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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102007	02/01/2026	90,08	0,00	30/06/2026	11878	TAR	BANCO DO BRASIL SA
102008	02/01/2026	272,56	0,00	30/06/2026	11076	TAR	BANCO DO BRASIL SA
102009	02/01/2026	460,41	0,00	30/06/2026	158.049-3	TAR	BANCO DO BRASIL SA
102010	02/01/2026	73,00	0,00	25/06/2026	574.432361	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102011	02/01/2026	305,24	0,00	30/06/2026	175.123-9	TAR	BANCO DO BRASIL SA
102012	02/01/2026	16.019,63	0,00	30/06/2026	175.123-9	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
105010	05/01/2026	119,00	0,00	25/06/2026	575.278005	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105011	05/01/2026	15,50	0,00	16/06/2026	575.207512	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
106005	06/01/2026	89,38	0,00	29/06/2026	6.275-8		BANCO DO BRASIL SA
109001	09/01/2026	5.845,98	0,00	10/06/2026	175.123-9	RFB-RET	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109002	09/01/2026	4.180,02	0,00	10/06/2026	175.123-9	RFB-RET	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109003	09/01/2026	4.222,34	0,00	10/06/2026	175.123-9	PARC60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109004	09/01/2026	3.153,72	0,00	10/06/2026	175.123-9	PARC60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109005	09/01/2026	1.876,36	0,00	10/06/2026	175.123-9	PARC	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109006	09/01/2026	561,88	0,00	12/06/2026	175.123-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109006	09/01/2026	1.417,34	0,00	10/06/2026	175.123-9	PARC	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109010	09/01/2026	0,05	0,00	30/06/2026	175.122-0	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
120026	20/01/2026	3.016,15	0,00	16/06/2026	7.445-4	4086	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
126084	26/01/2026	113,56	0,00	25/06/2026	575.225479	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
127001	27/01/2026	418,62	0,00	29/06/2026	5.003-2	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
127004	27/01/2026	69,00	0,00	25/06/2026	575.274612		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
127016	27/01/2026	132,70	0,00	30/06/2026	7.445-4		BANCO DO BRASIL SA
130005	30/01/2026	122,17	0,00	30/06/2026	101.126-X	TAR	BANCO DO BRASIL SA
130018	30/01/2026	10,03	0,00	30/06/2026	5.004-0	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
130021	30/01/2026	146,40	0,00	30/06/2026	575.225487		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
210041	10/02/2026	910,00	0,00	10/06/2026	175.123-9	48955	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
227007	27/02/2026	106,16	0,00	30/06/2026	11.120-1		BANCO DO BRASIL SA
414002	14/04/2026	10.403,00	0,00	10/06/2026	175.123-9	103403	ANTONIO LEOPOLDINO DA ROCHA
513010	13/05/2026	13,27	0,00	17/06/2026	10307	TAR	BANCO DO BRASIL SA
513012	13/05/2026	0,10	0,00	19/06/2026	570008	94749641	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
518009	18/05/2026	10.164,14	0,00	19/06/2026	101.126-X	061901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520016	20/05/2026	2.200,00	0,00	12/06/2026	575.225479	4679458	020500 SECRETARIA DE AGRICULTURA - CEF
525014	25/05/2026	22.844,08	67,54	19/06/2026	175.123-9	61903	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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525014	25/05/2026	67,54	0,00	19/06/2026	175.123-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
525041	25/05/2026	24.514,44	0,00	19/06/2026	158.049-3	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
525045	25/05/2026	3.998,26	695,56	10/06/2026	10.358-6	1006	021106 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BB
525045	25/05/2026	695,56	0,00	10/06/2026	10.358-6	DESCONTO	021106 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BB
525046	25/05/2026	10.319,29	0,00	10/06/2026	10.358-6	1006	021110 - SECRETARIA DE SAÚDE - TÉCNICOS - BB
525047	25/05/2026	6.333,10	0,00	10/06/2026	575.207512	399721	021107 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - CEF
525050	25/05/2026	34.737,19	0,00	19/06/2026	10.431-0	61903	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
525052	25/05/2026	62.471,00	0,00	19/06/2026	10.431-0	61902	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
525057	25/05/2026	1.097,28	135,08	19/06/2026	10.431-0	61901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
525057	25/05/2026	135,08	0,00	19/06/2026	10.431-0	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
525069	25/05/2026	11.656,96	0,00	19/06/2026	10.431-0	61904	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
525073	25/05/2026	3.632,07	0,00	19/06/2026	11878	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
525081	25/05/2026	3.059,16	0,00	19/06/2026	11076	61901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529008	29/05/2026	1.450,18	0,00	01/06/2026	101.126-X	116521	POSTO SAO LUCAS LTDA
529010	29/05/2026	2.481,00	0,00	01/06/2026	101.126-X	1751654	JOSE OZANA GONCALVES
529014	29/05/2026	101,40	0,00	16/06/2026	101.126-X	60801	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
529022	29/05/2026	11.392,15	96,28	08/06/2026	8.976-1	COSIP	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
529022	29/05/2026	96,28	0,00	08/06/2026	8.976-1	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601001	01/06/2026	245,00	0,00	01/06/2026	158.049-3	260061	L F MARTINS LUZ E SILVA SERVIÇOS MEDICOS
601002	01/06/2026	245,00	0,00	01/06/2026	158.049-3	260061	L F MARTINS LUZ E SILVA SERVIÇOS MEDICOS
601003	01/06/2026	1.178,72	0,00	01/06/2026	158.049-3	450847	FRANCISCO MANANCE DA COSTA - ME
601004	01/06/2026	350,00	0,00	01/06/2026	158.049-3	184675	MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C - EPP
601005	01/06/2026	9.350,00	0,00	01/06/2026	571174	19980945	R L B M EULALIO
601006	01/06/2026	1.500,59	46,41	03/06/2026	11076	60302	RAIMUNDO NONATO ANTONIO LOURENCO
601006	01/06/2026	46,41	0,00	03/06/2026	11076	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO ANTONIO LOURENCO
601007	01/06/2026	1.500,59	46,41	03/06/2026	11076	60303	JANAINA ALDENORA DE SOUSA
601007	01/06/2026	46,41	0,00	03/06/2026	11076	DESCONTO	JANAINA ALDENORA DE SOUSA
601008	01/06/2026	1.700,41	52,59	03/06/2026	11076	60304	FRANCISCA BORGES DE SOUSA MOURA
601008	01/06/2026	52,59	0,00	03/06/2026	11076	DESCONTO	FRANCISCA BORGES DE SOUSA MOURA
601009	01/06/2026	1.000,07	30,93	03/06/2026	11076	60305	CICERO JOSE BRITO DO NASCIMENTO
601009	01/06/2026	30,93	0,00	03/06/2026	11076	DESCONTO	CICERO JOSE BRITO DO NASCIMENTO
601010	01/06/2026	1.500,59	46,41	03/06/2026	11076	60301	CARLA IÊDA LIMA DE CARVALHO
601010	01/06/2026	46,41	0,00	03/06/2026	11076	DESCONTO	CARLA IÊDA LIMA DE CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601011	01/06/2026	26.604,18	654,20	03/06/2026	571174	83533339	R N CONSTRUTORA LTDA
601011	01/06/2026	654,20	0,00	03/06/2026	571174	DESCONTO	R N CONSTRUTORA LTDA
601012	01/06/2026	16.436,48	0,00	01/06/2026	571174	43056471	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
601013	01/06/2026	17.916,74	0,00	01/06/2026	571174	43024171	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
601014	01/06/2026	16.315,23	0,00	01/06/2026	571174	42983090	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
601015	01/06/2026	16.531,20	0,00	01/06/2026	571174	43086383	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
601016	01/06/2026	12.900,00	0,00	02/06/2026	7.445-4	52051	L. S. B. MELAO LOPES
602001	02/06/2026	9.120,00	0,00	03/06/2026	575.225487	59216472	POSTO MORAIS LTDA
602002	02/06/2026	2.500,66	77,34	02/06/2026	575.225487	00512248	AYSLANNE ANALIA DE BARROS
602002	02/06/2026	77,34	0,00	02/06/2026	575.225487	DESCONTO	AYSLANNE ANALIA DE BARROS
602003	02/06/2026	3.500,73	108,27	02/06/2026	575.225487	00643197	FELIX DE FIGUEREDO GONÇALVES DE OLIVEIRA
602003	02/06/2026	108,27	0,00	02/06/2026	575.225487	DESCONTO	FELIX DE FIGUEREDO GONÇALVES DE OLIVEIRA
602004	02/06/2026	3.000,21	92,79	02/06/2026	11.120-1	60623	JOSÉ WILSON DE CARVALHO PINHEIRO
602004	02/06/2026	92,79	0,00	02/06/2026	11.120-1	DESCONTO	JOSÉ WILSON DE CARVALHO PINHEIRO
602005	02/06/2026	2.240,70	69,30	02/06/2026	6.275-8	510067906	JOSUE GOMES DA SILVA
602005	02/06/2026	69,30	0,00	02/06/2026	6.275-8	DESCONTO	JOSUE GOMES DA SILVA
602006	02/06/2026	3.500,73	108,27	02/06/2026	11.120-1	103276	LUCAS DE CARVALHO PINHEIRO FIGUEREDO
602006	02/06/2026	108,27	0,00	02/06/2026	11.120-1	DESCONTO	LUCAS DE CARVALHO PINHEIRO FIGUEREDO
602007	02/06/2026	2.037,00	63,00	02/06/2026	11.120-1	781800	LUCIAN SANTOS FERREIRA
602007	02/06/2026	63,00	0,00	02/06/2026	11.120-1	DESCONTO	LUCIAN SANTOS FERREIRA
602008	02/06/2026	6.013,29	0,00	02/06/2026	575.225487	02106300	MECANICA MULTIMARCAS
602009	02/06/2026	5.500,00	0,00	02/06/2026	8.976-1	1033379	V C DE SOUSA ME
602010	02/06/2026	26.024,50	0,00	03/06/2026	10.431-0	84069	OZANAN & GILSON LTDA
602011	02/06/2026	9.120,00	0,00	03/06/2026	11076	60307	POSTO MORAIS LTDA
602012	02/06/2026	27.685,50	0,00	03/06/2026	571174	56209758	OZANAN & GILSON LTDA
602013	02/06/2026	18.915,00	585,00	02/06/2026	11878	355321	J F DE SOUSA ASSESSORIA
602013	02/06/2026	585,00	0,00	02/06/2026	11878	DESCONTO	J F DE SOUSA ASSESSORIA
603001	03/06/2026	15.142,28	0,00	10/06/2026	175.123-9	61004	NOVO DERIVADO DE PETROLEO LTDA
603002	03/06/2026	4.000,28	123,72	09/06/2026	7.445-4	44369	DANIEL BARROS DE SOUSA
603002	03/06/2026	123,72	0,00	09/06/2026	7.445-4	DESCONTO	DANIEL BARROS DE SOUSA
603003	03/06/2026	3.700,55	114,45	09/06/2026	7.445-4	130575	JOSE RAIMUNDO LEAL JUNIOR
603003	03/06/2026	114,45	0,00	09/06/2026	7.445-4	DESCONTO	JOSE RAIMUNDO LEAL JUNIOR
603004	03/06/2026	500,52	15,48	03/06/2026	11.120-1	60303	PEDRO MATIAS VELOSO SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
603004	03/06/2026	15,48	0,00	03/06/2026	11.120-1	DESCONTO	PEDRO MATIAS VELOSO SANTOS
603005	03/06/2026	400,61	12,39	03/06/2026	11.120-1	60302	JOAQUIM DOMINGOS DOS SANTOS
603005	03/06/2026	12,39	0,00	03/06/2026	11.120-1	DESCONTO	JOAQUIM DOMINGOS DOS SANTOS
603006	03/06/2026	400,00	0,00	03/06/2026	575.225487	61425085	WESLEY VITORIANO PIMENTEL
603007	03/06/2026	7.338,72	0,00	10/06/2026	158.049-3	61003	NOVO DERIVADO DE PETROLEO LTDA
603008	03/06/2026	6.748,43	0,00	03/06/2026	575.830958	64997227	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
603009	03/06/2026	985,00	0,00	03/06/2026	158.049-3	60301	RHAYLLA MARIA PIO LEAL JAQUES
603010	03/06/2026	550,00	0,00	03/06/2026	158.049-3	317047	UROCLINICA LTDA
603011	03/06/2026	26.180,00	0,00	03/06/2026	11878	60301	FRANCILENE MARIA LUZ DE CARVALHO
603012	03/06/2026	15.136,72	0,00	10/06/2026	10.431-0	61003	NOVO DERIVADO DE PETROLEO LTDA
603013	03/06/2026	1.650,94	51,06	03/06/2026	11076	60306	ROSILEIDE MARTINS DE ANDRADE
603013	03/06/2026	51,06	0,00	03/06/2026	11076	DESCONTO	ROSILEIDE MARTINS DE ANDRADE
603014	03/06/2026	24.816,40	0,00	03/06/2026	575.855278	88655080	INACIO DOMINGOS DE SOUSA 01461725313
603015	03/06/2026	1.000,00	0,00	03/06/2026	11076	60308	AREOLINO PINHEIRO DE MOURA FILHO
603016	03/06/2026	5.500,00	0,00	11/06/2026	175.123-9	335061	THAMIRYS DIAS VIANA 02511035367
603017	03/06/2026	250,00	0,00	03/06/2026	158.049-3	60302	ROBSON PIMENTEL DE CASTRO
603018	03/06/2026	1.572,37	48,63	03/06/2026	6.275-8	60301	CICERO BORGES DA SILVA E SOUSA
603018	03/06/2026	48,63	0,00	03/06/2026	6.275-8	DESCONTO	CICERO BORGES DA SILVA E SOUSA
603019	03/06/2026	3.570,00	0,00	15/06/2026	158.049-3	61503	PENSAO SILVANA OLIVEIRA LTDA
603020	03/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	101.126-X	202657	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
603021	03/06/2026	3.200,00	0,00	15/06/2026	175.123-9	202657	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
603022	03/06/2026	12.413,19	0,00	05/06/2026	571174	041723	MECANICA MULTIMARCAS
603023	03/06/2026	13.886,88	0,00	05/06/2026	571174	97989073	MECANICA MULTIMARCAS
603024	03/06/2026	13.794,31	0,00	05/06/2026	571174	97916706	MECANICA MULTIMARCAS
603025	03/06/2026	13.980,50	0,00	05/06/2026	571174	67865187	MECANICA MULTIMARCAS
603026	03/06/2026	13.506,96	0,00	05/06/2026	571174	97810610	MECANICA MULTIMARCAS
603027	03/06/2026	13.237,60	0,00	05/06/2026	571174	97751285	MECANICA MULTIMARCAS
603028	03/06/2026	14.190,85	0,00	05/06/2026	571174	97693129	MECANICA MULTIMARCAS
603029	03/06/2026	4.000,28	123,72	09/06/2026	5.985-4		RAIMUNDO NONATO DE SOUSA
603029	03/06/2026	123,72	0,00	09/06/2026	5.985-4	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA
605001	05/06/2026	630,00	0,00	10/06/2026	158.049-3	260061	L F MARTINS LUZ E SILVA SERVIÇOS MEDICOS
605002	05/06/2026	215,00	0,00	10/06/2026	158.049-3	260061	L F MARTINS LUZ E SILVA SERVIÇOS MEDICOS
605003	05/06/2026	245,00	0,00	10/06/2026	158.049-3	260061]	L F MARTINS LUZ E SILVA SERVIÇOS MEDICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
605004	05/06/2026	38.000,00	3.012,00	05/06/2026	11076	445894	GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
605004	05/06/2026	15.000,00	0,00	19/06/2026	11076	445894	GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
605004	05/06/2026	3.012,00	0,00	05/06/2026	11076	DESCONTO	GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
605005	05/06/2026	2.189,55	0,00	05/06/2026	11076	526843	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA
605006	05/06/2026	19.759,95	0,00	11/06/2026	175.123-9	61101	Alves Telecom LTDA
605007	05/06/2026	62.604,72	0,00	05/06/2026	571174	32625051	GILSON DE ARAUJO MOURA LTDA
606001	06/06/2026	4.863,00	0,00	15/06/2026	175.123-9	767204	J CALDAS NETO LTDA
608001	08/06/2026	5.829,20	70,80	08/06/2026	571174	22670141	CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA - EP
608001	08/06/2026	70,80	0,00	08/06/2026	571174	DESCONTO	CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA - EP
608002	08/06/2026	1.000,00	0,00	15/06/2026	175.123-9	61502	DUDA BORGES RADIO COMUNICACOES LTDA
608003	08/06/2026	14.949,50	0,00	10/06/2026	571174	62340535	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
608004	08/06/2026	18.525,94	0,00	10/06/2026	571174	62306048	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
609001	09/06/2026	700,00	0,00	10/06/2026	158.049-3	884006	CLINICA MEDICA DR TERCIO LUZ LTDA
609002	09/06/2026	250,00	0,00	09/06/2026	158.049-3	60901	RONILDO DA SILVA COSTA
609003	09/06/2026	2.100,00	0,00	15/06/2026	175.123-9	224669	MARIANA C. VELOSO
609004	09/06/2026	800,00	0,00	15/06/2026	158.049-3	61501	HAVILAH LTDA - EPP
609005	09/06/2026	18.242,00	0,00	23/06/2026	571174	76332800	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
609006	09/06/2026	18.206,40	0,00	11/06/2026	572.670277	80487849	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
609007	09/06/2026	10.224,90	0,00	23/06/2026	571174	76295696	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
610001	10/06/2026	12.120,00	0,00	10/06/2026	175.123-9	111066	AMADEU VIEIRA DA SILVA NETO 04948127370
610002	10/06/2026	34.289,28	365,15	10/06/2026	175.123-9	0610	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610002	10/06/2026	365,15	0,00	10/06/2026	175.123-9	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610003	10/06/2026	7.234,20	0,00	10/06/2026	175.123-9		J F DE SOUSA ASSESSORIA
610004	10/06/2026	15.741,44	0,00	10/06/2026	175.123-9	61003	RC EMPREENDIMENTOS LTDA
610005	10/06/2026	37.882,00	0,00	10/06/2026	175.123-9	229962	J. AIRTON DA SILVA EIRELI
610006	10/06/2026	54.115,24	0,00	10/06/2026	175.123-9	459135	TRANSERV-LOCACAO, COLETA E EVENTOS EIRELI
610007	10/06/2026	600,00	0,00	10/06/2026	575.225487	71526582	WESLEY VITORIANO PIMENTEL
610008	10/06/2026	12.095,00	0,00	10/06/2026	158.049-3	111066	AMADEU VIEIRA DA SILVA NETO 04948127370
610009	10/06/2026	4.855,00	0,00	10/06/2026	158.049-3	61004	EDSON CARDOSO DA SILVA
610010	10/06/2026	5.504,27	66,84	10/06/2026	158.049-3	0610	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610010	10/06/2026	66,84	0,00	10/06/2026	158.049-3	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610011	10/06/2026	5.378,00	0,00	10/06/2026	158.049-3	355321]	J F DE SOUSA ASSESSORIA
610012	10/06/2026	18.831,98	0,00	10/06/2026	158.049-3	61002	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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610013	10/06/2026	18.831,06	321,76	10/06/2026	158.049-3	132	R N CONSTRUTORA LTDA
610013	10/06/2026	321,76	0,00	10/06/2026	158.049-3	DESCONTO	R N CONSTRUTORA LTDA
610014	10/06/2026	6.070,00	0,00	10/06/2026	11878	111066	AMADEU VIEIRA DA SILVA NETO 04948127370
610015	10/06/2026	5.176,61	0,00	10/06/2026	10.431-0	355321	J F DE SOUSA ASSESSORIA
610016	10/06/2026	600,00	0,00	10/06/2026	10.431-0	61002	EUCIRENE FEITOSA PIMENTEL COELHO
610017	10/06/2026	6.551,21	28,93	10/06/2026	10.431-0	0610	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610017	10/06/2026	28,93	0,00	10/06/2026	10.431-0	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610018	10/06/2026	600,00	0,00	10/06/2026	10.431-0	1056034	ANTONIA MARIA DE MOURA BARROSO
610019	10/06/2026	1.200,00	0,00	10/06/2026	11076	70807	MANOEL MESSIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA
610020	10/06/2026	2.435,84	0,00	15/06/2026	175.123-9	61503	RESTAURANTE REI DOS ESPETINHO LTDA
610021	10/06/2026	25.000,00	0,00	12/06/2026	10.431-0	61201	RC EMPREENDIMENTOS LTDA
610021	10/06/2026	20.000,00	0,00	17/06/2026	10.431-0	617010	RC EMPREENDIMENTOS LTDA
610022	10/06/2026	6.850,00	0,00	15/06/2026	158.049-3	535095	JOSE GONCALVES NUNES FILHO & CIA LTDA
610023	10/06/2026	350,00	0,00	11/06/2026	158.049-3	184675	MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C - EPP
610024	10/06/2026	22.504,00	696,00	10/06/2026	175.123-9	355321	J F DE SOUSA ASSESSORIA
610024	10/06/2026	696,00	0,00	10/06/2026	175.123-9	DESCONTO	J F DE SOUSA ASSESSORIA
610025	10/06/2026	1.200,00	0,00	10/06/2026	10.431-0	8163	ELISABETE FERREIRA DA SILVA
610026	10/06/2026	8.900,00	0,00	10/06/2026	10.431-0	13163	PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA
610027	10/06/2026	23.370,93	0,00	10/06/2026	175.123-9	61006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
610028	10/06/2026	20.114,94	0,00	10/06/2026	175.123-9	61006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
611001	11/06/2026	75,00	0,00	12/06/2026	158.049-3	260061	L F MARTINS LUZ E SILVA SERVIÇOS MEDICOS
611002	11/06/2026	215,00	0,00	12/06/2026	158.049-3	260061	L F MARTINS LUZ E SILVA SERVIÇOS MEDICOS
611003	11/06/2026	18.805,50	0,00	11/06/2026	11076	61101	TRANSFER COLORS LTDA
611004	11/06/2026	12.000,09	0,00	11/06/2026	9533	9180	DISTRIBUIBEM LTDA
611005	11/06/2026	35.000,00	0,00	11/06/2026	10.431-0	61101	POSTO MORAIS LTDA
611006	11/06/2026	13.740,00	0,00	11/06/2026	10.431-0	372417	DANTAS E BARROS LTDA - EPP
611007	11/06/2026	8.250,00	0,00	11/06/2026	10.431-0	379417	DANTAS E BARROS LTDA - EPP
611008	11/06/2026	17.120,00	0,00	11/06/2026	10.431-0	379417	DANTAS E BARROS LTDA - EPP
611009	11/06/2026	15.800,00	0,00	11/06/2026	10.431-0	379417	DANTAS E BARROS LTDA - EPP
611010	11/06/2026	3.930,00	0,00	11/06/2026	10.431-0	379417	DANTAS E BARROS LTDA - EPP
611011	11/06/2026	15.000,00	0,00	17/06/2026	10.431-0	61702	POSTO MORAIS LTDA
611012	11/06/2026	10.000,00	0,00	19/06/2026	158.049-3	61902	POSTO MORAIS LTDA
611013	11/06/2026	1.518,00	0,00	15/06/2026	158.049-3	61502	ANA PAULA RODRIGUES

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
611014	11/06/2026	580,00	0,00	12/06/2026	158.049-3	540102	ICEEP SERVICOS MEDICOS LTDA
611015	11/06/2026	30.000,00	0,00	11/06/2026	175.123-9	61102	POSTO MORAIS LTDA
611016	11/06/2026	1.572,37	48,63	15/06/2026	9.843-4	61505	MARINALVA JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS
611016	11/06/2026	48,63	0,00	15/06/2026	9.843-4	DESCONTO	MARINALVA JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS
611017	11/06/2026	1.572,37	48,63	15/06/2026	9.843-4	61506	MARIA LUSEMI DA CONCEIÇÃO
611017	11/06/2026	48,63	0,00	15/06/2026	9.843-4	DESCONTO	MARIA LUSEMI DA CONCEIÇÃO
611018	11/06/2026	1.572,37	48,63	15/06/2026	9.843-4	61502	MARIA DO SOCORRO CUSTODIO DA SILVA NETA
611018	11/06/2026	48,63	0,00	15/06/2026	9.843-4	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO CUSTODIO DA SILVA NETA
611019	11/06/2026	1.572,37	48,63	15/06/2026	9.843-4	61504	MARIA DE JESUS DA SILVA LIMA
611019	11/06/2026	48,63	0,00	15/06/2026	9.843-4	DESCONTO	MARIA DE JESUS DA SILVA LIMA
611020	11/06/2026	1.572,37	48,63	30/06/2026	12581	63001	DENISE FERREIRA DA SILVA
611020	11/06/2026	48,63	0,00	30/06/2026	12581	DESCONTO	DENISE FERREIRA DA SILVA
611021	11/06/2026	1.572,37	48,63	30/06/2026	12581	152218	FRANCISCO EDENISVALDO DA COSTA
611021	11/06/2026	48,63	0,00	30/06/2026	12581	DESCONTO	FRANCISCO EDENISVALDO DA COSTA
611022	11/06/2026	7.800,00	0,00	11/06/2026	572.670277	72965804	TONNY GOMES LEAL
611023	11/06/2026	21.513,00	0,00	11/06/2026	571174	72747388	POSTO MORAIS LTDA
611024	11/06/2026	18.260,25	564,75	11/06/2026	571174	75904379	J F DE SOUSA ASSESSORIA
611024	11/06/2026	564,75	0,00	11/06/2026	571174	DESCONTO	J F DE SOUSA ASSESSORIA
611025	11/06/2026	1.572,37	48,63	15/06/2026	9.843-4	138991	MARIA DAS DORES PACHECO DE SOUSA SILVA
611025	11/06/2026	48,63	0,00	15/06/2026	9.843-4	DESCONTO	MARIA DAS DORES PACHECO DE SOUSA SILVA
611026	11/06/2026	1.572,37	48,63	15/06/2026	9.843-4	61507	MARIA ALINE GOMES PACHECO LEITE
611026	11/06/2026	48,63	0,00	15/06/2026	9.843-4	DESCONTO	MARIA ALINE GOMES PACHECO LEITE
611027	11/06/2026	1.572,37	48,63	15/06/2026	9.843-4	61501	LAUZILENE DOS SANTOS FERREIRA
611027	11/06/2026	48,63	0,00	15/06/2026	9.843-4	DESCONTO	LAUZILENE DOS SANTOS FERREIRA
611028	11/06/2026	1.572,37	48,63	15/06/2026	9.843-4	61503	CICERA MARIA DE SOUSA
611028	11/06/2026	48,63	0,00	15/06/2026	9.843-4	DESCONTO	CICERA MARIA DE SOUSA
611029	11/06/2026	1.572,37	48,63	15/06/2026	12581		LIGIANE RODRIGUES ARAUJO JESUINO
611029	11/06/2026	48,63	0,00	15/06/2026	12581	DESCONTO	LIGIANE RODRIGUES ARAUJO JESUINO
612001	12/06/2026	2.222,49	0,00	16/06/2026	11.120-1	1246933	E C NOGUEIRA ME
612002	12/06/2026	1.300,00	0,00	12/06/2026	175.123-9	502928	DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
612003	12/06/2026	1.600,50	49,50	12/06/2026	6.275-8	61201	GENEILSON BORGES DE ASEVEDO
612003	12/06/2026	49,50	0,00	12/06/2026	6.275-8	DESCONTO	GENEILSON BORGES DE ASEVEDO
612004	12/06/2026	1.000,07	30,93	12/06/2026	575.225487	31307226	JEAN BORGES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
612004	12/06/2026	30,93	0,00	12/06/2026	575.225487	DESCONTO	JEAN BORGES DA SILVA
612005	12/06/2026	1.572,37	48,63	19/06/2026	11878	61902	RAIMUNDA NONATA DE JESUS
612005	12/06/2026	48,63	0,00	19/06/2026	11878	DESCONTO	RAIMUNDA NONATA DE JESUS
612006	12/06/2026	2.200,00	0,00	16/06/2026	575.855278	84238037	CARLOS WILSON LEAL 86086219320
612007	12/06/2026	47.000,00	590,63	12/06/2026	10.431-0	903973	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
612007	12/06/2026	590,63	0,00	12/06/2026	10.431-0	DESCONTO	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
612008	12/06/2026	600,00	0,00	16/06/2026	158.049-3	836710	ROGERIO EULALIO & JESSICA SA SERVICOS MEDICOS LTDA
612009	12/06/2026	930,00	0,00	15/06/2026	158.049-3	61504	CMAS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
612010	12/06/2026	3.000,21	92,79	15/06/2026	571174		DANILO MACEL HERCULANO
612010	12/06/2026	92,79	0,00	15/06/2026	571174	DESCONTO	DANILO MACEL HERCULANO
612011	12/06/2026	8.000,00	0,00	15/06/2026	571174	03181714	59.721.767 FERNANDO CARVALHO SANTOS
612012	12/06/2026	8.000,00	0,00	15/06/2026	571174	03074779	MARCUNS RAILSON PEREIRA ARAUJO 05072002330
612013	12/06/2026	3.000,21	92,79	15/06/2026	571174		FRANCISCO CARDOSO DA SILVA
612013	12/06/2026	92,79	0,00	15/06/2026	571174	DESCONTO	FRANCISCO CARDOSO DA SILVA
612014	12/06/2026	13.620,07	0,00	12/06/2026	175.123-9	830101	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
612015	12/06/2026	3.534,79	0,00	12/06/2026	175.123-9	61203	MINISTERIO DA ECONOMIA
615001	15/06/2026	1.600,00	0,00	16/06/2026	7.445-4	61601	JOSE GELIMAR DE MOURA
615002	15/06/2026	1.700,00	0,00	16/06/2026	7.445-4	510823	JORNAL O POVO E PORTAL O POVO
615003	15/06/2026	2.000,00	0,00	16/06/2026	7.445-4	61602	SIDNEY DE MORAIS LIMA
615004	15/06/2026	2.250,00	0,00	15/06/2026	175.123-9	61501	D. DE SOUSA OLIVEIRA
615005	15/06/2026	2.000,00	0,00	16/06/2026	575.855278	77926451	50.053.018 LUIZ HAGAMENON PINHEIRO DE SOUSA
615006	15/06/2026	62.000,05	0,00	16/06/2026	9533	9180	DISTRIBUIBEM LTDA
615007	15/06/2026	245,00	0,00	17/06/2026	158.049-3	61702	CLINICA POPULAR DE PICOS OFTALMOLOGIA LTDA
615008	15/06/2026	490,00	0,00	16/06/2026	158.049-3	2600061	L F MARTINS LUZ E SILVA SERVIÇOS MEDICOS
615009	15/06/2026	430,00	0,00	16/06/2026	158.049-3	260061	L F MARTINS LUZ E SILVA SERVIÇOS MEDICOS
615010	15/06/2026	4.000,00	0,00	16/06/2026	571174	77890352	50.053.018 LUIZ HAGAMENON PINHEIRO DE SOUSA
615011	15/06/2026	3.300,91	102,09	15/06/2026	158.049-3	510011548X	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
615011	15/06/2026	102,09	0,00	15/06/2026	158.049-3	DESCONTO	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
615012	15/06/2026	250,00	0,00	15/06/2026	158.049-3	61505	ROBSON PIMENTEL DE CASTRO
615013	15/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	101.126-X	8370	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
615014	15/06/2026	2.000,14	61,86	15/06/2026	571174		MARIA DOS REMEDIOS FEITOSA
615014	15/06/2026	61,86	0,00	15/06/2026	571174	DESCONTO	MARIA DOS REMEDIOS FEITOSA
616001	16/06/2026	600,00	0,00	16/06/2026	105.530-5	1053566	FRANCISCA GONCALVES DE MOURA MARTINS

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
616002	16/06/2026	1.500,00	0,00	16/06/2026	7.445-4	61605	JOSE BATISTA FILHO
616003	16/06/2026	1.000,07	30,93	16/06/2026	7.445-4	61604	CASSIO DE MOURA AZEVEDO
616003	16/06/2026	30,93	0,00	16/06/2026	7.445-4	DESCONTO	CASSIO DE MOURA AZEVEDO
616004	16/06/2026	2.000,14	61,86	16/06/2026	7.445-4	189219	ELIOMAR DE BRITO FEITOSA
616004	16/06/2026	61,86	0,00	16/06/2026	7.445-4	DESCONTO	ELIOMAR DE BRITO FEITOSA
616005	16/06/2026	1.500,00	0,00	16/06/2026	575.225487	64531350	FRANCISCO ITALO GONÇALVES DE SALES
616006	16/06/2026	96.860,62	0,00	16/06/2026	11.120-1	27318X	M M SILVA JUNIOR LTDA
616007	16/06/2026	2.000,14	61,86	16/06/2026	7.445-4	61603	MANOEL PINHEIRO DE CARVALHO
616007	16/06/2026	61,86	0,00	16/06/2026	7.445-4	DESCONTO	MANOEL PINHEIRO DE CARVALHO
616008	16/06/2026	1.800,00	0,00	16/06/2026	575.225487	66597970526	MARIO HENRIQUE BARROSO DE SOUZA
616009	16/06/2026	43.529,12	1.908,38	16/06/2026	7.445-4	132	R N CONSTRUTORA LTDA
616009	16/06/2026	1.908,38	0,00	16/06/2026	7.445-4	DESCONTO	R N CONSTRUTORA LTDA
616010	16/06/2026	1.500,59	46,41	16/06/2026	7.445-4	61606	VALDIR PEREIRA DA SILVA
616010	16/06/2026	46,41	0,00	16/06/2026	7.445-4	DESCONTO	VALDIR PEREIRA DA SILVA
616011	16/06/2026	1.500,00	0,00	16/06/2026	11076	61601	LOURIMAR VIEIRA DA SILVA
616012	16/06/2026	800,00	0,00	16/06/2026	11076	5100096183	JOSE MARIA DA SILVA
616013	16/06/2026	2.000,00	0,00	16/06/2026	571174	82753363	ERICO RAMON A. BATISTA
616014	16/06/2026	2.500,00	0,00	26/06/2026	101.126-X	3701940	D. DE SOUSA OLIVEIRA
616015	16/06/2026	95,55	1,16	16/06/2026	101.126-X	0616	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
616015	16/06/2026	1,16	0,00	16/06/2026	101.126-X	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
616016	16/06/2026	3.000,21	92,79	16/06/2026	7.445-4	61607	GILDVAN LIMA RIBEIRO
616016	16/06/2026	92,79	0,00	16/06/2026	7.445-4	DESCONTO	GILDVAN LIMA RIBEIRO
616017	16/06/2026	9.284,58	0,00	17/06/2026	571174	51459425	A. R. DIESEL LTDA
616018	16/06/2026	10.140,97	0,00	17/06/2026	571174	51431140	A. R. DIESEL LTDA
616019	16/06/2026	10.119,41	0,00	17/06/2026	571174	51403145	A. R. DIESEL LTDA
616020	16/06/2026	10.422,52	0,00	17/06/2026	571174	51377046	A. R. DIESEL LTDA
616021	16/06/2026	10.012,69	0,00	17/06/2026	571174	51343665	A. R. DIESEL LTDA
616022	16/06/2026	10.030,91	0,00	17/06/2026	571174	51312299	A. R. DIESEL LTDA
616024	16/06/2026	3.300,00	0,00	30/06/2026	575.225479	467945	021501 SECRETARIA DE TRANSPORTES - CEF
616026	16/06/2026	8.198,16	555,24	30/06/2026	575.207512	399721	021109 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - CEF
616026	16/06/2026	555,24	0,00	30/06/2026	575.207512	DESCONTO	021109 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - CEF
616027	16/06/2026	5.910,42	284,58	30/06/2026	10.358-6	71052	021105 ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE - BB - FUS
616027	16/06/2026	284,58	0,00	30/06/2026	10.358-6	DESCONTO	021105 ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE - BB - FUS

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
616029	16/06/2026	1.621,00	0,00	30/06/2026	158.049-3	70014	021101 SECRETARIA DE SAÚDE - BB
616030	16/06/2026	13.429,77	2.517,08	30/06/2026	10.431-0	72201	021001 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
616030	16/06/2026	2.517,08	0,00	30/06/2026	10.431-0	DESCONTO	021001 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
616031	16/06/2026	2.446,95	136,15	30/06/2026	575.278005	395416	021009 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
616031	16/06/2026	136,15	0,00	30/06/2026	575.278005	DESCONTO	021009 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
617001	17/06/2026	2.000,14	61,86	17/06/2026	7.445-4	5100073264	MARIA DO SOCORRO FIGUEREDO BORGES
617001	17/06/2026	61,86	0,00	17/06/2026	7.445-4	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO FIGUEREDO BORGES
617002	17/06/2026	1.600,50	49,50	17/06/2026	10.431-0	61703	ALDENICE MARIA DA CONCEIÇÃO
617002	17/06/2026	49,50	0,00	17/06/2026	10.431-0	DESCONTO	ALDENICE MARIA DA CONCEIÇÃO
617003	17/06/2026	800,00	0,00	17/06/2026	158.049-3	61701	ANA GEORGINA BARROS DE XAVIER CARDOSO
617005	17/06/2026	38.707,20	0,00	17/06/2026	10307		RC EMPREENDIMENTOS LTDA
617006	17/06/2026	10.000,00	0,00	23/06/2026	575.855278		RC EMPREENDIMENTOS LTDA
617008	17/06/2026	14.554,20	0,00	17/06/2026	10.330-6		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN
617009	17/06/2026	85,44	0,00	17/06/2026	10.330-6		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN
618001	18/06/2026	2.222,70	0,00	19/06/2026	175.123-9	1246933	E C NOGUEIRA ME
618002	18/06/2026	800,25	24,75	19/06/2026	175.123-9	61905	MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA
618002	18/06/2026	24,75	0,00	19/06/2026	175.123-9	DESCONTO	MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA
618003	18/06/2026	12.001,21	0,00	18/06/2026	5.003-2	342718	MECANICA MULTIMARCAS
618004	18/06/2026	150,00	0,00	18/06/2026	11076	95516	MAURICIO NEGREIROS DO MONTE SENE
618005	18/06/2026	25.000,00	0,00	18/06/2026	10.431-0	20210X	Y P BARROSO COSTA LTDA
618006	18/06/2026	7.004,00	0,00	19/06/2026	158.049-3	114855	44.311.352 IRANILDO PEREIRA DE SOUSA
618007	18/06/2026	7.530,00	0,00	19/06/2026	158.049-3	88455	SILIVESTRE RAIMUNDO TORRES 02464174394
618008	18/06/2026	11.250,00	0,00	18/06/2026	575.830958	44414509	NEW DENT ODONTO EIRELI
618009	18/06/2026	7.000,00	0,00	18/06/2026	575.830958	44248422	TONNY GOMES LEAL
618010	18/06/2026	19.246,58	0,00	19/06/2026	101.126-X	DESCONTO	01 VEREADORES - CÂMARA MUNICIPAL
618010	18/06/2026	27.126,10	19.246,58	19/06/2026	101.126-X	VEREA. 06	01 VEREADORES - CÂMARA MUNICIPAL
618011	18/06/2026	1.935,32	164,68	19/06/2026	101.126-X	1053418	02 EFETIVOS - CÂMARA MUNICIPAL
618011	18/06/2026	164,68	0,00	19/06/2026	101.126-X	DESCONTO	02 EFETIVOS - CÂMARA MUNICIPAL
618013	18/06/2026	13.403,46	1.138,54	19/06/2026	101.126-X	COM 06	03 COMISSIONADOS - CÂMARA MUNICIPAL
618013	18/06/2026	1.138,54	0,00	19/06/2026	101.126-X	DESCONTO	03 COMISSIONADOS - CÂMARA MUNICIPAL
618014	18/06/2026	4.971,00	0,00	19/06/2026	101.126-X	COM 13	03 COMISSIONADOS - CÂMARA MUNICIPAL
618015	18/06/2026	6.484,00	0,00	30/06/2026	101.126-X	1457	APURA CONTABILIDADE LTDA
619001	19/06/2026	1.800,32	55,68	19/06/2026	7.445-4	11023X	ANDRE DEODATO 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
619001	19/06/2026	55,68	0,00	19/06/2026	7.445-4	DESCONTO	ANDRE DEODATO SILVA
619002	19/06/2026	3.144,74	97,26	19/06/2026	175.123-9	61904	FRANCUA FERREIRA MENDES
619002	19/06/2026	97,26	0,00	19/06/2026	175.123-9	DESCONTO	FRANCUA FERREIRA MENDES
619003	19/06/2026	2.000,00	0,00	19/06/2026	175.123-9	1057960	J C S HOLANDA LTDA
619004	19/06/2026	1.000,00	0,00	19/06/2026	175.123-9	5100969608	JUCILENE DE SOUSA SANTOS
619005	19/06/2026	1.400,68	43,32	19/06/2026	6.275-8	061901	WALTHER CAMINHA DE OLIVEIRA JUNIOR
619005	19/06/2026	43,32	0,00	19/06/2026	6.275-8	DESCONTO	WALTHER CAMINHA DE OLIVEIRA JUNIOR
619006	19/06/2026	4.067,30	0,00	19/06/2026	11076	989312	COMERCIAL CAMPOS LTDA
619007	19/06/2026	9.062,72	0,00	19/06/2026	10.431-0	367761	A. R. DIESEL LTDA
619008	19/06/2026	9.046,76	0,00	19/06/2026	10.431-0	367761	A. R. DIESEL LTDA
619009	19/06/2026	7.078,64	0,00	19/06/2026	158.049-3	262129]	ISABEL MARIA DOS SANTOS BARROS
619010	19/06/2026	5.000,00	0,00	19/06/2026	101.126-X	64289	EZEQUIEL MENDES COELHO
619011	19/06/2026	1.800,00	0,00	30/06/2026	101.126-X	159	LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA
619012	19/06/2026	4.863,00	0,00	19/06/2026	101.126-X	329525	WILLIAMES FEITOSA DE SA MOURA
619013	19/06/2026	9.900,00	0,00	22/06/2026	8.976-1	355321	J F DE SOUSA ASSESSORIA
619014	19/06/2026	500,00	0,00	22/06/2026	158.049-3	62202	ANA GEORGINA BARROS DE XAVIER CARDOSO
619015	19/06/2026	900,00	0,00	22/06/2026	158.049-3	62201	RHAYLLA MARIA PIO LEAL JAQUES
619016	19/06/2026	1.600,00	0,00	22/06/2026	9533	62201	VALDIR MANOEL DE SOUSA
619017	19/06/2026	1.400,00	0,00	22/06/2026	9533	62203	VALDIR MANOEL DE SOUSA
619018	19/06/2026	1.500,00	0,00	22/06/2026	9533	62202	VALDIR MANOEL DE SOUSA
619019	19/06/2026	596,66	0,00	19/06/2026	11076		JACYANNE LORRANE ALMEIDA DE OLIVEIRA ROCHA
619020	19/06/2026	24.929,53	0,00	19/06/2026	10.431-0	448	CONSTRUCASA SAO LUIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
619022	19/06/2026	333.257,61	10.306,94	19/06/2026	486967		MOURA ROCHA CONSTRUTORA LTDA
619022	19/06/2026	10.306,94	0,00	19/06/2026	486967	DESCONTO	MOURA ROCHA CONSTRUTORA LTDA
619023	19/06/2026	20.000,00	0,00	19/06/2026	175.123-9	61901	JOAQUIM ROCHA VITORIANO
619024	19/06/2026	25.895,44	0,00	19/06/2026	175.123-9	61902	MINISTERIO DA ECONOMIA
622001	22/06/2026	28.000,00	649,86	25/06/2026	8.976-1	62501	ELETROVIA SOLUCOES LTDA
622001	22/06/2026	649,86	0,00	25/06/2026	8.976-1	DESCONTO	ELETROVIA SOLUCOES LTDA
622002	22/06/2026	3.842,94	0,00	25/06/2026	6.275-8	62501	ELETROVIA SOLUCOES LTDA
622003	22/06/2026	245,00	0,00	26/06/2026	158.049-3	260061	CLINICA POPULAR DE PICOS OFTALMOLOGIA LTDA
622004	22/06/2026	420,00	0,00	26/06/2026	158.049-3	260061	L F MARTINS LUZ E SILVA SERVIÇOS MEDICOS
622005	22/06/2026	36.219,48	890,64	23/06/2026	158.049-3	132	R N CONSTRUTORA LTDA
622005	22/06/2026	890,64	0,00	23/06/2026	158.049-3	DESCONTO	R N CONSTRUTORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
622006	22/06/2026	3.500,73	108,27	24/06/2026	7.445-4	62401	FRANCIVALDO PINHEIRO DE MOURA
622006	22/06/2026	108,27	0,00	24/06/2026	7.445-4	DESCONTO	FRANCIVALDO PINHEIRO DE MOURA
623001	23/06/2026	10.000,00	0,00	30/06/2026	6.275-8	298441	I MELAO LOPES JUNIOR
623002	23/06/2026	2.000,14	61,86	24/06/2026	7.445-4	62402	ELEONI DE AZEVEDO LIMA
623002	23/06/2026	61,86	0,00	24/06/2026	7.445-4	DESCONTO	ELEONI DE AZEVEDO LIMA
623003	23/06/2026	500,52	15,48	24/06/2026	7.445-4	113344	EVARISTO RAIMUNDO DE ASEVEDO
623003	23/06/2026	15,48	0,00	24/06/2026	7.445-4	DESCONTO	EVARISTO RAIMUNDO DE ASEVEDO
623004	23/06/2026	38.000,96	0,00	24/06/2026	7.445-4	104833	GILSON DE ARAUJO MOURA LTDA
623005	23/06/2026	19.000,37	0,00	24/06/2026	158.049-3	104833	GILSON DE ARAUJO MOURA LTDA
623006	23/06/2026	500,00	0,00	23/06/2026	158.049-3	62301	ERICO RAMON A. BATISTA
623007	23/06/2026	19.000,38	0,00	24/06/2026	10.431-0	104833	GILSON DE ARAUJO MOURA LTDA
623008	23/06/2026	25.000,92	0,00	24/06/2026	10.431-0	104833	GILSON DE ARAUJO MOURA LTDA
623009	23/06/2026	13.586,86	0,00	23/06/2026	575.855278	76417915	A. R. DIESEL LTDA
623010	23/06/2026	13.618,21	0,00	23/06/2026	575.855278	76388725	A. R. DIESEL LTDA
623011	23/06/2026	1.980,00	0,00	23/06/2026	158.049-3	260061	L F MARTINS LUZ E SILVA SERVIÇOS MEDICOS
624001	24/06/2026	108,39	0,00	24/06/2026	7.445-4	062404	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
624002	24/06/2026	2.000,14	61,86	24/06/2026	7.445-4	62403	DENIZETE BORGES DE SOUSA
624002	24/06/2026	61,86	0,00	24/06/2026	7.445-4	DESCONTO	DENIZETE BORGES DE SOUSA
624003	24/06/2026	250,00	0,00	24/06/2026	158.049-3	5100111921	ANTONIO HELVIDIO PACHECO
624004	24/06/2026	600,00	0,00	24/06/2026	158.049-3	105732	WESLEY CICERO DE MOURA FERREIRA
624005	24/06/2026	5.000,00	0,00	24/06/2026	10.431-0	62405	INSTITUTO PIAUIENSE DE ASSISTENCIA, AUDITORIA E GE
624006	24/06/2026	5.000,00	0,00	24/06/2026	10.431-0	62404	INSTITUTO PIAUIENSE DE ASSISTENCIA, AUDITORIA E GE
624007	24/06/2026	5.000,00	0,00	24/06/2026	10.431-0	62407	INSTITUTO PIAUIENSE DE ASSISTENCIA, AUDITORIA E GE
624008	24/06/2026	5.000,00	0,00	24/06/2026	10.431-0	62406	INSTITUTO PIAUIENSE DE ASSISTENCIA, AUDITORIA E GE
624009	24/06/2026	8.969,47	0,00	24/06/2026	10.431-0	808636	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
624010	24/06/2026	8.048,00	0,00	24/06/2026	10.431-0	808636	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
624011	24/06/2026	7.334,64	0,00	24/06/2026	10.431-0	808636	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
624012	24/06/2026	7.402,88	0,00	24/06/2026	10.431-0	808636	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
624013	24/06/2026	8.263,65	0,00	24/06/2026	10.431-0	808636	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
624014	24/06/2026	1.000,07	30,93	24/06/2026	10.431-0	62401	MARIA DE QUADROS BARBOSA FEITOSA
624014	24/06/2026	30,93	0,00	24/06/2026	10.431-0	DESCONTO	MARIA DE QUADROS BARBOSA FEITOSA
624015	24/06/2026	2.250,40	69,60	24/06/2026	10.431-0	62403	MARIA BAPTISTA DA LUZ
624015	24/06/2026	69,60	0,00	24/06/2026	10.431-0	DESCONTO	MARIA BAPTISTA DA LUZ

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624016	24/06/2026	2.000,14	61,86	24/06/2026	10.431-0	62402	GENIVALDO LEAL DA LUZ
624016	24/06/2026	61,86	0,00	24/06/2026	10.431-0	DESCONTO	GENIVALDO LEAL DA LUZ
624017	24/06/2026	1.621,00	0,00	24/06/2026	10.431-0	62408	60.609.032 EURILENE MARIA DOS SANTOS MACHADO
624018	24/06/2026	600,00	0,00	24/06/2026	11076	70807	MANOEL MESSIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA
625001	25/06/2026	1.200,86	37,14	25/06/2026	6.275-8	62503	JOAO DE DEUS LOURENÇO DA SILVA
625001	25/06/2026	37,14	0,00	25/06/2026	6.275-8	DESCONTO	JOAO DE DEUS LOURENÇO DA SILVA
625002	25/06/2026	400,61	12,39	25/06/2026	6.275-8	62502	VICTOR MANOEL DE SOUSA SANTOS
625002	25/06/2026	12,39	0,00	25/06/2026	6.275-8	DESCONTO	VICTOR MANOEL DE SOUSA SANTOS
625003	25/06/2026	1.000,07	30,93	25/06/2026	6.275-8	93424	ZURA RAQUEL GONCALVES DOS SANTOS
625003	25/06/2026	30,93	0,00	25/06/2026	6.275-8	DESCONTO	ZURA RAQUEL GONCALVES DOS SANTOS
625004	25/06/2026	450,00	0,00	26/06/2026	158.049-3	332534	MEDCOR SAUDE S/C - ME
625005	25/06/2026	250,00	0,00	25/06/2026	158.049-3	62501	RONILDO DA SILVA COSTA
625006	25/06/2026	2.500,66	77,34	25/06/2026	10.431-0	62501	FRANCISCA PINHEIRO DE SOUSA
625006	25/06/2026	77,34	0,00	25/06/2026	10.431-0	DESCONTO	FRANCISCA PINHEIRO DE SOUSA
625007	25/06/2026	2.500,66	77,34	25/06/2026	10.431-0	62502	EGNALDO PINHRIRO DE SOUSA
625007	25/06/2026	77,34	0,00	25/06/2026	10.431-0	DESCONTO	EGNALDO PINHRIRO DE SOUSA
625008	25/06/2026	500,52	15,48	25/06/2026	575.855278	02460266	INACIA MARIA DA CANCEIÇAÕ
625008	25/06/2026	15,48	0,00	25/06/2026	575.855278	DESCONTO	INACIA MARIA DA CANCEIÇAÕ
625009	25/06/2026	400,61	12,39	25/06/2026	575.855278	02529623	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA
625009	25/06/2026	12,39	0,00	25/06/2026	575.855278	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA
625010	25/06/2026	3.805,41	117,69	25/06/2026	575.855278	01587391	ANTONIO FELIX DE LIMA 00779347331
625010	25/06/2026	117,69	0,00	25/06/2026	575.855278	DESCONTO	ANTONIO FELIX DE LIMA 00779347331
625011	25/06/2026	17.274,80	871,00	29/06/2026	11076	445894	GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
625011	25/06/2026	871,00	0,00	29/06/2026	11076	DESCONTO	GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
625012	25/06/2026	8.492,95	490,15	30/06/2026	175.123-9	70013	021400 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - BB
625012	25/06/2026	490,15	0,00	30/06/2026	175.123-9	DESCONTO	021400 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - BB
625013	25/06/2026	5.314,74	485,26	30/06/2026	575.225479	467945	021401 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CEF
625013	25/06/2026	485,26	0,00	30/06/2026	575.225479	DESCONTO	021401 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CEF
625014	25/06/2026	7.442,38	2.557,62	30/06/2026	175.123-9	70013	020100 GABINETE DO PREFEITO - BB
625014	25/06/2026	2.557,62	0,00	30/06/2026	175.123-9	DESCONTO	020100 GABINETE DO PREFEITO - BB
625015	25/06/2026	5.839,47	2.735,53	30/06/2026	175.123-9	70013	020300 TESOURARIA - BB
625015	25/06/2026	2.735,53	0,00	30/06/2026	175.123-9	DESCONTO	020300 TESOURARIA - BB
625016	25/06/2026	6.456,75	1.446,75	30/06/2026	175.123-9	70013	020302 CONTROLADORIA - 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
625016	25/06/2026	1.446,75	0,00	30/06/2026	175.123-9	DESCONTO	020302 CONTROLADORIA - BB
625017	25/06/2026	3.631,42	368,58	30/06/2026	175.123-9	70013	020604 - SECRETARIA DE TURISMO - BB
625017	25/06/2026	368,58	0,00	30/06/2026	175.123-9	DESCONTO	020604 - SECRETARIA DE TURISMO - BB
625018	25/06/2026	31.482,63	8.766,97	30/06/2026	175.123-9	70013	020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - BB
625018	25/06/2026	8.766,97	0,00	30/06/2026	175.123-9	DESCONTO	020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - BB
625019	25/06/2026	8.631,42	368,58	30/06/2026	175.123-9	70013	020600 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - BB
625019	25/06/2026	368,58	0,00	30/06/2026	175.123-9	DESCONTO	020600 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - BB
625020	25/06/2026	3.178,66	2.596,34	30/06/2026	575.225479	467945	020500 SECRETARIA DE AGRICULTURA - CEF
625020	25/06/2026	2.596,34	0,00	30/06/2026	575.225479	DESCONTO	020500 SECRETARIA DE AGRICULTURA - CEF
625021	25/06/2026	6.204,14	420,96	30/06/2026	575.225479	467945	020201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CEF
625021	25/06/2026	420,96	0,00	30/06/2026	575.225479	DESCONTO	020201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CEF
625023	25/06/2026	15.827,23	988,97	30/06/2026	575.225479	467945	020401 SECRETARIA DE OBRAS - CEF
625023	25/06/2026	988,97	0,00	30/06/2026	575.225479	DESCONTO	020401 SECRETARIA DE OBRAS - CEF
625024	25/06/2026	4.514,85	406,15	30/06/2026	175.123-9	70013	021700 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - BB
625024	25/06/2026	406,15	0,00	30/06/2026	175.123-9	DESCONTO	021700 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - BB
625025	25/06/2026	9.946,84	653,16	30/06/2026	575.225479	467945	021501 SECRETARIA DE TRANSPORTES - CEF
625025	25/06/2026	653,16	0,00	30/06/2026	575.225479	DESCONTO	021501 SECRETARIA DE TRANSPORTES - CEF
625026	25/06/2026	5.252,42	368,58	30/06/2026	175.123-9	70013	020501 SECRETARIA DE AGRICULTURA - BB
625026	25/06/2026	368,58	0,00	30/06/2026	175.123-9	DESCONTO	020501 SECRETARIA DE AGRICULTURA - BB
625027	25/06/2026	8.313,38	13.307,62	30/06/2026	575.225479	467945	020101 GABINETE DO PREFEITO - CEF
625027	25/06/2026	13.307,62	0,00	30/06/2026	575.225479	DESCONTO	020101 GABINETE DO PREFEITO - CEF
625028	25/06/2026	3.631,42	368,58	30/06/2026	575.225479	467945	020601 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - CEF
625028	25/06/2026	368,58	0,00	30/06/2026	575.225479	DESCONTO	020601 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - CEF
625029	25/06/2026	3.631,42	368,58	30/06/2026	175.123-9	70013	020203 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL - BB
625029	25/06/2026	368,58	0,00	30/06/2026	175.123-9	DESCONTO	020203 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL - BB
625030	25/06/2026	6.931,42	368,58	30/06/2026	175.123-9	70013	020602 - SECRETARIA DE CULTURA - BB
625030	25/06/2026	368,58	0,00	30/06/2026	175.123-9	DESCONTO	020602 - SECRETARIA DE CULTURA - BB
625031	25/06/2026	3.631,42	368,58	30/06/2026	175.123-9	70013	020202 - SECRETARIA DA MULHER - BB
625031	25/06/2026	368,58	0,00	30/06/2026	175.123-9	DESCONTO	020202 - SECRETARIA DA MULHER - BB
625032	25/06/2026	6.646,84	653,16	30/06/2026	175.123-9	70013	020605 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - BB
625032	25/06/2026	653,16	0,00	30/06/2026	175.123-9	DESCONTO	020605 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - BB
625033	25/06/2026	2.200,00	0,00	30/06/2026	175.123-9	70013	020400 SECRETARIA DE OBRAS - BB
625034	25/06/2026	1.800,00	0,00	30/06/2026	575.225479	467945	020301 TESOURARIA - CEF

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
625035	25/06/2026	4.000,00	0,00	30/06/2026	175.123-9	70013	021601 SECRETARIA DA JUVENTUDE - BB
625036	25/06/2026	1.621,00	0,00	30/06/2026	575.225479	467945	020603 - SECRETARIA DE CULTURA - CEF
625037	25/06/2026	540,33	0,00	30/06/2026	175.123-9	70013	GLAISSE MARIA DE SOUSA
625038	25/06/2026	540,33	0,00	30/06/2026	175.123-9	70013	HOSNIVAN JOSE DE CARVALHO
625039	25/06/2026	5.962,22	0,00	30/06/2026	10.358-6	71052	021108 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - BB
625040	25/06/2026	7.157,72	5.810,28	30/06/2026	10.358-6	71052	021108 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - BB
625040	25/06/2026	5.810,28	0,00	30/06/2026	10.358-6	DESCONTO	021108 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - BB
625041	25/06/2026	28.824,24	4.374,12	30/06/2026	575.207512	399721	021102 SECRETARIA DE SAÚDE - CEF
625041	25/06/2026	4.374,12	0,00	30/06/2026	575.207512	DESCONTO	021102 SECRETARIA DE SAÚDE - CEF
625042	25/06/2026	60.803,07	7.057,98	30/06/2026	158.049-3	70014	021101 SECRETARIA DE SAÚDE - BB
625042	25/06/2026	7.057,98	0,00	30/06/2026	158.049-3	DESCONTO	021101 SECRETARIA DE SAÚDE - BB
625043	25/06/2026	5.667,96	0,00	30/06/2026	575.207512	399721	021109 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - CEF
625044	25/06/2026	12.936,15	3.273,85	30/06/2026	575.207512	399721	021109 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - CEF
625044	25/06/2026	3.273,85	0,00	30/06/2026	575.207512	DESCONTO	021109 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - CEF
625045	25/06/2026	14.992,84	1.181,56	30/06/2026	158.049-3	70014	021110 - SECRETARIA DE SAÚDE - TÉCNICOS - BB
625045	25/06/2026	1.181,56	0,00	30/06/2026	158.049-3	DESCONTO	021110 - SECRETARIA DE SAÚDE - TÉCNICOS - BB
625046	25/06/2026	2.403,10	0,00	30/06/2026	575.207512	399721	021103 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CEF
625047	25/06/2026	3.233,34	3.250,66	30/06/2026	575.207512	399721	021103 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CEF
625047	25/06/2026	3.250,66	0,00	30/06/2026	575.207512	DESCONTO	021103 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CEF
625048	25/06/2026	17.238,67	3.560,93	30/06/2026	10.358-6	71052	021106 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BB
625048	25/06/2026	3.560,93	0,00	30/06/2026	10.358-6	DESCONTO	021106 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BB
625050	25/06/2026	24.350,28	5.810,53	30/06/2026	10.358-6	71052	021105 ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE - BB - FUS
625050	25/06/2026	5.810,53	0,00	30/06/2026	10.358-6	DESCONTO	021105 ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE - BB - FUS
625051	25/06/2026	9.617,66	797,14	30/06/2026	575.207512	399721	021107 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - CEF
625051	25/06/2026	797,14	0,00	30/06/2026	575.207512	DESCONTO	021107 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - CEF
625052	25/06/2026	3.612,78	277,62	30/06/2026	575.207512	399721	021104 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE FUS - CEF
625052	25/06/2026	277,62	0,00	30/06/2026	575.207512	DESCONTO	021104 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE FUS - CEF
625056	25/06/2026	10.137,46	787,44	30/06/2026	575.225479 E	467945	020701 SEMEC - CEF
625056	25/06/2026	787,44	0,00	30/06/2026	575.225479 E	DESCONTO	020701 SEMEC - CEF
625057	25/06/2026	4.716,50	279,50	30/06/2026	575.278005	395416	021013 PROFISSIONAIS FUNDEB 30% - CEF
625057	25/06/2026	279,50	0,00	30/06/2026	575.278005	DESCONTO	021013 PROFISSIONAIS FUNDEB 30% - CEF
625059	25/06/2026	3.366,50	279,50	30/06/2026	10.431-0	72201	021012 PROFISSIONAIS FUNDEB 30% - BB
625059	25/06/2026	279,50	0,00	30/06/2026	10.431-0	DESCONTO	021012 PROFISSIONAIS FUNDEB 30% - 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
625061	25/06/2026	387.255,66	84.010,59	30/06/2026	10.431-0	72201	021001 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
625061	25/06/2026	84.010,59	0,00	30/06/2026	10.431-0	DESCONTO	021001 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
625062	25/06/2026	8.750,00	0,00	30/06/2026	10.431-0	72201	021001 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
625063	25/06/2026	33.002,59	1.379,91	30/06/2026	11076	72200	020700 SEMEC - BB
625063	25/06/2026	1.379,91	0,00	30/06/2026	11076	DESCONTO	020700 SEMEC - BB
625064	25/06/2026	185.035,23	31.237,92	30/06/2026	575.278005	395416	021009 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
625064	25/06/2026	31.237,92	0,00	30/06/2026	575.278005	DESCONTO	021009 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
625066	25/06/2026	2.500,00	0,00	30/06/2026	575.278005	395416	021009 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
625067	25/06/2026	209.738,65	30.962,13	30/06/2026	10.431-0	72201	021010 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
625067	25/06/2026	30.962,13	0,00	30/06/2026	10.431-0	DESCONTO	021010 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
625068	25/06/2026	3.750,00	0,00	30/06/2026	10.431-0	72201	021010 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
625069	25/06/2026	112.244,70	12.597,91	30/06/2026	575.278005	395416	021011 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
625069	25/06/2026	12.597,91	0,00	30/06/2026	575.278005	DESCONTO	021011 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
625070	25/06/2026	2.500,00	0,00	30/06/2026	575.278005	395416	021011 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
625071	25/06/2026	78.701,70	12.871,55	30/06/2026	10.431-0	72201	021006 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - EJ
625071	25/06/2026	12.871,55	0,00	30/06/2026	10.431-0	DESCONTO	021006 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - EJ
625072	25/06/2026	500,00	0,00	30/06/2026	10.431-0	72201	021006 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - EJ
625073	25/06/2026	54.883,50	10.563,38	30/06/2026	575.278005	395416	021007 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - EJ
625073	25/06/2026	10.563,38	0,00	30/06/2026	575.278005	DESCONTO	021007 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - EJ
625074	25/06/2026	500,00	0,00	30/06/2026	575.278005	395416	021007 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - EJ
625075	25/06/2026	4.531,10	279,50	30/06/2026	11878	71079	021200 CRAS - BB
625075	25/06/2026	279,50	0,00	30/06/2026	11878	DESCONTO	021200 CRAS - BB
625077	25/06/2026	4.354,25	139,75	30/06/2026	575.207513	470957	020904 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
625077	25/06/2026	139,75	0,00	30/06/2026	575.207513	DESCONTO	020904 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
625078	25/06/2026	12.088,84	653,16	30/06/2026	11878	71079	020903 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BB
625078	25/06/2026	653,16	0,00	30/06/2026	11878	DESCONTO	020903 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BB
625079	25/06/2026	4.288,86	243,14	30/06/2026	11878	71079	020900 CONSELHO TUTELAR - BB
625079	25/06/2026	243,14	0,00	30/06/2026	11878	DESCONTO	020900 CONSELHO TUTELAR - BB
625080	25/06/2026	5.758,29	364,71	30/06/2026	575.207513	470957	020901 CONSELHO TUTELAR - CEF
625080	25/06/2026	364,71	0,00	30/06/2026	575.207513	DESCONTO	020901 CONSELHO TUTELAR - CEF
625081	25/06/2026	13,27	0,00	25/06/2026	8.976-1	TAR	BANCO DO BRASIL SA
626001	26/06/2026	1.000,00	0,00	29/06/2026	158.049-3	62901	JOSE AILTON PIMENTEL
626002	26/06/2026	680,00	0,00	26/06/2026	158.049-3	260061	L F MARTINS LUZ E SILVA SERVIÇOS MEDICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
626003	26/06/2026	500,00	0,00	26/06/2026	11878	105104	FRANCISCA RAYRA PINHEIRO DOS SANTOS CARVALHO
626004	26/06/2026	2.000,14	61,86	26/06/2026	575.855278	76525792	NELSINHA BORGES DA SILVA
626004	26/06/2026	61,86	0,00	26/06/2026	575.855278	DESCONTO	NELSINHA BORGES DA SILVA
629001	29/06/2026	900,00	0,00	29/06/2026	6.275-8	62901	ANTONIO EXPEDITO DOS SANTOS
629002	29/06/2026	300,00	0,00	29/06/2026	10.431-0	62901	DENILSON DE OLIVEIRA SANTOS
629003	29/06/2026	12.114,55	0,00	29/06/2026	9533	99384	INACIO DOMINGOS DE SOUSA 01461725313
629004	29/06/2026	35.843,65	1.807,24	29/06/2026	11076	445894	GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
629004	29/06/2026	1.807,24	0,00	29/06/2026	11076	DESCONTO	GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
629005	29/06/2026	54.170,00	0,00	30/06/2026	571174	36885536	LORENA GONCALVES E DIOMAR MOURA LTDA
629007	29/06/2026	35.599,00	1.101,00	29/06/2026	11878	35532	J F DE SOUSA ASSESSORIA
629007	29/06/2026	1.101,00	0,00	29/06/2026	11878	DESCONTO	J F DE SOUSA ASSESSORIA
630001	30/06/2026	6.000,00	0,00	30/06/2026	101.126-X	355321	J F DE SOUSA ASSESSORIA
630003	30/06/2026	800,00	0,00	30/06/2026	101.126-X	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
630005	30/06/2026	1.420,00	0,00	30/06/2026	101.126-X		POSTO SAO LUCAS LTDA
630006	30/06/2026	1.621,00	0,00	30/06/2026	101.126-X	063001	WELLINGTON COSTA CARVALHO
630007	30/06/2026	1.621,00	0,00	30/06/2026	101.126-X	063003	MATHEUS DA SILVA ALVES
630008	30/06/2026	1.000,00	0,00	30/06/2026	101.126-X	063002	MARIA DOS REMEDIOS FEITOSA
630009	30/06/2026	12.000,00	0,00	30/06/2026	6.275-8	16157	RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS
630010	30/06/2026	1.621,00	0,00	30/06/2026	101.126-X	11307	ARTHUR VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA SOUSA
630011	30/06/2026	250,00	0,00	30/06/2026	158.049-3	5100111921	ANTONIO HELVIDIO PACHECO
630012	30/06/2026	1.572,37	48,63	30/06/2026	10.431-0	63002	MARIA EDUARDA DE MORAES SOUSA
630012	30/06/2026	48,63	0,00	30/06/2026	10.431-0	DESCONTO	MARIA EDUARDA DE MORAES SOUSA
630013	30/06/2026	2.500,66	77,34	30/06/2026	10.431-0	63004	MARIA ALICE DA SILVA
630013	30/06/2026	77,34	0,00	30/06/2026	10.431-0	DESCONTO	MARIA ALICE DA SILVA
630014	30/06/2026	2.500,66	77,34	30/06/2026	10.431-0	63003	JOÃO VICTOR SILVA FERREIRA
630014	30/06/2026	77,34	0,00	30/06/2026	10.431-0	DESCONTO	JOÃO VICTOR SILVA FERREIRA
630015	30/06/2026	1.000,07	30,93	30/06/2026	575.855278	24972020	JOSE TIAGO DE SOUSA LIMA
630015	30/06/2026	30,93	0,00	30/06/2026	575.855278	DESCONTO	JOSE TIAGO DE SOUSA LIMA
630016	30/06/2026	20.000,00	0,00	30/06/2026	11.120-1	63001	FRANCISCA ESMANEIDE SOARES RODRIGUES

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		5.013.965,28	313.620,62				

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA - *.*41.023-** - 28/08/2026 09:26:23**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NATANAEL DE JESUS ROSA - *.*44.973-** - 28/08/2026 09:26:36**