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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102007	02/01/2026	116,57	0,00	29/05/2026	11878	TAR	BANCO DO BRASIL SA
102008	02/01/2026	220,05	0,00	25/05/2026	11076	TAR	BANCO DO BRASIL SA
102009	02/01/2026	493,16	0,00	29/05/2026	158.049-3	TAR	BANCO DO BRASIL SA
102010	02/01/2026	73,00	0,00	25/05/2026	574.432361	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102011	02/01/2026	489,13	0,00	29/05/2026	175.123-9		BANCO DO BRASIL SA
102012	02/01/2026	15.204,79	0,00	29/05/2026	175.123-9	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
105010	05/01/2026	119,50	0,00	25/05/2026	575.278005	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105011	05/01/2026	17,00	0,00	12/05/2026	575.207512	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
106005	06/01/2026	53,08	0,00	21/05/2026	6.275-8		BANCO DO BRASIL SA
109001	09/01/2026	5.845,98	0,00	04/05/2026	175.123-9	PARC Ñ PREV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109001	09/01/2026	5.845,98	0,00	08/05/2026	175.123-9	RFB-RET	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109002	09/01/2026	3.932,25	0,00	04/05/2026	175.123-9	PARC Ñ PREV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109002	09/01/2026	4.101,35	0,00	08/05/2026	175.123-9	RFB-RET	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109003	09/01/2026	4.222,34	0,00	08/05/2026	175.123-9	PARC60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109003	09/01/2026	-4.222,34	0,00	04/05/2026	175.123-9	parc 60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109004	09/01/2026	-18.028,64	0,00	04/05/2026	175.123-9	AJUSTE PARC	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109004	09/01/2026	6.008,33	0,00	04/05/2026	175.123-9	PARC 02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109004	09/01/2026	3.095,84	0,00	08/05/2026	175.123-9	PARC60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109005	09/01/2026	3.752,72	0,00	04/05/2026	175.123-9	PARC 03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109005	09/01/2026	1.876,36	0,00	08/05/2026	175.123-9	PARC60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109006	09/01/2026	2.711,70	0,00	04/05/2026	175.123-9	PARC 03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109006	09/01/2026	1.393,54	0,00	08/05/2026	175.123-9	PARC60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120026	20/01/2026	3.016,15	0,00	19/05/2026	7.445-4	4086	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
123008	23/01/2026	13,27	0,00	13/05/2026	7.073-4	TAR	BANCO DO BRASIL SA
126084	26/01/2026	158,80	0,00	25/05/2026	575.225479	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
127001	27/01/2026	384,83	0,00	29/05/2026	5.003-2	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
127004	27/01/2026	69,00	0,00	20/05/2026	575.274612	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
127016	27/01/2026	318,48	0,00	22/05/2026	7.445-4		BANCO DO BRASIL SA
130005	30/01/2026	138,95	0,00	29/05/2026	101.126-X	TAR	BANCO DO BRASIL SA
130018	30/01/2026	10,03	0,00	29/05/2026	5.004-0	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
130021	30/01/2026	271,39	0,00	29/05/2026	575.225487	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
131001	31/01/2026	22.694,00	0,00	13/05/2026	175.123-9		NJ CONTABILIDADE LTDA
210041	10/02/2026	910,00	0,00	08/05/2026	175.123-9	48955	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227007	27/02/2026	26,54	0,00	29/05/2026	11.120-1	TAR	BANCO DO BRASIL SA
325015	25/03/2026	3.998,26	695,56	08/05/2026	10.358-6	0805	021106 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BB
325015	25/03/2026	695,56	0,00	08/05/2026	10.358-6	DESCONTO	021106 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BB
325016	25/03/2026	10.319,29	0,00	08/05/2026	10.358-6	0805	021110 - SECRETARIA DE SAÚDE - TÉCNICOS - BB
325019	25/03/2026	2.480,75	0,00	08/05/2026	175123 AS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
402005	02/04/2026	700,00	0,00	19/05/2026	101.126-X	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
412001	12/04/2026	0,99	0,00	06/05/2026	10.431-0	88455	SILIVESTRE RAIMUNDO TORRES 02464174394
414002	14/04/2026	14.000,00	0,00	11/05/2026	175.123-9	103403	ANTONIO LEOPOLDINO DA ROCHA
416013	16/04/2026	10.000,00	0,00	08/05/2026	10.431-0	50803	RC EMPREENDIMENTOS LTDA
417008	17/04/2026	10.164,14	0,00	20/05/2026	101.126-X	052001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
422017	22/04/2026	3.433,30	0,00	08/05/2026	13959	50801	POSTO MORAIS LTDA
424005	24/04/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	175.123-9	0805	021400 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - BB
424006	24/04/2026	1.100,00	0,00	08/05/2026	175.123-9	0805	020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - BB
424007	24/04/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	175.123-9	0805	020600 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - BB
424008	24/04/2026	550,00	0,00	08/05/2026	175.123-9	0805	021700 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - BB
424009	24/04/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	575.225479	0805	021501 SECRETARIA DE TRANSPORTES - CEF
424010	24/04/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	175.123-9	0805	020501 SECRETARIA DE AGRICULTURA - BB
424011	24/04/2026	1.450,00	0,00	08/05/2026	575.225479	0805	021401 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CEF
424012	24/04/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	175.123-9	0805	020604 - SECRETARIA DE TURISMO - BB
424013	24/04/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	175.123-9	0805	021601 SECRETARIA DA JUVENTUDE - BB
424014	24/04/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	175.123-9	0805	020602 - SECRETARIA DE CULTURA - BB
424015	24/04/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	175.123-9	0805	020202 - SECRETARIA DA MULHER - BB
424016	24/04/2026	275,00	0,00	08/05/2026	175.123-9	0805	020605 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - BB
427009	27/04/2026	5.417,26	615,24	08/05/2026	175.123-9	0805	020302 CONTROLADORIA - BB
427009	27/04/2026	615,24	0,00	08/05/2026	175.123-9	DESCONTO	020302 CONTROLADORIA - BB
427012	27/04/2026	6.333,10	0,00	08/05/2026	575.207512		021107 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - CEF
427019	27/04/2026	34.669,66	67,54	20/05/2026	10.431-0	52002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
427019	27/04/2026	67,54	0,00	20/05/2026	10.431-0	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
427035	27/04/2026	22.776,54	135,08	29/05/2026	175.123-9	52903	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
427035	27/04/2026	135,08	0,00	29/05/2026	175.123-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
427039	27/04/2026	4.000,00	0,00	08/05/2026	175.123-9	0805	020501 SECRETARIA DE AGRICULTURA - BB
427062	27/04/2026	24.514,44	0,00	20/05/2026	158.049-3	52002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
427068	27/04/2026	56.370,39	0,00	20/05/2026	10.431-0	52003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
427070	27/04/2026	1.097,28	135,08	20/05/2026	10.431-0	52004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
427070	27/04/2026	135,08	0,00	20/05/2026	10.431-0	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
427075	27/04/2026	11.656,96	0,00	20/05/2026	10.431-0	1972	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
427086	27/04/2026	3.632,07	0,00	20/05/2026	11878	52001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
427091	27/04/2026	3.059,16	0,00	20/05/2026	11076	52001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
427092	27/04/2026	6.100,60	0,00	20/05/2026	10.431-0	52003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
427097	27/04/2026	3.588,97	0,00	08/05/2026	10.431-0	0805	021001 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
430004	30/04/2026	-2.089,00	0,00	08/05/2026	158.049-3	1222X	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER ALCENOR
430008	30/04/2026	103,36	0,00	08/05/2026	101.126-X	050801	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
430018	30/04/2026	8.437,26	89,95	01/05/2026	8.976-1	COSIP 4	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
430018	30/04/2026	89,95	0,00	01/05/2026	8.976-1	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504001	04/05/2026	500,40	0,00	06/05/2026	158.049-3	450847	FRANCISCO MANANCE DA COSTA - ME
504002	04/05/2026	550,00	0,00	04/05/2026	158.049-3	63512X	CLINICAL CENTER PICOS LTDA - ME
504003	04/05/2026	1.000,07	30,93	05/05/2026	10.431-0	50505	ROSILEIDE MARTINS DE ANDRADE
504003	04/05/2026	30,93	0,00	05/05/2026	10.431-0	DESCONTO	ROSILEIDE MARTINS DE ANDRADE
504004	04/05/2026	1.500,59	46,41	05/05/2026	10.431-0	50502	RAIMUNDO NONATO ANTONIO LOURENCO
504004	04/05/2026	46,41	0,00	05/05/2026	10.431-0	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO ANTONIO LOURENCO
504005	04/05/2026	1.500,59	46,41	05/05/2026	10.431-0	50503	JANAINA ALDENORA DE SOUSA
504005	04/05/2026	46,41	0,00	05/05/2026	10.431-0	DESCONTO	JANAINA ALDENORA DE SOUSA
504006	04/05/2026	1.900,23	58,77	05/05/2026	10.431-0	50504	FRANCISCA BORGES DE SOUSA MOURA
504006	04/05/2026	58,77	0,00	05/05/2026	10.431-0	DESCONTO	FRANCISCA BORGES DE SOUSA MOURA
504007	04/05/2026	1.500,59	46,41	05/05/2026	10.431-0	122467	FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA
504007	04/05/2026	46,41	0,00	05/05/2026	10.431-0	DESCONTO	FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA
504008	04/05/2026	1.500,59	46,41	05/05/2026	10.431-0	5100141545	DALVANI CARDOSO FRANCA
504008	04/05/2026	46,41	0,00	05/05/2026	10.431-0	DESCONTO	DALVANI CARDOSO FRANCA
504009	04/05/2026	1.000,07	30,93	05/05/2026	10.431-0	50507	CICERO JOSE BRITO DO NASCIMENTO
504009	04/05/2026	30,93	0,00	05/05/2026	10.431-0	DESCONTO	CICERO JOSE BRITO DO NASCIMENTO
504010	04/05/2026	1.500,59	46,41	05/05/2026	10.431-0	50501	CARLA IÊDA LIMA DE CARVALHO
504010	04/05/2026	46,41	0,00	05/05/2026	10.431-0	DESCONTO	CARLA IÊDA LIMA DE CARVALHO
504011	04/05/2026	1.500,59	46,41	05/05/2026	10.431-0	14147X	ADRIANA BRITO CRISTO
504011	04/05/2026	46,41	0,00	05/05/2026	10.431-0	DESCONTO	ADRIANA BRITO CRISTO
504012	04/05/2026	3.200,00	0,00	15/05/2026	175.123-9	202657	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
504013	04/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	101.126-X	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504014	04/05/2026	2.514,00	0,00	04/05/2026	101.126-X	84069	OZANAN & GILSON LTDA
505001	05/05/2026	250,00	0,00	05/05/2026	158.049-3	50501	RONILDO DA SILVA COSTA
505002	05/05/2026	15.094,43	0,00	06/05/2026	8.976-1	2001x	CASA DA ELÉTRICA PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTD
505003	05/05/2026	10.000,00	0,00	06/05/2026	6.275-8	2001x	CASA DA ELÉTRICA PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTD
505004	05/05/2026	5.169,09	0,00	11/05/2026	175.123-9	51102	NOVO DERIVADO DE PETROLEO LTDA
505005	05/05/2026	10.047,40	0,00	11/05/2026	158.049-3	51103	NOVO DERIVADO DE PETROLEO LTDA
505006	05/05/2026	10.167,06	0,00	11/05/2026	10.431-0	51101	NOVO DERIVADO DE PETROLEO LTDA
505007	05/05/2026	5.060,00	0,00	15/05/2026	158.049-3	51503	PENSAO SILVANA OLIVEIRA LTDA
506001	06/05/2026	1.750,85	54,15	06/05/2026	7.445-4	50604	ALEXANDRE CHARLES PINHEIRO DE ARAUJO
506001	06/05/2026	54,15	0,00	06/05/2026	7.445-4	DESCONTO	ALEXANDRE CHARLES PINHEIRO DE ARAUJO
506002	06/05/2026	3.000,21	92,79	06/05/2026	7.445-4	50602	EGNALDO PINHRIRO DE SOUSA
506002	06/05/2026	92,79	0,00	06/05/2026	7.445-4	DESCONTO	EGNALDO PINHRIRO DE SOUSA
506003	06/05/2026	2.060,28	63,72	06/05/2026	7.445-4	50605	ELEONI DE AZEVEDO LIMA
506003	06/05/2026	63,72	0,00	06/05/2026	7.445-4	DESCONTO	ELEONI DE AZEVEDO LIMA
506004	06/05/2026	2.500,66	77,34	06/05/2026	7.445-4	50603	JAMILTON PINHEIRO DE SOUSA
506004	06/05/2026	77,34	0,00	06/05/2026	7.445-4	DESCONTO	JAMILTON PINHEIRO DE SOUSA
506005	06/05/2026	18.887,18	0,00	06/05/2026	7.445-4	50601	RC EMPREENDIMENTOS LTDA
506006	06/05/2026	2.000,14	61,86	06/05/2026	11076	50603	MARIA DE JESUS PEREIRA DE NEGREIROS
506006	06/05/2026	61,86	0,00	06/05/2026	11076	DESCONTO	MARIA DE JESUS PEREIRA DE NEGREIROS
506007	06/05/2026	1.000,07	30,93	06/05/2026	11076	50602	LUZIANY DE SOUSA PACHECO
506007	06/05/2026	30,93	0,00	06/05/2026	11076	DESCONTO	LUZIANY DE SOUSA PACHECO
506008	06/05/2026	2.500,66	77,34	06/05/2026	11076	50601	FRANCISCA PINHEIRO DE SOUSA
506008	06/05/2026	77,34	0,00	06/05/2026	11076	DESCONTO	FRANCISCA PINHEIRO DE SOUSA
506009	06/05/2026	16.214,81	196,94	06/05/2026	575.830958	91445947	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
506009	06/05/2026	196,94	0,00	06/05/2026	575.830958	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
506010	06/05/2026	1.000,00	0,00	15/05/2026	175.123-9	51504	DUDA BORGES RADIO COMUNICACOES LTDA
506011	06/05/2026	15.921,70	38,30	06/05/2026	10.431-0	50601	POSTO MORAIS LTDA
506011	06/05/2026	38,30	0,00	06/05/2026	10.431-0	DESCONTO	POSTO MORAIS LTDA
506012	06/05/2026	15.382,86	0,00	06/05/2026	101.126-X	90397	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
506013	06/05/2026	16.392,04	199,09	06/05/2026	575.830958	91662609	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
506013	06/05/2026	199,09	0,00	06/05/2026	575.830958	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
507001	07/05/2026	16.102,50	0,00	11/05/2026	575.830958	64893110	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
507002	07/05/2026	14.562,31	0,00	11/05/2026	575.830958	64843657	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507003	07/05/2026	11.537,50	0,00	11/05/2026	575.830958	65015538	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
507004	07/05/2026	16.050,50	0,00	11/05/2026	575.830958	64991062	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
507005	07/05/2026	16.850,00	0,00	11/05/2026	575.830958	64954263	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
507006	07/05/2026	16.431,01	0,00	11/05/2026	575.830958	64917987	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
507007	07/05/2026	2.000,14	61,86	11/05/2026	11878	347183	FRANCISCA IRLLA GONÇALVES LEAL
507007	07/05/2026	61,86	0,00	11/05/2026	11878	DESCONTO	FRANCISCA IRLLA GONÇALVES LEAL
507008	07/05/2026	4.000,28	123,72	11/05/2026	11878	197548	KANTANED ARAÚJO SANTOS
507008	07/05/2026	123,72	0,00	11/05/2026	11878	DESCONTO	KANTANED ARAÚJO SANTOS
507009	07/05/2026	2.100,00	0,00	15/05/2026	175.123-9	224669	MARIANA C. VELOSO
507010	07/05/2026	12.020,00	0,00	11/05/2026	175.123-9	949027	BERTRON VIAGENS E TURISMO LTDA
507011	07/05/2026	9.490,00	0,00	11/05/2026	175.123-9	949027	BERTRON VIAGENS E TURISMO LTDA
507012	07/05/2026	8.405,50	0,00	12/05/2026	575.830958	34597888	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
507013	07/05/2026	16.931,10	0,00	11/05/2026	575.830958	64809200	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
507014	07/05/2026	16.624,00	0,00	14/05/2026	570008	43563347	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
507015	07/05/2026	16.516,00	0,00	14/05/2026	570008	43586100	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
508001	08/05/2026	5.653,99	68,68	08/05/2026	158.049-3	0508	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508001	08/05/2026	68,68	0,00	08/05/2026	158.049-3	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508002	08/05/2026	9.460,69	0,00	08/05/2026	158.049-3	50803	RC EMPREENDIMENTOS LTDA
508003	08/05/2026	600,00	0,00	08/05/2026	158.049-3	184675	MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C - EPP
508004	08/05/2026	960,00	0,00	08/05/2026	158.049-3	050801	MEDSAUDE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
508005	08/05/2026	3.000,21	92,79	08/05/2026	175.123-9	781800	LUCIAN SANTOS FERREIRA
508005	08/05/2026	92,79	0,00	08/05/2026	175.123-9	DESCONTO	LUCIAN SANTOS FERREIRA
508006	08/05/2026	32.041,07	353,30	08/05/2026	175.123-9	0508	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508006	08/05/2026	353,30	0,00	08/05/2026	175.123-9	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508007	08/05/2026	835,17	25,83	08/05/2026	7.445-4	50801	JOSE TIAGO DE SOUSA LIMA
508007	08/05/2026	25,83	0,00	08/05/2026	7.445-4	DESCONTO	JOSE TIAGO DE SOUSA LIMA
508008	08/05/2026	12.000,00	0,00	08/05/2026	175.123-9	116157	RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS
508009	08/05/2026	600,00	0,00	08/05/2026	11076	70807	MANOEL MESSIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA
508010	08/05/2026	10.000,00	0,00	08/05/2026	10.431-0	451851	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
508011	08/05/2026	10.000,00	0,00	08/05/2026	10.431-0	451851	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
508012	08/05/2026	10.000,00	0,00	08/05/2026	10.431-0	451851	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
508013	08/05/2026	10.000,00	0,00	08/05/2026	10.431-0	451851	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
508014	08/05/2026	400,00	0,00	08/05/2026	10.431-0	50801	EUCIRENE FEITOSA PIMENTEL COELHO

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508015	08/05/2026	5.636,83	20,12	08/05/2026	10.431-0	0508	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508015	08/05/2026	20,12	0,00	08/05/2026	10.431-0	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508016	08/05/2026	400,00	0,00	08/05/2026	10.431-0	105603	ANTONIA MARIA DE MOURA BARROSO
508017	08/05/2026	15.145,00	0,00	11/05/2026	175.123-9	51101	TRANSFER COLORS LTDA
508018	08/05/2026	6.185,00	0,00	11/05/2026	158.049-3	51102	EDSON CARDOSO DA SILVA
508019	08/05/2026	700,00	0,00	11/05/2026	158.049-3	51101	ERICO RAMON A. BATISTA
508020	08/05/2026	1.718,64	0,00	15/05/2026	175.123-9	51501	RESTAURANTE REI DOS ESPETINHO LTDA
508021	08/05/2026	30.000,00	0,00	08/05/2026	10.431-0	104833	GILSON DE ARAUJO MOURA
508022	08/05/2026	20.000,54	0,00	08/05/2026	575.855278	29606061	GILSON DE ARAUJO MOURA
508023	08/05/2026	800,00	0,00	15/05/2026	158.049-3	51501	HAVILAH LTDA - EPP
508024	08/05/2026	1.572,37	48,63	15/05/2026	11878	5100101888	LIGIANE RODRIGUES ARAUJO JESUINO
508024	08/05/2026	48,63	0,00	15/05/2026	11878	DESCONTO	LIGIANE RODRIGUES ARAUJO JESUINO
508025	08/05/2026	1.572,37	48,63	15/05/2026	9.843-4	51506	MARINALVA JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS
508025	08/05/2026	48,63	0,00	15/05/2026	9.843-4	DESCONTO	MARINALVA JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS
508026	08/05/2026	1.572,37	48,63	15/05/2026	9.843-4	51504	MARIA LUSEMI DA CONCEIÇÃO
508026	08/05/2026	48,63	0,00	15/05/2026	9.843-4	DESCONTO	MARIA LUSEMI DA CONCEIÇÃO
508027	08/05/2026	1.572,37	48,63	15/05/2026	9.843-4	51502	MARIA DO SOCORRO CUSTODIO DA SILVA NETA
508027	08/05/2026	48,63	0,00	15/05/2026	9.843-4	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO CUSTODIO DA SILVA NETA
508028	08/05/2026	1.572,37	48,63	15/05/2026	9.843-4	51507	MARIA DE JESUS DA SILVA LIMA
508028	08/05/2026	48,63	0,00	15/05/2026	9.843-4	DESCONTO	MARIA DE JESUS DA SILVA LIMA
508029	08/05/2026	1.572,37	48,63	15/05/2026	9.843-4	51503	MARIA ALINE GOMES PACHECO LEITE
508029	08/05/2026	48,63	0,00	15/05/2026	9.843-4	DESCONTO	MARIA ALINE GOMES PACHECO LEITE
508030	08/05/2026	1.752,37	54,21	15/05/2026	9.843-4	51501	LAUZILENE DOS SANTOS FERREIRA
508030	08/05/2026	0,42	0,00	29/05/2026	9.843-4	52901	LAUZILENE DOS SANTOS FERREIRA
508030	08/05/2026	54,21	0,00	15/05/2026	9.843-4	DESCONTO	LAUZILENE DOS SANTOS FERREIRA
508031	08/05/2026	1.572,37	48,63	15/05/2026	9.843-4	51505	CICERA MARIA DE SOUSA
508031	08/05/2026	48,63	0,00	15/05/2026	9.843-4	DESCONTO	CICERA MARIA DE SOUSA
508032	08/05/2026	1.572,37	48,63	15/05/2026	11878	51501	DENISE FERREIRA DA SILVA
508032	08/05/2026	48,63	0,00	15/05/2026	11878	DESCONTO	DENISE FERREIRA DA SILVA
508033	08/05/2026	1.572,37	48,63	15/05/2026	11878	152218	FRANCISCO EDENISVALDO DA COSTA
508033	08/05/2026	48,63	0,00	15/05/2026	11878	DESCONTO	FRANCISCO EDENISVALDO DA COSTA
508034	08/05/2026	4.500,00	0,00	21/05/2026	10.431-0	52103	PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA
508035	08/05/2026	1.572,37	48,63	15/05/2026	11878	138991	MARIA DAS DORES PACHECO DE SOUSA 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508035	08/05/2026	48,63	0,00	15/05/2026	11878	DESCONTO	MARIA DAS DORES PACHECO DE SOUSA SILVA
508036	08/05/2026	78,15	0,95	19/05/2026	101.126-X	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508036	08/05/2026	0,95	0,00	19/05/2026	101.126-X	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508037	08/05/2026	20.114,94	0,00	08/05/2026	175.123-9	50802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
508038	08/05/2026	21.876,77	0,00	08/05/2026	175.123-9	50802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
511001	11/05/2026	1.750,85	54,15	11/05/2026	7.445-4	51101	ADAILTON BORGES DO NASCIMENTO
511001	11/05/2026	54,15	0,00	11/05/2026	7.445-4	DESCONTO	ADAILTON BORGES DO NASCIMENTO
511002	11/05/2026	3.900,00	0,00	11/05/2026	175.123-9	420026	D BRITO CONSULTORIA LTDA
511003	11/05/2026	3.900,00	0,00	11/05/2026	175.123-9	420026	D BRITO CONSULTORIA LTDA
511004	11/05/2026	840,02	25,98	11/05/2026	7.445-4	5100077928	FRANCISCO ADAO DEODATO
511004	11/05/2026	25,98	0,00	11/05/2026	7.445-4	DESCONTO	FRANCISCO ADAO DEODATO
511005	11/05/2026	1.500,59	46,41	11/05/2026	11076	51101	ISBERLAN ROMULO BEZERRA DA SILVA
511005	11/05/2026	46,41	0,00	11/05/2026	11076	DESCONTO	ISBERLAN ROMULO BEZERRA DA SILVA
511006	11/05/2026	6.410,00	0,00	15/05/2026	158.049-3	535095	JOSE GONCALVES NUNES FILHO & CIA LTDA
511007	11/05/2026	5.000,00	0,00	15/05/2026	575.830958	03588491	UROCLINICA LTDA
511008	11/05/2026	13.341,64	0,00	12/05/2026	158.049-3	37976X	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
511009	11/05/2026	10.200,00	0,00	11/05/2026	11878	51101	FRANCILENE MARIA LUZ DE CARVALHO
511010	11/05/2026	32.597,03	0,00	11/05/2026	175.123-9	188557	LEIDE DAYANNE ALCANTARA DE SOUZA LTDA
511011	11/05/2026	18.961,60	0,00	14/05/2026	570008	43604661	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
511012	11/05/2026	17.698,10	0,00	14/05/2026	570008	43540054	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
511013	11/05/2026	83.290,69	2.576,00	11/05/2026	10.431-0	903973	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
511013	11/05/2026	2.576,00	0,00	11/05/2026	10.431-0	DESCONTO	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
511014	11/05/2026	63.802,62	0,00	11/05/2026	10.431-0		A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
512001	12/05/2026	1.700,00	0,00	15/05/2026	175.123-9	510823	JORNAL O POVO E PORTAL O POVO
512002	12/05/2026	56.275,72	4.760,86	13/05/2026	175.123-9	132	R N CONSTRUTORA LTDA
512002	12/05/2026	4.760,86	0,00	13/05/2026	175.123-9	DESCONTO	R N CONSTRUTORA LTDA
512003	12/05/2026	2.100,05	64,95	12/05/2026	575.225487	11742422	CICERO ROMAO BATISTA DE OLIVEIRA
512003	12/05/2026	64,95	0,00	12/05/2026	575.225487	DESCONTO	CICERO ROMAO BATISTA DE OLIVEIRA
512004	12/05/2026	3.000,21	92,79	12/05/2026	7.445-4	64289	EZEQUIEL MENDES COELHO
512004	12/05/2026	92,79	0,00	12/05/2026	7.445-4	DESCONTO	EZEQUIEL MENDES COELHO
512005	12/05/2026	1.820,69	56,31	12/05/2026	575.225487	11681592	FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES DA SILVA
512005	12/05/2026	56,31	0,00	12/05/2026	575.225487	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES DA SILVA
512006	12/05/2026	24.942,00	0,00	12/05/2026	175.123-9	51201	H C BATISTA

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512007	12/05/2026	3.000,21	92,79	12/05/2026	575.225487	11801314	KAIK DOS SANTOS OLIVEIRA
512007	12/05/2026	92,79	0,00	12/05/2026	575.225487	DESCONTO	KAIK DOS SANTOS OLIVEIRA
512008	12/05/2026	3.150,56	97,44	12/05/2026	575.225487	11532087	MANOEL BORGES DE FIGUEREDO NETO
512008	12/05/2026	97,44	0,00	12/05/2026	575.225487	DESCONTO	MANOEL BORGES DE FIGUEREDO NETO
512009	12/05/2026	35.000,00	0,00	12/05/2026	175.123-9	51202	POSTO MORAIS LTDA
512010	12/05/2026	5.310,00	0,00	12/05/2026	6.275-8	51201	RETIFICA PADRAO LTDA
512011	12/05/2026	3.000,21	92,79	12/05/2026	575.855278	11302756	MARIA LARISSA DA CONCEIÇÃO DA SILVA
512011	12/05/2026	92,79	0,00	12/05/2026	575.855278	DESCONTO	MARIA LARISSA DA CONCEIÇÃO DA SILVA
512012	12/05/2026	574,24	17,76	13/05/2026	11076	51301	MARIA NATALIA DOS SANTOS
512012	12/05/2026	17,76	0,00	13/05/2026	11076	DESCONTO	MARIA NATALIA DOS SANTOS
512013	12/05/2026	4.981,00	0,00	15/05/2026	575.855278	92137214	49.244.740 FRANCISCO JOSE DE SOUSA PEREIRA DA SILV
512014	12/05/2026	16.731,68	0,00	15/05/2026	9533	99384	INACIO DOMINGOS DE SOUSA 01461725313
512015	12/05/2026	3.740,32	115,68	15/05/2026	575.855278	92187354	ANTONIO FELIX DE LIMA 00779347331
512015	12/05/2026	115,68	0,00	15/05/2026	575.855278	DESCONTO	ANTONIO FELIX DE LIMA 00779347331
512016	12/05/2026	20.000,00	0,00	19/05/2026	11076	51901	RC EMPREENDIMENTOS LTDA
512016	12/05/2026	5.000,00	0,00	25/05/2026	11076	52501	RC EMPREENDIMENTOS LTDA
512017	12/05/2026	35.000,00	0,00	12/05/2026	10.431-0	51201	POSTO MORAIS LTDA
512018	12/05/2026	5.176,61	0,00	12/05/2026	10.431-0	355321	J F DE SOUSA ASSESSORIA
512019	12/05/2026	8.000,00	0,00	15/05/2026	10.431-0	51503	59.721.767 FERNANDO CARVALHO SANTOS
512020	12/05/2026	1.075,00	0,00	15/05/2026	10.431-0	111775	CICERA DA SILVA DE ABREU 02431752305
512021	12/05/2026	5.540,00	0,00	15/05/2026	10.431-0	88455	SILIVESTRE RAIMUNDO TORRES 02464174394
512022	12/05/2026	8.000,00	0,00	15/05/2026	10.431-0	51502	MARCUNS RAILSON PEREIRA ARAUJO 05072002330
512023	12/05/2026	6.000,00	0,00	15/05/2026	10.431-0	51501	50.053.018 LUIZ HAGAMENON PINHEIRO DE SOUSA
512024	12/05/2026	5.371,00	0,00	15/05/2026	10.431-0	114855	44.311.352 IRANILDO PEREIRA DE SOUSA
512025	12/05/2026	1.621,00	0,00	15/05/2026	10.431-0	51504	60.609.032 EURILENE MARIA DOS SANTOS MACHADO
512026	12/05/2026	3.847,55	0,00	12/05/2026	158.049-3	264555	CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA - EP
512027	12/05/2026	450,00	0,00	12/05/2026	158.049-3	260061	L F MARTINS LUZ E SILVA SERVIÇOS MEDICOS
512028	12/05/2026	215,00	0,00	12/05/2026	158.049-3	260061	L F MARTINS LUZ E SILVA SERVIÇOS MEDICOS
512029	12/05/2026	245,00	0,00	12/05/2026	158.049-3	260061	L F MARTINS LUZ E SILVA SERVIÇOS MEDICOS
512030	12/05/2026	18.831,98	0,00	12/05/2026	575.830958	24296881	RC EMPREENDIMENTOS LTDA
512031	12/05/2026	25.000,00	0,00	12/05/2026	158.049-3	51202	POSTO MORAIS LTDA
512032	12/05/2026	5.000,00	0,00	12/05/2026	158.049-3	51203	POSTO MORAIS LTDA
512033	12/05/2026	9.415,99	0,00	14/05/2026	11878	51401	RC EMPREENDIMENTOS 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512034	12/05/2026	2.018,32	0,00	12/05/2026	11878	355321	J F DE SOUSA ASSESSORIA
512035	12/05/2026	2.000,00	0,00	21/05/2026	6.275-8	52101	SIDNEY DE MORAIS LIMA
512036	12/05/2026	4.500,00	0,00	29/05/2026	10.431-0	52902	PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA
512037	12/05/2026	12.719,00	0,00	12/05/2026	158.049-3	51201	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI
512038	12/05/2026	4.400,00	0,00	12/05/2026	158.049-3	1708	MARINA LUZ SILVA
512039	12/05/2026	85.500,00	0,00	13/05/2026	9533	9180	DISTRIBUIBEM LTDA
512040	12/05/2026	5.000,00	0,00	12/05/2026	11878	51201	POSTO MORAIS LTDA
512041	12/05/2026	14.368,23	0,00	22/05/2026	5920	52201	RC EMPREENDIMENTOS LTDA
512042	12/05/2026	19.991,66	0,00	22/05/2026	5920	52201	RC EMPREENDIMENTOS LTDA
512043	12/05/2026	21.203,24	0,00	25/05/2026	5920	52501	RC EMPREENDIMENTOS LTDA
512044	12/05/2026	33.400,00	0,00	21/05/2026	575.855278	8746357	RC EMPREENDIMENTOS LTDA
512045	12/05/2026	37.440,00	0,00	12/05/2026	10307		RC EMPREENDIMENTOS LTDA
513001	13/05/2026	2.450,22	75,78	19/05/2026	7.445-4	51908	JOSE NILSON DA SILVA
513001	13/05/2026	75,78	0,00	19/05/2026	7.445-4	DESCONTO	JOSE NILSON DA SILVA
513002	13/05/2026	4.068,34	0,00	13/05/2026	105.530-5	0513	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
513003	13/05/2026	3.300,91	102,09	13/05/2026	7.445-4	510011548X	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
513003	13/05/2026	102,09	0,00	13/05/2026	7.445-4	DESCONTO	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
513004	13/05/2026	1.400,68	43,32	13/05/2026	7.073-4	51301	RAIMUNDO NONATO ANTONIO LOURENCO
513004	13/05/2026	43,32	0,00	13/05/2026	7.073-4	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO ANTONIO LOURENCO
513005	13/05/2026	1.250,00	0,00	13/05/2026	10.431-0	51301	ELTON DA SILVA VELOSO
513006	13/05/2026	8.080,00	0,00	13/05/2026	10.431-0	379417	DANTAS E BARROS LTDA - EPP
513007	13/05/2026	1.518,00	0,00	15/05/2026	158.049-3	51502	ANA PAULA RODRIGUES
513008	13/05/2026	250,00	0,00	13/05/2026	158.049-3	51301	IANA BARBARA CARDOSO GUIMARAES LTDA
513009	13/05/2026	350,00	0,00	13/05/2026	158.049-3	184675	MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C - EPP
513010	13/05/2026	13,27	0,00	13/05/2026	10307	TAR	BANCO DO BRASIL SA
513011	13/05/2026	16.154,50	0,00	14/05/2026	570008	43515293	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
513012	13/05/2026	16.067,00	0,00	14/05/2026	570008	43447993	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
513013	13/05/2026	16.152,40	0,00	14/05/2026	570008	43470552	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
513014	13/05/2026	13.886,68	0,00	14/05/2026	570008	4349520	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
513015	13/05/2026	10.003,71	0,00	14/05/2026	570008	46295391	Y P BARROSO COSTA LTDA
513016	13/05/2026	12.082,56	0,00	29/05/2026	571174	22459567	ISABEL MARIA DOS SANTOS BARROS
513017	13/05/2026	14.000,00	0,00	13/05/2026	10.431-0	51302	29.470.408 TATIANA DE SOUSA BORGES SILVA
514001	14/05/2026	2.636,92	0,00	19/05/2026	7.445-4	1246933	E C NOGUEIRA ME

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
514002	14/05/2026	1.600,50	49,50	14/05/2026	7.445-4	510007323X	MIGUEL MANOEL DE SOUSA
514002	14/05/2026	49,50	0,00	14/05/2026	7.445-4	DESCONTO	MIGUEL MANOEL DE SOUSA
514003	14/05/2026	2.200,00	0,00	15/05/2026	11076	496987	CARLOS WILSON LEAL 86086219320
514004	14/05/2026	1.300,00	0,00	14/05/2026	158.049-3	346969	ALISSON COSTA DE MORAIS
514005	14/05/2026	420,00	0,00	14/05/2026	158.049-3	805955	CENTRO VASCULAR DR JOSE ALMEIDA LEAL LTDA
514006	14/05/2026	4.600,00	0,00	29/05/2026	11.120-1	325287	MARCOS MOURA MARINHO
514007	14/05/2026	3.890,00	0,00	29/05/2026	158.049-3	325287	MARCOS MOURA MARINHO
514008	14/05/2026	12.581,47	0,00	14/05/2026	570008	47741672	MECANICA MULTIMARCAS
514009	14/05/2026	40.010,90	0,00	14/05/2026	570008	46349982	Y P BARROSO COSTA LTDA
514010	14/05/2026	14.451,44	0,00	14/05/2026	570008	47707086	MECANICA MULTIMARCAS
514011	14/05/2026	15.213,78	0,00	14/05/2026	570008	47676527	MECANICA MULTIMARCAS
514012	14/05/2026	14.916,29	0,00	14/05/2026	570008	47645180	MECANICA MULTIMARCAS
514013	14/05/2026	14.369,35	0,00	14/05/2026	570008	47609894	MECANICA MULTIMARCAS
514014	14/05/2026	14.261,66	0,00	14/05/2026	570008	47581709	MECANICA MULTIMARCAS
514015	14/05/2026	14.285,97	0,00	14/05/2026	570008	47539492	MECANICA MULTIMARCAS
515001	15/05/2026	2.100,05	64,95	15/05/2026	7.445-4	51504	EVANDRO BORGES DE MOURA
515001	15/05/2026	64,95	0,00	15/05/2026	7.445-4	DESCONTO	EVANDRO BORGES DE MOURA
515002	15/05/2026	1.500,00	0,00	15/05/2026	175.123-9	51502	JOSE BATISTA FILHO
515003	15/05/2026	1.000,07	30,93	15/05/2026	7.445-4	5100117628	CARLOS RANGEL DE SOUSA BARROS
515003	15/05/2026	30,93	0,00	15/05/2026	7.445-4	DESCONTO	CARLOS RANGEL DE SOUSA BARROS
515004	15/05/2026	2.250,00	0,00	15/05/2026	175.123-9	51503	D. DE SOUSA OLIVEIRA
515005	15/05/2026	3.000,21	92,79	15/05/2026	7.445-4	51503	DENIZETE BORGES DE SOUSA
515005	15/05/2026	92,79	0,00	15/05/2026	7.445-4	DESCONTO	DENIZETE BORGES DE SOUSA
515006	15/05/2026	2.500,66	77,34	15/05/2026	7.445-4	51502	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO
515006	15/05/2026	77,34	0,00	15/05/2026	7.445-4	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO
515007	15/05/2026	3.143,20	0,00	15/05/2026	175.123-9	355321	J F DE SOUSA ASSESSORIA
515008	15/05/2026	500,52	15,48	15/05/2026	7.445-4	51505	KASSIA EVYLI DO NASCIMENTO MACEDO
515008	15/05/2026	15,48	0,00	15/05/2026	7.445-4	DESCONTO	KASSIA EVYLI DO NASCIMENTO MACEDO
515009	15/05/2026	1.000,00	0,00	15/05/2026	175.123-9	284122	POLICIA MILITAR DO PIAUI
515009	15/05/2026	1.000,00	0,00	15/05/2026	175.123-9	530174	POLICIA MILITAR DO PIAUI
515009	15/05/2026	1.000,00	0,00	15/05/2026	175.123-9	603805	POLICIA MILITAR DO PIAUI
515009	15/05/2026	1.000,00	0,00	15/05/2026	175.123-9	847879	POLICIA MILITAR DO PIAUI
515009	15/05/2026	2.000,00	0,00	15/05/2026	175.123-9	93505	POLICIA MILITAR DO PIAUI

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
515010	15/05/2026	2.500,66	77,34	15/05/2026	7.445-4	51501	OTAVIO PINHEIRO FIGUEREDO
515010	15/05/2026	77,34	0,00	15/05/2026	7.445-4	DESCONTO	OTAVIO PINHEIRO FIGUEREDO
515011	15/05/2026	5.500,00	0,00	15/05/2026	175.123-9	335061	THAMIRYS DIAS VIANA 02511035367
515012	15/05/2026	5.500,00	0,00	15/05/2026	175.123-9	335061	THAMIRYS DIAS VIANA 02511035367
515013	15/05/2026	600,00	0,00	15/05/2026	105.530-5	1053566	FRANCISCA GONCALVES DE MOURA MARTINS
515014	15/05/2026	1.600,00	0,00	15/05/2026	175.123-9	51505	JOSE GELIMAR DE MOURA
515015	15/05/2026	800,00	0,00	15/05/2026	10.431-0	5100096183	JOSE MARIA DA SILVA
515016	15/05/2026	150,00	0,00	15/05/2026	158.049-3	98817	ERIVALDO ENOQUE PACHECO
515017	15/05/2026	500,00	0,00	15/05/2026	158.049-3	5100111921	ANTONIO HELVIDIO PACHECO
515018	15/05/2026	5.578,00	0,00	15/05/2026	575.830958	23863636	J F DE SOUSA ASSESSORIA
515019	15/05/2026	11.250,00	0,00	15/05/2026	575.830958	00363649	NEW DENT ODONTO EIRELI
515020	15/05/2026	1.300,00	0,00	15/05/2026	175.123-9	502928	DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
515021	15/05/2026	1.500,00	0,00	15/05/2026	10.431-0	51505	LOURIMAR VIEIRA DA SILVA
515022	15/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	101.126-X	8370	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
515023	15/05/2026	333,33	0,00	29/05/2026	175.123-9	77850	020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - BB
515024	15/05/2026	333,33	0,00	29/05/2026	175.123-9	77849	020501 SECRETARIA DE AGRICULTURA - BB
515025	15/05/2026	14.627,07	0,00	15/05/2026	6.275-8	624365	AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
515026	15/05/2026	13.404,97	0,00	15/05/2026	570008	10815307	MECANICA MULTIMARCAS
515027	15/05/2026	13.347,33	0,00	15/05/2026	570008	10782004	MECANICA MULTIMARCAS
515028	15/05/2026	13.400,29	0,00	15/05/2026	570008	10846504	MECANICA MULTIMARCAS
518001	18/05/2026	96.997,89	1.178,11	19/05/2026	175.123-9	298174	SANTOS SOUSA ENGENHARIA LTDA
518001	18/05/2026	1.178,11	0,00	19/05/2026	175.123-9	DESCONTO	SANTOS SOUSA ENGENHARIA LTDA
518002	18/05/2026	3.000,21	92,79	19/05/2026	7.445-4	51902	MARCIEL PACHECO DE FIGUEIREDO
518002	18/05/2026	92,79	0,00	19/05/2026	7.445-4	DESCONTO	MARCIEL PACHECO DE FIGUEIREDO
518003	18/05/2026	3.000,21	92,79	19/05/2026	7.445-4	51901	MARCONDES PACHECO DE FIGUEREDO
518003	18/05/2026	92,79	0,00	19/05/2026	7.445-4	DESCONTO	MARCONDES PACHECO DE FIGUEREDO
518004	18/05/2026	6.999,09	0,00	18/05/2026	5.003-2	342718	MECANICA MULTIMARCAS
518005	18/05/2026	7.001,76	0,00	18/05/2026	7.445-4	342718	MECANICA MULTIMARCAS
518006	18/05/2026	2.000,14	61,86	19/05/2026	7.445-4	51903	VICTOR MANOEL DE SOUSA SANTOS
518006	18/05/2026	61,86	0,00	19/05/2026	7.445-4	DESCONTO	VICTOR MANOEL DE SOUSA SANTOS
518007	18/05/2026	19.246,58	0,00	20/05/2026	101.126-X	DESCONTO	01 VEREADORES - CÂMARA MUNICIPAL
518007	18/05/2026	27.126,10	19.246,58	20/05/2026	101.126-X	FOLHA 05	01 VEREADORES - CÂMARA MUNICIPAL
518008	18/05/2026	1.935,32	164,68	20/05/2026	101.126-X	1053418	02 EFETIVOS - 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
518008	18/05/2026	164,68	0,00	20/05/2026	101.126-X	DESCONTO	02 EFETIVOS - CÂMARA MUNICIPAL
518010	18/05/2026	9.168,82	773,18	20/05/2026	101.126-X	COM.05	03 COMISSIONADOS - CÂMARA MUNICIPAL
518010	18/05/2026	773,18	0,00	20/05/2026	101.126-X	DESCONTO	03 COMISSIONADOS - CÂMARA MUNICIPAL
518011	18/05/2026	13.983,52	0,00	19/05/2026	7.445-4	9885X]	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
518012	18/05/2026	15.927,52	0,00	19/05/2026	570008	44340438	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
518013	18/05/2026	17.077,20	0,00	19/05/2026	570008	44371256	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
518014	18/05/2026	49.799,30	0,00	19/05/2026	571174	47524306	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
518015	18/05/2026	41.159,25	0,00	18/05/2026	571174	91960417	NOVO DERIVADO DE PETROLEO LTDA
518016	18/05/2026	108,39	0,00	19/05/2026	7.445-4	051905	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
518017	18/05/2026	108,39	0,00	19/05/2026	7.445-4	051907	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
519001	19/05/2026	1.728,54	53,46	19/05/2026	7.445-4	58939	ARNALDO DOS SANTOS CARVALHO
519001	19/05/2026	53,46	0,00	19/05/2026	7.445-4	DESCONTO	ARNALDO DOS SANTOS CARVALHO
519002	19/05/2026	3.007,00	93,00	19/05/2026	6.275-8	51901	FRANCISCO DE SOUSA SOBRINHO
519002	19/05/2026	93,00	0,00	19/05/2026	6.275-8	DESCONTO	FRANCISCO DE SOUSA SOBRINHO
519003	19/05/2026	2.000,14	61,86	19/05/2026	7.445-4	208892	JOSE ERASMO COSTA SOUSA
519003	19/05/2026	61,86	0,00	19/05/2026	7.445-4	DESCONTO	JOSE ERASMO COSTA SOUSA
519004	19/05/2026	1.000,07	30,93	19/05/2026	7.445-4	51904	EDIMILSON NUNES PIMENTEL
519004	19/05/2026	30,93	0,00	19/05/2026	7.445-4	DESCONTO	EDIMILSON NUNES PIMENTEL
519005	19/05/2026	7.816,35	0,00	19/05/2026	575.855278	60818543	MECANICA MULTIMARCAS
519006	19/05/2026	7.837,71	0,00	19/05/2026	575.855278	60858398	MECANICA MULTIMARCAS
519007	19/05/2026	300,70	9,30	19/05/2026	575.855278	59182814	MARIA VALDA OLIVEIRA SILVA FERREIRA
519007	19/05/2026	9,30	0,00	19/05/2026	575.855278	DESCONTO	MARIA VALDA OLIVEIRA SILVA FERREIRA
519008	19/05/2026	3.007,00	93,00	19/05/2026	158.049-3	142042	ANTONIO JEACILYANO DE ARAUJO PINHEIRO
519008	19/05/2026	93,00	0,00	19/05/2026	158.049-3	DESCONTO	ANTONIO JEACILYANO DE ARAUJO PINHEIRO
519009	19/05/2026	3.007,00	93,00	19/05/2026	158.049-3	51901	MARIA PINHEIRO DE MOURA
519009	19/05/2026	93,00	0,00	19/05/2026	158.049-3	DESCONTO	MARIA PINHEIRO DE MOURA
519010	19/05/2026	2.813,00	87,00	20/05/2026	7.445-4	52004	GEDSON DA SILVA CARVALHO
519010	19/05/2026	87,00	0,00	20/05/2026	7.445-4	DESCONTO	GEDSON DA SILVA CARVALHO
519011	19/05/2026	3.007,00	93,00	20/05/2026	7.445-4	59552	MANOEL LAELIO PESSOA DA SILVA
519011	19/05/2026	93,00	0,00	20/05/2026	7.445-4	DESCONTO	MANOEL LAELIO PESSOA DA SILVA
519012	19/05/2026	2.425,00	75,00	20/05/2026	7.445-4	52002	MARILDA MARIA LOURENÇO DA SILVA
519012	19/05/2026	75,00	0,00	20/05/2026	7.445-4	DESCONTO	MARILDA MARIA LOURENÇO DA SILVA
519013	19/05/2026	5.700,00	0,00	20/05/2026	575.225487	13999421	POSTO MORAIS 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
519014	19/05/2026	2.813,00	87,00	20/05/2026	158.049-3	139297	GABRIEL LUIZ DOS SANTOS
519014	19/05/2026	87,00	0,00	20/05/2026	158.049-3	DESCONTO	GABRIEL LUIZ DOS SANTOS
519015	19/05/2026	3.007,00	93,00	20/05/2026	158.049-3	52003	NELSINHA BORGES DA SILVA
519015	19/05/2026	93,00	0,00	20/05/2026	158.049-3	DESCONTO	NELSINHA BORGES DA SILVA
519016	19/05/2026	5.000,00	0,00	22/05/2026	575.855278	50316805	60.609.032 EURILENE MARIA DOS SANTOS MACHADO
519017	19/05/2026	3.007,00	93,00	20/05/2026	10.431-0	52006	NEUZA PEREIRA DOS SANTOS
519017	19/05/2026	93,00	0,00	20/05/2026	10.431-0	DESCONTO	NEUZA PEREIRA DOS SANTOS
519018	19/05/2026	3.007,00	93,00	20/05/2026	10.431-0	52007	ANALICE VIEIRA DE CARVALHO
519018	19/05/2026	93,00	0,00	20/05/2026	10.431-0	DESCONTO	ANALICE VIEIRA DE CARVALHO
519019	19/05/2026	6.484,00	0,00	29/05/2026	101.126-X	1457	APURA CONTABILIDADE LTDA
519020	19/05/2026	1.800,00	0,00	29/05/2026	101.126-X	1597	LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA
519021	19/05/2026	3.007,00	93,00	20/05/2026	7.445-4	52003	FRANCISCA MARIA FERREIRA DA SILVA
519021	19/05/2026	93,00	0,00	20/05/2026	7.445-4	DESCONTO	FRANCISCA MARIA FERREIRA DA SILVA
519022	19/05/2026	215,00	0,00	19/05/2026	101.126-X	771678	DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
519023	19/05/2026	12.001,23	0,00	20/05/2026	158.049-3	23160600	MECANICA MULTIMARCAS
519024	19/05/2026	11.400,00	0,00	20/05/2026	575.830958	13812624	POSTO MORAIS LTDA
519025	19/05/2026	3.018,00	0,00	19/05/2026	7.445-4	52051	L. S. B. MELAO LOPES
519026	19/05/2026	15.600,00	0,00	19/05/2026	7.445-4	52051	I MELAO LOPES JUNIOR
519027	19/05/2026	62.507,34	0,00	20/05/2026	570008	23544425	GILSON DE ARAUJO MOURA
519029	19/05/2026	108,39	0,00	19/05/2026	7.445-4	051906	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
519030	19/05/2026	39.000,00	0,00	20/05/2026	574.175904		ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G
520001	20/05/2026	1.304,79	0,00	21/05/2026	6.275-8	12469333	E C NOGUEIRA ME
520002	20/05/2026	2.000,00	0,00	21/05/2026	6.275-8	533963000006275	J C S HOLANDA LTDA
520003	20/05/2026	9.900,00	0,00	20/05/2026	8.976-1	355321	J F DE SOUSA ASSESSORIA
520004	20/05/2026	205,00	0,00	20/05/2026	158.049-3	260061	L F MARTINS LUZ E SILVA SERVIÇOS MEDICOS
520005	20/05/2026	2.000,14	61,86	21/05/2026	575.855278	93506008	FRANCISCA SELMA BARROSO DE SOUSA
520005	20/05/2026	61,86	0,00	21/05/2026	575.855278	DESCONTO	FRANCISCA SELMA BARROSO DE SOUSA
520006	20/05/2026	12.558,04	0,00	20/05/2026	575.855278	30711846	GILSON DE ARAUJO MOURA
520007	20/05/2026	3.201,00	99,00	21/05/2026	10.431-0	52101	DANASIO GONÇALVES DA SILVA
520007	20/05/2026	99,00	0,00	21/05/2026	10.431-0	DESCONTO	DANASIO GONÇALVES DA SILVA
520008	20/05/2026	3.201,00	99,00	21/05/2026	10.431-0	52102	CICERO DOMINGOS DO MONTE
520008	20/05/2026	99,00	0,00	21/05/2026	10.431-0	DESCONTO	CICERO DOMINGOS DO MONTE
520009	20/05/2026	4.863,00	0,00	20/05/2026	101.126-X	329525	WILLIAMES FEITOSA DE SA MOURA

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520010	20/05/2026	3.007,00	93,00	20/05/2026	7.445-4	52001	KAYO RANGEL PINHEIRO DE SOUSA BARROS
520010	20/05/2026	93,00	0,00	20/05/2026	7.445-4	DESCONTO	KAYO RANGEL PINHEIRO DE SOUSA BARROS
520011	20/05/2026	5.000,00	0,00	20/05/2026	101.126-X	64289	EZEQUIEL MENDES COELHO
520012	20/05/2026	2.500,00	0,00	21/05/2026	101.126-X	05201	D. DE SOUSA OLIVEIRA
520013	20/05/2026	5.799,47	975,53	29/05/2026	175.123-9	77850	020300 TESOURARIA - BB
520013	20/05/2026	975,53	0,00	29/05/2026	175.123-9	DESCONTO	020300 TESOURARIA - BB
520014	20/05/2026	3.631,42	368,58	29/05/2026	175.123-9	77850	020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - BB
520014	20/05/2026	368,58	0,00	29/05/2026	175.123-9	DESCONTO	020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - BB
520015	20/05/2026	2.500,00	0,00	29/05/2026	175.123-9	77850	020600 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - BB
520017	20/05/2026	4.000,00	0,00	22/05/2026	570008	46225509	V DE P GOMES JUNIOR
520018	20/05/2026	22.948,32	564,30	22/05/2026	570008	63047377	R N CONSTRUTORA LTDA
520018	20/05/2026	564,30	0,00	22/05/2026	570008	DESCONTO	R N CONSTRUTORA LTDA
521001	21/05/2026	1.000,07	30,93	21/05/2026	7.445-4	52101	CASSIO DE MOURA AZEVEDO
521001	21/05/2026	30,93	0,00	21/05/2026	7.445-4	DESCONTO	CASSIO DE MOURA AZEVEDO
521002	21/05/2026	1.840,09	56,91	21/05/2026	6.275-8	052102	DOMINGOS DE SOUZA COELHO RODRIGUES DA COSTA
521002	21/05/2026	56,91	0,00	21/05/2026	6.275-8	DESCONTO	DOMINGOS DE SOUZA COELHO RODRIGUES DA COSTA
521003	21/05/2026	380,00	0,00	21/05/2026	158.049-3	52101	RHAYLLA MARIA PIO LEAL JAQUES
521004	21/05/2026	22.015,95	0,00	21/05/2026	570008	83851703	Y P BARROSO COSTA LTDA
522001	22/05/2026	500,52	15,48	22/05/2026	7.445-4	52201	IRANILSON PACHECO DE FIGUEIREDO
522001	22/05/2026	15,48	0,00	22/05/2026	7.445-4	DESCONTO	IRANILSON PACHECO DE FIGUEIREDO
522002	22/05/2026	3.055,50	94,50	29/05/2026	158.049-3	52906	IVANILDA MARIA TOME SILVA
522002	22/05/2026	94,50	0,00	29/05/2026	158.049-3	DESCONTO	IVANILDA MARIA TOME SILVA
522003	22/05/2026	2.522,00	78,00	29/05/2026	158.049-3	52908	VALMOR DOS SANTOS TORRES
522003	22/05/2026	78,00	0,00	29/05/2026	158.049-3	DESCONTO	VALMOR DOS SANTOS TORRES
522004	22/05/2026	2.522,00	78,00	29/05/2026	158.049-3	52907	ERILENE MARIA ALVES TORRES
522004	22/05/2026	78,00	0,00	29/05/2026	158.049-3	DESCONTO	ERILENE MARIA ALVES TORRES
522005	22/05/2026	330,00	0,00	25/05/2026	158.049-3	260061	L F MARTINS LUZ E SILVA SERVIÇOS MEDICOS
522006	22/05/2026	108,39	0,00	22/05/2026	175.123-9	52201	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
522007	22/05/2026	17.072,00	528,00	22/05/2026	570008	67288324	J F DE SOUSA ASSESSORIA
522007	22/05/2026	528,00	0,00	22/05/2026	570008	DESCONTO	J F DE SOUSA ASSESSORIA
525001	25/05/2026	550,00	0,00	25/05/2026	158.049-3	596345	PSICOS - CLINICA DE PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA DE PI
525002	25/05/2026	4.863,00	0,00	29/05/2026	175.123-9	767204	J CALDAS NETO LTDA
525003	25/05/2026	6.596,33	0,00	26/05/2026	5.003-2	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525004	25/05/2026	8.492,95	490,15	29/05/2026	175.123-9	77849	021400 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - BB
525004	25/05/2026	490,15	0,00	29/05/2026	175.123-9	DESCONTO	021400 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - BB
525005	25/05/2026	5.280,16	485,26	29/05/2026	575.225479	4679458	021401 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CEF
525005	25/05/2026	485,26	0,00	29/05/2026	575.225479	DESCONTO	021401 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CEF
525006	25/05/2026	7.442,38	2.557,62	29/05/2026	175.123-9	77849	020100 GABINETE DO PREFEITO - BB
525006	25/05/2026	2.557,62	0,00	29/05/2026	175.123-9	DESCONTO	020100 GABINETE DO PREFEITO - BB
525007	25/05/2026	5.839,47	2.735,53	29/05/2026	175.123-9	77849	020300 TESOURARIA - BB
525007	25/05/2026	2.735,53	0,00	29/05/2026	175.123-9	DESCONTO	020300 TESOURARIA - BB
525008	25/05/2026	6.456,75	1.446,75	29/05/2026	175.123-9	77849	020302 CONTROLADORIA - BB
525008	25/05/2026	1.446,75	0,00	29/05/2026	175.123-9	DESCONTO	020302 CONTROLADORIA - BB
525009	25/05/2026	3.631,42	368,58	29/05/2026	175.123-9	77849	020604 - SECRETARIA DE TURISMO - BB
525009	25/05/2026	368,58	0,00	29/05/2026	175.123-9	DESCONTO	020604 - SECRETARIA DE TURISMO - BB
525010	25/05/2026	31.482,63	8.766,97	29/05/2026	175.123-9	77849	020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - BB
525010	25/05/2026	8.766,97	0,00	29/05/2026	175.123-9	DESCONTO	020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - BB
525011	25/05/2026	8.631,42	368,58	29/05/2026	175.123-9	77849	020600 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - BB
525011	25/05/2026	368,58	0,00	29/05/2026	175.123-9	DESCONTO	020600 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - BB
525012	25/05/2026	3.178,66	2.596,34	29/05/2026	575.225479	4679458	020500 SECRETARIA DE AGRICULTURA - CEF
525012	25/05/2026	2.596,34	0,00	29/05/2026	575.225479	DESCONTO	020500 SECRETARIA DE AGRICULTURA - CEF
525013	25/05/2026	6.204,14	420,96	29/05/2026	575.225479	4679458	020201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CEF
525013	25/05/2026	420,96	0,00	29/05/2026	575.225479	DESCONTO	020201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CEF
525015	25/05/2026	15.248,23	988,97	29/05/2026	575.225479	4679458	020401 SECRETARIA DE OBRAS - CEF
525015	25/05/2026	988,97	0,00	29/05/2026	575.225479	DESCONTO	020401 SECRETARIA DE OBRAS - CEF
525016	25/05/2026	4.514,85	406,15	29/05/2026	175.123-9	77849	021700 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - BB
525016	25/05/2026	406,15	0,00	29/05/2026	175.123-9	DESCONTO	021700 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - BB
525017	25/05/2026	9.946,84	653,16	29/05/2026	575.225479	4679458	021501 SECRETARIA DE TRANSPORTES - CEF
525017	25/05/2026	653,16	0,00	29/05/2026	575.225479	DESCONTO	021501 SECRETARIA DE TRANSPORTES - CEF
525018	25/05/2026	5.252,42	368,58	29/05/2026	175.123-9	77849	020501 SECRETARIA DE AGRICULTURA - BB
525018	25/05/2026	368,58	0,00	29/05/2026	175.123-9	DESCONTO	020501 SECRETARIA DE AGRICULTURA - BB
525019	25/05/2026	8.313,38	13.307,62	29/05/2026	575.225479	4679458	020101 GABINETE DO PREFEITO - CEF
525019	25/05/2026	13.307,62	0,00	29/05/2026	575.225479	DESCONTO	020101 GABINETE DO PREFEITO - CEF
525020	25/05/2026	6.931,42	368,58	29/05/2026	575.225479	4679458	020601 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - CEF
525020	25/05/2026	368,58	0,00	29/05/2026	575.225479	DESCONTO	020601 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - CEF
525021	25/05/2026	3.631,42	368,58	29/05/2026	175.123-9	77849	020203 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL - 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525021	25/05/2026	368,58	0,00	29/05/2026	175.123-9	DESCONTO	020203 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL - BB
525022	25/05/2026	6.931,42	368,58	29/05/2026	175.123-9	77849	020602 - SECRETARIA DE CULTURA - BB
525022	25/05/2026	368,58	0,00	29/05/2026	175.123-9	DESCONTO	020602 - SECRETARIA DE CULTURA - BB
525023	25/05/2026	3.631,42	368,58	29/05/2026	175.123-9	77849	020202 - SECRETARIA DA MULHER - BB
525023	25/05/2026	368,58	0,00	29/05/2026	175.123-9	DESCONTO	020202 - SECRETARIA DA MULHER - BB
525024	25/05/2026	6.646,84	653,16	29/05/2026	175.123-9	77849	020605 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - BB
525024	25/05/2026	653,16	0,00	29/05/2026	175.123-9	DESCONTO	020605 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - BB
525025	25/05/2026	2.200,00	0,00	29/05/2026	175.123-9	77849	020400 SECRETARIA DE OBRAS - BB
525026	25/05/2026	1.800,00	0,00	29/05/2026	575.225479	4679458	020301 TESOURARIA - CEF
525027	25/05/2026	540,33	0,00	29/05/2026	175.123-9	77849	GLAISSE MARIA DE SOUSA
525028	25/05/2026	540,33	0,00	29/05/2026	175.123-9	77849	HOSNIVAN JOSE DE CARVALHO
525029	25/05/2026	4.000,00	0,00	29/05/2026	175.123-9	77849	021601 SECRETARIA DA JUVENTUDE - BB
525030	25/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	575.225479	4679458	020603 - SECRETARIA DE CULTURA - CEF
525031	25/05/2026	5.962,22	0,00	29/05/2026	10.358-6	55943	021108 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - BB
525032	25/05/2026	7.157,72	5.810,28	29/05/2026	10.358-6	55943	021108 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - BB
525032	25/05/2026	5.810,28	0,00	29/05/2026	10.358-6	DESCONTO	021108 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - BB
525033	25/05/2026	28.824,24	4.374,12	29/05/2026	575.207512	399721	021102 SECRETARIA DE SAÚDE - CEF
525033	25/05/2026	4.374,12	0,00	29/05/2026	575.207512	DESCONTO	021102 SECRETARIA DE SAÚDE - CEF
525034	25/05/2026	58.588,31	7.065,74	29/05/2026	158.049-3	77848	021101 SECRETARIA DE SAÚDE - BB
525034	25/05/2026	7.065,74	0,00	29/05/2026	158.049-3	DESCONTO	021101 SECRETARIA DE SAÚDE - BB
525035	25/05/2026	5.667,96	0,00	29/05/2026	575.207512	399721	021109 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - CEF
525036	25/05/2026	12.936,15	3.273,85	29/05/2026	575.207512	399721	021109 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - CEF
525036	25/05/2026	3.273,85	0,00	29/05/2026	575.207512	DESCONTO	021109 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - CEF
525037	25/05/2026	14.992,84	1.181,56	29/05/2026	158.049-3	77848	021110 - SECRETARIA DE SAÚDE - TÉCNICOS - BB
525037	25/05/2026	1.181,56	0,00	29/05/2026	158.049-3	DESCONTO	021110 - SECRETARIA DE SAÚDE - TÉCNICOS - BB
525038	25/05/2026	2.403,10	0,00	29/05/2026	575.207512	399721	021103 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CEF
525039	25/05/2026	3.233,34	3.250,66	29/05/2026	575.207512	399721	021103 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CEF
525039	25/05/2026	3.250,66	0,00	29/05/2026	575.207512	DESCONTO	021103 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CEF
525040	25/05/2026	16.959,40	3.840,20	29/05/2026	10.358-6	55943	021106 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BB
525040	25/05/2026	3.840,20	0,00	29/05/2026	10.358-6	DESCONTO	021106 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BB
525042	25/05/2026	24.350,28	5.810,53	29/05/2026	10.358-6	55943	021105 ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE - BB - FUS
525042	25/05/2026	5.810,53	0,00	29/05/2026	10.358-6	DESCONTO	021105 ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE - BB - FUS
525043	25/05/2026	9.617,66	797,14	29/05/2026	575.207512	399721	021107 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525043	25/05/2026	797,14	0,00	29/05/2026	575.207512	DESCONTO	021107 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - CEF
525044	25/05/2026	3.612,78	277,62	29/05/2026	575.207512	399721	021104 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE FUS - CEF
525044	25/05/2026	277,62	0,00	29/05/2026	575.207512	DESCONTO	021104 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE FUS - CEF
525048	25/05/2026	8.267,84	653,16	29/05/2026	575.225479 E	4679548	020701 SEMEC - CEF
525048	25/05/2026	653,16	0,00	29/05/2026	575.225479 E	DESCONTO	020701 SEMEC - CEF
525049	25/05/2026	4.716,50	279,50	29/05/2026	575.278005	395416	021013 PROFISSIONAIS FUNDEB 30% - CEF
525049	25/05/2026	279,50	0,00	29/05/2026	575.278005	DESCONTO	021013 PROFISSIONAIS FUNDEB 30% - CEF
525051	25/05/2026	3.366,50	279,50	29/05/2026	10.431-0	80334	021012 PROFISSIONAIS FUNDEB 30% - BB
525051	25/05/2026	279,50	0,00	29/05/2026	10.431-0	DESCONTO	021012 PROFISSIONAIS FUNDEB 30% - BB
525053	25/05/2026	382.336,13	82.415,96	29/05/2026	10.431-0	80334	021001 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
525053	25/05/2026	82.415,96	0,00	29/05/2026	10.431-0	DESCONTO	021001 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
525054	25/05/2026	8.750,00	0,00	29/05/2026	10.431-0	80334	021001 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
525055	25/05/2026	31.145,10	1.258,34	29/05/2026	11076	80332	020700 SEMEC - BB
525055	25/05/2026	1.258,34	0,00	29/05/2026	11076	DESCONTO	020700 SEMEC - BB
525056	25/05/2026	186.085,23	31.237,92	29/05/2026	575.278005	395416	021009 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
525056	25/05/2026	31.237,92	0,00	29/05/2026	575.278005	DESCONTO	021009 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
525058	25/05/2026	2.500,00	0,00	29/05/2026	575.278005	395416	021009 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
525059	25/05/2026	211.309,03	30.881,08	29/05/2026	10.431-0	80334	021010 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
525059	25/05/2026	30.881,08	0,00	29/05/2026	10.431-0	DESCONTO	021010 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
525060	25/05/2026	3.750,00	0,00	29/05/2026	10.431-0	80334	021010 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
525061	25/05/2026	114.722,43	11.811,18	29/05/2026	575.278005	395416	021011 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
525061	25/05/2026	11.811,18	0,00	29/05/2026	575.278005	DESCONTO	021011 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
525062	25/05/2026	2.500,00	0,00	29/05/2026	575.278005	395416	021011 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
525063	25/05/2026	78.701,70	12.871,55	29/05/2026	10.431-0	80334	021006 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - EJ
525063	25/05/2026	12.871,55	0,00	29/05/2026	10.431-0	DESCONTO	021006 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - EJ
525064	25/05/2026	500,00	0,00	29/05/2026	10.431-0	80334	021006 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - EJ
525065	25/05/2026	54.883,50	10.563,38	29/05/2026	575.278005	395416	021007 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - EJ
525065	25/05/2026	10.563,38	0,00	29/05/2026	575.278005	DESCONTO	021007 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - EJ
525066	25/05/2026	500,00	0,00	29/05/2026	575.278005	395416	021007 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - EJ
525067	25/05/2026	18.658,78	2.853,07	29/05/2026	10.431-0	80334	021001 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
525067	25/05/2026	2.853,07	0,00	29/05/2026	10.431-0	DESCONTO	021001 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
525068	25/05/2026	2.266,95	136,15	29/05/2026	575.278005	395416	021009 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
525068	25/05/2026	136,15	0,00	29/05/2026	575.278005	DESCONTO	021009 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525070	25/05/2026	7.895,80	502,90	29/05/2026	10.431-0	80334	021010 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
525070	25/05/2026	502,90	0,00	29/05/2026	10.431-0	DESCONTO	021010 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
525071	25/05/2026	5.734,32	886,83	29/05/2026	575.278005	395416	021011 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
525071	25/05/2026	886,83	0,00	29/05/2026	575.278005	DESCONTO	021011 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
525072	25/05/2026	4.531,10	279,50	29/05/2026	11878	79146	021200 CRAS - BB
525072	25/05/2026	279,50	0,00	29/05/2026	11878	DESCONTO	021200 CRAS - BB
525074	25/05/2026	4.354,25	139,75	29/05/2026	575.207513	470957	020904 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
525074	25/05/2026	139,75	0,00	29/05/2026	575.207513	DESCONTO	020904 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
525075	25/05/2026	12.034,81	653,16	29/05/2026	11878	79146	020903 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BB
525075	25/05/2026	653,16	0,00	29/05/2026	11878	DESCONTO	020903 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BB
525076	25/05/2026	4.288,86	243,14	29/05/2026	11878	79146	020900 CONSELHO TUTELAR - BB
525076	25/05/2026	243,14	0,00	29/05/2026	11878	DESCONTO	020900 CONSELHO TUTELAR - BB
525077	25/05/2026	5.758,29	364,71	29/05/2026	575.207513	470957	020901 CONSELHO TUTELAR - CEF
525077	25/05/2026	364,71	0,00	29/05/2026	575.207513	DESCONTO	020901 CONSELHO TUTELAR - CEF
525079	25/05/2026	7.712,21	0,00	26/05/2026	570008	01139226	MECANICA MULTIMARCAS
525080	25/05/2026	10.594,98	0,00	26/05/2026	570008	01087390	MECANICA MULTIMARCAS
526001	26/05/2026	18.682,86	459,42	26/05/2026	7.445-4	132	R N CONSTRUTORA LTDA
526001	26/05/2026	459,42	0,00	26/05/2026	7.445-4	DESCONTO	R N CONSTRUTORA LTDA
526002	26/05/2026	11.424,00	576,00	26/05/2026	7.445-4	434388	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
526002	26/05/2026	576,00	0,00	26/05/2026	7.445-4	DESCONTO	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
526003	26/05/2026	250,00	0,00	29/05/2026	158.049-3	5100111921	ANTONIO HELVIDIO PACHECO
526004	26/05/2026	500,00	0,00	26/05/2026	10.431-0	82015	LEIDIANE DE SOUSA MOURA
526005	26/05/2026	18.900,00	0,00	26/05/2026	575.830958	00780233	TONNY GOMES LEAL
526006	26/05/2026	10.463,44	447,00	26/05/2026	12581		J F DE SOUSA ASSESSORIA
526006	26/05/2026	447,00	0,00	26/05/2026	12581	DESCONTO	J F DE SOUSA ASSESSORIA
526007	26/05/2026	3.360,00	0,00	26/05/2026	11878	125822	EDSON CARDOSO DA SILVA
526008	26/05/2026	2.870,00	0,00	26/05/2026	11878	125882	ORTENICIO NUNES DE SOUSA ME
526009	26/05/2026	3.233,09	0,00	26/05/2026	11878	12582	RC EMPREENDIMENTOS LTDA
526010	26/05/2026	3.233,09	0,00	26/05/2026	11878	12582	RC EMPREENDIMENTOS LTDA
526011	26/05/2026	3.989,56	0,00	26/05/2026	12581		J F DE SOUSA ASSESSORIA
527001	27/05/2026	2.000,14	61,86	29/05/2026	11.120-1	52901	MARIA EUMILENE PACHECO DE LIMA
527001	27/05/2026	61,86	0,00	29/05/2026	11.120-1	DESCONTO	MARIA EUMILENE PACHECO DE LIMA
527002	27/05/2026	2.000,14	61,86	29/05/2026	11.120-1	5100118241	NATANIEL PACHECO DE LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527002	27/05/2026	61,86	0,00	29/05/2026	11.120-1	DESCONTO	NATANIEL PACHECO DE LIMA
527003	27/05/2026	1.000,07	30,93	29/05/2026	11.120-1	529024	EVANDRO DA SILVA LIMA
527003	27/05/2026	30,93	0,00	29/05/2026	11.120-1	DESCONTO	EVANDRO DA SILVA LIMA
527004	27/05/2026	780,00	0,00	29/05/2026	158.049-3	52904	RHAYLLA MARIA PIO LEAL JAQUES
527005	27/05/2026	2.700,00	0,00	29/05/2026	158.049-3	52903	ERICO RAMON A. BATISTA
527006	27/05/2026	47.045,00	1.455,00	27/05/2026	570008	71210177	J F DE SOUSA ASSESSORIA
527006	27/05/2026	1.455,00	0,00	27/05/2026	570008	DESCONTO	J F DE SOUSA ASSESSORIA
527007	27/05/2026	6.000,00	0,00	29/05/2026	571174	102263755	CENTRO PICOENSE DE SAUDE LTDA
527008	27/05/2026	59.170,00	1.830,00	27/05/2026	571174	73725437	J F DE SOUSA ASSESSORIA
527008	27/05/2026	1.830,00	0,00	27/05/2026	571174	DESCONTO	J F DE SOUSA ASSESSORIA
528001	28/05/2026	1.304,91	0,00	29/05/2026	175.123-9	1246933	E C NOGUEIRA ME
528002	28/05/2026	850,00	0,00	29/05/2026	158.049-3	52905	MEDEIROS & QUEIROGA SERVICOS MEDICOS LTDA
528003	28/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	575.855278	20136462	MARIA EDUARDA DE MORAES SOUSA
528003	28/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	575.855278	DESCONTO	MARIA EDUARDA DE MORAES SOUSA
529002	29/05/2026	2.220,41	0,00	29/05/2026	175.123-9	1246933	E C NOGUEIRA ME
529003	29/05/2026	18.187,51	0,00	29/05/2026	5.003-2	33961X	J F L FERRAMENTAS LTDA
529004	29/05/2026	3.130,00	0,00	29/05/2026	11.290-9	355321	J F DE SOUSA ASSESSORIA
529005	29/05/2026	2.522,00	78,00	29/05/2026	175.123-9	106976	JOSE AIRTON DE OLIVEIRA JUNIOR
529005	29/05/2026	78,00	0,00	29/05/2026	175.123-9	DESCONTO	JOSE AIRTON DE OLIVEIRA JUNIOR
529006	29/05/2026	2.522,00	78,00	29/05/2026	575.855278	23430524	ADRIANA ANA DOS SANTOS OLIVEIRA
529006	29/05/2026	78,00	0,00	29/05/2026	575.855278	DESCONTO	ADRIANA ANA DOS SANTOS OLIVEIRA
529007	29/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	101.126-X	052901	MATHEUS DA SILVA ALVES
529009	29/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	101.126-X	052903	WELLINGTON COSTA CARVALHO
529011	29/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	101.126-X	11307	ARTHUR VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA SOUSA
529012	29/05/2026	6.000,00	0,00	29/05/2026	101.126-X	355321	J F DE SOUSA ASSESSORIA
529013	29/05/2026	6.200,00	0,00	29/05/2026	101.126-X	355321	J F DE SOUSA ASSESSORIA
529015	29/05/2026	1.000,00	0,00	29/05/2026	101.126-X	052902	MARIA DOS REMEDIOS FEITOSA
529016	29/05/2026	800,00	0,00	29/05/2026	101.126-X	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
529017	29/05/2026	20.000,00	0,00	29/05/2026	175.123-9	52902	JOAQUIM ROCHA VITORIANO
529018	29/05/2026	20.551,31	0,00	29/05/2026	11.120-1	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
529020	29/05/2026	1.003,05	0,00	29/05/2026	175.123-9	52903	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529021	29/05/2026	17.959,77	0,00	29/05/2026	5.003-2	33961	J F L FERRAMENTAS LTDA
529023	29/05/2026	1.250,00	0,00	29/05/2026	11120 AS	347078	MARIA DAS NEVES OLIVEIRA GALISA

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		4.972.822,06	306.150,70				

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-** - 02/07/2026 11:59:15**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NATANAEL DE JESUS ROSA - *.*44.973-** - 02/07/2026 11:59:26**