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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102007	02/01/2026	102,01	0,00	30/04/2026	11878	TAR	BANCO DO BRASIL SA
102008	02/01/2026	146,94	0,00	30/04/2026	11076	TAR	BANCO DO BRASIL SA
102009	02/01/2026	562,18	0,00	30/04/2026	158.049-3	TAR	BANCO DO BRASIL SA
102010	02/01/2026	73,00	0,00	27/04/2026	574.432361	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102011	02/01/2026	660,06	0,00	30/04/2026	175.123-9	TAR	BANCO DO BRASIL SA
102012	02/01/2026	12.562,63	0,00	30/04/2026	175.123-9	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
105010	05/01/2026	120,00	0,00	27/04/2026	575.278005	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105011	05/01/2026	16,00	0,00	14/04/2026	575.207512	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
106005	06/01/2026	13,08	0,00	15/04/2026	6.275-8	TAR	BANCO DO BRASIL SA
109001	09/01/2026	5.845,98	0,00	10/04/2026	175.123-9	PARC2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109002	09/01/2026	4.021,21	0,00	10/04/2026	175.123-9	PARC2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109003	09/01/2026	4.222,34	0,00	10/04/2026	175.123-9	PARC1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109004	09/01/2026	6.282,55	0,00	10/04/2026	175.123-9	PARC1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109010	09/01/2026	0,05	0,00	30/04/2026	175.122-0	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
109011	09/01/2026	30,32	0,00	10/04/2026	5.985-4	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
120026	20/01/2026	3.016,15	0,00	14/04/2026	7.445-4		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
126084	26/01/2026	115,12	0,00	30/04/2026	575.225479	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
127001	27/01/2026	228,33	0,00	29/04/2026	5.003-2	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
127004	27/01/2026	69,00	0,00	27/04/2026	575.274612	tar	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
127016	27/01/2026	372,04	0,00	30/04/2026	7.445-4		BANCO DO BRASIL SA
130005	30/01/2026	105,21	0,00	30/04/2026	101.126-X	TAR	BANCO DO BRASIL SA
130018	30/01/2026	10,03	0,00	30/04/2026	5.004-0	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
130021	30/01/2026	-0,92	0,00	24/04/2026	575.225487	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
130021	30/01/2026	144,68	0,00	30/04/2026	575.225487	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
206009	06/02/2026	514.641,55	6.250,71	28/04/2026	574.175922	00000	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
206009	06/02/2026	6.250,71	0,00	28/04/2026	574.175922	DESCONTO	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
210041	10/02/2026	910,00	0,00	10/04/2026	175.123-9	48955	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
224006	24/02/2026	0,92	0,00	22/04/2026	575.225487	60983849	MARIA ROSINEIDE DA SILVA
227008	27/02/2026	10,00	0,00	20/04/2026	175.123-9	42002	EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA
303006	03/03/2026	-5.364,10	0,00	27/04/2026	12582	808636	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
312011	12/03/2026	-5.400,50	0,00	27/04/2026	11878	218464	BABY BRINK LTDA
312017	12/03/2026	5.812,90	0,00	27/04/2026	11878	10431	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
317003	17/03/2026	3.631,42	0,00	14/04/2026	575.225479	467945	020401 SECRETARIA DE OBRAS - 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
318005	18/03/2026	9.876,16	0,00	20/04/2026	101.126-X	042001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320006	20/03/2026	0,30	0,00	27/04/2026	575.855278	72166062	MARIA VALDA OLIVEIRA SILVA FERREIRA
325011	25/03/2026	22.590,90	0,00	20/04/2026	158.049-3	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
325017	25/03/2026	6.333,10	0,00	10/04/2026	575.207512	399721	021107 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - CEF
325019	25/03/2026	167,88	0,00	20/04/2026	11878	6460318	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
325031	25/03/2026	135,08	0,00	20/04/2026	175.123-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
325031	25/03/2026	14.237,16	135,08	20/04/2026	175.123-9	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
325052	25/03/2026	135,08	0,00	20/04/2026	10.431-0	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
325052	25/03/2026	1.068,12	135,08	20/04/2026	10.431-0	INSS1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
325054	25/03/2026	33.734,16	0,00	24/04/2026	10.431-0		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
325055	25/03/2026	870,00	0,00	10/04/2026	10.431-0	10/04	021001 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
325057	25/03/2026	1.566,97	0,00	06/04/2026	11076	06/04	020700 SEMEC - BB
325059	25/03/2026	61.088,87	0,00	20/04/2026	10.431-0	INSS3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
325061	25/03/2026	2.225,41	0,00	10/04/2026	10.431-0	10/04	021010 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
325072	25/03/2026	11.380,92	0,00	20/04/2026	10.431-0	INSS2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
325076	25/03/2026	1.058,93	0,00	20/04/2026	11076	6460318	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
330012	30/03/2026	103,36	0,00	07/04/2026	101.126-X	040701	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
330013	30/03/2026	90,87	0,00	01/04/2026	8.976-1	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
330013	30/03/2026	8.510,14	90,87	01/04/2026	8.976-1	cosip	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331006	31/03/2026	10,85	0,00	27/04/2026	575.207513	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401001	01/04/2026	1.800,00	0,00	01/04/2026	575.225487	62444989141	MARIO HENRIQUE BARROSO DE SOUZA
401002	01/04/2026	1.400,68	43,32	01/04/2026	7.445-4	40101	JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA
401002	01/04/2026	43,32	0,00	01/04/2026	7.445-4	DESCONTO	JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA
401003	01/04/2026	400,00	0,00	01/04/2026	158.049-3	40101	RONILDO DA SILVA COSTA
401004	01/04/2026	10.000,00	0,00	01/04/2026	10.431-0	276502	R L B M EULALIO
401005	01/04/2026	2.990,00	0,00	14/04/2026	158.049-3	41403	PENSAO SILVANA OLIVEIRA LTDA
402001	02/04/2026	9.505,65	0,00	02/04/2026	575.855278	20445410	INACIO DOMINGOS DE SOUSA 01461725313
402002	02/04/2026	8.096,58	0,00	02/04/2026	10.431-0	808636	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
402003	02/04/2026	6.444,80	0,00	02/04/2026	10.431-0	808636	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
402004	02/04/2026	3.200,00	0,00	15/04/2026	175.123-9	202657	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
406001	06/04/2026	6.003,25	0,00	06/04/2026	5.003-2	342718	MECANICA MULTIMARCAS
406002	06/04/2026	2.200,00	0,00	08/04/2026	158.049-3	40801	ISLANDIO FRANCISCO DA COSTA
406003	06/04/2026	1.572,37	48,63	06/04/2026	10.431-0	40601	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
406003	06/04/2026	48,63	0,00	06/04/2026	10.431-0	DESCONTO	ANTONIO CARLOS MACEDO BARBOSA JUNIOR
406004	06/04/2026	10.629,91	0,00	14/04/2026	10.431-0	41402	NOVO DERIVADO DE PETROLEO LTDA
406005	06/04/2026	10.872,78	0,00	14/04/2026	158.049-3	41402	NOVO DERIVADO DE PETROLEO LTDA
406006	06/04/2026	1.000,00	0,00	15/04/2026	175.123-9	41503	DUDA BORGES RADIO COMUNICACOES LTDA
406007	06/04/2026	7.200,00	0,00	06/04/2026	6.275-8	652164	R10 COMUNICACAO LTDA
406008	06/04/2026	8.504,18	0,00	06/04/2026	572.670277	84162793	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
407001	07/04/2026	13.005,62	0,00	07/04/2026	6.275-8	104833	GILSON DE ARAUJO MOURA
407002	07/04/2026	5.425,00	0,00	10/04/2026	158.049-3	041003	EDSON CARDOSO DA SILVA
407003	07/04/2026	26.997,35	0,00	07/04/2026	575.855278	21726595	GILSON DE ARAUJO MOURA
407004	07/04/2026	8.270,00	0,00	10/04/2026	10.431-0	372417	DANTAS E BARROS LTDA - EPP
407005	07/04/2026	1.500,59	46,41	10/04/2026	10.431-0	41003	RAIMUNDO NONATO ANTONIO LOURENCO
407005	07/04/2026	46,41	0,00	10/04/2026	10.431-0	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO ANTONIO LOURENCO
407006	07/04/2026	1.700,41	52,59	15/04/2026	7.445-4	41503	CELIVAN RODRIGUES PIMENTEL
407006	07/04/2026	52,59	0,00	15/04/2026	7.445-4	DESCONTO	CELIVAN RODRIGUES PIMENTEL
407007	07/04/2026	16.175,10	0,00	13/04/2026	575.830958	52806176	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
407008	07/04/2026	16.034,20	0,00	13/04/2026	575.830958	52692334	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
407009	07/04/2026	15.744,86	0,00	13/04/2026	575.830958	52725329	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
407010	07/04/2026	15.925,35	0,00	13/04/2026	575.830958	52759336	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
407011	07/04/2026	10.501,75	0,00	07/04/2026	572.670277	22299691	GILSON DE ARAUJO MOURA
407012	07/04/2026	10.994,20	0,00	07/04/2026	11878	104833	GILSON DE ARAUJO MOURA
407013	07/04/2026	15.689,00	0,00	13/04/2026	575.830958	52834262	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
407014	07/04/2026	9.876,86	0,00	08/04/2026	7.445-4	226548	ROBERTO COELHO DA SILVA ARAUJO E CIA LTDA
408001	08/04/2026	2.400,75	74,25	10/04/2026	175.123-9	781800	LUCIAN SANTOS FERREIRA
408001	08/04/2026	74,25	0,00	10/04/2026	175.123-9	DESCONTO	LUCIAN SANTOS FERREIRA
408002	08/04/2026	215,00	0,00	09/04/2026	6.275-8	954454	DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
408003	08/04/2026	145,00	0,00	09/04/2026	6.275-8	954454	DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
408004	08/04/2026	215,00	0,00	09/04/2026	6.275-8	954454	DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
408005	08/04/2026	835,17	25,83	08/04/2026	7.445-4	40801	JOSE TIAGO DE SOUSA LIMA
408005	08/04/2026	25,83	0,00	08/04/2026	7.445-4	DESCONTO	JOSE TIAGO DE SOUSA LIMA
408006	08/04/2026	12.000,00	0,00	08/04/2026	6.275-8	434388	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
408007	08/04/2026	19.000,00	0,00	08/04/2026	10.431-0	279234	TONNY GOMES LEAL
408008	08/04/2026	776,00	0,00	15/04/2026	158.049-3	260061	L F MARTINS LUZ E SILVA SERVIÇOS MEDICOS
408009	08/04/2026	16.675,95	0,00	15/04/2026	575.830958	61930928	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
408010	08/04/2026	9.805,52	0,00	15/04/2026	575.830958	62079923	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
408011	08/04/2026	16.761,50	0,00	15/04/2026	575.830958	62041956	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
408012	08/04/2026	16.654,51	0,00	15/04/2026	575.830958	62004052	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
408013	08/04/2026	16.672,86	0,00	13/04/2026	575.830958	52885282	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
408014	08/04/2026	10.930,50	0,00	13/04/2026	575.830958	52860149	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
408015	08/04/2026	2.000,00	0,00	15/04/2026	7.445-4	41509	SIDNEY DE MORAIS LIMA
408016	08/04/2026	2.000,00	0,00	15/04/2026	175.123-9	41504	SIDNEY DE MORAIS LIMA
409001	09/04/2026	600,00	0,00	09/04/2026	10.431-0	1056034	ANTONIA MARIA DE MOURA BARROSO
409002	09/04/2026	600,00	0,00	15/04/2026	158.049-3	260061	L F MARTINS LUZ E SILVA SERVIÇOS MEDICOS
409003	09/04/2026	800,00	0,00	15/04/2026	158.049-3	41502	HAVILAH LTDA - EPP
410001	10/04/2026	35.383,32	382,88	10/04/2026	175.123-9	0410	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410001	10/04/2026	382,88	0,00	10/04/2026	175.123-9	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410002	10/04/2026	1.600,50	49,50	10/04/2026	175.123-9	41001	ERICO VIEIRA DE CARVALHO ROCHA
410002	10/04/2026	49,50	0,00	10/04/2026	175.123-9	DESCONTO	ERICO VIEIRA DE CARVALHO ROCHA
410003	10/04/2026	7.980,00	0,00	10/04/2026	575.225487	74661294	POSTO MORAIS LTDA
410004	10/04/2026	2.400,00	0,00	10/04/2026	175.123-9	440523	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
410005	10/04/2026	5.474,36	66,49	10/04/2026	158.049-3	0410	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410005	10/04/2026	66,49	0,00	10/04/2026	158.049-3	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410006	10/04/2026	1.200,00	0,00	10/04/2026	11076	70807	MANOEL MESSIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA
410007	10/04/2026	9.120,00	0,00	10/04/2026	10.431-0	41004	POSTO MORAIS LTDA
410008	10/04/2026	39.440,76	0,00	10/04/2026	10.431-0	41001	NOVO DERIVADO DE PETROLEO LTDA
410008	10/04/2026	400,00	0,00	28/04/2026	10.431-0	42801	NOVO DERIVADO DE PETROLEO LTDA
410009	10/04/2026	3.896,79	22,60	10/04/2026	10.431-0	0410	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410009	10/04/2026	22,60	0,00	10/04/2026	10.431-0	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410010	10/04/2026	10.000,00	0,00	14/04/2026	10.431-0	110817	CICERO VIEIRA BATISTA
410011	10/04/2026	6.690,00	0,00	15/04/2026	158.049-3	535095	JOSE GONCALVES NUNES FILHO & CIA LTDA
410012	10/04/2026	2.100,00	0,00	15/04/2026	175.123-9	224669	MARIANA C. VELOSO
410013	10/04/2026	1.737,16	0,00	10/04/2026	175.123-9	1246933	E C NOGUEIRA ME
410014	10/04/2026	20.114,94	0,00	10/04/2026	175.123-9	41003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
410015	10/04/2026	22.485,74	0,00	10/04/2026	175.123-9	41003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
412001	12/04/2026	5.410,00	0,00	15/04/2026	10.431-0	88455	SILIVESTRE RAIMUNDO TORRES 02464174394
412002	12/04/2026	8.000,00	0,00	15/04/2026	10.431-0	41504	MARCUNS RAILSON PEREIRA ARAUJO 05072002330
412003	12/04/2026	6.000,00	0,00	15/04/2026	10.431-0	41501	50.053.018 LUIZ HAGAMENON PINHEIRO 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
412004	12/04/2026	5.200,00	0,00	15/04/2026	10.431-0	114855	44.311.352 IRANILDO PEREIRA DE SOUSA
412005	12/04/2026	1.621,00	0,00	15/04/2026	10.431-0	41502	60.609.032 EURILENE MARIA DOS SANTOS MACHADO
412006	12/04/2026	8.000,00	0,00	15/04/2026	10.431-0	41503	59.721.767 FERNANDO CARVALHO SANTOS
413001	13/04/2026	800,25	24,75	14/04/2026	7.445-4	41401	JOAO SALU DE SOUSA NETO
413001	13/04/2026	24,75	0,00	14/04/2026	7.445-4	DESCONTO	JOAO SALU DE SOUSA NETO
413002	13/04/2026	2.558,70	0,00	14/04/2026	175.123-9	41402	RESTAURANTE REI DOS ESPETINHO LTDA
413003	13/04/2026	12.500,00	0,00	13/04/2026	10.431-0	279234	TONNY GOMES LEAL
413004	13/04/2026	700,00	0,00	13/04/2026	10.431-0	952307	LEONILDO MENDES DA SILVA
413005	13/04/2026	9.140,24	0,00	16/04/2026	10.431-0	262129	ISABEL MARIA DOS SANTOS BARROS
413006	13/04/2026	5.676,61	0,00	17/04/2026	10.431-0	355321	J F DE SOUSA ASSESSORIA
413007	13/04/2026	1.518,00	0,00	15/04/2026	158.049-3	41501	ANA PAULA RODRIGUES
413008	13/04/2026	350,00	0,00	13/04/2026	158.049-3	41301	ERICO RAMON A. BATISTA
413009	13/04/2026	7.300,00	0,00	13/04/2026	158.049-3	279234	TONNY GOMES LEAL
413010	13/04/2026	1.572,37	48,63	14/04/2026	9.843-4	41404	MARINALVA JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS
413010	13/04/2026	48,63	0,00	14/04/2026	9.843-4	DESCONTO	MARINALVA JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS
413011	13/04/2026	1.572,37	48,63	14/04/2026	9.843-4	41405	MARIA LUSEMI DA CONCEIÇÃO
413011	13/04/2026	48,63	0,00	14/04/2026	9.843-4	DESCONTO	MARIA LUSEMI DA CONCEIÇÃO
413012	13/04/2026	1.572,37	48,63	14/04/2026	9.843-4	41401	MARIA DO SOCORRO CUSTODIO DA SILVA NETA
413012	13/04/2026	48,63	0,00	14/04/2026	9.843-4	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO CUSTODIO DA SILVA NETA
413013	13/04/2026	1.572,37	48,63	14/04/2026	9.843-4	41403	MARIA DE JESUS DA SILVA LIMA
413013	13/04/2026	48,63	0,00	14/04/2026	9.843-4	DESCONTO	MARIA DE JESUS DA SILVA LIMA
413014	13/04/2026	1.572,37	48,63	14/04/2026	9.843-4	41406	MARIA ALINE GOMES PACHECO LEITE
413014	13/04/2026	48,63	0,00	14/04/2026	9.843-4	DESCONTO	MARIA ALINE GOMES PACHECO LEITE
413015	13/04/2026	1.572,37	48,63	14/04/2026	9.843-4	41407	LAUZILENE DOS SANTOS FERREIRA
413015	13/04/2026	48,63	0,00	14/04/2026	9.843-4	DESCONTO	LAUZILENE DOS SANTOS FERREIRA
413016	13/04/2026	1.572,37	48,63	14/04/2026	9.843-4	41402	CICERA MARIA DE SOUSA
413016	13/04/2026	48,63	0,00	14/04/2026	9.843-4	DESCONTO	CICERA MARIA DE SOUSA
413017	13/04/2026	1.572,37	48,63	14/04/2026	11878	138991	MARIA DAS DORES PACHECO DE SOUSA SILVA
413017	13/04/2026	48,63	0,00	14/04/2026	11878	DESCONTO	MARIA DAS DORES PACHECO DE SOUSA SILVA
413018	13/04/2026	1.572,37	48,63	14/04/2026	11878	5100101888	LIGIANE RODRIGUES ARAUJO JESUINO
413018	13/04/2026	48,63	0,00	14/04/2026	11878	DESCONTO	LIGIANE RODRIGUES ARAUJO JESUINO
413019	13/04/2026	2.940,07	90,93	23/04/2026	10.431-0	5100574786	MARIA EVANETE DA CONCEIÇÃO COMPERTINO
413019	13/04/2026	90,93	0,00	23/04/2026	10.431-0	DESCONTO	MARIA EVANETE DA CONCEIÇÃO COMPERTINO

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413020	13/04/2026	2.200,00	0,00	15/04/2026	10.431-0	49698	CARLOS WILSON LEAL 86086219320
414001	14/04/2026	1.750,85	54,15	15/04/2026	7.445-4	41504	JOSE PAIXAO MARIANO
414001	14/04/2026	54,15	0,00	15/04/2026	7.445-4	DESCONTO	JOSE PAIXAO MARIANO
414002	14/04/2026	10.000,00	0,00	14/04/2026	175.123-9	1034030	ANTONIO LEOPOLDINO DA ROCHA
414003	14/04/2026	1.400,68	43,32	14/04/2026	7.445-4	41402	DOMINGOS DA SILVA LIMA
414003	14/04/2026	43,32	0,00	14/04/2026	7.445-4	DESCONTO	DOMINGOS DA SILVA LIMA
414004	14/04/2026	800,25	24,75	14/04/2026	7.445-4	41404	FRANILDO PEREIRA DA SILVA
414004	14/04/2026	24,75	0,00	14/04/2026	7.445-4	DESCONTO	FRANILDO PEREIRA DA SILVA
414005	14/04/2026	500,52	15,48	14/04/2026	7.445-4	41403	JOAO DE DEUS LOURENÇO DA SILVA
414005	14/04/2026	15,48	0,00	14/04/2026	7.445-4	DESCONTO	JOAO DE DEUS LOURENÇO DA SILVA
414006	14/04/2026	41.952,00	0,00	14/04/2026	175.123-9	41401	POSTO MORAIS LTDA
414007	14/04/2026	1.000,00	0,00	14/04/2026	10.431-0	41403]	WANESSA GONÇALVES DE MOURA
414008	14/04/2026	41.000,00	0,00	14/04/2026	10.431-0	41401	POSTO MORAIS LTDA
414009	14/04/2026	2.600,57	80,43	16/04/2026	10.431-0	41602	NILMARA PEREIRA COSTA
414009	14/04/2026	80,43	0,00	16/04/2026	10.431-0	DESCONTO	NILMARA PEREIRA COSTA
414010	14/04/2026	2.500,66	77,34	16/04/2026	10.431-0	41601	ELISA PEREIRA LEITE COSTA
414010	14/04/2026	77,34	0,00	16/04/2026	10.431-0	DESCONTO	ELISA PEREIRA LEITE COSTA
414011	14/04/2026	1.500,59	46,41	14/04/2026	575.855278	85753608	REGINA MARIA CAVALCANTE
414011	14/04/2026	46,41	0,00	14/04/2026	575.855278	DESCONTO	REGINA MARIA CAVALCANTE
414012	14/04/2026	1.500,59	46,41	14/04/2026	575.855278	585698867	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DE CARVALHO
414012	14/04/2026	46,41	0,00	14/04/2026	575.855278	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DE CARVALHO
414013	14/04/2026	1.500,59	46,41	14/04/2026	575.855278	83373796	MARIA CLARA DE MOURA FERREIRA
414013	14/04/2026	46,41	0,00	14/04/2026	575.855278	DESCONTO	MARIA CLARA DE MOURA FERREIRA
414014	14/04/2026	25.000,00	0,00	14/04/2026	11076	4480	CONSTRUCASA SAO LUIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
414015	14/04/2026	300,00	0,00	17/04/2026	158.049-3	332534	MEDCOR SAUDE S/C - ME
414016	14/04/2026	800,00	0,00	14/04/2026	158.049-3	221740	CARCE STUARTH DEUSDARA SANTOS
414017	14/04/2026	25.000,00	0,00	14/04/2026	158.049-3	41401	POSTO MORAIS LTDA
414018	14/04/2026	10.345,02	0,00	23/04/2026	575.830958	59022997	MECANICA MULTIMARCAS
414019	14/04/2026	10.689,73	0,00	23/04/2026	575.830958	59002200	MECANICA MULTIMARCAS
414020	14/04/2026	10.638,87	0,00	23/04/2026	575.830958	58965162	MECANICA MULTIMARCAS
414021	14/04/2026	10.597,08	0,00	23/04/2026	575.830958	58932537	MECANICA MULTIMARCAS
414022	14/04/2026	4.000,00	0,00	14/04/2026	11878	41401	POSTO MORAIS LTDA
414023	14/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	101.126-X	8370	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
415001	15/04/2026	1.200,00	0,00	15/04/2026	105.530-5	1053566	FRANCISCA GONCALVES DE MOURA MARTINS
415002	15/04/2026	800,25	24,75	15/04/2026	7.445-4	41506	ANTONIO JOSE DE SOUSA
415002	15/04/2026	24,75	0,00	15/04/2026	7.445-4	DESCONTO	ANTONIO JOSE DE SOUSA
415003	15/04/2026	400,61	12,39	15/04/2026	6.275-8	41501	ANTONIO NETO DA SILVA LIMA
415003	15/04/2026	12,39	0,00	15/04/2026	6.275-8	DESCONTO	ANTONIO NETO DA SILVA LIMA
415004	15/04/2026	1.000,07	30,93	15/04/2026	7.445-4	117625	CARLOS RANGEL DE SOUSA BARROS
415004	15/04/2026	30,93	0,00	15/04/2026	7.445-4	DESCONTO	CARLOS RANGEL DE SOUSA BARROS
415005	15/04/2026	2.250,00	0,00	15/04/2026	175.123-9	41502]	D. DE SOUSA OLIVEIRA
415006	15/04/2026	1.300,00	0,00	15/04/2026	175.123-9	502928	DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
415007	15/04/2026	560,66	17,34	15/04/2026	7.445-4	41505	DONATO JOSE DE SOUSA
415007	15/04/2026	17,34	0,00	15/04/2026	7.445-4	DESCONTO	DONATO JOSE DE SOUSA
415008	15/04/2026	97.456,20	0,00	15/04/2026	175.123-9	41505	EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA
415009	15/04/2026	1.500,59	46,41	15/04/2026	7.445-4	41501	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA
415009	15/04/2026	46,41	0,00	15/04/2026	7.445-4	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA
415010	15/04/2026	2.500,66	77,34	15/04/2026	7.445-4	41508	FRANCISCO GONÇALVES DE NEGREIRO
415010	15/04/2026	77,34	0,00	15/04/2026	7.445-4	DESCONTO	FRANCISCO GONÇALVES DE NEGREIRO
415011	15/04/2026	4.500,80	139,20	15/04/2026	7.445-4	41502	IRANILSON PACHECO DE FIGUEIREDO
415011	15/04/2026	139,20	0,00	15/04/2026	7.445-4	DESCONTO	IRANILSON PACHECO DE FIGUEIREDO
415012	15/04/2026	3.150,56	97,44	15/04/2026	7.445-4	41507	LEONARDO RAIMUNDO DA SILVA
415012	15/04/2026	97,44	0,00	15/04/2026	7.445-4	DESCONTO	LEONARDO RAIMUNDO DA SILVA
415013	15/04/2026	1.000,00	0,00	15/04/2026	175.123-9	284122	POLICIA MILITAR DO PIAUI
415013	15/04/2026	1.000,00	0,00	15/04/2026	175.123-9	530174	POLICIA MILITAR DO PIAUI
415013	15/04/2026	1.000,00	0,00	15/04/2026	175.123-9	603805	POLICIA MILITAR DO PIAUI
415013	15/04/2026	1.000,00	0,00	15/04/2026	175.123-9	847879	POLICIA MILITAR DO PIAUI
415013	15/04/2026	2.000,00	0,00	15/04/2026	175.123-9	93505	POLICIA MILITAR DO PIAUI
415014	15/04/2026	30.000,00	3.933,29	15/04/2026	7.445-4	132	R N CONSTRUTORA LTDA
415014	15/04/2026	16.493,53	0,00	15/04/2026	175.123-9	132	R N CONSTRUTORA LTDA
415014	15/04/2026	3.933,29	0,00	15/04/2026	7.445-4	DESCONTO	R N CONSTRUTORA LTDA
415015	15/04/2026	4.000,28	123,72	15/04/2026	10.431-0	41505	MARIA PACHECO DE FIGUEIREDO
415015	15/04/2026	123,72	0,00	15/04/2026	10.431-0	DESCONTO	MARIA PACHECO DE FIGUEIREDO
415016	15/04/2026	3.200,03	98,97	15/04/2026	10.431-0	41507	INACIA MARIA DA CANCEIÇAÕ
415016	15/04/2026	98,97	0,00	15/04/2026	10.431-0	DESCONTO	INACIA MARIA DA CANCEIÇAÕ
415017	15/04/2026	2.500,66	77,34	15/04/2026	10.431-0	41508	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
415017	15/04/2026	77,34	0,00	15/04/2026	10.431-0	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO
415018	15/04/2026	3.500,73	108,27	15/04/2026	10.431-0	41509	FRANCISCA FERREIRA LUSTOSA
415018	15/04/2026	108,27	0,00	15/04/2026	10.431-0	DESCONTO	FRANCISCA FERREIRA LUSTOSA
415019	15/04/2026	1.600,00	0,00	15/04/2026	10.431-0	5100096183	JOSE MARIA DA SILVA
415020	15/04/2026	3.000,00	0,00	15/04/2026	10.431-0	41506	LOURIMAR VIEIRA DA SILVA
415021	15/04/2026	300,70	9,30	15/04/2026	575.855278	72407910	MARIA VALDA OLIVEIRA SILVA FERREIRA
415021	15/04/2026	9,30	0,00	15/04/2026	575.855278	DESCONTO	MARIA VALDA OLIVEIRA SILVA FERREIRA
415022	15/04/2026	500,52	15,48	15/04/2026	575.855278	71008471	KASSIA EVYLI DO NASCIMENTO MACEDO
415022	15/04/2026	15,48	0,00	15/04/2026	575.855278	DESCONTO	KASSIA EVYLI DO NASCIMENTO MACEDO
415023	15/04/2026	600,43	18,57	15/04/2026	575.855278	71154031	JOSILENE PINHEIRO DE MOURA
415023	15/04/2026	18,57	0,00	15/04/2026	575.855278	DESCONTO	JOSILENE PINHEIRO DE MOURA
415024	15/04/2026	700,34	21,66	15/04/2026	575.855278	71625360	DHULLE DOS SANTOS FERREIRA
415024	15/04/2026	21,66	0,00	15/04/2026	575.855278	DESCONTO	DHULLE DOS SANTOS FERREIRA
415025	15/04/2026	250,00	0,00	17/04/2026	158.049-3	184675	MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C - EPP
415026	15/04/2026	287,00	0,00	15/04/2026	158.049-3	96652	ANALISES CLÍNICAS EVANDRO CARVALHO LTDA
415027	15/04/2026	500,00	0,00	15/04/2026	158.049-3	5100111921	ANTONIO HELVIDIO PACHECO
415028	15/04/2026	3.150,56	97,44	22/04/2026	7.445-4	42202	JOSE JUBELINO DA SILVA
415028	15/04/2026	97,44	0,00	22/04/2026	7.445-4	DESCONTO	JOSE JUBELINO DA SILVA
415029	15/04/2026	71.799,89	0,00	15/04/2026	10307	20479X	RC EMPREENDIMENTOS LTDA
415030	15/04/2026	21.001,90	0,00	15/04/2026	575.830958	62138633	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
415031	15/04/2026	74,13	0,90	15/04/2026	101.126-X	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
415031	15/04/2026	0,90	0,00	15/04/2026	101.126-X	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
415032	15/04/2026	1.500,59	46,41	15/04/2026	575.855278	59363432	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DE CARVALHO
415032	15/04/2026	46,41	0,00	15/04/2026	575.855278	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DE CARVALHO
416001	16/04/2026	1.600,00	0,00	20/04/2026	7.445-4	42001	JOSE GELIMAR DE MOURA
416002	16/04/2026	1.572,37	48,63	17/04/2026	7.445-4	41701	CICERO BORGES DA SILVA E SOUSA
416002	16/04/2026	48,63	0,00	17/04/2026	7.445-4	DESCONTO	CICERO BORGES DA SILVA E SOUSA
416004	16/04/2026	1.000,07	30,93	16/04/2026	7.445-4	41601	GILMAR RODRIGUES DE SOUSA LIMA
416004	16/04/2026	30,93	0,00	16/04/2026	7.445-4	DESCONTO	GILMAR RODRIGUES DE SOUSA LIMA
416005	16/04/2026	4.000,28	123,72	16/04/2026	10.431-0	106399	FRANCISCO EVANDRO LIMA SANTOS
416005	16/04/2026	123,72	0,00	16/04/2026	10.431-0	DESCONTO	FRANCISCO EVANDRO LIMA SANTOS
416006	16/04/2026	2.405,00	0,00	16/04/2026	10.431-0	111775	CICERA DA SILVA DE ABREU 02431752305
416007	16/04/2026	3.000,21	92,79	17/04/2026	10.431-0	85939	ARNALDO DOS SANTOS 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
416007	16/04/2026	92,79	0,00	17/04/2026	10.431-0	DESCONTO	ARNALDO DOS SANTOS CARVALHO
416008	16/04/2026	4.679,00	0,00	16/04/2026	575.855278	35643279	49.244.740 FRANCISCO JOSE DE SOUSA PEREIRA DA SILV
416009	16/04/2026	13.641,39	0,00	16/04/2026	575.855278	37537344	INACIO DOMINGOS DE SOUSA 01461725313
416010	16/04/2026	3.911,00	0,00	16/04/2026	575.855278	37058695	ANTONIO FELIX DE LIMA 00779347331
416011	16/04/2026	400,00	0,00	16/04/2026	158.049-3	5100111921	ANTONIO HELVIDIO PACHECO
416012	16/04/2026	11.250,00	0,00	16/04/2026	575.830958	23594960	NEW DENT ODONTO EIRELI
416013	16/04/2026	27.000,00	0,00	23/04/2026	10.431-0	42301	RC EMPREENDIMENTOS LTDA
416013	16/04/2026	10.000,00	0,00	30/04/2026	10.431-0	43002	RC EMPREENDIMENTOS LTDA
416014	16/04/2026	2.100,00	0,00	16/04/2026	10.431-0		BRUNO LEIVA SALES DE CARVALHO 07123769333
417001	17/04/2026	300,00	0,00	17/04/2026	158.049-3	73210	CLINICA MATERNA INFANTIL DE OEIRAS LTDA
417002	17/04/2026	5.578,00	0,00	17/04/2026	158.049-3	355321	J F DE SOUSA ASSESSORIA
417003	17/04/2026	6.500,00	0,00	22/04/2026	13959	124680	51.372.680 INACIO ALVES EVANGELISTA
417004	17/04/2026	6.484,00	0,00	30/04/2026	101.126-X	1457	APURA CONTABILIDADE LTDA
417005	17/04/2026	1.800,00	0,00	30/04/2026	101.126-X	1597	LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA
417006	17/04/2026	19.659,64	0,00	20/04/2026	101.126-X	DESCONTO	01 VEREADORES - CÂMARA MUNICIPAL
417006	17/04/2026	26.713,04	19.659,64	20/04/2026	101.126-X	VER 04	01 VEREADORES - CÂMARA MUNICIPAL
417007	17/04/2026	1.935,32	164,68	20/04/2026	101.126-X	1053418	02 EFETIVOS - CÂMARA MUNICIPAL
417007	17/04/2026	164,68	0,00	20/04/2026	101.126-X	DESCONTO	02 EFETIVOS - CÂMARA MUNICIPAL
417009	17/04/2026	9.168,82	773,18	20/04/2026	101.126-X	COM 04	03 COMISSIONADOS - CÂMARA MUNICIPAL
417009	17/04/2026	773,18	0,00	20/04/2026	101.126-X	DESCONTO	03 COMISSIONADOS - CÂMARA MUNICIPAL
419001	19/04/2026	2.500,00	0,00	30/04/2026	101.126-X	500002	D. DE SOUSA OLIVEIRA
420001	20/04/2026	5.000,00	0,00	20/04/2026	158.049-3	317047	UROCLINICA LTDA
420002	20/04/2026	9.900,00	0,00	20/04/2026	8.976-1	355321	J F DE SOUSA ASSESSORIA
420003	20/04/2026	2.000,00	0,00	20/04/2026	7.445-4	1057960	J C S HOLANDA LTDA
420004	20/04/2026	4.863,00	0,00	20/04/2026	101.126-X	329525	WILLIAMES FEITOSA DE SA MOURA
420005	20/04/2026	5.000,00	0,00	20/04/2026	101.126-X	64289	EZEQUIEL MENDES COELHO
420006	20/04/2026	995,22	0,00	20/04/2026	10.431-0	INSS4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
421001	21/04/2026	37.527,88	922,82	23/04/2026	575.830958	65720446	R N CONSTRUTORA LTDA
421001	21/04/2026	922,82	0,00	23/04/2026	575.830958	DESCONTO	R N CONSTRUTORA LTDA
422001	22/04/2026	11.400,00	0,00	22/04/2026	575.855278	86674642	POSTO MORAIS LTDA
422002	22/04/2026	200,00	0,00	22/04/2026	10.431-0	82015	LEIDIANE DE SOUSA MOURA
422003	22/04/2026	500,52	15,48	23/04/2026	7.445-4	42301	JOÃO VICTOR SILVA FERREIRA
422003	22/04/2026	15,48	0,00	23/04/2026	7.445-4	DESCONTO	JOÃO VICTOR SILVA FERREIRA

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
422004	22/04/2026	6.630,00	0,00	22/04/2026	5.003-2	379417	DANTAS E BARROS LTDA - EPP
422005	22/04/2026	1.800,00	0,00	22/04/2026	574.432361	63532611980	MARIO HENRIQUE BARROSO DE SOUZA
422006	22/04/2026	11.400,00	0,00	22/04/2026	575.225487	86633335	POSTO MORAIS LTDA
422007	22/04/2026	18.887,18	0,00	22/04/2026	7.445-4	20479X	RC EMPREENDIMENTOS LTDA
422008	22/04/2026	31.000,00	0,00	23/04/2026	575.830958	51981610	TONNY GOMES LEAL
422009	22/04/2026	1.200,00	0,00	22/04/2026	158.049-3	105732	WESLEY CICERO DE MOURA FERREIRA
422010	22/04/2026	3.233,09	0,00	22/04/2026	11878	20479X	RC EMPREENDIMENTOS LTDA
422011	22/04/2026	13.728,92	337,60	24/04/2026	10.431-0	132	R N CONSTRUTORA LTDA
422011	22/04/2026	337,60	0,00	24/04/2026	10.431-0	DESCONTO	R N CONSTRUTORA LTDA
422012	22/04/2026	1.500,00	0,00	27/04/2026	12581	42701	POSTO MORAIS LTDA
422013	22/04/2026	210,00	0,00	27/04/2026	11878	42702	POSTO MORAIS LTDA
422015	22/04/2026	486,70	0,00	27/04/2026	11878	42701	POSTO MORAIS LTDA
422016	22/04/2026	20.000,00	0,00	22/04/2026	101.126-X	903973	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
423001	23/04/2026	1.500,59	46,41	27/04/2026	7.445-4	42703	FRANCUA FERREIRA MENDES
423001	23/04/2026	46,41	0,00	27/04/2026	7.445-4	DESCONTO	FRANCUA FERREIRA MENDES
423002	23/04/2026	600,00	0,00	24/04/2026	7.445-4	042302	ERIVELTON DOS SANTOS PACHECO
423003	23/04/2026	1.200,00	0,00	23/04/2026	7.445-4	69310	FRANCISCO ILTON DE SOUSA VITORIANO
423004	23/04/2026	16.671,50	0,00	23/04/2026	575.830958	59075015	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
423005	23/04/2026	16.669,30	0,00	23/04/2026	575.830958	59090878	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
423006	23/04/2026	16.664,18	0,00	23/04/2026	575.830958	59052093	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
424001	24/04/2026	2.000,00	0,00	24/04/2026	10.431-0	42402	60.609.032 EURILENE MARIA DOS SANTOS MACHADO
424002	24/04/2026	2.500,66	77,34	27/04/2026	7.445-4	42701	OTAVIO PINHEIRO FIGUEREDO
424002	24/04/2026	77,34	0,00	27/04/2026	7.445-4	DESCONTO	OTAVIO PINHEIRO FIGUEREDO
424003	24/04/2026	3.500,73	108,27	24/04/2026	574.432361	63629620868	ADEILTON JOSE DE CARVALHO NEGREIROS
424003	24/04/2026	108,27	0,00	24/04/2026	574.432361	DESCONTO	ADEILTON JOSE DE CARVALHO NEGREIROS
424004	24/04/2026	8.000,00	0,00	24/04/2026	575.830958	21027848	59.721.767 FERNANDO CARVALHO SANTOS
424017	24/04/2026	1.825,00	0,00	30/04/2026	575.225479 E	467945	020701 SEMEC - CEF
424018	24/04/2026	825,00	0,00	30/04/2026	11878	84475	020903 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BB
427001	27/04/2026	3.000,00	0,00	27/04/2026	175.123-9	42701	JOSE BATISTA FILHO
427002	27/04/2026	1.000,07	30,93	27/04/2026	575.225487	84287462	DENIZETE BORGES DE SOUSA
427002	27/04/2026	30,93	0,00	27/04/2026	575.225487	DESCONTO	DENIZETE BORGES DE SOUSA
427003	27/04/2026	1.750,85	54,15	27/04/2026	575.225487	84186842	JOAQUIM GERALDO DE CARVALHO NETO
427003	27/04/2026	54,15	0,00	27/04/2026	575.225487	DESCONTO	JOAQUIM GERALDO DE CARVALHO 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
427004	27/04/2026	2.000,14	61,86	27/04/2026	175.123-9	211710	JOSE ANJOS PACHECO DA COSTA
427004	27/04/2026	61,86	0,00	27/04/2026	175.123-9	DESCONTO	JOSE ANJOS PACHECO DA COSTA
427005	27/04/2026	2.000,14	61,86	27/04/2026	575.225487	84131370	SANDRO JUNIOR OLIVEIRA SÁ
427005	27/04/2026	61,86	0,00	27/04/2026	575.225487	DESCONTO	SANDRO JUNIOR OLIVEIRA SÁ
427006	27/04/2026	675,00	0,00	28/04/2026	158.049-3	42802	AP DE DEUS MACEDO LTDA
427007	27/04/2026	20.009,94	0,00	27/04/2026	575.830958	82066862	GILSON DE ARAUJO MOURA
427008	27/04/2026	7.500,00	0,00	27/04/2026	158.049-3	317047	UROCLINICA LTDA
427010	27/04/2026	3.998,26	695,56	30/04/2026	10.358-6	55211	021106 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BB
427010	27/04/2026	695,56	0,00	30/04/2026	10.358-6	DESCONTO	021106 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BB
427011	27/04/2026	10.319,29	0,00	30/04/2026	10.358-6	55211	021110 - SECRETARIA DE SAÚDE - TÉCNICOS - BB
427013	27/04/2026	2.400,00	0,00	30/04/2026	158.049-3	83460	021101 SECRETARIA DE SAÚDE - BB
427014	27/04/2026	4.099,08	277,62	30/04/2026	575.207512	399721	021109 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - CEF
427014	27/04/2026	277,62	0,00	30/04/2026	575.207512	DESCONTO	021109 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - CEF
427015	27/04/2026	1.754,70	0,00	30/04/2026	575.207512	399721	021103 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CEF
427016	27/04/2026	2.964,38	277,62	30/04/2026	575.207512	399721	021103 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CEF
427016	27/04/2026	277,62	0,00	30/04/2026	575.207512	DESCONTO	021103 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CEF
427017	27/04/2026	6.864,35	1.079,40	30/04/2026	10.431-0	85840	021001 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
427017	27/04/2026	1.079,40	0,00	30/04/2026	10.431-0	DESCONTO	021001 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
427018	27/04/2026	1.646,95	136,15	30/04/2026	575.278005	395416	021009 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
427018	27/04/2026	136,15	0,00	30/04/2026	575.278005	DESCONTO	021009 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
427020	27/04/2026	4.242,30	272,30	30/04/2026	10.431-0	85840	021010 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
427020	27/04/2026	272,30	0,00	30/04/2026	10.431-0	DESCONTO	021010 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
427021	27/04/2026	5.279,94	170,06	30/04/2026	10.358-6	84394	021105 ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE - BB - FUS
427021	27/04/2026	170,06	0,00	30/04/2026	10.358-6	DESCONTO	021105 ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE - BB - FUS
427022	27/04/2026	1.458,90	0,00	30/04/2026	10.358-6	84394	021108 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - BB
427023	27/04/2026	1.665,57	0,00	30/04/2026	575.207512	399721	021103 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CEF
427024	27/04/2026	1.586,12	0,00	30/04/2026	575.278005	395416	021011 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
427025	27/04/2026	8.492,95	490,15	30/04/2026	175.123-9	83461	021400 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - BB
427025	27/04/2026	490,15	0,00	30/04/2026	175.123-9	DESCONTO	021400 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - BB
427026	27/04/2026	5.314,74	485,26	30/04/2026	575.225479	467945	021401 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CEF
427026	27/04/2026	485,26	0,00	30/04/2026	575.225479	DESCONTO	021401 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CEF
427027	27/04/2026	7.442,38	2.557,62	30/04/2026	175.123-9	83461	020100 GABINETE DO PREFEITO - BB
427027	27/04/2026	2.557,62	0,00	30/04/2026	175.123-9	DESCONTO	020100 GABINETE DO PREFEITO - 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
427028	27/04/2026	5.839,47	2.735,53	30/04/2026	175.123-9	83461	020300 TESOURARIA - BB
427028	27/04/2026	2.735,53	0,00	30/04/2026	175.123-9	DESCONTO	020300 TESOURARIA - BB
427029	27/04/2026	6.456,75	1.446,75	30/04/2026	175.123-9	83461	020302 CONTROLADORIA - BB
427029	27/04/2026	1.446,75	0,00	30/04/2026	175.123-9	DESCONTO	020302 CONTROLADORIA - BB
427030	27/04/2026	3.631,42	368,58	30/04/2026	175.123-9	83461	020604 - SECRETARIA DE TURISMO - BB
427030	27/04/2026	368,58	0,00	30/04/2026	175.123-9	DESCONTO	020604 - SECRETARIA DE TURISMO - BB
427031	27/04/2026	35.482,63	8.766,97	30/04/2026	175.123-9	83461	020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - BB
427031	27/04/2026	8.766,97	0,00	30/04/2026	175.123-9	DESCONTO	020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - BB
427032	27/04/2026	8.631,42	368,58	30/04/2026	175.123-9	83461	020600 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - BB
427032	27/04/2026	368,58	0,00	30/04/2026	175.123-9	DESCONTO	020600 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - BB
427033	27/04/2026	3.178,66	2.596,34	30/04/2026	575.225479	467945	020500 SECRETARIA DE AGRICULTURA - CEF
427033	27/04/2026	2.596,34	0,00	30/04/2026	575.225479	DESCONTO	020500 SECRETARIA DE AGRICULTURA - CEF
427034	27/04/2026	6.204,14	420,96	30/04/2026	575.225479	467945	020201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CEF
427034	27/04/2026	420,96	0,00	30/04/2026	575.225479	DESCONTO	020201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CEF
427036	27/04/2026	15.248,23	988,97	30/04/2026	575.225479	467945	020401 SECRETARIA DE OBRAS - CEF
427036	27/04/2026	988,97	0,00	30/04/2026	575.225479	DESCONTO	020401 SECRETARIA DE OBRAS - CEF
427037	27/04/2026	4.514,85	406,15	30/04/2026	175.123-9	83461	021700 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - BB
427037	27/04/2026	406,15	0,00	30/04/2026	175.123-9	DESCONTO	021700 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - BB
427038	27/04/2026	9.946,84	653,16	30/04/2026	575.225479	467945	021501 SECRETARIA DE TRANSPORTES - CEF
427038	27/04/2026	653,16	0,00	30/04/2026	575.225479	DESCONTO	021501 SECRETARIA DE TRANSPORTES - CEF
427039	27/04/2026	5.252,42	368,58	30/04/2026	175.123-9	83461	020501 SECRETARIA DE AGRICULTURA - BB
427039	27/04/2026	368,58	0,00	30/04/2026	175.123-9	DESCONTO	020501 SECRETARIA DE AGRICULTURA - BB
427040	27/04/2026	8.313,38	13.307,62	30/04/2026	575.225479	467945	020101 GABINETE DO PREFEITO - CEF
427040	27/04/2026	13.307,62	0,00	30/04/2026	575.225479	DESCONTO	020101 GABINETE DO PREFEITO - CEF
427041	27/04/2026	6.931,42	368,58	30/04/2026	575.225479	467945	020601 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - CEF
427041	27/04/2026	368,58	0,00	30/04/2026	575.225479	DESCONTO	020601 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - CEF
427042	27/04/2026	3.631,42	368,58	30/04/2026	175.123-9	83461	020203 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL - BB
427042	27/04/2026	368,58	0,00	30/04/2026	175.123-9	DESCONTO	020203 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL - BB
427043	27/04/2026	6.931,42	368,58	30/04/2026	175.123-9	83461	020602 - SECRETARIA DE CULTURA - BB
427043	27/04/2026	368,58	0,00	30/04/2026	175.123-9	DESCONTO	020602 - SECRETARIA DE CULTURA - BB
427044	27/04/2026	3.631,42	368,58	30/04/2026	175.123-9	83461	020202 - SECRETARIA DA MULHER - BB
427044	27/04/2026	368,58	0,00	30/04/2026	175.123-9	DESCONTO	020202 - SECRETARIA DA MULHER - BB
427045	27/04/2026	6.646,84	653,16	30/04/2026	175.123-9	83461	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
427045	27/04/2026	653,16	0,00	30/04/2026	175.123-9	DESCONTO	020605 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - BB
427046	27/04/2026	2.200,00	0,00	30/04/2026	175.123-9	83461	020400 SECRETARIA DE OBRAS - BB
427047	27/04/2026	1.800,00	0,00	30/04/2026	575.225479	467945	020301 TESOURARIA - CEF
427048	27/04/2026	540,33	0,00	30/04/2026	175.123-9	83461	GLAISSE MARIA DE SOUSA
427049	27/04/2026	540,33	0,00	30/04/2026	175.123-9	83461	HOSNIVAN JOSE DE CARVALHO
427050	27/04/2026	4.000,00	0,00	30/04/2026	175.123-9	83461	021601 SECRETARIA DA JUVENTUDE - BB
427051	27/04/2026	1.621,00	0,00	30/04/2026	575.225479	467945	020603 - SECRETARIA DE CULTURA - CEF
427052	27/04/2026	5.962,22	0,00	30/04/2026	10.358-6	84394	021108 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - BB
427053	27/04/2026	7.157,72	5.810,28	30/04/2026	10.358-6	84394	021108 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - BB
427053	27/04/2026	5.810,28	0,00	30/04/2026	10.358-6	DESCONTO	021108 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - BB
427054	27/04/2026	28.824,24	4.374,12	30/04/2026	575.207512	399721	021102 SECRETARIA DE SAÚDE - CEF
427054	27/04/2026	4.374,12	0,00	30/04/2026	575.207512	DESCONTO	021102 SECRETARIA DE SAÚDE - CEF
427055	27/04/2026	58.588,31	7.065,74	30/04/2026	158.049-3	83460	021101 SECRETARIA DE SAÚDE - BB
427055	27/04/2026	7.065,74	0,00	30/04/2026	158.049-3	DESCONTO	021101 SECRETARIA DE SAÚDE - BB
427056	27/04/2026	5.667,96	0,00	30/04/2026	575.207512	399721	021109 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - CEF
427057	27/04/2026	12.936,15	3.273,85	30/04/2026	575.207512	399721	021109 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - CEF
427057	27/04/2026	3.273,85	0,00	30/04/2026	575.207512	DESCONTO	021109 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - CEF
427058	27/04/2026	14.992,84	1.181,56	30/04/2026	158.049-3	83460	021110 - SECRETARIA DE SAÚDE - TÉCNICOS - BB
427058	27/04/2026	1.181,56	0,00	30/04/2026	158.049-3	DESCONTO	021110 - SECRETARIA DE SAÚDE - TÉCNICOS - BB
427059	27/04/2026	1.754,70	0,00	30/04/2026	575.207512	399721	021103 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CEF
427060	27/04/2026	268,96	2.973,04	30/04/2026	575.207512	399721	021103 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CEF
427060	27/04/2026	2.973,04	0,00	30/04/2026	575.207512	DESCONTO	021103 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CEF
427061	27/04/2026	16.959,40	3.840,20	30/04/2026	10.358-6	84394	021106 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BB
427061	27/04/2026	3.840,20	0,00	30/04/2026	10.358-6	DESCONTO	021106 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BB
427063	27/04/2026	24.350,28	5.810,53	30/04/2026	10.358-6	84394	021105 ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE - BB - FUS
427063	27/04/2026	5.810,53	0,00	30/04/2026	10.358-6	DESCONTO	021105 ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE - BB - FUS
427064	27/04/2026	9.617,66	797,14	30/04/2026	575.207512	399721	021107 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - CEF
427064	27/04/2026	797,14	0,00	30/04/2026	575.207512	DESCONTO	021107 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - CEF
427065	27/04/2026	7.225,56	555,24	30/04/2026	575.207512	399721	021104 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE FUS - CEF
427065	27/04/2026	555,24	0,00	30/04/2026	575.207512	DESCONTO	021104 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE FUS - CEF
427066	27/04/2026	8.267,84	653,16	30/04/2026	575.225479 E	467945	020701 SEMEC - CEF
427066	27/04/2026	653,16	0,00	30/04/2026	575.225479 E	DESCONTO	020701 SEMEC - CEF
427067	27/04/2026	4.966,50	279,50	30/04/2026	575.278005	395416	021013 PROFISSIONAIS FUNDEB 30% - 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
427067	27/04/2026	279,50	0,00	30/04/2026	575.278005	DESCONTO	021013 PROFISSIONAIS FUNDEB 30% - CEF
427069	27/04/2026	3.616,50	279,50	30/04/2026	10.431-0	85840	021012 PROFISSIONAIS FUNDEB 30% - BB
427069	27/04/2026	279,50	0,00	30/04/2026	10.431-0	DESCONTO	021012 PROFISSIONAIS FUNDEB 30% - BB
427071	27/04/2026	178.429,98	83.119,18	30/04/2026	10.431-0	85840	021001 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
427071	27/04/2026	83.119,18	0,00	30/04/2026	10.431-0	DESCONTO	021001 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
427072	27/04/2026	8.750,00	0,00	30/04/2026	10.431-0	85840	021001 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
427073	27/04/2026	28.011,16	1.258,34	30/04/2026	11076	85839	020700 SEMEC - BB
427073	27/04/2026	1.258,34	0,00	30/04/2026	11076	DESCONTO	020700 SEMEC - BB
427074	27/04/2026	184.310,23	30.962,92	30/04/2026	575.278005	395416	021009 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
427074	27/04/2026	30.962,92	0,00	30/04/2026	575.278005	DESCONTO	021009 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
427076	27/04/2026	2.500,00	0,00	30/04/2026	575.278005	395416	021009 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
427077	27/04/2026	209.309,03	30.881,08	30/04/2026	10.431-0	85840	021010 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
427077	27/04/2026	30.881,08	0,00	30/04/2026	10.431-0	DESCONTO	021010 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
427078	27/04/2026	3.750,00	0,00	30/04/2026	10.431-0	85840	021010 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
427079	27/04/2026	111.860,73	12.452,88	30/04/2026	575.278005	395416	021011 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
427079	27/04/2026	12.452,88	0,00	30/04/2026	575.278005	DESCONTO	021011 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
427080	27/04/2026	2.500,00	0,00	30/04/2026	575.278005	395416	021011 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
427081	27/04/2026	78.701,70	12.871,55	30/04/2026	10.431-0	85840	021006 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - EJ
427081	27/04/2026	12.871,55	0,00	30/04/2026	10.431-0	DESCONTO	021006 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - EJ
427082	27/04/2026	500,00	0,00	30/04/2026	10.431-0	85840	021006 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - EJ
427083	27/04/2026	54.883,50	10.563,38	30/04/2026	575.278005	395416	021007 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - EJ
427083	27/04/2026	10.563,38	0,00	30/04/2026	575.278005	DESCONTO	021007 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - EJ
427084	27/04/2026	500,00	0,00	30/04/2026	575.278005	395416	021007 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - EJ
427085	27/04/2026	4.531,10	279,50	30/04/2026	11878	84475	021200 CRAS - BB
427085	27/04/2026	279,50	0,00	30/04/2026	11878	DESCONTO	021200 CRAS - BB
427087	27/04/2026	4.354,25	139,75	30/04/2026	575.207513	470957	020904 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
427087	27/04/2026	139,75	0,00	30/04/2026	575.207513	DESCONTO	020904 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
427088	27/04/2026	10.467,84	653,16	30/04/2026	11878	84475	020903 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BB
427088	27/04/2026	653,16	0,00	30/04/2026	11878	DESCONTO	020903 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BB
427089	27/04/2026	4.288,86	243,14	30/04/2026	11878	84475	020900 CONSELHO TUTELAR - BB
427089	27/04/2026	243,14	0,00	30/04/2026	11878	DESCONTO	020900 CONSELHO TUTELAR - BB
427090	27/04/2026	5.758,29	364,71	30/04/2026	575.207513	470957	020901 CONSELHO TUTELAR - CEF
427090	27/04/2026	364,71	0,00	30/04/2026	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
427095	27/04/2026	5.364,10	0,00	27/04/2026	11878	12582	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
427096	27/04/2026	5.400,50	0,00	27/04/2026	12582	111871	BABY BRINK LTDA
427097	27/04/2026	196.411,03	0,00	30/04/2026	10.431-0	85840	021001 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
428001	28/04/2026	700,00	0,00	28/04/2026	11076	42801	JAILSON BATISTA ARAUJO
428002	28/04/2026	600,43	18,57	28/04/2026	575.855278	32417293	FRANCISCA PINHEIRO DE MOURA
428002	28/04/2026	18,57	0,00	28/04/2026	575.855278	DESCONTO	FRANCISCA PINHEIRO DE MOURA
428003	28/04/2026	2.000,14	61,86	28/04/2026	575.225487	31662102	EROTILDES CELSO SOBRINHO
428003	28/04/2026	61,86	0,00	28/04/2026	575.225487	DESCONTO	EROTILDES CELSO SOBRINHO
428004	28/04/2026	2.100,05	64,95	28/04/2026	7.445-4	42803	JOSE VIEIRA DE SA FILHO
428004	28/04/2026	64,95	0,00	28/04/2026	7.445-4	DESCONTO	JOSE VIEIRA DE SA FILHO
428005	28/04/2026	2.000,14	61,86	28/04/2026	7.445-4	42802	LUVANOR DE AZEVEDO LIMA
428005	28/04/2026	61,86	0,00	28/04/2026	7.445-4	DESCONTO	LUVANOR DE AZEVEDO LIMA
428006	28/04/2026	12.004,64	0,00	28/04/2026	575.225487	39908597	MECANICA MULTIMARCAS
428007	28/04/2026	500,00	0,00	28/04/2026	158.049-3	42801	ANA GEORGINA BARROS DE XAVIER CARDOSO
428008	28/04/2026	1.500,00	0,00	28/04/2026	158.049-3	6419X	ERIKA PINHEIRO BARBOSA
428009	28/04/2026	480,00	0,00	28/04/2026	158.049-3	42803	INSTITUTO BERNARDES LTDA
428010	28/04/2026	810,00	0,00	28/04/2026	158.049-3	852619	RAIMUNDO DE CARVALHO REIS NETO EIRELI
429001	29/04/2026	1.940,00	60,00	29/04/2026	11076	42901	THIAGO MARTINS DE MACEDO REIS
429001	29/04/2026	60,00	0,00	29/04/2026	11076	DESCONTO	THIAGO MARTINS DE MACEDO REIS
429002	29/04/2026	2.000,14	61,86	29/04/2026	575.855278	04870700	LUIZA ISABEL GONCALVES LIMA
429002	29/04/2026	61,86	0,00	29/04/2026	575.855278	DESCONTO	LUIZA ISABEL GONCALVES LIMA
429003	29/04/2026	1.572,37	48,63	30/04/2026	575.855278	69025341	MARIA EDUARDA DE MORAES SOUSA
429003	29/04/2026	48,63	0,00	30/04/2026	575.855278	DESCONTO	MARIA EDUARDA DE MORAES SOUSA
429004	29/04/2026	500,52	15,48	29/04/2026	575.225487	04750745	EDIMAR MOREIRA DA COSTA
429004	29/04/2026	15,48	0,00	29/04/2026	575.225487	DESCONTO	EDIMAR MOREIRA DA COSTA
429005	29/04/2026	2.500,66	77,34	29/04/2026	575.225487	04812326	JOSE DE SOUSA LIMA
429005	29/04/2026	77,34	0,00	29/04/2026	575.225487	DESCONTO	JOSE DE SOUSA LIMA
429006	29/04/2026	780,00	0,00	29/04/2026	158.049-3	42901	MEDEIROS & QUEIROGA SERVICOS MEDICOS LTDA
430001	30/04/2026	1.200,00	0,00	30/04/2026	575.225487	73170610	FRANCISCO ITALO GONÇALVES DE SALES
430002	30/04/2026	6.500,00	0,00	30/04/2026	7.445-4	279234	TONNY GOMES LEAL
430003	30/04/2026	1.457,00	0,00	30/04/2026	158.049-3	43002	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER ALCENOR
430004	30/04/2026	2.089,00	0,00	30/04/2026	158.049-3	1222X	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER ALCENOR
430005	30/04/2026	4.000,00	0,00	30/04/2026	575.830958	66904073	INTEGRA ASSESSORIA 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430006	30/04/2026	4.000,00	0,00	30/04/2026	575.830958	66855348	INTEGRA ASSESSORIA LTDA
430007	30/04/2026	4.000,00	0,00	30/04/2026	575.830958	66942653	INTEGRA ASSESSORIA LTDA
430009	30/04/2026	800,00	0,00	30/04/2026	101.126-X	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
430010	30/04/2026	1.621,00	0,00	30/04/2026	101.126-X	500003	MATHEUS DA SILVA ALVES
430011	30/04/2026	1.621,00	0,00	30/04/2026	101.126-X	043005	WELLINGTON COSTA CARVALHO
430012	30/04/2026	1.400,54	0,00	30/04/2026	101.126-X	116521	POSTO SAO LUCAS LTDA
430013	30/04/2026	1.000,00	0,00	30/04/2026	101.126-X	200001	MARIA DOS REMEDIOS FEITOSA
430014	30/04/2026	6.200,00	0,00	30/04/2026	101.126-X	355321	J F DE SOUSA ASSESSORIA
430015	30/04/2026	6.000,00	0,00	30/04/2026	101.126-X	355321	J F DE SOUSA ASSESSORIA
430016	30/04/2026	1.621,00	0,00	30/04/2026	101.126-X	043004	ARTHUR VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA SOUSA
430017	30/04/2026	4,20	0,00	30/04/2026	8426	TAR	BANCO DO BRASIL SA
Total Geral		4.225.292,64	298.171,14				

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-** - 01/06/2026 15:35:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NATANAEL DE JESUS ROSA - *.*44.973-** - 01/06/2026 15:36:04**