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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102007	02/01/2026	103,35	0,00	31/08/2026	11878	TAR	BANCO DO BRASIL SA
102008	02/01/2026	249,60	0,00	31/08/2026	11076	TAR	BANCO DO BRASIL SA
102009	02/01/2026	515,04	0,00	31/08/2026	158.049-3	TAR	BANCO DO BRASIL SA
102010	02/01/2026	73,00	0,00	25/08/2026	574.432361		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102011	02/01/2026	534,87	0,00	31/08/2026	175.123-9		BANCO DO BRASIL SA
102012	02/01/2026	13.519,44	0,00	28/08/2026	175.123-9	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
105010	05/01/2026	118,50	0,00	25/08/2026	575.278005	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105011	05/01/2026	16,00	0,00	31/08/2026	575.207512	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
109001	09/01/2026	5.845,98	0,00	10/08/2026	175.123-9	RFB	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109002	09/01/2026	4.352,06	0,00	10/08/2026	175.123-9	RFB	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109003	09/01/2026	4.222,34	0,00	10/08/2026	175.123-9	PARC60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109004	09/01/2026	3.280,28	0,00	10/08/2026	175.123-9	PARC60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109005	09/01/2026	1.876,36	0,00	10/08/2026	175.123-9	PARC60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109006	09/01/2026	1.469,37	0,00	10/08/2026	175.123-9	PARC60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109010	09/01/2026	0,08	0,00	28/08/2026	175.122-0	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
120026	20/01/2026	3.016,15	0,00	18/08/2026	7.445-4	4086	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
123008	23/01/2026	13,27	0,00	05/08/2026	7.073-4		BANCO DO BRASIL SA
126084	26/01/2026	116,68	0,00	25/08/2026	575.225479		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
127001	27/01/2026	312,87	0,00	27/08/2026	5.003-2	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
127004	27/01/2026	69,00	0,00	25/08/2026	575.274612	tar	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
127016	27/01/2026	256,96	0,00	31/08/2026	7.445-4		BANCO DO BRASIL SA
130005	30/01/2026	91,80	0,00	31/08/2026	101.126-X	TAR	BANCO DO BRASIL SA
130018	30/01/2026	10,03	0,00	28/08/2026	5.004-0	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
130021	30/01/2026	107,55	0,00	25/08/2026	575.225487	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
210041	10/02/2026	910,00	0,00	10/08/2026	175.123-9	48955	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
227007	27/02/2026	26,54	0,00	26/08/2026	11.120-1		BANCO DO BRASIL SA
513010	13/05/2026	13,27	0,00	21/08/2026	10307	TAR	BANCO DO BRASIL SA
611030	11/06/2026	200.613,95	0,00	07/08/2026	572.748773	00000	MOURA ROCHA CONSTRUTORA LTDA
625022	25/06/2026	67,54	0,00	10/08/2026	175.123-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
625022	25/06/2026	22.844,08	67,54	10/08/2026	175.123-9	RFB	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
625076	25/06/2026	3.632,07	0,00	10/08/2026	175123 AS	FPM	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
625082	25/06/2026	3.630,92	0,00	10/08/2026	175123 E	RFB	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629006	29/06/2026	101,42	0,00	11/08/2026	101.126-X	81101	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702028	02/07/2026	128,20	0,00	17/08/2026	6.275-8		BANCO DO BRASIL SA
703012	03/07/2026	10.603,24	0,00	19/08/2026	10.431-0	81902	J L NUNES EMPREENDIMENTOS LTDA
703013	03/07/2026	32.000,00	0,00	21/08/2026	10307	82101	J L NUNES EMPREENDIMENTOS LTDA
717003	17/07/2026	10.923,40	0,00	20/08/2026	101.126-X	DARF 07	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
727032	27/07/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	175.123-9	1008	020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - BB
727033	27/07/2026	5.800,00	0,00	10/08/2026	575.225479	1008	020401 SECRETARIA DE OBRAS - CEF
727034	27/07/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	175.123-9	1008	020501 SECRETARIA DE AGRICULTURA - BB
727035	27/07/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	575.225479	1008	020603 - SECRETARIA DE CULTURA - CEF
727044	27/07/2026	25.088,64	0,00	21/08/2026	158.049-3	54102	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
727048	27/07/2026	1.662,32	137,68	10/08/2026	158.049-3	1008	021101 SECRETARIA DE SAÚDE - BB
727048	27/07/2026	137,68	0,00	10/08/2026	158.049-3	DESCONTO	021101 SECRETARIA DE SAÚDE - BB
727049	27/07/2026	2.935,87	424,75	10/08/2026	10.358-6	021106	021106 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BB
727049	27/07/2026	424,75	0,00	10/08/2026	10.358-6	DESCONTO	021106 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BB
727050	27/07/2026	10.319,29	0,00	10/08/2026	10.358-6	021110	021110 - SECRETARIA DE SAÚDE - TÉCNICOS - BB
727051	27/07/2026	6.333,10	0,00	10/08/2026	575.207512	399721	021107 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - CEF
727058	27/07/2026	1.920,00	0,00	05/08/2026	10.431-0	9243	021001 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
727082	27/07/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	158.049-3	1008	021101 SECRETARIA DE SAÚDE - BB
730010	30/07/2026	27,00	0,00	13/08/2026	101.126-X	81301	MATHEUS DA SILVA ALVES
730011	30/07/2026	800,00	0,00	11/08/2026	101.126-X	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
730013	30/07/2026	27,00	0,00	13/08/2026	101.126-X	11307	ARTHUR VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA SOUSA
730014	30/07/2026	1.000,00	0,00	04/08/2026	101.126-X	080401	MARIA CECILIA FEITOSA DE SOUSA
731012	31/07/2026	101,42	0,00	14/08/2026	101.126-X	81401	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
731015	31/07/2026	9.082,06	96,27	04/08/2026	8.976-1	COSIP	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
731015	31/07/2026	96,27	0,00	04/08/2026	8.976-1	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
801001	01/08/2026	4.863,00	0,00	20/08/2026	175.123-9	76720	J CALDAS NETO LTDA
803002	03/08/2026	250,00	0,00	03/08/2026	158.049-3	80301	ROBSON PIMENTEL DE CASTRO
803003	03/08/2026	13.680,00	0,00	03/08/2026	11076	80301	POSTO MORAIS LTDA
803004	03/08/2026	1.700,41	52,59	03/08/2026	11076	80302	ELIELSON RODRIGUES DOS SANTOS
803004	03/08/2026	52,59	0,00	03/08/2026	11076	DESCONTO	ELIELSON RODRIGUES DOS SANTOS
803005	03/08/2026	2.000,14	61,86	04/08/2026	11076	80401	VALDEMAR MIGUEL DE MOURA
803005	03/08/2026	61,86	0,00	04/08/2026	11076	DESCONTO	VALDEMAR MIGUEL DE MOURA
803006	03/08/2026	7.021,16	0,00	26/08/2026	158.049-3	82601	NOVO DERIVADO DE PETROLEO LTDA
803007	03/08/2026	5.376,58	0,00	26/08/2026	10.431-0	82603	NOVO DERIVADO DE PETROLEO 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803008	03/08/2026	4,50	0,00	17/08/2026	6.275-8		BANCO DO BRASIL SA
803009	03/08/2026	5.197,16	0,00	26/08/2026	11.120-1	82601	NOVO DERIVADO DE PETROLEO LTDA
803010	03/08/2026	11.000,00	0,00	10/08/2026	175.123-9	52051	L. S. B. MELAO LOPES
803011	03/08/2026	500,52	15,48	03/08/2026	11.120-1	5100113347	EVARISTO RAIMUNDO DE ASEVEDO
803011	03/08/2026	15,48	0,00	03/08/2026	11.120-1	DESCONTO	EVARISTO RAIMUNDO DE ASEVEDO
803012	03/08/2026	14.161,60	0,00	10/08/2026	175.123-9	949027	BERTRON VIAGENS E TURISMO LTDA
804001	04/08/2026	2.500,66	77,34	04/08/2026	7.445-4	80402	MARIA DO SOCORRO BORGES DA SILVA
804001	04/08/2026	77,34	0,00	04/08/2026	7.445-4	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO BORGES DA SILVA
804002	04/08/2026	2.500,66	77,34	04/08/2026	7.445-4	80403	MARIA RODRIGUES DE SOUSA
804002	04/08/2026	77,34	0,00	04/08/2026	7.445-4	DESCONTO	MARIA RODRIGUES DE SOUSA
804003	04/08/2026	108,39	0,00	14/08/2026	175.123-9	81401	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
804004	04/08/2026	3.200,00	0,00	25/08/2026	7.445-4		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
804005	04/08/2026	700,00	0,00	04/08/2026	101.126-X	202657	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
804006	04/08/2026	3.400,82	105,18	04/08/2026	7.445-4	81401	DANASIO GONÇALVES DA SILVA
804006	04/08/2026	105,18	0,00	04/08/2026	7.445-4	DESCONTO	DANASIO GONÇALVES DA SILVA
804007	04/08/2026	2.200,93	68,07	05/08/2026	7.073-4	80501	GENEILSON BORGES DE ASEVEDO
804007	04/08/2026	68,07	0,00	05/08/2026	7.073-4	DESCONTO	GENEILSON BORGES DE ASEVEDO
804008	04/08/2026	2.000,00	0,00	05/08/2026	158.049-3	080501	ERICO RAMON A. BATISTA
805001	05/08/2026	1.500,59	46,41	05/08/2026	7.445-4	80502	ANTONIO FRANCISCO DE SALES
805001	05/08/2026	46,41	0,00	05/08/2026	7.445-4	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DE SALES
805002	05/08/2026	700,34	21,66	05/08/2026	7.445-4	80504	CLEIDIANE PEREIRA DA SILVA SOUSA
805002	05/08/2026	21,66	0,00	05/08/2026	7.445-4	DESCONTO	CLEIDIANE PEREIRA DA SILVA SOUSA
805003	05/08/2026	500,52	15,48	05/08/2026	7.445-4	80501	GENIVALDO LEAL DA LUZ
805003	05/08/2026	15,48	0,00	05/08/2026	7.445-4	DESCONTO	GENIVALDO LEAL DA LUZ
805004	05/08/2026	500,00	0,00	05/08/2026	10.431-0	95516	MAURICIO NEGREIROS DO MONTE SENE
805005	05/08/2026	1.572,37	48,63	05/08/2026	10.431-0	80502	MARIA EDUARDA DE MORAES SOUSA
805005	05/08/2026	48,63	0,00	05/08/2026	10.431-0	DESCONTO	MARIA EDUARDA DE MORAES SOUSA
805007	05/08/2026	5.000,00	0,00	19/08/2026	10.431-0	81903	J L NUNES EMPREENDIMENTOS LTDA
805008	05/08/2026	5.000,00	0,00	25/08/2026	575.855278	47995068	J L NUNES EMPREENDIMENTOS LTDA
805008	05/08/2026	3.000,00	0,00	25/08/2026	575.855278	56939253	J L NUNES EMPREENDIMENTOS LTDA
805008	05/08/2026	15.000,00	0,00	24/08/2026	575.855278	79495840	J L NUNES EMPREENDIMENTOS LTDA
805008	05/08/2026	12.000,00	0,00	20/08/2026	575.855278	92643785	J L NUNES EMPREENDIMENTOS LTDA
805009	05/08/2026	800,25	24,75	05/08/2026	7.445-4	80503	MANOEL DE MOURA CAVALCANTE

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805009	05/08/2026	24,75	0,00	05/08/2026	7.445-4	DESCONTO	MANOEL DE MOURA CAVALCANTE
805010	05/08/2026	42.117,40	1.302,60	06/08/2026	14384	355321	J F DE SOUSA ASSESSORIA
805010	05/08/2026	1.302,60	0,00	06/08/2026	14384	DESCONTO	J F DE SOUSA ASSESSORIA
805011	05/08/2026	41.128,00	1.272,00	06/08/2026	14384	355321	J F DE SOUSA ASSESSORIA
805011	05/08/2026	1.272,00	0,00	06/08/2026	14384	DESCONTO	J F DE SOUSA ASSESSORIA
805012	05/08/2026	695,00	0,00	12/08/2026	158.049-3	81202	RHAYLLA MARIA PIO LEAL JAQUES
805014	05/08/2026	4.000,00	0,00	05/08/2026	10.431-0	80501	60.609.032 EURILENE MARIA DOS SANTOS MACHADO
805015	05/08/2026	10.000,00	0,00	28/08/2026	10.431-0	82802	J L NUNES EMPREENDIMENTOS LTDA
806001	06/08/2026	800,00	0,00	17/08/2026	158.049-3	81701	HAVILAH LTDA - EPP
806002	06/08/2026	3.620,00	0,00	25/08/2026	158.049-3	82502	PENSAO SILVANA OLIVEIRA LTDA
806003	06/08/2026	85.554,00	2.646,00	07/08/2026	528762	72529106	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
806003	06/08/2026	2.646,00	0,00	07/08/2026	528762	DESCONTO	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
807001	07/08/2026	1.650,94	51,06	10/08/2026	10.431-0	81015	ROSILDA MARTINS DE ANDRADE
807001	07/08/2026	51,06	0,00	10/08/2026	10.431-0	DESCONTO	ROSILDA MARTINS DE ANDRADE
807002	07/08/2026	1.500,59	46,41	10/08/2026	10.431-0	5100138730	REYLLA DE MOURA SANTOS LOURENÇO
807002	07/08/2026	46,41	0,00	10/08/2026	10.431-0	DESCONTO	REYLLA DE MOURA SANTOS LOURENÇO
807003	07/08/2026	1.650,94	51,06	10/08/2026	10.431-0	81011	PAULO CESAR FIGUEREDO DO MONTE
807003	07/08/2026	51,06	0,00	10/08/2026	10.431-0	DESCONTO	PAULO CESAR FIGUEREDO DO MONTE
807004	07/08/2026	1.500,59	46,41	10/08/2026	10.431-0	81012	MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE CARVALHO
807004	07/08/2026	46,41	0,00	10/08/2026	10.431-0	DESCONTO	MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE CARVALHO
807005	07/08/2026	1.500,59	46,41	10/08/2026	10.431-0	81014	JANAINA ALDENORA DE SOUSA
807005	07/08/2026	46,41	0,00	10/08/2026	10.431-0	DESCONTO	JANAINA ALDENORA DE SOUSA
807006	07/08/2026	1.700,41	52,59	10/08/2026	10.431-0	81013	FRANCISCA BORGES DE SOUSA MOURA
807006	07/08/2026	52,59	0,00	10/08/2026	10.431-0	DESCONTO	FRANCISCA BORGES DE SOUSA MOURA
807007	07/08/2026	12.000,00	0,00	13/08/2026	175.123-9	116157	RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS
807008	07/08/2026	1.000,00	0,00	20/08/2026	175.123-9	82002	DUDA BORGES RADIO COMUNICACOES LTDA
807009	07/08/2026	250,00	0,00	20/08/2026	158.049-3	82001	RONILDO DA SILVA COSTA
807010	07/08/2026	900,16	27,84	14/08/2026	7.445-4	81404	JOSE LUIZ DA SILVA
807010	07/08/2026	27,84	0,00	14/08/2026	7.445-4	DESCONTO	JOSE LUIZ DA SILVA
807011	07/08/2026	3.000,21	92,79	14/08/2026	7.445-4	81403	JOSAFA DA COSTA VELOSO
807011	07/08/2026	92,79	0,00	14/08/2026	7.445-4	DESCONTO	JOSAFA DA COSTA VELOSO
807012	07/08/2026	55.532,50	1.717,50	07/08/2026	14384	355321	J F DE SOUSA ASSESSORIA
807012	07/08/2026	1.717,50	0,00	07/08/2026	14384	DESCONTO	J F DE SOUSA ASSESSORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
807013	07/08/2026	16.516,40	0,00	07/08/2026	575.830958	49733744	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
807014	07/08/2026	16.677,50	0,00	07/08/2026	575.830958	71029	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
807015	07/08/2026	78.112,61	0,00	07/08/2026	486967	72696965	MOURA ROCHA CONSTRUTORA LTDA
810001	10/08/2026	5.620,00	0,00	10/08/2026	175.123-9	379417	DANTAS E BARROS LTDA - EPP
810002	10/08/2026	11.490,00	0,00	10/08/2026	175.123-9	379417	DANTAS E BARROS LTDA - EPP
810003	10/08/2026	3.030,00	0,00	10/08/2026	175.123-9	379417	DANTAS E BARROS LTDA - EPP
810004	10/08/2026	44.456,68	463,80	10/08/2026	175.123-9	0810	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810004	10/08/2026	463,80	0,00	10/08/2026	175.123-9	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810005	10/08/2026	3.000,21	92,79	10/08/2026	175.123-9	81012	EVANILDE MARIA VITORIANO
810005	10/08/2026	92,79	0,00	10/08/2026	175.123-9	DESCONTO	EVANILDE MARIA VITORIANO
810006	10/08/2026	3.500,73	108,27	10/08/2026	175.123-9	81009	FRANCISCO BATISTA DE SOUSA
810006	10/08/2026	108,27	0,00	10/08/2026	175.123-9	DESCONTO	FRANCISCO BATISTA DE SOUSA
810007	10/08/2026	3.000,21	92,79	10/08/2026	175.123-9	81008	FRANCISCO DE ASSIS SANTOS
810007	10/08/2026	92,79	0,00	10/08/2026	175.123-9	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS SANTOS
810008	10/08/2026	3.600,64	111,36	10/08/2026	175.123-9	5100062483	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
810008	10/08/2026	111,36	0,00	10/08/2026	175.123-9	DESCONTO	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
810009	10/08/2026	1.330,84	41,16	10/08/2026	175.123-9	81005	FRANCIVALDO DA SILVA LEAL
810009	10/08/2026	41,16	0,00	10/08/2026	175.123-9	DESCONTO	FRANCIVALDO DA SILVA LEAL
810010	10/08/2026	3.000,21	92,79	10/08/2026	175.123-9	81006	GEDSON DA SILVA LIMA MACEDO
810010	10/08/2026	92,79	0,00	10/08/2026	175.123-9	DESCONTO	GEDSON DA SILVA LIMA MACEDO
810011	10/08/2026	3.500,73	108,27	10/08/2026	175.123-9	510012084X	JOANA GUILHERMINA DA SILVA
810011	10/08/2026	108,27	0,00	10/08/2026	175.123-9	DESCONTO	JOANA GUILHERMINA DA SILVA
810012	10/08/2026	3.500,73	108,27	10/08/2026	175.123-9	81010	JORGE HENRIQUE SOUSA DANTAS FERREIRA
810012	10/08/2026	108,27	0,00	10/08/2026	175.123-9	DESCONTO	JORGE HENRIQUE SOUSA DANTAS FERREIRA
810013	10/08/2026	9.600,00	0,00	10/08/2026	158.049-3	379417	DANTAS E BARROS LTDA - EPP
810014	10/08/2026	13.300,00	0,00	10/08/2026	158.049-3	379417	DANTAS E BARROS LTDA - EPP
810015	10/08/2026	10.850,00	0,00	10/08/2026	158.049-3	379417	DANTAS E BARROS LTDA - EPP
810016	10/08/2026	6.304,86	76,57	10/08/2026	158.049-3	0810	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810016	10/08/2026	76,57	0,00	10/08/2026	158.049-3	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810017	10/08/2026	800,25	24,75	10/08/2026	10.431-0	81006	VANUSSA LIMA DE AZEVEDO
810017	10/08/2026	24,75	0,00	10/08/2026	10.431-0	DESCONTO	VANUSSA LIMA DE AZEVEDO
810018	10/08/2026	12.800,00	0,00	10/08/2026	10.431-0	279234	TONNY GOMES LEAL
810019	10/08/2026	3.500,73	108,27	10/08/2026	10.431-0	81010	MARIA GABRIELA FERREIRA SOARES 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810019	10/08/2026	108,27	0,00	10/08/2026	10.431-0	DESCONTO	MARIA GABRIELA FERREIRA SOARES COELHO
810020	10/08/2026	3.500,73	108,27	10/08/2026	10.431-0	81008	MARIA ATENICE SANTOS
810020	10/08/2026	108,27	0,00	10/08/2026	10.431-0	DESCONTO	MARIA ATENICE SANTOS
810021	10/08/2026	2.000,14	61,86	10/08/2026	10.431-0	81007	LAUZARA MENDES DOS SANTOS FERREIRA
810021	10/08/2026	61,86	0,00	10/08/2026	10.431-0	DESCONTO	LAUZARA MENDES DOS SANTOS FERREIRA
810022	10/08/2026	3.000,21	92,79	10/08/2026	10.431-0	81003	JOSE RODRIGUES ARAÚJO PEDROSA
810022	10/08/2026	92,79	0,00	10/08/2026	10.431-0	DESCONTO	JOSE RODRIGUES ARAÚJO PEDROSA
810023	10/08/2026	3.000,21	92,79	10/08/2026	10.431-0	81004	FRANCINALDO ROCHA SA SILVA LIMA
810023	10/08/2026	92,79	0,00	10/08/2026	10.431-0	DESCONTO	FRANCINALDO ROCHA SA SILVA LIMA
810024	10/08/2026	3.000,21	92,79	10/08/2026	10.431-0	81009	AENIO DOS SANTOS DE ASEVEDO
810024	10/08/2026	92,79	0,00	10/08/2026	10.431-0	DESCONTO	AENIO DOS SANTOS DE ASEVEDO
810025	10/08/2026	25.000,00	0,00	10/08/2026	10.431-0	81016	POSTO MORAIS LTDA
810026	10/08/2026	7.418,92	31,57	10/08/2026	10.431-0	8110	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810026	10/08/2026	31,57	0,00	10/08/2026	10.431-0	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810027	10/08/2026	3.241,74	100,26	12/08/2026	175.123-9	132799	DAYVID DAVILLA LOPES ABREU
810027	10/08/2026	100,26	0,00	12/08/2026	175.123-9	DESCONTO	DAYVID DAVILLA LOPES ABREU
810028	10/08/2026	7.320,00	0,00	12/08/2026	158.049-3	535095	JOSE GONCALVES NUNES FILHO & CIA LTDA
810029	10/08/2026	1.572,37	48,63	18/08/2026	11878	81801	CICERO BORGES DA SILVA E SOUSA
810029	10/08/2026	48,63	0,00	18/08/2026	11878	DESCONTO	CICERO BORGES DA SILVA E SOUSA
810030	10/08/2026	1.572,37	48,63	14/08/2026	11878	81401	DENISE FERREIRA DA SILVA
810030	10/08/2026	48,63	0,00	14/08/2026	11878	DESCONTO	DENISE FERREIRA DA SILVA
810031	10/08/2026	1.572,37	48,63	14/08/2026	11878	152218	FRANCISCO EDENISVALDO DA COSTA
810031	10/08/2026	48,63	0,00	14/08/2026	11878	DESCONTO	FRANCISCO EDENISVALDO DA COSTA
810032	10/08/2026	10.936,56	0,00	10/08/2026	175.123-9	RFB	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810033	10/08/2026	2.100,00	0,00	20/08/2026	175.123-9	22466	MARIANA C. VELOSO
810034	10/08/2026	2.086,56	0,00	25/08/2026	7.445-4	82501	RESTAURANTE REI DOS ESPETINHO LTDA
810035	10/08/2026	1.900,00	100,00	25/08/2026	7.445-4	82502	SIDNEY DE MORAIS LIMA
810035	10/08/2026	100,00	0,00	25/08/2026	7.445-4	DESCONTO	SIDNEY DE MORAIS LIMA
810036	10/08/2026	20.114,94	0,00	10/08/2026	175.123-9	81004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
810037	10/08/2026	23.317,77	0,00	10/08/2026	175.123-9	81004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
810038	10/08/2026	3.000,21	92,79	10/08/2026	175.123-9	81011	CICERA FRANCISCA DA SILVA E SOUSA
810038	10/08/2026	92,79	0,00	10/08/2026	175.123-9	DESCONTO	CICERA FRANCISCA DA SILVA E SOUSA
810039	10/08/2026	4.300,00	0,00	10/08/2026	175.123-9	379417	DANTAS E BARROS LTDA - EPP

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810040	10/08/2026	600,43	18,57	10/08/2026	175.123-9	81014	JOSUE RODRIGUES DA COSTA
810040	10/08/2026	18,57	0,00	10/08/2026	175.123-9	DESCONTO	JOSUE RODRIGUES DA COSTA
810041	10/08/2026	3.000,21	92,79	10/08/2026	175.123-9	81007	JOSEAN ADAO PEIXE DA SILVA
810041	10/08/2026	92,79	0,00	10/08/2026	175.123-9	DESCONTO	JOSEAN ADAO PEIXE DA SILVA
810042	10/08/2026	1.572,37	48,63	14/08/2026	13959	138991	MARIA DAS DORES PACHECO DE SOUSA SILVA
810042	10/08/2026	48,63	0,00	14/08/2026	13959	DESCONTO	MARIA DAS DORES PACHECO DE SOUSA SILVA
810043	10/08/2026	1.572,37	48,63	14/08/2026	9.843-4	81403	MARINALVA JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS
810043	10/08/2026	48,63	0,00	14/08/2026	9.843-4	DESCONTO	MARINALVA JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS
810044	10/08/2026	1.572,37	48,63	14/08/2026	9.843-4	81404	MARIA LUSEMI DA CONCEIÇÃO
810044	10/08/2026	48,63	0,00	14/08/2026	9.843-4	DESCONTO	MARIA LUSEMI DA CONCEIÇÃO
810045	10/08/2026	1.572,37	48,63	14/08/2026	9.843-4	81407	MARIA DO SOCORRO CUSTODIO DA SILVA NETA
810045	10/08/2026	48,63	0,00	14/08/2026	9.843-4	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO CUSTODIO DA SILVA NETA
810046	10/08/2026	1.572,37	48,63	14/08/2026	9.843-4	81402	MARIA DE JESUS DA SILVA LIMA
810046	10/08/2026	48,63	0,00	14/08/2026	9.843-4	DESCONTO	MARIA DE JESUS DA SILVA LIMA
810047	10/08/2026	1.572,37	48,63	14/08/2026	9.843-4	81405	MARIA ALINE GOMES PACHECO LEITE
810047	10/08/2026	48,63	0,00	14/08/2026	9.843-4	DESCONTO	MARIA ALINE GOMES PACHECO LEITE
810048	10/08/2026	1.572,37	48,63	14/08/2026	9.843-4	81401	CICERA MARIA DE SOUSA
810048	10/08/2026	48,63	0,00	14/08/2026	9.843-4	DESCONTO	CICERA MARIA DE SOUSA
810049	10/08/2026	1.572,37	48,63	14/08/2026	9.843-4	81406	LAUZILENE DOS SANTOS FERREIRA
810049	10/08/2026	48,63	0,00	14/08/2026	9.843-4	DESCONTO	LAUZILENE DOS SANTOS FERREIRA
810050	10/08/2026	16.587,00	513,00	10/08/2026	14384	355321	J F DE SOUSA ASSESSORIA
810050	10/08/2026	513,00	0,00	10/08/2026	14384	DESCONTO	J F DE SOUSA ASSESSORIA
810051	10/08/2026	1.572,37	48,63	14/08/2026	13959	5100101888	LIGIANE RODRIGUES ARAUJO JESUINO
810051	10/08/2026	48,63	0,00	14/08/2026	13959	DESCONTO	LIGIANE RODRIGUES ARAUJO JESUINO
810052	10/08/2026	250,00	0,00	12/08/2026	158.049-3	81204	IANA BARBARA CARDOSO GUIMARAES LTDA
810053	10/08/2026	3.000,21	92,79	10/08/2026	175.123-9	5100107339	JOSE WILSON DA SILVA E SOUSA
810053	10/08/2026	92,79	0,00	10/08/2026	175.123-9	DESCONTO	JOSE WILSON DA SILVA E SOUSA
810054	10/08/2026	3.000,21	92,79	10/08/2026	175.123-9	81013	JOSE LUCAS PIMENTEL DOS SANTOS
810054	10/08/2026	92,79	0,00	10/08/2026	175.123-9	DESCONTO	JOSE LUCAS PIMENTEL DOS SANTOS
811001	11/08/2026	2.850,00	0,00	12/08/2026	158.049-3	260061	L F MARTINS LUZ E SILVA SERVIÇOS MEDICOS
811002	11/08/2026	6.280,00	0,00	12/08/2026	158.049-3	81201	EDSON CARDOSO DA SILVA
811003	11/08/2026	5.002,10	0,00	11/08/2026	14384	20210X	Y P BARROSO COSTA LTDA
811004	11/08/2026	10.007,86	0,00	11/08/2026	10.431-0	20210X	Y P BARROSO COSTA 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
811005	11/08/2026	16.900,00	0,00	11/08/2026	10.431-0		51.372.680 INACIO ALVES EVANGELISTA
811006	11/08/2026	8.250,00	0,00	11/08/2026	10.431-0	379417	DANTAS E BARROS LTDA - EPP
811007	11/08/2026	1.600,50	49,50	11/08/2026	10.431-0	81101	ALEFY OLIVEIRA DE SOUSA CARVALHO
811007	11/08/2026	49,50	0,00	11/08/2026	10.431-0	DESCONTO	ALEFY OLIVEIRA DE SOUSA CARVALHO
811008	11/08/2026	1.000,07	30,93	11/08/2026	175.123-9	81103	ANTONIO FERREIRA DA SILVA
811008	11/08/2026	30,93	0,00	11/08/2026	175.123-9	DESCONTO	ANTONIO FERREIRA DA SILVA
811009	11/08/2026	2.200,93	68,07	11/08/2026	175.123-9	81102	LUCIANO CICERO FEITOSA
811009	11/08/2026	68,07	0,00	11/08/2026	175.123-9	DESCONTO	LUCIANO CICERO FEITOSA
811010	11/08/2026	13.774,00	426,00	11/08/2026	14384	355321	J F DE SOUSA ASSESSORIA
811010	11/08/2026	426,00	0,00	11/08/2026	14384	DESCONTO	J F DE SOUSA ASSESSORIA
811011	11/08/2026	3.000,00	0,00	11/08/2026	175.123-9	81101	65,386,794 HEVELLINY SILVA PAZ
811012	11/08/2026	5.250,00	0,00	11/08/2026	158.049-3	317047	UROCLINICA LTDA
812001	12/08/2026	36.648,97	901,20	12/08/2026	175.123-9	132	R N CONSTRUTORA LTDA
812001	12/08/2026	901,20	0,00	12/08/2026	175.123-9	DESCONTO	R N CONSTRUTORA LTDA
812002	12/08/2026	1.518,00	0,00	12/08/2026	158.049-3	81205	ANA PAULA RODRIGUES
812003	12/08/2026	24.416,15	600,40	13/08/2026	158.049-3	10431	R N CONSTRUTORA LTDA
812003	12/08/2026	600,40	0,00	13/08/2026	158.049-3	DESCONTO	R N CONSTRUTORA LTDA
812004	12/08/2026	10.526,11	0,00	12/08/2026	9533	99384	INACIO DOMINGOS DE SOUSA 01461725313
812005	12/08/2026	5.342,62	0,00	12/08/2026	175.123-9	188557	ORTENICIO NUNES DE SOUSA LTDA
812006	12/08/2026	2.200,00	0,00	14/08/2026	10.431-0	81411	CARLOS WILSON LEAL 86086219320
812007	12/08/2026	295,00	0,00	12/08/2026	158.049-3	81203	RHAYLLA MARIA PIO LEAL JAQUES
812008	12/08/2026	245,00	0,00	17/08/2026	158.049-3	260061	L F MARTINS LUZ E SILVA SERVIÇOS MEDICOS
812009	12/08/2026	245,00	0,00	17/08/2026	158.049-3	260061	L F MARTINS LUZ E SILVA SERVIÇOS MEDICOS
813001	13/08/2026	8.700,00	0,00	13/08/2026	7.445-4	91227	ADERSON FERREIRA DE MOURA - ME
813002	13/08/2026	16.000,00	0,00	14/08/2026	158.049-3	81401	POSTO MORAIS LTDA
813003	13/08/2026	3.000,00	0,00	14/08/2026	14384	81401	POSTO MORAIS LTDA
813004	13/08/2026	2.110,72	65,28	13/08/2026	11076	081302	SEBASTIANA MARIA DA SILVA
813004	13/08/2026	65,28	0,00	13/08/2026	11076	DESCONTO	SEBASTIANA MARIA DA SILVA
813005	13/08/2026	3.300,91	102,09	13/08/2026	11076	81301	FRANCISCA SELMA BARROSO DE SOUSA
813005	13/08/2026	102,09	0,00	13/08/2026	11076	DESCONTO	FRANCISCA SELMA BARROSO DE SOUSA
813006	13/08/2026	45.000,00	0,00	13/08/2026	10.431-0	81401	POSTO MORAIS LTDA
813007	13/08/2026	3.500,73	108,27	13/08/2026	10.431-0	81301	JONILDO PACHECO DE CARVALHO
813007	13/08/2026	108,27	0,00	13/08/2026	10.431-0	DESCONTO	JONILDO PACHECO 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
813008	13/08/2026	3.500,73	108,27	13/08/2026	10.431-0	81302	JOAQUIM DIAS DA ROCHA
813008	13/08/2026	108,27	0,00	13/08/2026	10.431-0	DESCONTO	JOAQUIM DIAS DA ROCHA
813009	13/08/2026	71,62	0,87	13/08/2026	101.126-X	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
813009	13/08/2026	0,87	0,00	13/08/2026	101.126-X	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
813010	13/08/2026	30.000,00	0,00	14/08/2026	11.120-1	81401	POSTO MORAIS LTDA
813011	13/08/2026	54.245,55	2.378,20	13/08/2026	175.123-9	132	R N CONSTRUTORA LTDA
813011	13/08/2026	2.378,20	0,00	13/08/2026	175.123-9	DESCONTO	R N CONSTRUTORA LTDA
813012	13/08/2026	3.000,21	92,79	13/08/2026	7.445-4	81301	JANES CARLOS DA SILVA PINHEIRO
813012	13/08/2026	92,79	0,00	13/08/2026	7.445-4	DESCONTO	JANES CARLOS DA SILVA PINHEIRO
813013	13/08/2026	1.110,65	34,35	13/08/2026	575.225487	69982691146	ADEILTON JOSE DE CARVALHO NEGREIROS
813013	13/08/2026	34,35	0,00	13/08/2026	575.225487	DESCONTO	ADEILTON JOSE DE CARVALHO NEGREIROS
813014	13/08/2026	17.125,70	0,00	13/08/2026	14384	262129	ISABEL MARIA DOS SANTOS BARROS
814001	14/08/2026	8.000,00	0,00	18/08/2026	175.123-9		ROGERIO M P MOURA
814002	14/08/2026	3.000,21	92,79	14/08/2026	6.275-8	81404	GISELIA DA SILVA LIMA
814002	14/08/2026	92,79	0,00	14/08/2026	6.275-8	DESCONTO	GISELIA DA SILVA LIMA
814003	14/08/2026	400,61	12,39	14/08/2026	6.275-8	81406	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS DA SILVA
814003	14/08/2026	12,39	0,00	14/08/2026	6.275-8	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS DA SILVA
814004	14/08/2026	20.034,50	0,00	14/08/2026	5.003-2	342718	MECANICA MULTIMARCAS
814005	14/08/2026	10.158,91	0,00	14/08/2026	5.003-2	342718	MECANICA MULTIMARCAS
814006	14/08/2026	770,00	0,00	14/08/2026	158.049-3	81402	AR NET COMERCIAL LTDA
814007	14/08/2026	770,00	0,00	14/08/2026	158.049-3	81403	AR NET COMERCIAL LTDA
814008	14/08/2026	7.034,50	0,00	14/08/2026	10.431-0	808636	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
814009	14/08/2026	25.000,00	1.898,34	14/08/2026	10.431-0	445894	GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
814009	14/08/2026	12.650,39	0,00	26/08/2026	10.431-0	445894	GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
814009	14/08/2026	1.898,34	0,00	14/08/2026	10.431-0	DESCONTO	GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
814010	14/08/2026	1.155,00	0,00	14/08/2026	10.431-0	81403	AR NET COMERCIAL LTDA
814011	14/08/2026	1.155,00	0,00	14/08/2026	10.431-0	81402	AR NET COMERCIAL LTDA
814012	14/08/2026	10.027,92	0,00	14/08/2026	10.431-0	367761	A. R. DIESEL LTDA
814013	14/08/2026	3.600,00	0,00	17/08/2026	10.431-0	81702	60.609.032 EURILENE MARIA DOS SANTOS MACHADO
814014	14/08/2026	2.500,66	77,34	14/08/2026	10.431-0	81407	MARIA DAS DORES DOS SANTOS COSTA
814014	14/08/2026	77,34	0,00	14/08/2026	10.431-0	DESCONTO	MARIA DAS DORES DOS SANTOS COSTA
814015	14/08/2026	1.500,59	46,41	14/08/2026	10.431-0	81409	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA
814015	14/08/2026	46,41	0,00	14/08/2026	10.431-0	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
814016	14/08/2026	1.500,59	46,41	14/08/2026	10.431-0	216747	IRONILDE RODRIGUES DE SA
814016	14/08/2026	46,41	0,00	14/08/2026	10.431-0	DESCONTO	IRONILDE RODRIGUES DE SA
814017	14/08/2026	1.572,37	48,63	14/08/2026	10.431-0	81410	RAIMUNDO NONATO MENDES DE MESQUITA FILHO
814017	14/08/2026	48,63	0,00	14/08/2026	10.431-0	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO MENDES DE MESQUITA FILHO
814018	14/08/2026	1.500,59	46,41	14/08/2026	10.431-0	81408	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTANA
814018	14/08/2026	46,41	0,00	14/08/2026	10.431-0	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTANA
814019	14/08/2026	1.600,00	0,00	20/08/2026	175.123-9	82003	JOSE GELIMAR DE MOURA
814020	14/08/2026	300,00	0,00	20/08/2026	158.049-3	82005	RHAYLLA MARIA PIO LEAL JAQUES
814021	14/08/2026	1.700,00	0,00	20/08/2026	175.123-9		JORNAL O POVO E PORTAL O POVO
814022	14/08/2026	3.080,00	0,00	14/08/2026	7.445-4	81401	AR NET COMERCIAL LTDA
814023	14/08/2026	3.080,00	0,00	14/08/2026	7.445-4	81402	AR NET COMERCIAL LTDA
814024	14/08/2026	3.000,21	92,79	14/08/2026	6.275-8	81408	THIAGO MARTINS DE MACEDO REIS
814024	14/08/2026	92,79	0,00	14/08/2026	6.275-8	DESCONTO	THIAGO MARTINS DE MACEDO REIS
814025	14/08/2026	1.000,07	30,93	14/08/2026	6.275-8	81403	VICENTE MENDES BORGES NETO
814025	14/08/2026	30,93	0,00	14/08/2026	6.275-8	DESCONTO	VICENTE MENDES BORGES NETO
814026	14/08/2026	1.200,86	37,14	14/08/2026	6.275-8	81401	REGINALDO VIEIRA DA SILVA
814026	14/08/2026	37,14	0,00	14/08/2026	6.275-8	DESCONTO	REGINALDO VIEIRA DA SILVA
814027	14/08/2026	3.000,21	92,79	14/08/2026	6.275-8	81405	LINO DE SOUSA LIMA
814027	14/08/2026	92,79	0,00	14/08/2026	6.275-8	DESCONTO	LINO DE SOUSA LIMA
814028	14/08/2026	3.144,74	97,26	14/08/2026	6.275-8	81402	FRANCUA FERREIRA MENDES
814028	14/08/2026	97,26	0,00	14/08/2026	6.275-8	DESCONTO	FRANCUA FERREIRA MENDES
814029	14/08/2026	500,52	15,48	14/08/2026	6.275-8	81407	EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO ROCHA
814029	14/08/2026	15,48	0,00	14/08/2026	6.275-8	DESCONTO	EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO ROCHA
814030	14/08/2026	3.000,21	92,79	14/08/2026	10.431-0	81406	EDSON MARQUES DE MOURA
814030	14/08/2026	92,79	0,00	14/08/2026	10.431-0	DESCONTO	EDSON MARQUES DE MOURA
814031	14/08/2026	1.500,59	46,41	14/08/2026	10.431-0	81404	SIMONE MARIA PEREIRA
814031	14/08/2026	46,41	0,00	14/08/2026	10.431-0	DESCONTO	SIMONE MARIA PEREIRA
814032	14/08/2026	2.250,40	69,60	14/08/2026	10.431-0	81405	EMILLY VITORIA DE SOUSA DANTAS
814032	14/08/2026	69,60	0,00	14/08/2026	10.431-0	DESCONTO	EMILLY VITORIA DE SOUSA DANTAS
814033	14/08/2026	10.003,88	0,00	14/08/2026	575.830958	88779348	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
814034	14/08/2026	6.724,27	0,00	14/08/2026	175.123-9	60101	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
817001	17/08/2026	60.000,00	4.368,00	18/08/2026	7.445-4	298174	PILLAR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
817001	17/08/2026	39.632,00	0,00	19/08/2026	11.120-1	298174	PILLAR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
817001	17/08/2026	4.368,00	0,00	18/08/2026	7.445-4	DESCONTO	PILLAR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
817002	17/08/2026	3.750,02	115,98	17/08/2026	10.431-0	81701	ANA LIDIA DE ANDRADE CARVALHO
817002	17/08/2026	115,98	0,00	17/08/2026	10.431-0	DESCONTO	ANA LIDIA DE ANDRADE CARVALHO
817003	17/08/2026	1.060,00	0,00	21/08/2026	575.830958	740980	LORENA GONCALVES E DIOMAR MOURA LTDA
817004	17/08/2026	700,00	0,00	20/08/2026	158.049-3	82003	ANA GEORGINA B DE X CARDOSO LTDA
817005	17/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	101.126-X	8370	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
817006	17/08/2026	15.852,40	0,00	17/08/2026	8.976-1	2001X	CASA DA ELÉTRICA PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTD
817007	17/08/2026	14.479,47	0,00	17/08/2026	8.976-1	2001X	CASA DA ELÉTRICA PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTD
817008	17/08/2026	1.100,00	0,00	17/08/2026	575.830958	85678475	K C NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
817009	17/08/2026	1.400,00	0,00	17/08/2026	575.830958	79955784	DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA
817010	17/08/2026	520,00	0,00	17/08/2026	575.830958	73779941	CLINICA PICOENSE DE RADIOLOGIA
817011	17/08/2026	450,00	0,00	17/08/2026	158.049-3	332534	MEDCOR SAUDE S/C - ME
817012	17/08/2026	2.500,00	0,00	17/08/2026	158.049-3	81702	INSTITUTO BERNARDES LTDA
818001	18/08/2026	600,00	0,00	18/08/2026	105.530-5	1053566	FRANCISCA GONCALVES DE MOURA MARTINS
818002	18/08/2026	1.500,00	0,00	18/08/2026	7.445-4	66834	MARCIA MOURA PINHEIRO
818003	18/08/2026	1.500,00	0,00	18/08/2026	7.445-4	81801	JOSE BATISTA FILHO
818004	18/08/2026	10.006,65	0,00	18/08/2026	14384	20210X	Y P BARROSO COSTA LTDA
818005	18/08/2026	6.000,00	0,00	18/08/2026	10.431-0	81802	50.053.018 LUIZ HAGAMENON PINHEIRO DE SOUSA
818006	18/08/2026	6.800,00	0,00	19/08/2026	10.431-0	88455	SILIVESTRE RAIMUNDO TORRES 02464174394
818007	18/08/2026	800,00	0,00	18/08/2026	10.431-0	5100096183	JOSE MARIA DA SILVA
818008	18/08/2026	8.296,00	0,00	19/08/2026	10.431-0	114855	44.311.352 IRANILDO PEREIRA DE SOUSA
818009	18/08/2026	1.500,00	0,00	18/08/2026	10.431-0	81801	LOURIMAR VIEIRA DA SILVA
818010	18/08/2026	3.500,73	108,27	18/08/2026	10.431-0	81804	FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA
818010	18/08/2026	108,27	0,00	18/08/2026	10.431-0	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA
818011	18/08/2026	900,00	0,00	21/08/2026	10.431-0	82101	EUCIRENE FEITOSA PIMENTEL COELHO
818012	18/08/2026	1.200,00	0,00	21/08/2026	11076	7080	MANOEL MESSIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA
818013	18/08/2026	300,00	0,00	20/08/2026	158.049-3	82004	RHAYLLA MARIA PIO LEAL JAQUES
818014	18/08/2026	17.468,47	0,00	20/08/2026	101.126-X	DESCONTO	01 VEREADORES - CÂMARA MUNICIPAL
818014	18/08/2026	28.904,21	17.468,47	20/08/2026	101.126-X	FOLHA08	01 VEREADORES - CÂMARA MUNICIPAL
818015	18/08/2026	1.935,32	164,68	20/08/2026	101.126-X	105341-8	02 EFETIVOS - CÂMARA MUNICIPAL
818015	18/08/2026	164,68	0,00	20/08/2026	101.126-X	DESCONTO	02 EFETIVOS - CÂMARA MUNICIPAL
818017	18/08/2026	13.403,46	1.138,54	20/08/2026	101.126-X	82005	03 COMISSIONADOS - CÂMARA MUNICIPAL
818017	18/08/2026	1.138,54	0,00	20/08/2026	101.126-X	DESCONTO	03 COMISSIONADOS - CÂMARA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
818018	18/08/2026	2.500,00	0,00	20/08/2026	101.126-X	82008	D. DE SOUSA OLIVEIRA
818019	18/08/2026	1.300,00	0,00	18/08/2026	175.123-9	502928	DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
818020	18/08/2026	840,02	25,98	18/08/2026	7.445-4	81802	FRANCISCO RAIMUNDO DE AZEVEDO
818020	18/08/2026	25,98	0,00	18/08/2026	7.445-4	DESCONTO	FRANCISCO RAIMUNDO DE AZEVEDO
818021	18/08/2026	1.572,37	48,63	18/08/2026	10.431-0	81803	ANA BEATRIZ DA SILVA TORRES
818021	18/08/2026	48,63	0,00	18/08/2026	10.431-0	DESCONTO	ANA BEATRIZ DA SILVA TORRES
818022	18/08/2026	2.500,66	77,34	19/08/2026	10.431-0	5100095470	JOÃO MANOEL DE SOUSA
818022	18/08/2026	77,34	0,00	19/08/2026	10.431-0	DESCONTO	JOÃO MANOEL DE SOUSA
818023	18/08/2026	2.500,66	77,34	19/08/2026	10.431-0	81901	LUCIMAR MARIA DA CONCEIÇÃO
818023	18/08/2026	77,34	0,00	19/08/2026	10.431-0	DESCONTO	LUCIMAR MARIA DA CONCEIÇÃO
818024	18/08/2026	270,00	0,00	18/08/2026	158.049-3	37766X	HOSPITAL DE OLHOS E FISIOTERAPIA RSAUDE LTDA
818025	18/08/2026	7.150,04	0,00	18/08/2026	575.830958	55069984	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
818026	18/08/2026	10.622,10	0,00	18/08/2026	575.830958	55045317	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
818027	18/08/2026	15.830,75	0,00	18/08/2026	575.830958	55012203	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
819001	19/08/2026	5.500,00	0,00	19/08/2026	11.120-1	335061	THAMIRYS DIAS VIANA 02511035367
819003	19/08/2026	25.006,05	0,00	24/08/2026	575.830958	572114	GILSON DE ARAUJO MOURA LTDA
819004	19/08/2026	40.031,67	0,00	20/08/2026	10.431-0	10483	GILSON DE ARAUJO MOURA LTDA
819005	19/08/2026	25.005,69	0,00	20/08/2026	14384	10483	GILSON DE ARAUJO MOURA LTDA
819006	19/08/2026	3.500,00	0,00	20/08/2026	575.830958	240980	HOSPITAL DE OLHOS E FISIOTERAPIA RSAUDE LTDA
819007	19/08/2026	500,00	0,00	20/08/2026	158.049-3	82002	PORTELA E MARQUES LTDA
819008	19/08/2026	3.500,00	0,00	20/08/2026	175.123-9	82004	52.801.807 MATHEUS MARTINS DE MACEDO REIS
819009	19/08/2026	6.400,00	0,00	20/08/2026	575.830958	007320	HOSPITAL DE OLHOS E FISIOTERAPIA RSAUDE LTDA
819010	19/08/2026	1.800,00	0,00	28/08/2026	101.126-X	1597	LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA
819011	19/08/2026	35.011,61	0,00	26/08/2026	7.445-4	104833	GILSON DE ARAUJO MOURA LTDA
819012	19/08/2026	6.484,00	0,00	28/08/2026	101.126-X	1457	APURA CONTABILIDADE LTDA
819013	19/08/2026	252.623,30	7.813,09	19/08/2026	528762	29701652	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
819013	19/08/2026	7.813,09	0,00	19/08/2026	528762	DESCONTO	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
819014	19/08/2026	3.500,73	108,27	19/08/2026	10.431-0	81904	LUIZA ISABEL GONCALVES LIMA
819014	19/08/2026	108,27	0,00	19/08/2026	10.431-0	DESCONTO	LUIZA ISABEL GONCALVES LIMA
819015	19/08/2026	3.500,73	108,27	19/08/2026	10.431-0	81905	JOSE DE SOUSA LIMA
819015	19/08/2026	108,27	0,00	19/08/2026	10.431-0	DESCONTO	JOSE DE SOUSA LIMA
819016	19/08/2026	1.100,00	0,00	19/08/2026	5.041-5	33506	THAMIRYS DIAS VIANA 02511035367
819016	19/08/2026	1.000,00	0,00	19/08/2026	5.004-0	33506	THAMIRYS DIAS VIANA 02511035367

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
819016	19/08/2026	1.900,00	0,00	19/08/2026	7.073-4	33506	THAMIRYS DIAS VIANA 02511035367
819016	19/08/2026	1.500,00	0,00	19/08/2026	7.445-4	335061	THAMIRYS DIAS VIANA 02511035367
820001	20/08/2026	5.578,00	0,00	21/08/2026	575.830958	7912411	J F DE SOUSA ASSESSORIA
820002	20/08/2026	2.018,32	0,00	21/08/2026	14384	35532	J F DE SOUSA ASSESSORIA
820003	20/08/2026	9.900,00	0,00	21/08/2026	8.976-1	35532	J F DE SOUSA ASSESSORIA
820004	20/08/2026	30.120,00	0,00	20/08/2026	10.431-0	69813	DANILO LEAL & CIA LTDA
820005	20/08/2026	2.500,66	77,34	20/08/2026	575.855278	314005	EGNALDO PINHRIRO DE SOUSA
820005	20/08/2026	77,34	0,00	20/08/2026	575.855278	DESCONTO	EGNALDO PINHRIRO DE SOUSA
820006	20/08/2026	2.500,66	77,34	20/08/2026	575.855278	241411	FRANCISCA PINHEIRO DE SOUSA
820006	20/08/2026	77,34	0,00	20/08/2026	575.855278	DESCONTO	FRANCISCA PINHEIRO DE SOUSA
820007	20/08/2026	2.250,00	0,00	20/08/2026	175.123-9	82001	D. DE SOUSA OLIVEIRA
820008	20/08/2026	750,00	0,00	20/08/2026	158.049-3	11192	ANTONIO HELVIDIO PACHECO
820009	20/08/2026	2.000,00	0,00	20/08/2026	175.123-9	105796	J C S HOLANDA LTDA
820010	20/08/2026	11.250,00	0,00	20/08/2026	575.830958	85371566	NEW DENT ODONTO EIRELI
820011	20/08/2026	5.562,00	0,00	20/08/2026	175.123-9	5205	L. S. B. MELAO LOPES
820012	20/08/2026	3.100,12	95,88	20/08/2026	575.855278	911653	SAMUEL CARDOSO DA SILVA LOPES
820012	20/08/2026	95,88	0,00	20/08/2026	575.855278	DESCONTO	SAMUEL CARDOSO DA SILVA LOPES
820013	20/08/2026	2.000,14	61,86	20/08/2026	575.855278	090188	JERONIMO DA SILVA GONÇALVES
820013	20/08/2026	61,86	0,00	20/08/2026	575.855278	DESCONTO	JERONIMO DA SILVA GONÇALVES
820014	20/08/2026	1.500,59	46,41	20/08/2026	575.855278	851455	JOSE TIAGO DE SOUSA LIMA
820014	20/08/2026	46,41	0,00	20/08/2026	575.855278	DESCONTO	JOSE TIAGO DE SOUSA LIMA
820015	20/08/2026	2.000,14	61,86	20/08/2026	575.855278	012392	MARIA DAS DORES DOS SANTOS COSTA
820015	20/08/2026	61,86	0,00	20/08/2026	575.855278	DESCONTO	MARIA DAS DORES DOS SANTOS COSTA
820016	20/08/2026	5.000,00	0,00	20/08/2026	101.126-X	64289	EZEQUIEL MENDES COELHO
820017	20/08/2026	800,00	0,00	20/08/2026	101.126-X	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
820018	20/08/2026	4.863,00	0,00	20/08/2026	101.126-X	820010	WILLIAMES FEITOSA DE SA MOURA
821001	21/08/2026	800,00	0,00	25/08/2026	158.049-3		CLINICA ORTOPEDICA DR RONALDO CORTEZ LTDA
821002	21/08/2026	3.810,00	0,00	25/08/2026	158.049-3		CLINICA POPULAR DE PICOS OFTALMOLOGIA LTDA
821003	21/08/2026	3.750,02	115,98	21/08/2026	575.855278	815249	ANA RITA NEIVA NERI DE SOUSA
821003	21/08/2026	115,98	0,00	21/08/2026	575.855278	DESCONTO	ANA RITA NEIVA NERI DE SOUSA
821004	21/08/2026	900,00	0,00	21/08/2026	10.431-0	105603	ANTONIA MARIA DE MOURA BARROSO
821005	21/08/2026	1.457,13	0,00	21/08/2026	175.123-9	124693	E C NOGUEIRA ME
821006	21/08/2026	123,37	0,00	21/08/2026	158.049-3	54102	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
821007	21/08/2026	13.893,00	0,00	24/08/2026	575.830958	308662	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
821008	21/08/2026	12.027,50	0,00	24/08/2026	575.830958	268793	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
821009	21/08/2026	3.750,02	115,98	21/08/2026	575.855278	81329077	JOSE MANOEL DANTAS NEIVA FILHO
821009	21/08/2026	115,98	0,00	21/08/2026	575.855278	DESCONTO	JOSE MANOEL DANTAS NEIVA FILHO
821010	21/08/2026	3.750,02	115,98	21/08/2026	10.431-0	12414	MARIA ANTONIA DOS SANTOS FERREIRA
821010	21/08/2026	115,98	0,00	21/08/2026	10.431-0	DESCONTO	MARIA ANTONIA DOS SANTOS FERREIRA
821011	21/08/2026	3.750,02	115,98	21/08/2026	575.855278	814324	RENNEDY KILSON CARVALHO DE OLIVEIRA
821011	21/08/2026	115,98	0,00	21/08/2026	575.855278	DESCONTO	RENNEDY KILSON CARVALHO DE OLIVEIRA
821012	21/08/2026	5.603,27	0,00	21/08/2026	11.120-1		JOSE DE ARIMATEA GONCALVES DE MOURA SEGUNDO LTDA
821013	21/08/2026	11.158,16	0,00	28/08/2026	575.830958	473203	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
821014	21/08/2026	13.096,23	0,00	28/08/2026	575.830958	472659	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
821015	21/08/2026	974,64	79,01	31/08/2026	10.431-0	87090	021010 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
821015	21/08/2026	79,01	0,00	31/08/2026	10.431-0	DESCONTO	021010 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
821016	21/08/2026	293.699,05	9.083,47	26/08/2026	486967	98234865	MOURA ROCHA CONSTRUTORA LTDA
821016	21/08/2026	9.083,47	0,00	26/08/2026	486967	DESCONTO	MOURA ROCHA CONSTRUTORA LTDA
824001	24/08/2026	5.452,21	0,00	24/08/2026	14384	80863	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
824002	24/08/2026	4.584,80	0,00	24/08/2026	14384	80863	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
824003	24/08/2026	2.000,14	61,86	24/08/2026	575.855278	073732	EVANILDE SOUSA FRANCA
824003	24/08/2026	61,86	0,00	24/08/2026	575.855278	DESCONTO	EVANILDE SOUSA FRANCA
824004	24/08/2026	5.223,34	0,00	24/08/2026	575.855278	581311	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
824005	24/08/2026	4.786,11	0,00	24/08/2026	575.855278	622457	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
824006	24/08/2026	5.500,92	0,00	24/08/2026	575.830958	348178	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
824007	24/08/2026	600,00	0,00	24/08/2026	158.049-3	83671	ROGERIO EULALIO & JESSICA SA SERVICOS MEDICOS LTDA
824008	24/08/2026	250,00	0,00	25/08/2026	158.049-3	82501	RONILDO DA SILVA COSTA
824009	24/08/2026	2.224,83	0,00	31/08/2026	11.120-1	124693	E C NOGUEIRA ME
824010	24/08/2026	13.878,82	0,00	28/08/2026	575.830958	472447	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
824011	24/08/2026	13.381,50	0,00	28/08/2026	575.830958	472088	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
824012	24/08/2026	10.605,50	0,00	28/08/2026	575.830958	471490	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
824013	24/08/2026	12.654,96	0,00	28/08/2026	575.830958	471697	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
824019	24/08/2026	10.228,11	776,55	31/08/2026	10.431-0	87093	021001 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
824019	24/08/2026	776,55	0,00	31/08/2026	10.431-0	DESCONTO	021001 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
824020	24/08/2026	240,00	0,00	31/08/2026	11076	DESCONTO	020700 SEMEC - BB
824020	24/08/2026	3.387,75	240,00	31/08/2026	11076	FOLHA	020700 SEMEC - 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824021	24/08/2026	1.520,13	0,00	31/08/2026	575.278005	DESCONTO	021009 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
824021	24/08/2026	7.051,02	1.520,13	31/08/2026	575.278005	FOLHA	021009 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
824023	24/08/2026	9.030,85	408,45	31/08/2026	10.431-0	87093	021010 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
824023	24/08/2026	408,45	0,00	31/08/2026	10.431-0	DESCONTO	021010 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
825001	25/08/2026	450,00	0,00	25/08/2026	158.049-3		HELDO SERVICOS MEDICOS LTDA
825003	25/08/2026	3.300,91	102,09	25/08/2026	7.445-4	82503	ANTONIO JEACILYANO DE ARAUJO PINHEIRO
825003	25/08/2026	102,09	0,00	25/08/2026	7.445-4	DESCONTO	ANTONIO JEACILYANO DE ARAUJO PINHEIRO
825004	25/08/2026	1.500,59	46,41	25/08/2026	7.445-4	82504	MANOEL FELIX BORGES DA SILVA
825004	25/08/2026	46,41	0,00	25/08/2026	7.445-4	DESCONTO	MANOEL FELIX BORGES DA SILVA
825005	25/08/2026	6.000,00	0,00	25/08/2026	7.445-4		POLICIA MILITAR DO PIAUI
825006	25/08/2026	3.000,21	92,79	25/08/2026	575.855278	40029845	JAMILTON PINHEIRO DE SOUSA
825006	25/08/2026	92,79	0,00	25/08/2026	575.855278	DESCONTO	JAMILTON PINHEIRO DE SOUSA
825007	25/08/2026	1.000,07	30,93	25/08/2026	575.855278	39929208	MARIA IVANIR DA CONCEIÇÃO
825007	25/08/2026	30,93	0,00	25/08/2026	575.855278	DESCONTO	MARIA IVANIR DA CONCEIÇÃO
825008	25/08/2026	7.643,00	0,00	26/08/2026	11076	82601	49.244.740 FRANCISCO JOSE DE SOUSA PEREIRA DA SILV
825009	25/08/2026	8.000,00	0,00	26/08/2026	10.431-0	82602	59.721.767 FERNANDO CARVALHO SANTOS
825010	25/08/2026	8.000,00	0,00	26/08/2026	10.431-0	82601	MARCUNS RAILSON PEREIRA ARAUJO 05072002330
825011	25/08/2026	1.200,86	37,14	27/08/2026	7.445-4	82701	GILBERTO GILSON LOURENÇO
825011	25/08/2026	37,14	0,00	27/08/2026	7.445-4	DESCONTO	GILBERTO GILSON LOURENÇO
826001	26/08/2026	600,43	18,57	27/08/2026	11076	82701	MARIA EDMUNDA O GONÇALVES
826001	26/08/2026	18,57	0,00	27/08/2026	11076	DESCONTO	MARIA EDMUNDA O GONÇALVES
826003	26/08/2026	15.698,39	0,00	26/08/2026	7.445-4		MINISTERIO DA ECONOMIA
826004	26/08/2026	37.213,31	759,46	26/08/2026	11.120-1	459135	TRANSERV-LOCACAO, COLETA E EVENTOS EIRELI
826004	26/08/2026	759,46	0,00	26/08/2026	11.120-1	DESCONTO	TRANSERV-LOCACAO, COLETA E EVENTOS EIRELI
826005	26/08/2026	250,00	0,00	26/08/2026	158.049-3	210765	PORTELA & MARQUES LTDA
826006	26/08/2026	500,00	0,00	26/08/2026	158.049-3	82602	PORTELA E MARQUES LTDA
826007	26/08/2026	51.500,00	2.596,64	26/08/2026	10.431-0	445894	GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
826007	26/08/2026	2.596,64	0,00	26/08/2026	10.431-0	DESCONTO	GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
826008	26/08/2026	8.492,95	490,15	31/08/2026	175.123-9	85048	021400 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - BB
826008	26/08/2026	490,15	0,00	31/08/2026	175.123-9	DESCONTO	021400 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - BB
826009	26/08/2026	5.314,74	485,26	31/08/2026	575.225479	4679458	021401 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CEF
826009	26/08/2026	485,26	0,00	31/08/2026	575.225479	DESCONTO	021401 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CEF
826010	26/08/2026	7.442,38	2.557,62	31/08/2026	175.123-9	85048	020100 GABINETE DO PREFEITO - BB

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
826010	26/08/2026	2.557,62	0,00	31/08/2026	175.123-9	DESCONTO	020100 GABINETE DO PREFEITO - BB
826011	26/08/2026	5.839,47	2.735,53	31/08/2026	175.123-9	85048	020300 TESOURARIA - BB
826011	26/08/2026	2.735,53	0,00	31/08/2026	175.123-9	DESCONTO	020300 TESOURARIA - BB
826012	26/08/2026	6.456,75	1.446,75	31/08/2026	175.123-9	85048	020302 CONTROLADORIA - BB
826012	26/08/2026	1.446,75	0,00	31/08/2026	175.123-9	DESCONTO	020302 CONTROLADORIA - BB
826013	26/08/2026	3.631,42	368,58	31/08/2026	175.123-9	85048	020604 - SECRETARIA DE TURISMO - BB
826013	26/08/2026	368,58	0,00	31/08/2026	175.123-9	DESCONTO	020604 - SECRETARIA DE TURISMO - BB
826014	26/08/2026	32.241,99	8.007,61	31/08/2026	175.123-9	85048	020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - BB
826014	26/08/2026	8.007,61	0,00	31/08/2026	175.123-9	DESCONTO	020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - BB
826015	26/08/2026	8.631,42	368,58	31/08/2026	175.123-9	85048	020600 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - BB
826015	26/08/2026	368,58	0,00	31/08/2026	175.123-9	DESCONTO	020600 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - BB
826016	26/08/2026	3.178,66	2.596,34	31/08/2026	575.225479	4679458	020500 SECRETARIA DE AGRICULTURA - CEF
826016	26/08/2026	2.596,34	0,00	31/08/2026	575.225479	DESCONTO	020500 SECRETARIA DE AGRICULTURA - CEF
826017	26/08/2026	6.204,14	420,96	31/08/2026	575.225479	4679458	020201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CEF
826017	26/08/2026	420,96	0,00	31/08/2026	575.225479	DESCONTO	020201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CEF
826019	26/08/2026	15.827,23	988,97	31/08/2026	575.225479	4679458	020401 SECRETARIA DE OBRAS - CEF
826019	26/08/2026	988,97	0,00	31/08/2026	575.225479	DESCONTO	020401 SECRETARIA DE OBRAS - CEF
826020	26/08/2026	8.146,27	774,73	31/08/2026	175.123-9	85048	021700 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - BB
826020	26/08/2026	774,73	0,00	31/08/2026	175.123-9	DESCONTO	021700 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - BB
826021	26/08/2026	6.646,84	653,16	31/08/2026	575.225479	4679458	021501 SECRETARIA DE TRANSPORTES - CEF
826021	26/08/2026	653,16	0,00	31/08/2026	575.225479	DESCONTO	021501 SECRETARIA DE TRANSPORTES - CEF
826022	26/08/2026	8.313,38	13.307,62	31/08/2026	575.225479	4679458	020101 GABINETE DO PREFEITO - CEF
826022	26/08/2026	13.307,62	0,00	31/08/2026	575.225479	DESCONTO	020101 GABINETE DO PREFEITO - CEF
826023	26/08/2026	6.931,42	368,58	31/08/2026	575.225479	4679458	020601 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - CEF
826023	26/08/2026	368,58	0,00	31/08/2026	575.225479	DESCONTO	020601 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - CEF
826024	26/08/2026	3.631,42	368,58	31/08/2026	175.123-9	85048	020203 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL - BB
826024	26/08/2026	368,58	0,00	31/08/2026	175.123-9	DESCONTO	020203 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL - BB
826025	26/08/2026	6.931,42	368,58	31/08/2026	175.123-9	85048	020602 - SECRETARIA DE CULTURA - BB
826025	26/08/2026	368,58	0,00	31/08/2026	175.123-9	DESCONTO	020602 - SECRETARIA DE CULTURA - BB
826026	26/08/2026	3.631,42	368,58	31/08/2026	175.123-9	85048	020202 - SECRETARIA DA MULHER - BB
826026	26/08/2026	368,58	0,00	31/08/2026	175.123-9	DESCONTO	020202 - SECRETARIA DA MULHER - BB
826027	26/08/2026	6.646,84	653,16	31/08/2026	175.123-9	85048	020605 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - BB
826027	26/08/2026	653,16	0,00	31/08/2026	175.123-9	DESCONTO	020605 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - BB

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
826028	26/08/2026	5.500,00	0,00	31/08/2026	175.123-9	85048	020400 SECRETARIA DE OBRAS - BB
826029	26/08/2026	1.800,00	0,00	31/08/2026	575.225479	4679458	020301 TESOURARIA - CEF
826030	26/08/2026	1.621,00	0,00	31/08/2026	175.123-9	85048	020501 SECRETARIA DE AGRICULTURA - BB
826031	26/08/2026	4.000,00	0,00	31/08/2026	175.123-9	85048	021601 SECRETARIA DA JUVENTUDE - BB
826032	26/08/2026	1.621,00	0,00	31/08/2026	575.225479	467945	020603 - SECRETARIA DE CULTURA - CEF
826033	26/08/2026	3.500,73	108,27	26/08/2026	10.431-0	82606	LAERTE SOUSA PINHEIRO DE OLIVEIRA
826033	26/08/2026	108,27	0,00	26/08/2026	10.431-0	DESCONTO	LAERTE SOUSA PINHEIRO DE OLIVEIRA
826035	26/08/2026	3.000,21	92,79	26/08/2026	10.431-0	82605	FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA
826035	26/08/2026	92,79	0,00	26/08/2026	10.431-0	DESCONTO	FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA
826036	26/08/2026	13.119,94	5.810,28	31/08/2026	10.358-6	86107	021108 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - BB
826036	26/08/2026	5.810,28	0,00	31/08/2026	10.358-6	DESCONTO	021108 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - BB
826037	26/08/2026	28.824,24	4.374,12	31/08/2026	575.207512	399721	021102 SECRETARIA DE SAÚDE - CEF
826037	26/08/2026	4.374,12	0,00	31/08/2026	575.207512	DESCONTO	021102 SECRETARIA DE SAÚDE - CEF
826038	26/08/2026	60.921,87	7.071,18	31/08/2026	158.049-3	85083	021101 SECRETARIA DE SAÚDE - BB
826038	26/08/2026	7.071,18	0,00	31/08/2026	158.049-3	DESCONTO	021101 SECRETARIA DE SAÚDE - BB
826039	26/08/2026	18.604,11	3.273,85	31/08/2026	575.207512	399721	021109 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - CEF
826039	26/08/2026	3.273,85	0,00	31/08/2026	575.207512	DESCONTO	021109 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS - CEF
826040	26/08/2026	14.992,84	1.181,56	31/08/2026	158.049-3	85083	021110 - SECRETARIA DE SAÚDE - TÉCNICOS - BB
826040	26/08/2026	1.181,56	0,00	31/08/2026	158.049-3	DESCONTO	021110 - SECRETARIA DE SAÚDE - TÉCNICOS - BB
826041	26/08/2026	2.403,10	0,00	31/08/2026	575.207512	399721	021103 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CEF
826042	26/08/2026	3.233,34	3.250,66	31/08/2026	575.207512	399721	021103 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CEF
826042	26/08/2026	3.250,66	0,00	31/08/2026	575.207512	DESCONTO	021103 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CEF
826043	26/08/2026	17.238,67	3.560,93	31/08/2026	10.358-6	86107	021106 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BB
826043	26/08/2026	3.560,93	0,00	31/08/2026	10.358-6	DESCONTO	021106 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BB
826045	26/08/2026	24.350,28	5.810,53	31/08/2026	10.358-6	86107	021105 ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE - BB - FUS
826045	26/08/2026	5.810,53	0,00	31/08/2026	10.358-6	DESCONTO	021105 ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE - BB - FUS
826046	26/08/2026	9.617,66	797,14	31/08/2026	575.207512	399721	021107 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - CEF
826046	26/08/2026	797,14	0,00	31/08/2026	575.207512	DESCONTO	021107 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - CEF
826047	26/08/2026	3.612,78	277,62	31/08/2026	575.207512	399721	021104 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE FUS - CEF
826047	26/08/2026	277,62	0,00	31/08/2026	575.207512	DESCONTO	021104 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE FUS - CEF
826048	26/08/2026	2.958,76	128,14	31/08/2026	10.358-6	86107	021106 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BB
826048	26/08/2026	128,14	0,00	31/08/2026	10.358-6	DESCONTO	021106 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BB
826054	26/08/2026	792,91	0,00	31/08/2026	575.225479 E	DESCONTO	020701 SEMEC - 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
826054	26/08/2026	10.201,09	792,91	31/08/2026	575.225479 E	folha	020701 SEMEC - CEF
826055	26/08/2026	279,50	0,00	31/08/2026	575.278005	DESCONTO	021013 PROFISSIONAIS FUNDEB 30% - CEF
826055	26/08/2026	4.966,50	279,50	31/08/2026	575.278005	FOLHA	021013 PROFISSIONAIS FUNDEB 30% - CEF
826057	26/08/2026	3.366,50	279,50	31/08/2026	10.431-0	87093	021012 PROFISSIONAIS FUNDEB 30% - BB
826057	26/08/2026	279,50	0,00	31/08/2026	10.431-0	DESCONTO	021012 PROFISSIONAIS FUNDEB 30% - BB
826059	26/08/2026	139.994,29	0,00	31/08/2026	10.431-0	87093	021001 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
826060	26/08/2026	9.000,00	0,00	31/08/2026	10.431-0	87093	021001 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
826061	26/08/2026	1.379,91	0,00	31/08/2026	11076	DESCONTO	020700 SEMEC - BB
826061	26/08/2026	36.195,52	1.379,91	31/08/2026	11076	FOLHA	020700 SEMEC - BB
826062	26/08/2026	31.237,92	0,00	31/08/2026	575.278005	DESCONTO	021009 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
826062	26/08/2026	185.035,23	31.237,92	31/08/2026	575.278005	FOLHA	021009 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
826064	26/08/2026	2.500,00	0,00	31/08/2026	575.278005	FOLHA	021009 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
826065	26/08/2026	1.572,34	29.353,42	31/08/2026	10.431-0	87089	021010 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
826065	26/08/2026	208.354,38	0,00	31/08/2026	10.431-0	87093	021010 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
826065	26/08/2026	29.353,42	0,00	31/08/2026	10.431-0	DESCONTO	021010 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
826066	26/08/2026	3.750,00	0,00	31/08/2026	10.431-0	87093	021010 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
826067	26/08/2026	111.594,70	12.169,48	31/08/2026	575.278005		021011 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
826067	26/08/2026	4.069,43	0,00	31/08/2026	10.431-0	87093	021011 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
826067	26/08/2026	12.169,48	0,00	31/08/2026	575.278005	DESCONTO	021011 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
826068	26/08/2026	3.250,00	0,00	31/08/2026	575.278005	FOLHA	021011 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - IN
826069	26/08/2026	78.701,70	12.871,55	28/08/2026	10.431-0		021006 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - EJ
826069	26/08/2026	12.871,55	0,00	28/08/2026	10.431-0	DESCONTO	021006 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - EJ
826070	26/08/2026	500,00	0,00	31/08/2026	10.431-0	87093	021006 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - EJ
826071	26/08/2026	10.563,38	0,00	31/08/2026	575.278005	DESCONTO	021007 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - EJ
826071	26/08/2026	54.883,50	10.563,38	31/08/2026	575.278005	FOLHA	021007 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - EJ
826072	26/08/2026	750,00	0,00	31/08/2026	575.278005	FOLHA	021007 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - EJ
826073	26/08/2026	4.531,10	279,50	31/08/2026	11878	86134	021200 CRAS - BB
826073	26/08/2026	279,50	0,00	31/08/2026	11878	DESCONTO	021200 CRAS - BB
826075	26/08/2026	5.975,25	139,75	31/08/2026	575.207513	4709577	020904 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
826075	26/08/2026	139,75	0,00	31/08/2026	575.207513	DESCONTO	020904 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
826076	26/08/2026	12.088,84	653,16	31/08/2026	11878	86134	020903 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BB
826076	26/08/2026	653,16	0,00	31/08/2026	11878	DESCONTO	020903 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BB
826077	26/08/2026	4.288,86	243,14	31/08/2026	11878	86134	020900 CONSELHO TUTELAR - 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
826077	26/08/2026	243,14	0,00	31/08/2026	11878	DESCONTO	020900 CONSELHO TUTELAR - BB
826078	26/08/2026	5.758,29	364,71	31/08/2026	575.207513	470957	020901 CONSELHO TUTELAR - CEF
826078	26/08/2026	364,71	0,00	31/08/2026	575.207513	DESCONTO	020901 CONSELHO TUTELAR - CEF
826079	26/08/2026	250.000,00	0,00	31/08/2026	10.431-0	87093	021001 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70% - FU
827001	27/08/2026	10.391,94	0,00	27/08/2026	10.431-0		PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
827002	27/08/2026	8.634,69	0,00	27/08/2026	10.431-0		PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
827003	27/08/2026	1.600,50	49,50	31/08/2026	10.431-0	83104	EMILIA BARBOSA DE SOUSA
827003	27/08/2026	49,50	0,00	31/08/2026	10.431-0	DESCONTO	EMILIA BARBOSA DE SOUSA
827004	27/08/2026	4.487,30	0,00	28/08/2026	575.830958	471114	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
828001	28/08/2026	2.600,57	80,43	28/08/2026	10.431-0	82801	GENEILSON BORGES DE ASEVEDO
828001	28/08/2026	80,43	0,00	28/08/2026	10.431-0	DESCONTO	GENEILSON BORGES DE ASEVEDO
828002	28/08/2026	500,52	15,48	31/08/2026	7.445-4	83101	ERICO VIEIRA DE CARVALHO ROCHA
828002	28/08/2026	15,48	0,00	31/08/2026	7.445-4	DESCONTO	ERICO VIEIRA DE CARVALHO ROCHA
828003	28/08/2026	24.510,00	0,00	28/08/2026	175.123-9	82801	POSTO MORAIS LTDA
828004	28/08/2026	980,00	0,00	28/08/2026	158.049-3	26865	CLINIVIDA MEDICINA E PILATES LTDA
828005	28/08/2026	1.456,22	0,00	28/08/2026	101.126-X	116521	POSTO SAO LUCAS LTDA
828006	28/08/2026	2.639,00	0,00	28/08/2026	101.126-X	8406	OZANAN & GILSON LTDA
828007	28/08/2026	6.000,00	0,00	28/08/2026	101.126-X	355321	J F DE SOUSA ASSESSORIA
828008	28/08/2026	6.200,00	0,00	28/08/2026	101.126-X	355321	J F DE SOUSA ASSESSORIA
828009	28/08/2026	1.000,00	0,00	28/08/2026	101.126-X	82801	MARIA CECILIA FEITOSA DE SOUSA
828010	28/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	101.126-X	82803	WELLINGTON COSTA CARVALHO
828011	28/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	101.126-X	82804	ARTHUR VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA SOUSA
828012	28/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	101.126-X	82802	MATHEUS DA SILVA ALVES
828013	28/08/2026	72,72	0,00	31/08/2026	101.126-X	TAR	BANCO DO BRASIL SA
831001	31/08/2026	2.500,66	77,34	31/08/2026	10.431-0	83102	MANOEL MESSIAS CICERO FEITOSA
831001	31/08/2026	77,34	0,00	31/08/2026	10.431-0	DESCONTO	MANOEL MESSIAS CICERO FEITOSA
831002	31/08/2026	1.572,37	48,63	31/08/2026	10.431-0	83103	LUCIANA MARIA DE MORAES SÁ
831002	31/08/2026	48,63	0,00	31/08/2026	10.431-0	DESCONTO	LUCIANA MARIA DE MORAES SÁ
831004	31/08/2026	540,33	0,00	31/08/2026	11.120-1	10467	GLAISSE MARIA DE SOUSA
831005	31/08/2026	540,33	0,00	31/08/2026	11.120-1	10468	HOSNIVAN JOSE DE CARVALHO
831006	31/08/2026	500,00	0,00	31/08/2026	158.049-3	83102	PORTELA E MARQUES LTDA
831007	31/08/2026	250,00	0,00	31/08/2026	158.049-3	613350000021076	PORTELA & MARQUES 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		4.984.705,08	242.406,13				

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-** - 03/11/2026 10:07:23**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NATANAEL DE JESUS ROSA - *.*44.973-** - 03/11/2026 10:07:31**