOR VIEIRA DA SILVA
324006	24/03/2026	52,59	0,00	24/03/2026	7.445-4	DESCONTO	ANTENOR VIEIRA DA SILVA
324007	24/03/2026	34.637,93	390,34	24/03/2026	7.445-4	0324	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
324007	24/03/2026	390,34	0,00	24/03/2026	7.445-4	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
324008	24/03/2026	2.000,14	61,86	24/03/2026	7.445-4	62402	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DE CARVALHO
324008	24/03/2026	61,86	0,00	24/03/2026	7.445-4	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DE CARVALHO
324009	24/03/2026	285,00	0,00	24/03/2026	158.049-3	260061	L F MARTINS LUZ E SILVA SERVIÇOS MEDICOS
324010	24/03/2026	5.264,98	63,95	24/03/2026	158.049-3	0324	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
324010	24/03/2026	63,95	0,00	24/03/2026	158.049-3	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
324011	24/03/2026	700,00	0,00	24/03/2026	158.049-3	184675	MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C - EPP
324012	24/03/2026	850,00	0,00	24/03/2026	158.049-3	32403	MEDEIROS & QUEIROGA SERVICOS MEDICOS LTDA
324013	24/03/2026	1.000,00	0,00	24/03/2026	10.431-0	32405	WANESSA GONÇALVES DE MOURA
324014	24/03/2026	6.840,00	0,00	24/03/2026	10.431-0	32403	POSTO MORAIS LTDA
324015	24/03/2026	3.981,76	27,13	24/03/2026	10.431-0	0324	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
324015	24/03/2026	27,13	0,00	24/03/2026	10.431-0	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
324016	24/03/2026	1.400,68	43,32	24/03/2026	10.431-0	32404	EVERCIANE PINHEIRO DA SILVA
324016	24/03/2026	43,32	0,00	24/03/2026	10.431-0	DESCONTO	EVERCIANE PINHEIRO 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324017	24/03/2026	2.607,16	0,00	24/03/2026	7.445-4	610044000124693	E C NOGUEIRA ME
324018	24/03/2026	33.861,92	832,68	26/03/2026	10.431-0	132	R N CONSTRUTORA LTDA
324018	24/03/2026	832,68	0,00	26/03/2026	10.431-0	DESCONTO	R N CONSTRUTORA LTDA
324019	24/03/2026	20.841,49	0,00	24/03/2026	7.445-4	32404	MINISTERIO DA ECONOMIA
324020	24/03/2026	5.750,00	0,00	24/03/2026	7.445-4	355321	J F DE SOUSA ASSESSORIA
325001	25/03/2026	5.962,22	0,00	31/03/2026	10.358-6	57542	021108 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - BB
325002	25/03/2026	7.157,72	5.810,28	31/03/2026	10.358-6	57542	021108 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - BB
325002	25/03/2026	5.810,28	0,00	31/03/2026	10.358-6	DESCONTO	021108 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - BB
325003	25/03/2026	28.824,24	4.374,12	31/03/2026	575.207512	3997721	021102 SECRETARIA DE SAÚDE - CEF
325003	25/03/2026	4.374,12	0,00	31/03/2026	575.207512	DESCONTO	021102 SECRETARIA DE SAÚDE - CEF
325004	25/03/2026	59.423,38	6.230,67	31/03/2026	158.049-3	56761	021101 SECRETARIA DE SAÚDE - BB
325004	25/03/2026	6.230,67	0,00	31/03/2026	158.049-3	DESCONTO	021101 SECRETARIA DE SAÚDE - BB
325005	25/03/2026	5.667,96	0,00	31/03/2026	575.207512	399721	021109 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - CEF
325006	25/03/2026	12.936,15	3.273,85	31/03/2026	575.207512	399721	021109 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - CEF
325006	25/03/2026	3.273,85	0,00	31/03/2026	575.207512	DESCONTO	021109 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - CEF
325007	25/03/2026	14.992,84	1.181,56	31/03/2026	158.049-3	56761	021110 - SECRETARIA DE SAÚDE - TÉCNICOS - BB
325007	25/03/2026	1.181,56	0,00	31/03/2026	158.049-3	DESCONTO	021110 - SECRETARIA DE SAÚDE - TÉCNICOS - BB
325008	25/03/2026	1.754,70	0,00	31/03/2026	575.207512	399721	021103 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CEF
325009	25/03/2026	268,96	2.973,04	31/03/2026	575.207512	399721	021103 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CEF
325009	25/03/2026	2.973,04	0,00	31/03/2026	575.207512	DESCONTO	021103 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CEF
325010	25/03/2026	16.959,40	3.840,20	31/03/2026	10.358-6	57542	021106 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BB
325010	25/03/2026	3.840,20	0,00	31/03/2026	10.358-6	DESCONTO	021106 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BB
325012	25/03/2026	24.350,28	5.810,53	31/03/2026	10.358-6	57542	021105 ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE - BB - FUS
325012	25/03/2026	5.810,53	0,00	31/03/2026	10.358-6	DESCONTO	021105 ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE - BB - FUS
325013	25/03/2026	9.617,66	797,14	31/03/2026	575.207512	399721	021107 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - CEF
325013	25/03/2026	797,14	0,00	31/03/2026	575.207512	DESCONTO	021107 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - CEF
325014	25/03/2026	7.225,56	555,24	31/03/2026	575.207512	399721	021104 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE FUS - CEF
325014	25/03/2026	555,24	0,00	31/03/2026	575.207512	DESCONTO	021104 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE FUS - CEF
325018	25/03/2026	4.531,10	279,50	31/03/2026	11878	57627	021200 CRAS - BB
325018	25/03/2026	279,50	0,00	31/03/2026	11878	DESCONTO	021200 CRAS - BB
325020	25/03/2026	4.354,25	139,75	31/03/2026	575.207513	470957	020904 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
325020	25/03/2026	139,75	0,00	31/03/2026	575.207513	DESCONTO	020904 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
325021	25/03/2026	10.752,42	368,58	31/03/2026	11878	57627	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
325021	25/03/2026	368,58	0,00	31/03/2026	11878	DESCONTO	020903 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BB
325022	25/03/2026	4.288,86	243,14	31/03/2026	11878	57627	020900 CONSELHO TUTELAR - BB
325022	25/03/2026	243,14	0,00	31/03/2026	11878	DESCONTO	020900 CONSELHO TUTELAR - BB
325023	25/03/2026	5.758,29	364,71	31/03/2026	575.207513	470957	020901 CONSELHO TUTELAR - CEF
325023	25/03/2026	364,71	0,00	31/03/2026	575.207513	DESCONTO	020901 CONSELHO TUTELAR - CEF
325024	25/03/2026	8.861,53	121,57	31/03/2026	175.123-9	56760	021400 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - BB
325024	25/03/2026	121,57	0,00	31/03/2026	175.123-9	DESCONTO	021400 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - BB
325025	25/03/2026	7.442,38	2.557,62	31/03/2026	175.123-9	56760	020100 GABINETE DO PREFEITO - BB
325025	25/03/2026	2.557,62	0,00	31/03/2026	175.123-9	DESCONTO	020100 GABINETE DO PREFEITO - BB
325026	25/03/2026	5.839,47	2.735,53	31/03/2026	175.123-9	56760	020300 TESOURARIA - BB
325026	25/03/2026	2.735,53	0,00	31/03/2026	175.123-9	DESCONTO	020300 TESOURARIA - BB
325027	25/03/2026	6.456,75	1.446,75	31/03/2026	175.123-9	56760	020302 CONTROLADORIA - BB
325027	25/03/2026	1.446,75	0,00	31/03/2026	175.123-9	DESCONTO	020302 CONTROLADORIA - BB
325028	25/03/2026	31.941,79	8.197,81	31/03/2026	175.123-9	56760	020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - BB
325028	25/03/2026	8.197,81	0,00	31/03/2026	175.123-9	DESCONTO	020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - BB
325029	25/03/2026	3.178,66	2.596,34	31/03/2026	575.225479	467945	020500 SECRETARIA DE AGRICULTURA - CEF
325029	25/03/2026	2.596,34	0,00	31/03/2026	575.225479	DESCONTO	020500 SECRETARIA DE AGRICULTURA - CEF
325030	25/03/2026	5.404,14	420,96	31/03/2026	575.225479	467945	020201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CEF
325030	25/03/2026	420,96	0,00	31/03/2026	575.225479	DESCONTO	020201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CEF
325032	25/03/2026	15.248,23	988,97	31/03/2026	575.225479	467945	020401 SECRETARIA DE OBRAS - CEF
325032	25/03/2026	988,97	0,00	31/03/2026	575.225479	DESCONTO	020401 SECRETARIA DE OBRAS - CEF
325033	25/03/2026	4.799,43	121,57	31/03/2026	175.123-9	56760	021700 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - BB
325033	25/03/2026	121,57	0,00	31/03/2026	175.123-9	DESCONTO	021700 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - BB
325034	25/03/2026	10.315,42	284,58	31/03/2026	575.225479	467945	021501 SECRETARIA DE TRANSPORTES - CEF
325034	25/03/2026	284,58	0,00	31/03/2026	575.225479	DESCONTO	021501 SECRETARIA DE TRANSPORTES - CEF
325035	25/03/2026	8.313,38	13.307,62	31/03/2026	575.225479	467945	020101 GABINETE DO PREFEITO - CEF
325035	25/03/2026	13.307,62	0,00	31/03/2026	575.225479	DESCONTO	020101 GABINETE DO PREFEITO - CEF
325036	25/03/2026	6.931,42	368,58	31/03/2026	575.225479	467945	020601 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - CEF
325036	25/03/2026	368,58	0,00	31/03/2026	575.225479	DESCONTO	020601 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - CEF
325037	25/03/2026	3.631,42	368,58	31/03/2026	175.123-9	56760	020203 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL - BB
325037	25/03/2026	368,58	0,00	31/03/2026	175.123-9	DESCONTO	020203 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL - BB
325038	25/03/2026	6.704,09	352,58	31/03/2026	175.123-9	56760	020605 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - BB
325038	25/03/2026	352,58	0,00	31/03/2026	175.123-9	DESCONTO	020605 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
325039	25/03/2026	2.200,00	0,00	31/03/2026	175.123-9	56760	020400 SECRETARIA DE OBRAS - BB
325040	25/03/2026	9.000,00	0,00	31/03/2026	175.123-9	56760	020600 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - BB
325041	25/03/2026	1.800,00	0,00	31/03/2026	575.225479	467945	020301 TESOURARIA - CEF
325042	25/03/2026	5.621,00	0,00	31/03/2026	175.123-9	56760	020501 SECRETARIA DE AGRICULTURA - BB
325043	25/03/2026	5.800,00	0,00	31/03/2026	575.225479	467945	021401 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CEF
325044	25/03/2026	4.000,00	0,00	31/03/2026	175.123-9	56760	020604 - SECRETARIA DE TURISMO - BB
325045	25/03/2026	540,33	0,00	31/03/2026	175.123-9	56760	GLAISSE MARIA DE SOUSA
325046	25/03/2026	540,33	0,00	31/03/2026	175.123-9	56760	HOSNIVAN JOSE DE CARVALHO
325047	25/03/2026	4.000,00	0,00	31/03/2026	175.123-9	56760	021601 SECRETARIA DA JUVENTUDE - BB
325048	25/03/2026	7.300,00	0,00	31/03/2026	175.123-9	56760	020602 - SECRETARIA DE CULTURA - BB
325049	25/03/2026	1.621,00	0,00	31/03/2026	575.225479	467945	020603 - SECRETARIA DE CULTURA - CEF
325050	25/03/2026	4.000,00	0,00	31/03/2026	175.123-9	56760	020202 - SECRETARIA DA MULHER - BB
325051	25/03/2026	4.716,50	279,50	31/03/2026	575.278005	395416	021013 PROFISSIONAIS FUNDEB 30% - CEF
325051	25/03/2026	279,50	0,00	31/03/2026	575.278005	DESCONTO	021013 PROFISSIONAIS FUNDEB 30% - CEF
325053	25/03/2026	3.366,50	279,50	31/03/2026	10.431-0	58409	021012 PROFISSIONAIS FUNDEB 30% - BB
325053	25/03/2026	279,50	0,00	31/03/2026	10.431-0	DESCONTO	021012 PROFISSIONAIS FUNDEB 30% - BB
325055	25/03/2026	377.203,58	83.409,94	31/03/2026	10.431-0	58409	021001 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
325055	25/03/2026	83.409,94	0,00	31/03/2026	10.431-0	DESCONTO	021001 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
325056	25/03/2026	7.750,00	0,00	31/03/2026	10.431-0	58409	021001 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
325057	25/03/2026	21.880,20	912,44	31/03/2026	11076	58407	020700 SEMEC - BB
325057	25/03/2026	912,44	0,00	31/03/2026	11076	DESCONTO	020700 SEMEC - BB
325058	25/03/2026	170.998,81	27.956,33	31/03/2026	575.278005	395416	021009 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
325058	25/03/2026	27.956,33	0,00	31/03/2026	575.278005	DESCONTO	021009 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
325060	25/03/2026	2.458,33	0,00	31/03/2026	575.278005	395416	021009 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
325061	25/03/2026	197.576,32	29.029,25	31/03/2026	10.431-0	58409	021010 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
325061	25/03/2026	29.029,25	0,00	31/03/2026	10.431-0	DESCONTO	021010 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
325062	25/03/2026	3.000,00	0,00	31/03/2026	10.431-0	58409	021010 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
325063	25/03/2026	120.088,75	14.150,72	31/03/2026	575.278005	395416	021011 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
325063	25/03/2026	14.150,72	0,00	31/03/2026	575.278005	DESCONTO	021011 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
325064	25/03/2026	2.250,00	0,00	31/03/2026	575.278005	395416	021011 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
325065	25/03/2026	78.701,70	12.871,55	31/03/2026	10.431-0	58409	021006 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - EJ
325065	25/03/2026	12.871,55	0,00	31/03/2026	10.431-0	DESCONTO	021006 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - EJ
325066	25/03/2026	500,00	0,00	31/03/2026	10.431-0	58409	021006 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - EJ

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
325067	25/03/2026	54.883,50	10.563,38	31/03/2026	575.278005	395416	021007 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - EJ
325067	25/03/2026	10.563,38	0,00	31/03/2026	575.278005	DESCONTO	021007 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - EJ
325068	25/03/2026	500,00	0,00	31/03/2026	575.278005	395416	021007 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - EJ
325069	25/03/2026	8.921,00	0,00	31/03/2026	575.225479 E	4679458	020701 SEMEC - CEF
325070	25/03/2026	21.735,40	2.635,47	31/03/2026	10.431-0	58408	021001 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
325070	25/03/2026	2.635,47	0,00	31/03/2026	10.431-0	DESCONTO	021001 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
325071	25/03/2026	2.446,95	136,15	31/03/2026	575.278005	395416	021009 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
325071	25/03/2026	136,15	0,00	31/03/2026	575.278005	DESCONTO	021009 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
325073	25/03/2026	10.705,50	1.215,55	31/03/2026	10.431-0	58408	021010 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
325073	25/03/2026	1.215,55	0,00	31/03/2026	10.431-0	DESCONTO	021010 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
325074	25/03/2026	5.863,90	272,30	31/03/2026	575.278005	395416	021011 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
325074	25/03/2026	272,30	0,00	31/03/2026	575.278005	DESCONTO	021011 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
325075	25/03/2026	1.621,00	0,00	25/03/2026	101.126-X	600001	WELLINGTON COSTA CARVALHO
326001	26/03/2026	389.379,37	0,00	30/03/2026	572.770797	34234183	RC EMPREENDIMENTOS LTDA
326002	26/03/2026	500,52	15,48	26/03/2026	7.445-4	32601	JOÃO VICTOR SILVA FERREIRA
326002	26/03/2026	15,48	0,00	26/03/2026	7.445-4	DESCONTO	JOÃO VICTOR SILVA FERREIRA
326003	26/03/2026	1.750,85	54,15	26/03/2026	6.275-8	32601	SANDRO DA SILVA GONÇALVES
326003	26/03/2026	54,15	0,00	26/03/2026	6.275-8	DESCONTO	SANDRO DA SILVA GONÇALVES
326005	26/03/2026	250,00	0,00	26/03/2026	158.049-3	32601	RONILDO DA SILVA COSTA
326006	26/03/2026	11.877,94	0,00	26/03/2026	10.431-0	342718	MECANICA MULTIMARCAS
326007	26/03/2026	12.125,37	0,00	26/03/2026	10.431-0	342718	MECANICA MULTIMARCAS
326008	26/03/2026	400,00	0,00	26/03/2026	10.431-0	1056034	ANTONIA MARIA DE MOURA BARROSO
326009	26/03/2026	108,39	0,00	26/03/2026	6.275-8	32602	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
327001	27/03/2026	1.621,00	0,00	27/03/2026	101.126-X	200002	MATHEUS DA SILVA ALVES
327002	27/03/2026	809,95	25,05	27/03/2026	6.275-8	51500823352	ARTHUR GONCALVES DE ALBUQUERQUE BRAGA
327002	27/03/2026	25,05	0,00	27/03/2026	6.275-8	DESCONTO	ARTHUR GONCALVES DE ALBUQUERQUE BRAGA
327003	27/03/2026	9.925,42	0,00	27/03/2026	6.275-8	342718	MECANICA MULTIMARCAS
327004	27/03/2026	620,00	0,00	27/03/2026	158.049-3	321761	LAMEP - LABORATORIO DE ANALISES MEDICAS DE PICOS L
327005	27/03/2026	1.500,59	46,41	31/03/2026	575.855278	83278831	FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA
327005	27/03/2026	46,41	0,00	31/03/2026	575.855278	DESCONTO	FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA
327006	27/03/2026	1.500,59	46,41	31/03/2026	575.855278	83374561	DALVANI CARDOSO FRANCA
327006	27/03/2026	46,41	0,00	31/03/2026	575.855278	DESCONTO	DALVANI CARDOSO FRANCA
327007	27/03/2026	3.000,21	92,79	27/03/2026	10.431-0	32702	VALMOR DOS SANTOS TORRES

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
327007	27/03/2026	92,79	0,00	27/03/2026	10.431-0	DESCONTO	VALMOR DOS SANTOS TORRES
327008	27/03/2026	2.178,62	67,38	27/03/2026	10.431-0	32701	JOANILTON DA SILVA PINHEIRO
327008	27/03/2026	67,38	0,00	27/03/2026	10.431-0	DESCONTO	JOANILTON DA SILVA PINHEIRO
327009	27/03/2026	2.000,14	61,86	27/03/2026	10.431-0	32704	FRANCISCO AMILTO TORRES DA SILVA
327009	27/03/2026	61,86	0,00	27/03/2026	10.431-0	DESCONTO	FRANCISCO AMILTO TORRES DA SILVA
327010	27/03/2026	3.000,21	92,79	27/03/2026	10.431-0	32703	ERILENE MARIA ALVES TORRES
327010	27/03/2026	92,79	0,00	27/03/2026	10.431-0	DESCONTO	ERILENE MARIA ALVES TORRES
327011	27/03/2026	79.603,41	0,00	30/03/2026	175.123-9	188557	LEIDE DAYANNE ALCANTARA DE SOUZA LTDA
330001	30/03/2026	800,00	0,00	30/03/2026	101.126-X	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
330002	30/03/2026	6.000,00	0,00	30/03/2026	101.126-X	355321	J F DE SOUSA ASSESSORIA
330003	30/03/2026	6.200,00	0,00	30/03/2026	101.126-X	355321	J F DE SOUSA ASSESSORIA
330004	30/03/2026	7.534,82	0,00	31/03/2026	11.120-1	342718	MECANICA MULTIMARCAS
330005	30/03/2026	1.000,07	30,93	30/03/2026	10.431-0	33103	ROSILEIDE MARTINS DE ANDRADE
330005	30/03/2026	30,93	0,00	30/03/2026	10.431-0	DESCONTO	ROSILEIDE MARTINS DE ANDRADE
330006	30/03/2026	1.500,59	46,41	30/03/2026	10.431-0	33102	JANAINA ALDENORA DE SOUSA
330006	30/03/2026	46,41	0,00	30/03/2026	10.431-0	DESCONTO	JANAINA ALDENORA DE SOUSA
330007	30/03/2026	1.621,84	50,16	30/03/2026	10.431-0	33105	FRANCISCA BORGES DE SOUSA MOURA
330007	30/03/2026	50,16	0,00	30/03/2026	10.431-0	DESCONTO	FRANCISCA BORGES DE SOUSA MOURA
330008	30/03/2026	1.500,59	46,41	30/03/2026	10.431-0	33104	CARLA IÊDA LIMA DE CARVALHO
330008	30/03/2026	46,41	0,00	30/03/2026	10.431-0	DESCONTO	CARLA IÊDA LIMA DE CARVALHO
330009	30/03/2026	1.500,59	46,41	30/03/2026	10.431-0	14147X	ADRIANA BRITO CRISTO
330009	30/03/2026	46,41	0,00	30/03/2026	10.431-0	DESCONTO	ADRIANA BRITO CRISTO
330010	30/03/2026	2.201,00	0,00	30/03/2026	101.126-X	175165	JOSE OZANA GONCALVES
330011	30/03/2026	1.392,15	0,00	30/03/2026	101.126-X	116521	POSTO SAO LUCAS LTDA
331001	31/03/2026	6.143,20	0,00	31/03/2026	7.445-4	355321	J F DE SOUSA ASSESSORIA
331002	31/03/2026	7.500,00	0,00	31/03/2026	575.830958	94867056	TONNY GOMES LEAL
331003	31/03/2026	2.018,32	0,00	31/03/2026	9.838-8	355321	J F DE SOUSA ASSESSORIA
331004	31/03/2026	5.676,61	0,00	31/03/2026	575.855278	06929538	J F DE SOUSA ASSESSORIA
331005	31/03/2026	1.000,07	30,93	31/03/2026	575.855278	94296719	CICERO JOSE BRITO DO NASCIMENTO
331005	31/03/2026	30,93	0,00	31/03/2026	575.855278	DESCONTO	CICERO JOSE BRITO DO NASCIMENTO
331006	31/03/2026	189,15	0,00	31/03/2026	575.207513	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
331007	31/03/2026	5.200,00	0,00	31/03/2026	12581	27500	TONNY GOMES LEAL

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		4.400.398,45	289.327,20				

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-** - 28/05/2026 15:33:36**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NATANAEL DE JESUS ROSA - *.*44.973-** - 28/05/2026 15:33:46**