PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
579	10/04/2026	251.746,08	0,00	10/04/2026	11118		FMS
580	20/04/2026	89.589,99	0,00	20/04/2026	11118		FMS
581	30/04/2026	223.984,41	0,00	30/04/2026	11118		FMS
582	10/04/2026	47,85	0,00	10/04/2026	11193		FMS
583	20/04/2026	4,45	0,00	20/04/2026	11193		FMS
584	30/04/2026	0,95	0,00	30/04/2026	11193		FMS
585	10/04/2026	16,35	0,00	10/04/2026	165786		FMS
587	20/04/2026	7,87	0,00	20/04/2026	165786		FMS
588	30/04/2026	3,09	0,00	30/04/2026	165786		FMS
589	20/04/2026	133.057,34	0,00	20/04/2026	11118		CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
590	10/04/2026	300.000,00	0,00	10/04/2026	11118		CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
591	10/04/2026	185.000,00	0,00	10/04/2026	11118		FMS
592	20/04/2026	8.000,00	0,00	20/04/2026	11118		FMS
593	30/04/2026	15.000,00	0,00	30/04/2026	11118		FMS
594	30/04/2026	500,00	0,00	30/04/2026	11118		FMS
595	09/04/2026	3.100,00	0,00	09/04/2026	11118		FMS
596	01/04/2026	18.000,00	0,00	01/04/2026	11266		FMS
597	01/04/2026	400,00	0,00	01/04/2026	11266		FMS
598	23/04/2026	200,00	0,00	23/04/2026	11266		FMS
599	01/04/2026	11.000,00	0,00	01/04/2026	11266		FMAS
600	13/04/2026	6.000,00	0,00	13/04/2026	11266		FMAS
601	01/04/2026	21,12	0,00	01/04/2026	94277	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
602	10/04/2026	132,57	0,00	10/04/2026	94277	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
603	01/04/2026	89,20	0,00	01/04/2026	94277	64838	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
604	01/04/2026	85,63	0,00	01/04/2026	94277	64838	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
605	09/04/2026	7,46	0,00	09/04/2026	94277	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
606	10/04/2026	4,68	0,00	10/04/2026	94277	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
607	14/04/2026	423,89	0,00	14/04/2026	94277	1126	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
608	20/04/2026	174,85	0,00	20/04/2026	94277	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
609	20/04/2026	658,46	0,00	20/04/2026	94277	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
610	23/04/2026	2,05	0,00	23/04/2026	94277	31505	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
611	20/04/2026	308,06	0,00	20/04/2026	94277	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
612	30/04/2026	69,66	0,00	30/04/2026	94277	43002	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
632	10/04/2026	152,00	0,00	10/04/2026	5727490886	101329	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
633	14/04/2026	582,92	0,00	14/04/2026	5727490886	1416	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
634	01/04/2026	543,41	0,00	01/04/2026	5758299762	11238	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
635	07/04/2026	483,94	0,00	07/04/2026	5758299762	71027	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
636	09/04/2026	1.567,13	0,00	09/04/2026	5758299762	80849	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
637	10/04/2026	360,00	0,00	10/04/2026	5758299762	101331	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
638	10/04/2026	9.266,20	0,00	10/04/2026	5758299762	101348	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
639	10/04/2026	9.652,29	0,00	10/04/2026	5758299762	101348	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
640	10/04/2026	2.836,68	0,00	10/04/2026	11118	24631	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
641	10/04/2026	1.296,80	0,00	10/04/2026	11118	24631	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
642	30/04/2026	135,08	0,00	30/04/2026	11118	45669	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
643	30/04/2026	67,54	0,00	30/04/2026	11118	45668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
644	10/04/2026	830,69	0,00	10/04/2026	5758299762	101604	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
645	10/04/2026	21.765,90	0,00	10/04/2026	5758299762	101604	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
646	14/04/2026	14,79	0,00	14/04/2026	5758299762	2416	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
647	30/04/2026	67,54	0,00	30/04/2026	11118	45648	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
648	30/04/2026	67,54	0,00	30/04/2026	11118	45649	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
649	30/04/2026	67,54	0,00	30/04/2026	11118	45650	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
650	30/04/2026	270,16	0,00	30/04/2026	11118	45654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
651	30/04/2026	67,54	0,00	30/04/2026	11118	45657	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
652	30/04/2026	617,72	0,00	30/04/2026	11118	45658	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
653	16/04/2026	284,64	0,00	16/04/2026	5758299762	1616	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
654	16/04/2026	599,78	0,00	16/04/2026	5758299762	161649	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
656	23/04/2026	246,54	0,00	23/04/2026	5758299762	2314423	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
657	24/04/2026	480,91	0,00	24/04/2026	5758299762	2413	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
658	28/04/2026	69,66	0,00	28/04/2026	5758299762	2815	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
659	29/04/2026	69,66	0,00	29/04/2026	5758299762	2914	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
660	29/04/2026	5,68	0,00	29/04/2026	5758299762	2914	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
661	30/04/2026	224,25	0,00	30/04/2026	5758299762	301353	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
662	30/04/2026	215,28	0,00	30/04/2026	5758299762	3013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
663	09/04/2026	465,60	0,00	09/04/2026	5758299762	91604	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
664	09/04/2026	388,00	0,00	09/04/2026	5758299762	91604	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
665	09/04/2026	194,00	0,00	09/04/2026	5758299762	91603	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
666	09/04/2026	232,80	0,00	09/04/2026	5758299762	619	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
667	23/04/2026	19,01	0,00	23/04/2026	5740068378	231530	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
668	09/04/2026	814,80	0,00	09/04/2026	5758299762	91603	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
669	09/04/2026	679,00	0,00	09/04/2026	5758299762	91603	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
672	10/04/2026	856,94	0,00	10/04/2026	11118	41022	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
673	10/04/2026	1.407,02	0,00	10/04/2026	11118	41011	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
674	10/04/2026	465,22	0,00	10/04/2026	11118	41012	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
675	10/04/2026	465,22	0,00	10/04/2026	11118	41013	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
676	10/04/2026	680,82	0,00	10/04/2026	11118	41014	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
677	10/04/2026	476,57	0,00	10/04/2026	11118	41015	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
678	10/04/2026	283,67	0,00	10/04/2026	11118	41017	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
679	10/04/2026	746,20	0,00	10/04/2026	11118	41018	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
680	10/04/2026	10.671,37	0,00	10/04/2026	11118	41019	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
681	10/04/2026	1.531,84	0,00	10/04/2026	11118	41020	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
682	10/04/2026	14.149,70	0,00	10/04/2026	11118	41021	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
683	10/04/2026	510,61	0,00	10/04/2026	11118	41005	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
684	10/04/2026	770,00	0,00	10/04/2026	11118	41006	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
685	10/04/2026	1.350,29	0,00	10/04/2026	11118	41007	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
686	10/04/2026	238,28	0,00	10/04/2026	11118	41008	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
687	10/04/2026	794,29	0,00	10/04/2026	11118	41009	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
688	10/04/2026	4.681,68	0,00	10/04/2026	11118	41010	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
689	27/04/2026	10.000,00	0,00	27/04/2026	11266		FMS
700	29/04/2026	67,54	0,00	29/04/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
701	29/04/2026	648,40	0,00	29/04/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
702	29/04/2026	368,45	0,00	29/04/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
704	10/04/2026	472,78	0,00	10/04/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
705	10/04/2026	270,16	0,00	10/04/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
706	10/04/2026	337,70	0,00	10/04/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
707	10/04/2026	67,54	0,00	10/04/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
708	10/04/2026	135,08	0,00	10/04/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
709	10/04/2026	540,32	0,00	10/04/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710	10/04/2026	270,17	0,00	10/04/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
711	10/04/2026	202,62	0,00	10/04/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
712	10/04/2026	202,62	0,00	10/04/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
713	17/04/2026	16,80	0,00	17/04/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
715	17/04/2026	16,80	0,00	17/04/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
716	17/04/2026	16,80	0,00	17/04/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
717	17/04/2026	24,00	0,00	17/04/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
718	17/04/2026	26,40	0,00	17/04/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
719	17/04/2026	16,80	0,00	17/04/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
720	17/04/2026	16,80	0,00	17/04/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
721	17/04/2026	16,80	0,00	17/04/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
722	17/04/2026	16,80	0,00	17/04/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
723	17/04/2026	210,66	0,00	17/04/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
725	17/04/2026	186,15	0,00	17/04/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
726	17/04/2026	204,03	0,00	17/04/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
727	23/04/2026	3.615,54	0,00	23/04/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
728	23/04/2026	326,34	0,00	23/04/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
732	10/04/2026	1.485,88	0,00	10/04/2026	383449		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
733	10/04/2026	67,54	0,00	10/04/2026	383449		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
734	10/04/2026	2.093,74	0,00	10/04/2026	383449		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
735	10/04/2026	5.545,03	0,00	10/04/2026	383449		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
736	10/04/2026	1.148,18	0,00	10/04/2026	383449		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
740	10/04/2026	2.107,30	0,00	10/04/2026	383449		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
741	10/04/2026	1.485,92	0,00	10/04/2026	383449		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
742	27/04/2026	202,62	0,00	30/04/2026	383449		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
743	30/04/2026	87.209,20	0,00	30/04/2026	383449		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
744	30/04/2026	4.775,41	0,00	30/04/2026	383449		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
745	30/04/2026	8.220,36	0,00	30/04/2026	383449		BANCO BRADESCO
746	30/04/2026	221.607,41	0,00	30/04/2026	383449		BANCO DO BRASIL
747	30/04/2026	23.096,86	0,00	30/04/2026	383449		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO
748	30/04/2026	19.370,22	0,00	30/04/2026	383449		UNIMED - PLANO DE SAUDE
749	30/04/2026	2.049,17	0,00	30/04/2026	383449		UNIMED - PLANO DE SAUDE
750	30/04/2026	260.614,74	0,00	30/04/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
751	30/04/2026	21.159,14	0,00	30/04/2026	383449	1126	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
752	01/04/2026	20.627,32	0,00	01/04/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
753	01/04/2026	409,86	0,00	01/04/2026	383449	40101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
754	10/04/2026	996,94	0,00	10/04/2026	11118	41016	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
755	10/04/2026	5.873,27	0,00	10/04/2026	11118		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
757	10/04/2026	405.665,63	0,00	10/04/2026	383449	4100	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
758	10/04/2026	9,60	0,00	10/04/2026	383449	1126	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
759	14/04/2026	70.448,37	0,00	14/04/2026	383449	41401	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
760	23/04/2026	9.654,39	0,00	23/04/2026	383449	1126	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
761	23/04/2026	11.585,26	0,00	23/04/2026	383449	1126	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
764	30/04/2026	891,17	0,00	30/04/2026	383449	1126	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
765	30/04/2026	742,65	0,00	30/04/2026	383449	1126	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
766	30/04/2026	409,86	0,00	30/04/2026	383449	43002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
767	30/04/2026	340,41	0,00	30/04/2026	383449	43003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
768	10/04/2026	281.500,00	0,00	10/04/2026	94277		HOSPITLA J G NETTA
769	30/04/2026	158.400,00	0,00	30/04/2026	94277		HOSPITLA J G NETTA
770	30/04/2026	405,25	0,00	30/04/2026	28873X	43001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
771	30/04/2026	4.117,40	0,00	30/04/2026	383449	43336	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
772	30/04/2026	202,62	0,00	30/04/2026	225207		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
773	09/04/2026	5.100,00	0,00	09/04/2026	164801		FMAS
774	30/04/2026	5.000,00	0,00	30/04/2026	164801		FMAS
775	10/04/2026	51.000,00	0,00	10/04/2026	11118		FMAS
776	30/04/2026	87.500,00	0,00	30/04/2026	11118		FMAS
777	10/04/2026	405,24	0,00	10/04/2026	28873X	21913	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
778	15/04/2026	23.202,90	0,00	15/04/2026	225223		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
779	10/04/2026	11.915,41	0,00	10/04/2026	225223		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
780	10/04/2026	32.733,46	0,00	10/04/2026	225223		BANCO DO BRASIL
781	17/04/2026	55,11	0,00	17/04/2026	253235		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
782	17/04/2026	31,74	0,00	17/04/2026	253103		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
783	17/04/2026	27,68	0,00	17/04/2026	348163		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
784	01/04/2026	37,22	0,00	01/04/2026	253235		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
785	01/04/2026	40,16	0,00	01/04/2026	253391		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
786	09/04/2026	0,74	0,00	09/04/2026	363103		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
787	17/04/2026	18,84	0,00	17/04/2026	253391		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
788	17/04/2026	18,84	0,00	17/04/2026	253235		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
789	17/04/2026	64,87	0,00	17/04/2026	253235		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
790	10/04/2026	9,22	0,00	10/04/2026	225207		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
791	07/04/2026	134,14	0,00	07/04/2026	253391		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
792	30/04/2026	1.917,02	0,00	30/04/2026	11266	043001	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
793	01/04/2026	70,51	0,00	01/04/2026	28873X	551372	SINDICATO DOS ENFERMEIROS AUX. E TEC. DE ENFERM DO
794	30/04/2026	1.355,31	0,00	30/04/2026	11266	11165	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO
795	30/04/2026	0,99	0,00	30/04/2026	363103		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
796	01/04/2026	233,91	0,00	01/04/2026	5730261434	551372	SINDICATO DOS ENFERMEIROS AUX. E TEC. DE ENFERM DO
797	01/04/2026	70,51	0,00	01/04/2026	5730261434	45513	HOSPITLA J G NETTA
798	28/04/2026	33,24	0,00	28/04/2026	363103		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
799	01/04/2026	3.533,78	0,00	01/04/2026	5730261434	5518	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN
800	30/04/2026	0,49	0,00	30/04/2026	281263		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
801	30/04/2026	690,42	0,00	30/04/2026	28873X	8412	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
802	17/04/2026	71,69	0,00	17/04/2026	253391		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
803	30/04/2026	472,82	0,00	30/04/2026	225207	11165	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO
804	30/04/2026	1,48	0,00	30/04/2026	253235		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
805	30/04/2026	472,82	0,00	30/04/2026	11266		FMAS
806	30/04/2026	6.694,16	0,00	30/04/2026	28873X	8430	BANCO DO BRASIL
807	30/04/2026	318,01	0,00	30/04/2026	11266		FMAS
808	30/04/2026	4.357,28	0,00	30/04/2026	28873X	5421	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
809	30/04/2026	318,01	0,00	30/04/2026	225207	11165	UNIMED - PLANO DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810	17/04/2026	48,35	0,00	17/04/2026	253391		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
811	30/04/2026	623,22	0,00	30/04/2026	28873X	2145	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO
812	30/04/2026	70,51	0,00	30/04/2026	28873X	83921	SINDICATO DOS ENFERMEIROS AUX. E TEC. DE ENFERM DO
813	30/04/2026	547,78	0,00	30/04/2026	225207	043002	BANCO BRADESCO
814	30/04/2026	547,78	0,00	30/04/2026	11266		FMAS
815	30/04/2026	7.348,47	0,00	30/04/2026	11266	043003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
816	30/04/2026	1.186,18	0,00	30/04/2026	11266		FMAS
817	30/04/2026	1.186,18	0,00	30/04/2026	225207	043003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
818	30/04/2026	1.668,80	0,00	30/04/2026	28873X	8366	UNIMED - PLANO DE SAUDE
819	30/04/2026	14.104,39	0,00	30/04/2026	5727490886	8412	HOSPITLA J G NETTA
820	17/04/2026	33,04	0,00	17/04/2026	27437		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
821	30/04/2026	1.123,71	0,00	30/04/2026	5727490886	8412	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
822	30/04/2026	32.726,18	0,00	30/04/2026	5727490886	8430	BANCO DO BRASIL
823	17/04/2026	50,99	0,00	17/04/2026	27437		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
824	30/04/2026	61.338,22	0,00	30/04/2026	5727490886	8435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
825	17/04/2026	52,23	0,00	17/04/2026	253103		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
826	30/04/2026	2.267,34	0,00	30/04/2026	5727490886	8376	BANCO BRADESCO
827	30/04/2026	5.279,70	0,00	30/04/2026	5727490886	83716	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO
828	17/04/2026	26,31	0,00	17/04/2026	348163		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
829	30/04/2026	233,91	0,00	30/04/2026	5727490886	83912	SINDICATO DOS ENFERMEIROS AUX. E TEC. DE ENFERM DO
830	30/04/2026	656,66	0,00	30/04/2026	5727490886	8366	UNIMED - PLANO DE SAUDE
831	10/04/2026	1,07	0,00	10/04/2026	363103		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
832	10/04/2026	2,71	0,00	10/04/2026	363103		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
833	13/04/2026	17.636,00	0,00	13/04/2026	5727490886	459921	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
834	17/04/2026	14,40	0,00	17/04/2026	253235		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
835	13/04/2026	27.450,38	0,00	13/04/2026	5727490886	123	HOSPITLA J G NETTA
836	13/04/2026	27.450,38	0,00	13/04/2026	28873X	2541	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
837	09/04/2026	12,17	0,00	09/04/2026	225207		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
838	10/04/2026	7,82	0,00	10/04/2026	363103		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
839	13/04/2026	1.515,71	0,00	13/04/2026	5758299770	4537	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
840	10/04/2026	7,45	0,00	10/04/2026	363103		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
841	30/04/2026	1.666,00	0,00	30/04/2026	11266	043003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
842	09/04/2026	116,40	0,00	09/04/2026	253391		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
843	09/04/2026	97,00	0,00	09/04/2026	253391		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
844	10/04/2026	588,72	0,00	10/04/2026	5758299770	550194	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
845	10/04/2026	1.257,45	0,00	10/04/2026	5758299770	3549	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
846	09/04/2026	116,40	0,00	09/04/2026	27437		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
847	10/04/2026	3.532,35	0,00	10/04/2026	5758299770	550592	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
848	09/04/2026	97,00	0,00	09/04/2026	27437		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
849	10/04/2026	392,48	0,00	10/04/2026	5758299770	355	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
850	09/04/2026	116,40	0,00	09/04/2026	253235		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
851	09/04/2026	97,00	0,00	09/04/2026	253235		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
852	10/04/2026	1.175,81	0,00	10/04/2026	5740360923	360290	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
853	10/04/2026	487,92	0,00	10/04/2026	5730261434	5413	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
854	20/04/2026	37.845,58	0,00	20/04/2026	11118	11118	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
855	20/04/2026	7.919,03	0,00	20/04/2026	225207	11118	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
856	10/04/2026	46.025,32	0,00	10/04/2026	5730261434	5418	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
857	20/04/2026	7.919,03	0,00	20/04/2026	11118		FMAS
858	10/04/2026	3.841,69	0,00	10/04/2026	5730261434	54218	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
859	10/04/2026	6.740,11	0,00	10/04/2026	5730261434	5429	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
860	10/04/2026	260,98	0,00	10/04/2026	5730261434	5433	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
861	10/04/2026	533,30	0,00	10/04/2026	5730261434	54366	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
862	10/04/2026	19.225,97	0,00	10/04/2026	5730261434	123	HOSPITLA J G NETTA
863	10/04/2026	19.225,97	0,00	10/04/2026	28873X	5442	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
864	10/04/2026	4.674,96	0,00	10/04/2026	5730261434	5446	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
865	10/04/2026	12.890,19	0,00	10/04/2026	5730261434	5450	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
866	10/04/2026	2.848,09	0,00	10/04/2026	5730261434	57577	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
867	10/04/2026	4.904,13	0,00	10/04/2026	5730261434	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
868	10/04/2026	771,59	0,00	10/04/2026	5730261434	5465	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
869	10/04/2026	2.040,26	0,00	10/04/2026	5730261434	54699	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
870	10/04/2026	3.053,05	0,00	10/04/2026	5730261434	5474	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
871	10/04/2026	6.195,22	0,00	10/04/2026	5730261434	5788	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
872	10/04/2026	1.043,92	0,00	10/04/2026	5730261434	5404	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
873	10/04/2026	521,96	0,00	10/04/2026	5730261434	5410	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
874	10/04/2026	1.259,51	0,00	10/04/2026	5740360923	123	HOSPITLA J G NETTA
875	10/04/2026	1.259,51	0,00	10/04/2026	28873X	251	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
876	10/04/2026	405,24	0,00	10/04/2026	253235		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
877	10/04/2026	1.621,00	0,00	10/04/2026	253235		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
880	10/04/2026	135,08	0,00	10/04/2026	253391		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
881	10/04/2026	202,62	0,00	10/04/2026	253391		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
882	20/04/2026	25.579,06	0,00	20/04/2026	28873X	9587	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
883	20/04/2026	25.579,06	0,00	20/04/2026	5727490886	1234	HOSPITLA J G NETTA
884	20/04/2026	50.499,92	0,00	20/04/2026	5727490886	9587	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
885	10/04/2026	10.771,22	0,00	10/04/2026	5740360923	123456	HOSPITLA J G NETTA
886	28/04/2026	847,03	0,00	28/04/2026	5759862223	281544	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
887	14/04/2026	100.000,00	0,00	14/04/2026	164801	1254	FMS
888	10/04/2026	472,78	0,00	10/04/2026	27437		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
889	15/04/2026	13.096,01	0,00	15/04/2026	225223		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
890	10/04/2026	3.661,31	0,00	10/04/2026	225207		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
891	10/04/2026	7.301,33	0,00	10/04/2026	225207		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
892	15/04/2026	2.046,25	0,00	15/04/2026	225223		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
893	15/04/2026	214,35	0,00	15/04/2026	225223		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO
894	15/04/2026	303,70	0,00	15/04/2026	225223		ELISABETE DOS SANTOS MONTEIRO
895	10/04/2026	202,62	0,00	10/04/2026	225207		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
896	14/04/2026	83,22	0,00	14/04/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
897	28/04/2026	119.041,67	0,00	28/04/2026	205626		BANCO DO BRASIL
898	28/04/2026	12.068,49	0,00	28/04/2026	205626		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
899	28/04/2026	5.827,82	0,00	28/04/2026	205626		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
900	28/04/2026	141.880,84	0,00	28/04/2026	205626		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
901	28/04/2026	78.556,59	0,00	28/04/2026	205626		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
902	02/04/2026	77.856,98	0,00	02/04/2026	205626		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
903	13/04/2026	104.035,09	0,00	13/04/2026	205626		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
904	13/04/2026	5.287,77	0,00	13/04/2026	205626		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
905	13/04/2026	0,01	0,00	13/04/2026	205628		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
906	13/04/2026	106,50	0,00	13/04/2026	205628		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
907	13/04/2026	314,58	0,00	13/04/2026	205628		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102002	02/01/2026	152.843,73	14.136,21	14/04/2026	383449	41401	RECEITA FEDERAL
102002	02/01/2026	14.136,21	0,00	14/04/2026	383449	DESCONTO	RECEITA FEDERAL
102003	02/01/2026	26,16	0,00	07/04/2026	225207		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	94,66	0,00	10/04/2026	225207		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	78,51	0,00	10/04/2026	253391		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	67,34	0,00	10/04/2026	253235		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	53,61	0,00	10/04/2026	27437		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	11,34	0,00	10/04/2026	281263		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	13,08	0,00	14/04/2026	225207		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	240,54	0,00	30/04/2026	225207		BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	26.714,72	0,00	10/04/2026	383449		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102004	02/01/2026	17.540,15	0,00	10/04/2026	383449	41001	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102004	02/01/2026	47.022,27	0,00	10/04/2026	383449	41002	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102004	02/01/2026	3.293,87	0,00	10/04/2026	383449	41003	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102004	02/01/2026	58.522,62	0,00	10/04/2026	383449	41004	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102004	02/01/2026	307.748,44	0,00	10/04/2026	383449	41005	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102004	02/01/2026	285,29	0,00	10/04/2026	383449	41006	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102004	02/01/2026	2.490,53	0,00	10/04/2026	383449	41007	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102005	02/01/2026	13,08	0,00	23/04/2026	11118	193157	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	13,08	0,00	23/04/2026	15622-1	193158	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	8,98	0,00	22/04/2026	11266	1972	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	68,91	0,00	09/04/2026	11266	20190	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	13,08	0,00	28/04/2026	164801	229711	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	39,24	0,00	17/04/2026	115010	23741	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	13,27	0,00	30/04/2026	230081	423655	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	13,08	0,00	10/04/2026	218987	65546	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	13,08	0,00	10/04/2026	2831422	65647	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	1.034,36	0,00	10/04/2026	11118	800864	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102005	02/01/2026	1.209,83	0,00	30/04/2026	11118	800864	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	13,08	0,00	10/04/2026	58068	801001	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	88,23	0,00	01/04/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	55,83	0,00	02/04/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	8,98	0,00	06/04/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	31,04	0,00	08/04/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	13,47	0,00	09/04/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	66,57	0,00	10/04/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	22,06	0,00	13/04/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	38,26	0,00	14/04/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	17,57	0,00	15/04/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	8,98	0,00	16/04/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	4,49	0,00	20/04/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	23,82	0,00	23/04/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	60,32	0,00	24/04/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	18,94	0,00	27/04/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	81,60	0,00	28/04/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	31,04	0,00	29/04/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	59,14	0,00	30/04/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102006	02/01/2026	160,58	0,00	07/04/2026	11266	40702	EQUATORIAL ENERGIA
102006	02/01/2026	452,78	0,00	17/04/2026	11266	41705	EQUATORIAL ENERGIA
102006	02/01/2026	1.560,84	0,00	23/04/2026	11266	42303	EQUATORIAL ENERGIA
102007	02/01/2026	581,89	0,00	17/04/2026	11266	41703	EQUATORIAL ENERGIA
102007	02/01/2026	1.716,20	0,00	17/04/2026	11266	41704	EQUATORIAL ENERGIA
102007	02/01/2026	1.914,98	0,00	23/04/2026	11266	42302	EQUATORIAL ENERGIA
102007	02/01/2026	42,32	0,00	27/04/2026	11266	42702	EQUATORIAL ENERGIA
102008	02/01/2026	139,46	0,00	17/04/2026	11266	41706	EQUATORIAL ENERGIA
102009	02/01/2026	359,32	0,00	07/04/2026	115010	40701	EQUATORIAL ENERGIA
102010	02/01/2026	1.032,19	0,00	07/04/2026	115010	040702	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
102011	02/01/2026	286,03	0,00	17/04/2026	11266	041701	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
102011	02/01/2026	7.499,83	0,00	23/04/2026	11266	042301	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102014	02/01/2026	1.032,24	0,00	01/04/2026	11266	40101	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	673,20	0,00	01/04/2026	11266	40102	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	224,40	0,00	07/04/2026	11266	40703	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	673,20	0,00	09/04/2026	11266	40901	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	314,16	0,00	13/04/2026	11266	41301	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	3.590,40	0,00	13/04/2026	11266	41302	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	538,56	0,00	13/04/2026	11266	41303	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	269,28	0,00	15/04/2026	11266	41501	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	269,28	0,00	22/04/2026	11266	42201	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	224,40	0,00	22/04/2026	11266	42202	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	448,80	0,00	22/04/2026	11266	42203	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	1.301,52	0,00	28/04/2026	11266	42806	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	673,20	0,00	28/04/2026	11266	42807	IMPRENSA NACIONAL
102015	02/01/2026	5.090,00	0,00	14/04/2026	218987	6745	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
102016	02/01/2026	3.000,00	0,00	10/04/2026	164801	17648	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE PEDRO II
102017	02/01/2026	5.000,00	0,00	15/04/2026	11266	105796	J C S HOLANDA
102018	02/01/2026	1.866,00	0,00	10/04/2026	11118	48955	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
102019	02/01/2026	13,00	0,00	14/04/2026	5752509439		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	39,00	0,00	06/04/2026	5752509439	0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	73,00	0,00	27/04/2026	5752509439	00000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	572,64	0,00	30/04/2026	5752219422	103235	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	125,00	0,00	27/04/2026	5752219449	242034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	10,06	0,00	15/04/2026	5752509439	714760	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	2,94	0,00	16/04/2026	5752509439	714760	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102020	02/01/2026	583,56	0,00	10/04/2026	11118	41005	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	880,00	0,00	10/04/2026	11118	41006	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	1.543,19	0,00	10/04/2026	11118	41007	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	272,32	0,00	10/04/2026	11118	41008	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	907,76	0,00	10/04/2026	11118	41009	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	5.350,49	0,00	10/04/2026	11118	41010	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	1.608,03	0,00	10/04/2026	11118	41011	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102020	02/01/2026	531,68	0,00	10/04/2026	11118	41012	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	531,68	0,00	10/04/2026	11118	41013	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	778,08	0,00	10/04/2026	11118	41014	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	544,65	0,00	10/04/2026	11118	41015	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	1.139,36	0,00	10/04/2026	11118	41016	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	324,20	0,00	10/04/2026	11118	41017	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	852,80	0,00	10/04/2026	11118	41018	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	12.195,85	0,00	10/04/2026	11118	41019	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	1.750,68	0,00	10/04/2026	11118	41020	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	16.171,09	0,00	10/04/2026	11118	41021	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	979,36	0,00	10/04/2026	11118	41022	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102021	02/01/2026	1.501,91	0,00	10/04/2026	115010	30285	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
102022	02/01/2026	1.716,35	0,00	10/04/2026	115010	30285	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
102023	02/01/2026	368,00	0,00	10/04/2026	115010	30285	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
102024	02/01/2026	5.800,00	0,00	10/04/2026	115010	30285	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
102025	02/01/2026	4.000,00	0,00	10/04/2026	115010	27491	FUNDACAO SANTA ANGELA
102027	02/01/2026	2.011,00	0,00	10/04/2026	218987	41001	DIELSON MONTEIRO BRANDÃO
102029	02/01/2026	700,00	0,00	10/04/2026	218987	16877	PASSOS ALVES PEREIRA
102030	02/01/2026	2.800,00	0,00	10/04/2026	218987	21275	FRANCISCO TOMAZ M. DOS SANTOS
102031	02/01/2026	1.100,00	0,00	10/04/2026	218987	218987	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
102032	02/01/2026	1.169,70	0,00	10/04/2026	218987	30285	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
102033	02/01/2026	2.130,00	0,00	10/04/2026	58068	27914	FUNDACAO SANTA ANGELA
102034	02/01/2026	1.492,00	0,00	10/04/2026	218987	5868	MARIA DO S. CAFE PEREIRA DE ANDRADE
102035	02/01/2026	1.500,00	0,00	10/04/2026	11266	15948	DONIEL CARLOS ISAIAS DE SOUSA
105037	05/01/2026	893,75	0,00	20/04/2026	94277	42001	EQUATORIAL ENERGIA
105038	05/01/2026	9.520,00	480,00	23/04/2026	15622-1	156221	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
105038	05/01/2026	480,00	0,00	23/04/2026	15622-1	DESCONTO	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
105041	05/01/2026	79,31	0,00	30/04/2026	94277	45896	BANCO DO BRASIL
105044	05/01/2026	79.391,74	0,00	20/04/2026	11118	11118	RECEITA FEDERAL
105045	05/01/2026	94.511,18	8.118,38	20/04/2026	11118	11118	RECEITA FEDERAL
105045	05/01/2026	8.118,38	0,00	20/04/2026	11118	DESCONTO	RECEITA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
107002	07/01/2026	4.000,00	0,00	30/04/2026	94277	24926	S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
107006	07/01/2026	1.518,00	0,00	10/04/2026	218987	14725	MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA LEITE
120126	20/01/2026	15.000,00	0,00	14/04/2026	11266	40225	BFCL- BRUNO E FERNANDO PROCURADORES ASSOCIADOS
120126	20/01/2026	15.000,00	0,00	23/04/2026	15622-1	40225	BFCL- BRUNO E FERNANDO PROCURADORES ASSOCIADOS
127017	27/01/2026	10.914,95	132,57	01/04/2026	94277	79895	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
127017	27/01/2026	132,57	0,00	01/04/2026	94277	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
128001	28/01/2026	4.000,00	0,00	10/04/2026	225207		S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
128002	28/01/2026	10.000,00	0,00	30/04/2026	11118	24926	S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
128004	28/01/2026	4.000,00	0,00	10/04/2026	11118	24926	S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
128004	28/01/2026	4.000,00	0,00	30/04/2026	11118	24926	S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
128047	28/01/2026	23.648,08	287,22	14/04/2026	94277	79895	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
128047	28/01/2026	287,22	0,00	14/04/2026	94277	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
130038	30/01/2026	600,00	0,00	10/04/2026	11266	17957	ROXANE DE CASTRO RODRIGUES
202054	02/02/2026	12.067,79	146,57	20/04/2026	94277	79895	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
202054	02/02/2026	146,57	0,00	20/04/2026	94277	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
202055	02/02/2026	14.395,65	174,85	20/04/2026	94277	79895	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
202055	02/02/2026	174,85	0,00	20/04/2026	94277	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
202069	02/02/2026	11.252,37	136,67	14/04/2026	94277	79895	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
202069	02/02/2026	136,67	0,00	14/04/2026	94277	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
202081	02/02/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	218987	218987	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
203005	03/02/2026	9.520,00	480,00	24/04/2026	11266	434388	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
203005	03/02/2026	480,00	0,00	24/04/2026	11266	DESCONTO	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
203074	03/02/2025	2.663,50	0,00	17/04/2026	218987	30285	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
206018	06/02/2026	100.000,00	0,00	14/04/2026	94277	1401	CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA
206018	06/02/2026	100.000,00	0,00	10/04/2026	94277	41001	CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA
206018	06/02/2026	75.000,00	0,00	30/04/2026	94277	43002	CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA
211008	11/02/2026	25.363,94	308,06	23/04/2026	94277	2428	J R D BRANDAO LTDA
211008	11/02/2026	308,06	0,00	23/04/2026	94277	DESCONTO	J R D BRANDAO LTDA
211011	11/02/2026	13.580,06	164,94	20/04/2026	94277	6921	J R D BRANDAO LTDA
211011	11/02/2026	164,94	0,00	20/04/2026	94277	DESCONTO	J R D BRANDAO LTDA
212001	12/02/2026	9.002,66	109,34	20/04/2026	94277	6921	J R D BRANDAO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
212001	12/02/2026	109,34	0,00	20/04/2026	94277	DESCONTO	J R D BRANDAO LTDA
213001	13/02/2026	9.800,00	0,00	24/04/2026	11266	315384	FABIANO SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ADVOCACIA &
219003	19/02/2026	1.381,59	69,66	30/04/2026	94277	43001	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
219003	19/02/2026	69,66	0,00	30/04/2026	94277	DESCONTO	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
219010	19/02/2026	2.200,00	0,00	30/04/2026	94277	52557	SUNDAIS HAURY MILL MEDEIROS LUSTOSA 03130694331
223008	23/02/2026	16.900,00	0,00	14/04/2026	115010	742209	EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA- EPP
223016	23/02/2026	5.832,16	70,84	20/04/2026	94277	79895	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
223016	23/02/2026	70,84	0,00	20/04/2026	94277	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
223018	23/02/2026	13.730,81	166,77	20/04/2026	94277	79895	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
223018	23/02/2026	166,77	0,00	20/04/2026	94277	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
223023	23/02/2026	1.564,99	19,01	23/04/2026	5740068378	231530	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
223023	23/02/2026	19,01	0,00	23/04/2026	5740068378	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
223024	23/02/2026	1.802,90	21,90	23/04/2026	5758299762	231444	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
223024	23/02/2026	21,90	0,00	23/04/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
224014	24/02/2026	4.899,96	0,00	14/04/2026	11266	31087	S R M DE OLIVEIRA LTDA
224021	24/02/2026	301,54	3,66	09/04/2026	5758299762	9693	O C E TORRES LTDA
224021	24/02/2026	3,66	0,00	09/04/2026	5758299762	DESCONTO	O C E TORRES LTDA
224022	24/02/2026	210,12	2,55	09/04/2026	5758299762	35176	O C E TORRES LTDA
224022	24/02/2026	2,55	0,00	09/04/2026	5758299762	DESCONTO	O C E TORRES LTDA
224023	24/02/2026	1.826,57	22,19	09/04/2026	5758299762	6160	O C E TORRES LTDA
224023	24/02/2026	22,19	0,00	09/04/2026	5758299762	DESCONTO	O C E TORRES LTDA
302018	02/03/2026	1.609,20	174,83	01/04/2026	94277	64838	NATUS AMBIENTAL LTDA
302018	02/03/2026	174,83	0,00	01/04/2026	94277	DESCONTO	NATUS AMBIENTAL LTDA
302049	02/03/2026	3.339,60	40,56	09/04/2026	5758299762	53040	O C E TORRES LTDA
302049	02/03/2026	40,56	0,00	09/04/2026	5758299762	DESCONTO	O C E TORRES LTDA
302051	02/03/2026	1.045,55	12,70	09/04/2026	5758299762	7627	O C E TORRES LTDA
302051	02/03/2026	12,70	0,00	09/04/2026	5758299762	DESCONTO	O C E TORRES LTDA
302053	02/03/2026	693,08	8,42	09/04/2026	5758299762	6960	O C E TORRES LTDA
302053	02/03/2026	8,42	0,00	09/04/2026	5758299762	DESCONTO	O C E TORRES LTDA
302056	02/03/2026	12.514,28	152,00	10/04/2026	5727490886	10044	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
302056	02/03/2026	152,00	0,00	10/04/2026	5727490886	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302063	02/03/2026	610,58	7,42	14/04/2026	5758299762	1416	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
302063	02/03/2026	7,42	0,00	14/04/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
302064	02/03/2026	47.994,15	582,92	13/04/2026	5727490886	141611	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
302064	02/03/2026	582,92	0,00	13/04/2026	5727490886	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
302066	02/03/2026	23.435,07	284,64	16/04/2026	5758299762	1616	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
302066	02/03/2026	284,64	0,00	16/04/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
302067	02/03/2026	5.950,74	72,28	23/04/2026	5758299762	23144	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
302067	02/03/2026	72,28	0,00	23/04/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
302072	02/03/2026	12.528,74	0,00	10/04/2026	225207		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
303010	03/03/2026	3.814,00	46,32	09/04/2026	5758299762	4500	O C E TORRES LTDA
303010	03/03/2026	46,32	0,00	09/04/2026	5758299762	DESCONTO	O C E TORRES LTDA
304008	04/03/2026	606,63	7,37	14/04/2026	5758299762	1416	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
304008	04/03/2026	7,37	0,00	14/04/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
306017	06/03/2026	4.533,06	0,00	10/04/2026	166758	11220	VANDERLANDO AMORIM MONTEIRO
309015	09/03/2026	4.390,00	0,00	07/04/2026	5727490886	4311	M DA C SOUSA PAPELARIA LTDA
309019	09/03/2026	6.329,50	0,00	07/04/2026	5727490886	3713	M DA C SOUSA PAPELARIA LTDA
309021	09/03/2026	11.928,00	0,00	07/04/2026	5727490886	483399	M DA C SOUSA PAPELARIA LTDA
309031	09/03/2026	9.948,40	501,60	14/04/2026	11266	48786	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
309031	09/03/2026	501,60	0,00	14/04/2026	11266	DESCONTO	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
309032	09/03/2026	14.929,20	181,33	13/04/2026	11266	487864	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
309032	09/03/2026	181,33	0,00	13/04/2026	11266	DESCONTO	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
309033	09/03/2026	661,39	8,03	09/04/2026	5758299762	1883	O C E TORRES LTDA
309033	09/03/2026	8,03	0,00	09/04/2026	5758299762	DESCONTO	O C E TORRES LTDA
310002	10/03/2026	1.738,88	21,12	01/04/2026	94277	79895	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
310002	10/03/2026	21,12	0,00	01/04/2026	94277	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
311008	11/03/2026	1.951,43	0,00	01/04/2026	5758299762	61733	SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
316004	16/03/2026	2.285,62	27,76	09/04/2026	5758299762	310162	O C E TORRES LTDA
316004	16/03/2026	27,76	0,00	09/04/2026	5758299762	DESCONTO	O C E TORRES LTDA
316010	16/03/2026	1.381,59	69,66	29/04/2026	5758299762	533546	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
316010	16/03/2026	69,66	0,00	29/04/2026	5758299762	DESCONTO	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
317002	17/03/2026	24.759,28	300,72	28/04/2026	5759862223	4583	J R D BRANDAO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
317002	17/03/2026	300,72	0,00	28/04/2026	5759862223	DESCONTO	J R D BRANDAO LTDA
317009	17/03/2026	4.876,85	59,23	23/04/2026	5758299762	23144	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
317009	17/03/2026	59,23	0,00	23/04/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
318007	18/03/2026	8.336,13	101,25	09/04/2026	5758299762	339275	O C E TORRES LTDA
318007	18/03/2026	101,25	0,00	09/04/2026	5758299762	DESCONTO	O C E TORRES LTDA
318008	18/03/2026	179.692,50	5.557,50	06/04/2026	11266	60647	PAVCON CONSTRUTORA LTDA
318008	18/03/2026	5.557,50	0,00	06/04/2026	11266	DESCONTO	PAVCON CONSTRUTORA LTDA
318012	18/03/2026	7.667,57	93,13	30/04/2026	5758299762	23144	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
318012	18/03/2026	93,13	0,00	30/04/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
320008	20/03/2026	2.745,32	33,34	09/04/2026	5758299762	4414	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
320008	20/03/2026	33,34	0,00	09/04/2026	5758299762	DESCONTO	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
320009	20/03/2026	11.043,80	134,14	06/04/2026	253391		A V P VELOSO COMERCIO LTDA
320009	20/03/2026	134,14	0,00	06/04/2026	253391	DESCONTO	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
320010	20/03/2026	5.312,00	0,00	07/04/2026	164801	560198	ANTONIO DE MELO SILVA 49061470110
320037	20/03/2026	30.392,24	2.784,64	10/04/2026	5758299762	213824	FOLHA CAPS CONTRATOS
320037	20/03/2026	2.784,64	0,00	10/04/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA CAPS CONTRATOS
320060	20/03/2026	12.881,34	904,44	10/04/2026	5758299762	213824	FOLHA TEC. ENFERMAGEM CONTRATOS
320060	20/03/2026	904,44	0,00	10/04/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA TEC. ENFERMAGEM CONTRATOS
320061	20/03/2026	30.450,60	2.261,62	10/04/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS
320061	20/03/2026	2.261,62	0,00	10/04/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS
320062	20/03/2026	7.177,84	602,96	10/04/2026	5758299762	2137	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATOS
320062	20/03/2026	602,96	0,00	10/04/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATOS
320063	20/03/2026	31.926,55	2.110,36	10/04/2026	5758299762	213824	FOLHA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTÁRIO CONTRATOS
320063	20/03/2026	2.110,36	0,00	10/04/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTÁRIO CONTRATOS
320064	20/03/2026	8.670,39	750,61	10/04/2026	5758299762	213824	FOLHA ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATOS
320064	20/03/2026	750,61	0,00	10/04/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATOS
320065	20/03/2026	15.237,27	1.244,85	10/04/2026	5758299762	213824	FOLHA CEO CONTRATADOS
320065	20/03/2026	1.244,85	0,00	10/04/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA CEO CONTRATADOS
320066	20/03/2026	43.937,10	3.891,70	10/04/2026	5758299762	213824	FOLHA DENTISTAS CONTRATADOS
320066	20/03/2026	3.891,70	0,00	10/04/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA DENTISTAS CONTRATADOS
320067	20/03/2026	48.053,83	3.638,97	10/04/2026	5758299762	213824	FOLHA ENFERMEIROS CONTRATOS I

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320067	20/03/2026	3.638,97	0,00	10/04/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA ENFERMEIROS CONTRATOS I
320068	20/03/2026	15.411,91	1.388,05	10/04/2026	5758299762	213824	FOLHA SAMU CONTRATOS
320068	20/03/2026	1.388,05	0,00	10/04/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SAMU CONTRATOS
320069	20/03/2026	61.201,31	5.042,35	10/04/2026	5758299762	213824	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE CONTRATOS I
320069	20/03/2026	5.042,35	0,00	10/04/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE CONTRATOS I
320070	20/03/2026	34.761,94	10.005,52	10/04/2026	5758299762	213824	FOLHA MEDICOS CONTRATADOS I
320070	20/03/2026	10.005,52	0,00	10/04/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA MEDICOS CONTRATADOS I
320071	20/03/2026	34.734,97	2.741,93	10/04/2026	5758299762	213824	FOLHA NASF CONTRATOS
320071	20/03/2026	2.741,93	0,00	10/04/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA NASF CONTRATOS
320072	20/03/2026	12.266,76	904,44	10/04/2026	5758299762	213824	FOLHA GERENTES DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS
320072	20/03/2026	904,44	0,00	10/04/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA GERENTES DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS
320073	20/03/2026	7.048,16	602,96	10/04/2026	5758299762	213824	FOLHA VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATOS
320073	20/03/2026	602,96	0,00	10/04/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATOS
320074	20/03/2026	27.280,77	2.869,03	10/04/2026	5758299762	213824	FOLHA PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS
320074	20/03/2026	2.869,03	0,00	10/04/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS
320083	20/03/2026	8.583,19	683,57	10/04/2026	5758299762	213824	FOLHA MEDICOS CONTRATADOS I
320083	20/03/2026	683,57	0,00	10/04/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA MEDICOS CONTRATADOS I
320084	20/03/2026	2.111,36	158,04	10/04/2026	5758299762	213824	FOLHA GERENTES DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS
320084	20/03/2026	158,04	0,00	10/04/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA GERENTES DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS
320085	20/03/2026	1.844,98	136,41	10/04/2026	5758299762	213824	FOLHA PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS
320085	20/03/2026	136,41	0,00	10/04/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS
320086	20/03/2026	6.208,59	2.773,21	01/04/2026	5758299770	213824	FOLHA ENFERMEIROS - PSF EFETIVOS
320086	20/03/2026	2.773,21	0,00	01/04/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA ENFERMEIROS - PSF EFETIVOS
320087	20/03/2026	2.831,53	366,56	01/04/2026	5758299770	213824	FOLHA CAPS CONTRATOS
320087	20/03/2026	366,56	0,00	01/04/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA CAPS CONTRATOS
320088	20/03/2026	3.616,45	588,74	01/04/2026	5758299770	213824	FOLHA SAMU EFETIVOS
320088	20/03/2026	588,74	0,00	01/04/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA SAMU EFETIVOS
320089	20/03/2026	21.698,74	3.532,40	01/04/2026	5758299770	213824	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
320089	20/03/2026	3.532,40	0,00	01/04/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
320090	20/03/2026	7.222,80	1.175,85	01/04/2026	5758299770	213824	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
320090	20/03/2026	1.175,85	0,00	01/04/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320091	20/03/2026	14.152,20	1.610,16	01/04/2026	5758299770	213824	FOLHA HOSPITAL CONTRATADOS
320091	20/03/2026	1.610,16	0,00	01/04/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA HOSPITAL CONTRATADOS
320092	20/03/2026	7.573,50	836,88	01/04/2026	5758299770	213824	FOLHA TEC. ENFERMAGEM CONTRATOS
320092	20/03/2026	836,88	0,00	01/04/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA TEC. ENFERMAGEM CONTRATOS
320093	20/03/2026	8.642,54	1.237,44	01/04/2026	5758299770	213824	FOLHA ENFERMEIROS CONTRATOS I
320093	20/03/2026	1.237,44	0,00	01/04/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA ENFERMEIROS CONTRATOS I
320094	20/03/2026	3.744,39	495,34	01/04/2026	5758299770	213824	FOLHA SAMU CONTRATOS
320094	20/03/2026	495,34	0,00	01/04/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA SAMU CONTRATOS
320095	20/03/2026	7.189,47	902,07	01/04/2026	5758299770	213824	FOLHA GERENTES DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS
320095	20/03/2026	902,07	0,00	01/04/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA GERENTES DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS
320096	20/03/2026	4.093,78	506,04	01/04/2026	5758299770	213824	FOLHA PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS
320096	20/03/2026	506,04	0,00	01/04/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS
320097	20/03/2026	2.410,97	392,49	01/04/2026	5758299770	213824	FOLHA CAPS EFETIVO
320097	20/03/2026	392,49	0,00	01/04/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA CAPS EFETIVO
320098	20/03/2026	549,80	44,57	10/04/2026	5758299762	213824	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE CONTRATOS I
320098	20/03/2026	44,57	0,00	10/04/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE CONTRATOS I
320102	20/03/2026	74.919,89	6.076,06	10/04/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-MAGISTÉRIO-CONT
320102	20/03/2026	6.076,06	0,00	10/04/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-MAGISTÉRIO-CONT
320103	20/03/2026	108.328,28	8.850,60	10/04/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO-
320103	20/03/2026	8.850,60	0,00	10/04/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO-
320104	20/03/2026	411.138,72	33.598,55	10/04/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATI
320104	20/03/2026	33.598,55	0,00	10/04/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATI
320105	20/03/2026	194.684,12	15.878,05	10/04/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO CON
320105	20/03/2026	15.878,05	0,00	10/04/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO CON
320106	20/03/2026	19.457,71	1.708,59	10/04/2026	383449		FOLHA FUNDEB 30% CONTRATOS TEMPORÁRIOS
320106	20/03/2026	1.708,59	0,00	10/04/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 30% CONTRATOS TEMPORÁRIOS
320107	20/03/2026	748,59	151,96	10/04/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-MAGISTÉRIO-CONT
320107	20/03/2026	151,96	0,00	10/04/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-MAGISTÉRIO-CONT
320108	20/03/2026	2.109,56	141,83	10/04/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO-
320108	20/03/2026	141,83	0,00	10/04/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO-
320109	20/03/2026	3.686,80	392,66	10/04/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320109	20/03/2026	392,66	0,00	10/04/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATI
320110	20/03/2026	735,07	30,39	10/04/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO CON
320110	20/03/2026	30,39	0,00	10/04/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO CON
320111	20/03/2026	11.995,44	972,56	10/04/2026	253391		FOLHA DE SERV. CONV.FORT.VINCULOS -CONTRATADOS
320111	20/03/2026	972,56	0,00	10/04/2026	253391	DESCONTO	FOLHA DE SERV. CONV.FORT.VINCULOS -CONTRATADOS
320112	20/03/2026	4.825,75	448,55	10/04/2026	281263		FOLHA DO CREAS CONTRATOS
320112	20/03/2026	448,55	0,00	10/04/2026	281263	DESCONTO	FOLHA DO CREAS CONTRATOS
320113	20/03/2026	19.371,02	1.701,98	10/04/2026	253235		FOLHA IGDBF - CONTRATOS
320113	20/03/2026	1.701,98	0,00	10/04/2026	253235	DESCONTO	FOLHA IGDBF - CONTRATOS
320114	20/03/2026	13.712,61	1.142,39	10/04/2026	253391		FOLHA CRAS I E II VOLANTE- CONTRATOS
320114	20/03/2026	1.142,39	0,00	10/04/2026	253391	DESCONTO	FOLHA CRAS I E II VOLANTE- CONTRATOS
320115	20/03/2026	19.192,79	1.604,21	10/04/2026	225207		FOLHA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS
320115	20/03/2026	1.604,21	0,00	10/04/2026	225207	DESCONTO	FOLHA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS
320116	20/03/2026	17.066,12	1.393,88	10/04/2026	27437		FOLHA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CONTRATOS
320116	20/03/2026	1.393,88	0,00	10/04/2026	27437	DESCONTO	FOLHA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CONTRATOS
320138	20/03/2026	3.000,00	0,00	10/04/2026	225223		WELLINGTON FABRICIO BRANDÃO LOPES
323001	23/03/2026	2.032,00	0,00	09/04/2026	5758299762	579251	CATARINNA RESENDE PORTELA
323006	23/03/2026	-4.036,55	0,00	13/04/2026	166758		MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA SANTOS
323006	23/03/2026	4.036,55	0,00	13/04/2026	166758	36705	MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA SANTOS
324001	24/03/2026	12.033,28	606,72	30/04/2026	11118	39641	SISLOC - SITEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA-ME
324001	24/03/2026	606,72	0,00	30/04/2026	11118	DESCONTO	SISLOC - SITEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA-ME
324006	24/03/2026	1.240,00	0,00	10/04/2026	11266	30999	CARLOS ALBERTO BENICIO
324007	24/03/2026	744,00	0,00	10/04/2026	11266	30999	CARLOS ALBERTO BENICIO
324008	24/03/2026	1.832,00	0,00	10/04/2026	11266	30999	CARLOS ALBERTO BENICIO
324009	24/03/2026	558,00	0,00	10/04/2026	11266	30999	CARLOS ALBERTO BENICIO
324010	24/03/2026	1.603,00	0,00	10/04/2026	11266	30999	CARLOS ALBERTO BENICIO
324011	24/03/2026	744,00	0,00	10/04/2026	11266	30999	CARLOS ALBERTO BENICIO
324012	24/03/2026	1.085,00	0,00	10/04/2026	11266	30999	CARLOS ALBERTO BENICIO
325005	25/03/2026	10.213,54	0,00	17/04/2026	166758	25699	JONAS DE MELO BARBOSA
326001	26/03/2026	3.323,63	40,37	09/04/2026	5758299762	91340	DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES
326001	26/03/2026	40,37	0,00	09/04/2026	5758299762	DESCONTO	DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
326002	26/03/2026	12.350,00	0,00	07/04/2026	5758299762	71030	R S MARTINS PAIXÃO ME
326004	26/03/2026	3.161,60	38,40	30/04/2026	11266	55494	JELTA TRUCK LTDA
326004	26/03/2026	38,40	0,00	30/04/2026	11266	DESCONTO	JELTA TRUCK LTDA
326012	26/03/2026	450,00	0,00	08/04/2026	225223		SISLOC - SITEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA-ME
327003	27/03/2026	3.064,78	37,22	01/04/2026	253235		DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES
327003	27/03/2026	37,22	0,00	01/04/2026	253235	DESCONTO	DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES
327004	27/03/2026	3.306,84	40,16	01/04/2026	253391		DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES
327004	27/03/2026	40,16	0,00	01/04/2026	253391	DESCONTO	DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES
327005	27/03/2026	676,29	8,21	10/04/2026	11266	41001	DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES
327005	27/03/2026	8,21	0,00	10/04/2026	11266	DESCONTO	DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES
327006	27/03/2026	918,84	11,16	10/04/2026	11266	41002	DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES
327006	27/03/2026	11,16	0,00	10/04/2026	11266	DESCONTO	DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES
330001	30/03/2026	42.933,34	0,00	07/04/2026	5758299770	4668	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC
330002	30/03/2026	39.844,06	483,94	07/04/2026	5758299762	2814	SANTA HELENA SAUDE LTDA
330002	30/03/2026	483,94	0,00	07/04/2026	5758299762	DESCONTO	SANTA HELENA SAUDE LTDA
330003	30/03/2026	3.965,73	48,17	10/04/2026	11266	94161	SUPERMERCADO OPÇÃO LTDA
330003	30/03/2026	48,17	0,00	10/04/2026	11266	DESCONTO	SUPERMERCADO OPÇÃO LTDA
330004	30/03/2026	3.780,73	45,92	20/04/2026	115010	94161	SUPERMERCADO OPÇÃO LTDA
330004	30/03/2026	45,92	0,00	20/04/2026	115010	DESCONTO	SUPERMERCADO OPÇÃO LTDA
330005	30/03/2026	3.832,76	46,54	20/04/2026	115010	94161	SUPERMERCADO OPÇÃO LTDA
330005	30/03/2026	46,54	0,00	20/04/2026	115010	DESCONTO	SUPERMERCADO OPÇÃO LTDA
330063	30/03/2026	10.771,22	1.434,98	10/04/2026	28873X	213824	FOLHA HOSPITAL CONTRATADOS
330063	30/03/2026	1.434,98	0,00	10/04/2026	28873X	DESCONTO	FOLHA HOSPITAL CONTRATADOS
330064	30/03/2026	143.656,14	12.938,06	10/04/2026	28873X	21913	FOLHA HOSPITAL CONTRATADOS
330064	30/03/2026	12.938,06	0,00	10/04/2026	28873X	DESCONTO	FOLHA HOSPITAL CONTRATADOS
330065	30/03/2026	1.471,13	96,76	10/04/2026	28873X	21915	FOLHA HOSPITAL CONTRATADOS
330065	30/03/2026	96,76	0,00	10/04/2026	28873X	DESCONTO	FOLHA HOSPITAL CONTRATADOS
330066	30/03/2026	135.980,03	34.390,22	10/04/2026	28873X	21914	FOLHA HOSP JOSEFINA GETIRANA NETTA-MÉDICOS PLANTON
330066	30/03/2026	34.390,22	0,00	10/04/2026	28873X	DESCONTO	FOLHA HOSP JOSEFINA GETIRANA NETTA-MÉDICOS PLANTON
330076	30/03/2026	557,62	0,00	10/04/2026	5730261434	5413	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
330077	30/03/2026	52.600,36	0,00	10/04/2026	5730261434	5418	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330078	30/03/2026	4.390,51	0,00	10/04/2026	5730261434	5421	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
330079	30/03/2026	7.702,99	0,00	10/04/2026	5730261434	5429	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
330080	30/03/2026	298,26	0,00	10/04/2026	5730261434	5433	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
330081	30/03/2026	609,49	0,00	10/04/2026	5730261434	54366	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
330082	30/03/2026	21.972,54	0,00	10/04/2026	5730261434	5442	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
330083	30/03/2026	5.342,81	0,00	10/04/2026	5730261434	213824	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
330084	30/03/2026	14.731,64	0,00	10/04/2026	5730261434	5450	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
330085	30/03/2026	3.254,96	0,00	10/04/2026	5730261434	54577	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
330086	30/03/2026	5.604,72	0,00	10/04/2026	5730261434	54616	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
330087	30/03/2026	881,82	0,00	10/04/2026	5730261434	5465	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
330088	30/03/2026	2.331,72	0,00	10/04/2026	5730261434	54699	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
330089	30/03/2026	3.489,20	0,00	10/04/2026	5730261434	547444	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
330090	30/03/2026	7.080,26	0,00	10/04/2026	5730261434	5778	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
330091	30/03/2026	1.193,05	0,00	10/04/2026	5730261434	5404	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
330092	30/03/2026	596,52	0,00	10/04/2026	5730261434	54106	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
330093	30/03/2026	1.343,78	0,00	10/04/2026	5740360923	360290	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
330094	30/03/2026	1.439,44	0,00	10/04/2026	5740360923	3606	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
330095	30/03/2026	672,83	0,00	10/04/2026	5758299770	550194	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
330096	30/03/2026	1.437,08	0,00	10/04/2026	5758299770	3549	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
330097	30/03/2026	4.036,98	0,00	10/04/2026	5758299770	3550592	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
330098	30/03/2026	448,55	0,00	10/04/2026	5758299770	355100	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
330099	30/03/2026	160.570,95	3.187,90	20/04/2026	5727490886	85788	RECEITA FEDERAL
330099	30/03/2026	3.187,90	0,00	20/04/2026	5727490886	DESCONTO	RECEITA FEDERAL
330100	30/03/2026	244.030,20	21.747,00	10/04/2026	11118	24631	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS I
330100	30/03/2026	21.747,00	0,00	10/04/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS I
330104	30/03/2026	3.000,00	0,00	10/04/2026	225223		MARIA GERLANE DE OLIVEIRA SOUSA
330107	30/03/2026	3.000,00	0,00	10/04/2026	225223		JOAQUIM SILVA PEREIRA
331001	31/03/2026	160.657,12	8.455,64	08/04/2026	5741725550	000000	J PEREIRA BARROSO LTDA
331001	31/03/2026	8.455,64	0,00	08/04/2026	5741725550	DESCONTO	J PEREIRA BARROSO LTDA
331002	31/03/2026	4.402,62	0,00	01/04/2026	11266	94196	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
401001	01/04/2026	27.805,14	0,00	01/04/2026	383449		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401002	01/04/2026	10.897,75	0,00	01/04/2026	225207		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
401003	01/04/2026	18.485,16	0,00	01/04/2026	94277	419	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
401004	01/04/2026	18.546,40	853,60	09/04/2026	5758299762	867005	I K DE BRITO
401004	01/04/2026	853,60	0,00	09/04/2026	5758299762	DESCONTO	I K DE BRITO
401005	01/04/2026	9.273,20	426,80	09/04/2026	5758299762	527	I K DE BRITO
401005	01/04/2026	426,80	0,00	09/04/2026	5758299762	DESCONTO	I K DE BRITO
401006	01/04/2026	32.456,20	1.493,80	09/04/2026	5758299762	997566	I K DE BRITO
401006	01/04/2026	1.493,80	0,00	09/04/2026	5758299762	DESCONTO	I K DE BRITO
401007	01/04/2026	2.400,00	0,00	20/04/2026	94277	57896	F J COMUNICAÇÃO E ACESSORIOS LTDA
401008	01/04/2026	7.140,00	360,00	10/04/2026	5758299762	230083	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
401008	01/04/2026	360,00	0,00	10/04/2026	5758299762	DESCONTO	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
401009	01/04/2026	16.475,40	830,69	10/04/2026	5758299762	8695	JOAO BATISTA MARTINS JUNIOR
401009	01/04/2026	830,69	0,00	10/04/2026	5758299762	DESCONTO	JOAO BATISTA MARTINS JUNIOR
401012	01/04/2026	4.700,00	0,00	10/04/2026	5758299762	4408	FERNANDO WILKER DE BRITO
401013	01/04/2026	15.072,72	0,00	08/04/2026	5758299762	3677	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC
401014	01/04/2026	141.338,21	0,00	08/04/2026	5758299762	320518	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC
401015	01/04/2026	431.690,35	21.765,90	10/04/2026	5758299762	3135	D. E L. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
401015	01/04/2026	21.765,90	0,00	10/04/2026	5758299762	DESCONTO	D. E L. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
401016	01/04/2026	1.850,00	0,00	10/04/2026	94277	87128	IKARO IAGO DE CARVALHO CRUZ
401017	01/04/2026	1.850,00	0,00	10/04/2026	94277	213824	GUSTAVO RAMOS MILHEIRO
401018	01/04/2026	1.850,00	0,00	10/04/2026	94277	30268	MARIA CLARA NOGUEIRA CARDOSO LEITE SANTANA
401019	01/04/2026	1.850,00	0,00	10/04/2026	94277	0214	AMANDA PATRICIA CARVALHO SOUSA UCHOA
401020	01/04/2026	1.850,00	0,00	10/04/2026	94277	30099	JOÃO EUDES BARROSO MARTINS
401021	01/04/2026	1.850,00	0,00	10/04/2026	94277	31619	DANIEL ALVES CABRAL
401022	01/04/2025	2.130,00	0,00	10/04/2026	2831422	041001	SONIA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA
401022	01/04/2026	1.850,00	0,00	10/04/2026	94277	53067	JORGE LUIS SILVA NAPOLES
401023	01/04/2026	1.100,00	0,00	10/04/2026	94277	28507	IZABELLE DA SILVA OLIVEIRA
401024	01/04/2026	150.000,00	38.600,10	14/04/2026	164801	410616	LOKAL SERVICOS DE MANUTENCAO E LOCACAO LTDA
401024	01/04/2026	205.278,61	0,00	22/04/2026	164801	410616	LOKAL SERVICOS DE MANUTENCAO E LOCACAO LTDA
401024	01/04/2026	38.600,10	0,00	14/04/2026	164801	DESCONTO	LOKAL SERVICOS DE MANUTENCAO E LOCACAO LTDA
401025	01/04/2026	13.000,00	0,00	15/04/2026	11266	38767	ASSOCIACAO GRUPAMENTO DE GUERREIROS CIVIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401028	01/04/2026	1.527,37	0,00	13/04/2026	5758299762	131546	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
401028	01/04/2026	54,16	0,00	16/04/2026	5758299762	1612	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
401028	01/04/2026	52,89	0,00	23/04/2026	5758299762	23144	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
401029	01/04/2026	992,60	0,00	13/04/2026	5758299762	1315	EQUATORIAL ENERGIA
401029	01/04/2026	414,62	0,00	16/04/2026	5758299762	1612	EQUATORIAL ENERGIA
401029	01/04/2026	651,56	0,00	23/04/2026	5758299762	231445	EQUATORIAL ENERGIA
401029	01/04/2026	80,05	0,00	28/04/2026	5758299762	2815	EQUATORIAL ENERGIA
401030	01/04/2026	11.000,00	0,00	23/04/2026	11266	33547	UNIDADE EXECUTORA DO PELOTAO MIRIM - ESTRELAS DO A
401031	01/04/2026	5.232,84	63,56	01/04/2026	115010	90872	A H PEREIRA DE SA
401031	01/04/2026	63,56	0,00	01/04/2026	115010	DESCONTO	A H PEREIRA DE SA
401034	01/04/2026	1.700,00	0,00	01/04/2026	225223		CLAUDECI DOS SANTOS OLIVEIRA
401036	01/04/2026	6.851,68	83,22	14/04/2026	383449	0626	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
401036	01/04/2026	83,22	0,00	14/04/2026	383449	DESCONTO	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
401037	01/04/2026	452.485,29	0,00	01/04/2026	230081		EQUATORIAL ENERGIA
401038	01/04/2026	150.000,00	0,00	10/04/2026	11266	60647	PAVCON CONSTRUTORA LTDA
402002	02/04/2026	2.800,00	0,00	22/04/2026	164801	32419	JET RADIODIFUSÃO LTDA
403001	03/04/2026	8.000,00	0,00	22/04/2026	253235		JOSE MARQUES VIANA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD
403002	03/04/2026	4.636,60	213,40	09/04/2026	27437		I K DE BRITO
403002	03/04/2026	213,40	0,00	09/04/2026	27437	DESCONTO	I K DE BRITO
403003	03/04/2026	24.406,68	1.123,32	09/04/2026	11266	40903	I K DE BRITO
403003	03/04/2026	1.123,32	0,00	09/04/2026	11266	DESCONTO	I K DE BRITO
403004	03/04/2026	4.636,60	213,40	09/04/2026	253235		I K DE BRITO
403004	03/04/2026	213,40	0,00	09/04/2026	253235	DESCONTO	I K DE BRITO
403005	03/04/2026	4.636,60	213,40	09/04/2026	253391		I K DE BRITO
403005	03/04/2026	213,40	0,00	09/04/2026	253391	DESCONTO	I K DE BRITO
403006	03/04/2026	20.410,60	939,40	09/04/2026	11266	40902	I K DE BRITO
403006	03/04/2026	939,40	0,00	09/04/2026	11266	DESCONTO	I K DE BRITO
403007	03/04/2026	6.283,15	0,00	08/04/2026	166758	40801	FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE
403008	03/04/2026	7.502,74	0,00	14/04/2026	166758	41401	FRANCISCO RAUL DE OLIVEIRAS FREITAS
403009	03/04/2026	6.464,87	0,00	10/04/2026	166758	11220	VANDERLANDO AMORIM MONTEIRO
403010	03/04/2026	2.339,96	0,00	28/04/2026	164801	31087	S R M DE OLIVEIRA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
403011	03/04/2026	2.339,96	0,00	30/04/2026	164801	31087	S R M DE OLIVEIRA LTDA
403013	03/04/2026	20.680,20	0,00	22/04/2026	11266	48786	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
403013	03/04/2026	20.000,00	4.419,80	15/04/2026	11266	487864	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
403013	03/04/2026	4.419,80	0,00	15/04/2026	11266	DESCONTO	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
403014	03/04/2026	30.000,00	607,06	28/04/2026	164801	48786	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
403014	03/04/2026	19.980,98	0,00	30/04/2026	11118	48786	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
403014	03/04/2026	607,06	0,00	28/04/2026	164801	DESCONTO	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
404001	04/04/2026	54.583,21	0,00	04/04/2026	11118	11118	BANCO DO BRASIL
406001	06/04/2026	5.517,55	0,00	07/04/2026	164801	23141	ABIMAEL ALVES DE HOLANDA
406002	06/04/2026	1.970,41	0,00	09/04/2026	164801	28980	MAURO BENÍCIO DA SILVA JUNIOR
406003	06/04/2026	3.229,74	0,00	08/04/2026	166758	40802	ANTONIA EMANUELE MEDEIROS SILVA
406004	06/04/2026	2.958,67	7,12	09/04/2026	5758299762	54122	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
406004	06/04/2026	7,12	0,00	09/04/2026	5758299762	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
406005	06/04/2026	1.946,77	4,68	10/04/2026	94277	213824	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
406005	06/04/2026	4,68	0,00	10/04/2026	94277	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
406006	06/04/2026	1.906,54	4,59	09/04/2026	5758299762	4628	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
406006	06/04/2026	4,59	0,00	09/04/2026	5758299762	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
406007	06/04/2026	28.849,13	69,40	09/04/2026	5758299762	3627	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
406007	06/04/2026	69,40	0,00	09/04/2026	5758299762	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
406008	06/04/2026	4.746,01	11,42	10/04/2026	118257	31505	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
406008	06/04/2026	11,42	0,00	10/04/2026	118257	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
406009	06/04/2026	1.367,92	3,29	10/04/2026	181382	315052	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
406009	06/04/2026	3,29	0,00	10/04/2026	181382	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
406010	06/04/2026	3.095,07	7,45	10/04/2026	363103		EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
406010	06/04/2026	7,45	0,00	10/04/2026	363103	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
406011	06/04/2026	3.251,48	7,82	10/04/2026	363103		EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
406011	06/04/2026	7,82	0,00	10/04/2026	363103	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
406012	06/04/2026	444,83	1,07	10/04/2026	363103		EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
406012	06/04/2026	1,07	0,00	10/04/2026	363103	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
406013	06/04/2026	1.126,69	2,71	10/04/2026	363103		EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
406013	06/04/2026	2,71	0,00	10/04/2026	363103	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
406014	06/04/2026	16.893,90	40,64	09/04/2026	5758299762	80849	POSTO PEDRO II LTDA.
406014	06/04/2026	40,64	0,00	09/04/2026	5758299762	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
406015	06/04/2026	3.833,57	9,22	10/04/2026	225207		EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
406015	06/04/2026	9,22	0,00	10/04/2026	225207	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
406016	06/04/2026	14.849,34	35,72	09/04/2026	5758299762	11414	POSTO PEDRO II LTDA.
406016	06/04/2026	35,72	0,00	09/04/2026	5758299762	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
406017	06/04/2026	1.840,00	0,00	28/04/2026	363103		LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇO L
406018	06/04/2026	3.099,87	7,46	09/04/2026	94277	18331	POSTO PEDRO II LTDA.
406018	06/04/2026	7,46	0,00	09/04/2026	94277	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
406019	06/04/2026	5.053,43	12,17	09/04/2026	225207		POSTO PEDRO II LTDA.
406019	06/04/2026	12,17	0,00	09/04/2026	225207	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
406020	06/04/2026	7.567,78	18,21	09/04/2026	11266	183318	POSTO PEDRO II LTDA.
406020	06/04/2026	18,21	0,00	09/04/2026	11266	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
406021	06/04/2026	869,00	0,00	10/04/2026	166758	41002	MARIA CLEUDES ALVES BITENCOURT
406023	06/04/2026	990,00	0,00	10/04/2026	166758	41001	AGOSTINHO PEREIRA DE OLIVEIRA
406024	06/04/2026	4.485,00	0,00	14/04/2026	166758	5100327	FRANCISCO FARIS PEREIRA DOS SANTOS
406025	06/04/2026	9.500,00	500,00	14/04/2026	253235		BENEDITA FERREIRA DA SILVA
406025	06/04/2026	500,00	0,00	14/04/2026	253235	DESCONTO	BENEDITA FERREIRA DA SILVA
406026	06/04/2026	44.151,69	106,22	09/04/2026	11266	18331	POSTO PEDRO II LTDA.
406026	06/04/2026	106,22	0,00	09/04/2026	11266	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
406027	06/04/2026	69.843,43	168,03	09/04/2026	181382	183318	POSTO PEDRO II LTDA.
406027	06/04/2026	168,03	0,00	09/04/2026	181382	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
406028	06/04/2026	258,08	0,62	09/04/2026	181382	18331	POSTO PEDRO II LTDA.
406028	06/04/2026	0,62	0,00	09/04/2026	181382	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
406029	06/04/2026	774,24	1,86	09/04/2026	181382	18331	POSTO PEDRO II LTDA.
406029	06/04/2026	1,86	0,00	09/04/2026	181382	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
406030	06/04/2026	21.495,33	51,71	09/04/2026	11266	18331	POSTO PEDRO II LTDA.
406030	06/04/2026	51,71	0,00	09/04/2026	11266	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
406031	06/04/2026	258,08	0,62	09/04/2026	5758299762	1423	POSTO PEDRO II LTDA.
406031	06/04/2026	0,62	0,00	09/04/2026	5758299762	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
406032	06/04/2026	851,28	2,05	23/04/2026	94277	11266	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
406032	06/04/2026	2,05	0,00	23/04/2026	94277	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
406033	06/04/2026	5.600,00	0,00	07/04/2026	225223		MARIA SERRATIO PORTELA GALVAO SANTANA
406034	06/04/2026	3.500,00	0,00	14/04/2026	295760	52997	S B DO NASCIMENTO
407001	07/04/2026	16.265,10	0,00	08/04/2026	205628		ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS
407002	07/04/2026	7.400,00	0,00	16/04/2026	5758299762	9419	LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇO L
407003	07/04/2026	8.000,00	0,00	30/04/2026	164801	193623	LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇO L
407004	07/04/2026	1.840,00	0,00	28/04/2026	11266	1800	LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇO L
407005	07/04/2026	2.284,80	115,20	10/04/2026	115010	68904	BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
407005	07/04/2026	115,20	0,00	10/04/2026	115010	DESCONTO	BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
407006	07/04/2026	1.116,06	0,00	10/04/2026	166758	36909	JOEL PEREIRA BARROSO
407007	07/04/2026	2.247,12	0,00	10/04/2026	166758	365408	LAECIO PEREIRA NEVES
407008	07/04/2026	6.035,71	0,00	13/04/2026	166758	30333	ALOISIO DE MELO FERREIRA
407011	07/04/2026	5.525,92	0,00	13/04/2026	166758	41301	SAMUEL DOS SANTOS ANDRADE
407012	07/04/2026	3.009,89	0,00	13/04/2026	166758	33820	LUIZ ROMERIO FERREIRA DE SOUSA
407013	07/04/2026	10.000,00	0,00	14/04/2026	11266	041401	A COSTA DE ALMEIDA LTDA
407013	07/04/2026	20.000,00	0,00	17/04/2026	5752219422	911715	A COSTA DE ALMEIDA LTDA
407014	07/04/2026	3.000,00	0,00	20/04/2026	218987	19658	GRAFICA E EDITORA CULTURA DO SABER LTDA
407015	07/04/2026	3.000,00	0,00	20/04/2026	15622-1	19658	GRAFICA E EDITORA CULTURA DO SABER LTDA
407016	07/04/2026	25.000,00	0,00	23/04/2026	205628		ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS
407017	07/04/2026	307,96	0,74	09/04/2026	363103		B MARTINS & E MARTINS LTDA
407017	07/04/2026	0,74	0,00	09/04/2026	363103	DESCONTO	B MARTINS & E MARTINS LTDA
407018	07/04/2026	152.320,00	7.680,00	30/04/2026	230081	43001	PEDRO II ILUMINACAO PUBLICA SPE LTDA
407018	07/04/2026	7.680,00	0,00	30/04/2026	230081	DESCONTO	PEDRO II ILUMINACAO PUBLICA SPE LTDA
407019	07/04/2026	3.971,69	9,60	10/04/2026	383449	18331	POSTO PEDRO II LTDA.
407019	07/04/2026	20,00	0,00	17/04/2026	383449	18331	POSTO PEDRO II LTDA.
407019	07/04/2026	9,60	0,00	10/04/2026	383449	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
407022	07/04/2026	5.057,90	0,00	07/04/2026	164801	040704	RECEITA FEDERAL
407023	07/04/2026	271,94	0,00	07/04/2026	164801	040702	RECEITA FEDERAL
407024	07/04/2026	600,00	0,00	07/04/2026	11266	32735	EMPRESA O DIA LTDA
407025	07/04/2026	200,00	0,00	07/04/2026	11266	32735	EMPRESA O DIA LTDA
407026	07/04/2026	75,22	0,00	07/04/2026	164801	40703	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
407027	07/04/2026	3.010,24	0,00	07/04/2026	115010	040702	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
407030	07/04/2026	120,00	0,00	07/04/2026	225207		VANIELE ALMEIDA CUNHA
407031	07/04/2026	12.375,30	0,00	07/04/2026	164801	040701	RECEITA FEDERAL
407032	07/04/2026	160,00	0,00	07/04/2026	225223		GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA
407033	07/04/2026	400,00	0,00	07/04/2026	225207		TAIS LOPES VIANA
407034	07/04/2026	875,00	0,00	07/04/2026	225223		JOAO MODESTO JUNIOR
407035	07/04/2026	5.057,90	0,00	07/04/2026	11266	040701	RECEITA FEDERAL
408001	08/04/2026	9.046,00	0,00	14/04/2026	11266	21683	ACRISIO LOPES DOS SANTOS 05858802397
408002	08/04/2026	6.137,26	0,00	10/04/2026	166758	303747	GIULIA GABRIELE BRITO DE SOUSA
408003	08/04/2026	174.127,31	18.918,49	10/04/2026	5758299762	830275	CONCEITO SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTD
408003	08/04/2026	18.918,49	0,00	10/04/2026	5758299762	DESCONTO	CONCEITO SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTD
408004	08/04/2026	243.855,02	26.485,22	10/04/2026	11118	22888	CONCEITO SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTD
408004	08/04/2026	26.485,22	0,00	10/04/2026	11118	DESCONTO	CONCEITO SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTD
408005	08/04/2026	1.614,08	0,00	13/04/2026	166758	19573	RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS
408006	08/04/2026	2.572,12	0,00	13/04/2026	166758	38386	MARIA ALDENIR DOS SANTOS NASCIMENTO
408007	08/04/2026	8.722,98	0,00	13/04/2026	166758	35257	IAGO DE SOUSA PASSOS
408008	08/04/2026	3.223,48	0,00	13/04/2026	166758	5100203	ROSA HELENA FERREIRA SANTIAGO
408009	08/04/2026	936,00	0,00	14/04/2026	166758	41402	EVANIEL MEDEIROS DA SILVA
408010	08/04/2026	2.471,12	0,00	13/04/2026	166758	41302	SARA SANTIAGO DE SOUZA
408011	08/04/2026	712,54	0,00	14/04/2026	166758	390054	ANTONIA MILENA SANTIAGO RODRIGUES
408012	08/04/2026	1.383,20	16,80	17/04/2026	383449		J I JOSIAS DA COSTA
408012	08/04/2026	16,80	0,00	17/04/2026	383449	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
408013	08/04/2026	1.976,00	24,00	17/04/2026	383449		J I JOSIAS DA COSTA
408013	08/04/2026	24,00	0,00	17/04/2026	383449	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
408015	08/04/2026	2.173,60	26,40	17/04/2026	383449		J I JOSIAS DA COSTA
408015	08/04/2026	26,40	0,00	17/04/2026	383449	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
408016	08/04/2026	1.383,20	16,80	17/04/2026	383449		J I JOSIAS DA COSTA
408016	08/04/2026	16,80	0,00	17/04/2026	383449	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
408017	08/04/2026	1.383,20	16,80	17/04/2026	383449		J I JOSIAS DA COSTA
408017	08/04/2026	16,80	0,00	17/04/2026	383449	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
408018	08/04/2026	1.383,20	16,80	17/04/2026	383449		J I JOSIAS DA COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
408018	08/04/2026	16,80	0,00	17/04/2026	383449	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
408019	08/04/2026	1.383,20	16,80	17/04/2026	383449		J I JOSIAS DA COSTA
408019	08/04/2026	16,80	0,00	17/04/2026	383449	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
408020	08/04/2026	1.383,20	16,80	17/04/2026	383449		J I JOSIAS DA COSTA
408020	08/04/2026	16,80	0,00	17/04/2026	383449	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
408021	08/04/2026	1.383,20	16,80	17/04/2026	383449		J I JOSIAS DA COSTA
408021	08/04/2026	16,80	0,00	17/04/2026	383449	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
408022	08/04/2026	994,48	0,00	17/04/2026	166758	5100358	MARIA GABRIELLY ALVES DE OLIVEIRA
408023	08/04/2026	5.240,00	0,00	24/04/2026	253235		J R D BRANDAO LTDA
408024	08/04/2026	1.551,16	18,84	17/04/2026	253391		J I JOSIAS DA COSTA
408024	08/04/2026	18,84	0,00	17/04/2026	253391	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
408025	08/04/2026	1.185,60	14,40	17/04/2026	253235		J I JOSIAS DA COSTA
408025	08/04/2026	14,40	0,00	17/04/2026	253235	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
408026	08/04/2026	1.551,16	18,84	17/04/2026	253235		J I JOSIAS DA COSTA
408026	08/04/2026	18,84	0,00	17/04/2026	253235	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
408027	08/04/2026	5.532,80	67,20	28/04/2026	5759862223	73758	J R D BRANDAO LTDA
408027	08/04/2026	67,20	0,00	28/04/2026	5759862223	DESCONTO	J R D BRANDAO LTDA
408028	08/04/2026	24.492,52	297,48	28/04/2026	5759862223	6294	J R D BRANDAO LTDA
408028	08/04/2026	297,48	0,00	28/04/2026	5759862223	DESCONTO	J R D BRANDAO LTDA
408029	08/04/2026	297.679,46	3.615,54	23/04/2026	383449		J R D BRANDAO LTDA
408029	08/04/2026	3.615,54	0,00	23/04/2026	383449	DESCONTO	J R D BRANDAO LTDA
408030	08/04/2026	122.625,62	1.489,38	17/04/2026	115010	124133	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
408030	08/04/2026	1.489,38	0,00	17/04/2026	115010	DESCONTO	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
408031	08/04/2026	440,00	0,00	08/04/2026	11266	40801	HELANY MAX DE SOUSA SILVA
408032	08/04/2026	280,00	0,00	08/04/2026	11266	27575	RENAN DE OLIVEIRA BARROSO
408035	08/04/2026	140,00	0,00	08/04/2026	11266	13753	DANIELSON DE PAIVA BARROS
409001	09/04/2026	3.517,28	42,72	20/04/2026	11118	90567	J I JOSIAS DA COSTA
409001	09/04/2026	42,72	0,00	20/04/2026	11118	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
409002	09/04/2026	3.754,40	45,60	17/04/2026	117153	1640	J I JOSIAS DA COSTA
409002	09/04/2026	45,60	0,00	17/04/2026	117153	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
409003	09/04/2026	3.754,40	45,60	17/04/2026	117153	90587	J I JOSIAS DA COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
409003	09/04/2026	45,60	0,00	17/04/2026	117153	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
409004	09/04/2026	1.877,20	22,80	17/04/2026	117153	90567	J I JOSIAS DA COSTA
409004	09/04/2026	22,80	0,00	17/04/2026	117153	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
409005	09/04/2026	2.766,40	33,60	17/04/2026	117153	90567	J I JOSIAS DA COSTA
409005	09/04/2026	33,60	0,00	17/04/2026	117153	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
409006	09/04/2026	1.186,60	13,40	20/04/2026	11118	90567	J I JOSIAS DA COSTA
409006	09/04/2026	13,40	0,00	20/04/2026	11118	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
409007	09/04/2026	3.517,28	42,72	20/04/2026	11118	90567	J I JOSIAS DA COSTA
409007	09/04/2026	42,72	0,00	20/04/2026	11118	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
409008	09/04/2026	3.754,40	45,60	20/04/2026	11118	90567	J I JOSIAS DA COSTA
409008	09/04/2026	45,60	0,00	20/04/2026	11118	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
409009	09/04/2026	7.034,56	85,44	20/04/2026	11118	90567	J I JOSIAS DA COSTA
409009	09/04/2026	85,44	0,00	20/04/2026	11118	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
409010	09/04/2026	1.778,40	21,60	28/04/2026	164801	69213	J R D BRANDAO LTDA
409010	09/04/2026	21,60	0,00	28/04/2026	164801	DESCONTO	J R D BRANDAO LTDA
409012	09/04/2026	15.000,00	0,00	10/04/2026	225223		FORTES & ALMEIDA LTDA
409013	09/04/2026	9.999,94	0,00	10/04/2026	164801	52235	RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA
410001	10/04/2026	250.052,95	7.733,58	24/04/2026	5741725534	0000	PAVCON CONSTRUTORA LTDA
410001	10/04/2026	7.733,58	0,00	24/04/2026	5741725534	DESCONTO	PAVCON CONSTRUTORA LTDA
410002	10/04/2026	854,34	0,00	17/04/2026	166758	5100482	RENATO OLIVEIRA SOUSA
410003	10/04/2026	2.622,14	0,00	17/04/2026	166758	5100344	THIAGO DOS SANTOS PEREIRA
410005	10/04/2026	1.786,14	0,00	17/04/2026	166758	41701	PEDRO ALVES DA SILVA
410006	10/04/2026	1.834,99	0,00	17/04/2026	166758	41703	LUIS FERREIRA DE ANDRADE
410007	10/04/2026	7.449,85	0,00	17/04/2026	166758	41704	RICARDO ALVES DA SILVA
410008	10/04/2026	756,00	0,00	17/04/2026	166758	510005	SISLENE MARIA RODRIGUES CARVALHO DA SILVA
410009	10/04/2026	5.241,97	0,00	17/04/2026	166758	41706	ANTONIO DA SILVA GONCALVES
410010	10/04/2026	26.868,66	326,34	23/04/2026	383449		J R D BRANDAO LTDA
410010	10/04/2026	326,34	0,00	23/04/2026	383449	DESCONTO	J R D BRANDAO LTDA
410011	10/04/2026	16.783,05	0,00	10/04/2026	11118	11118	BANCO DO BRASIL
410012	10/04/2026	2,55	0,00	10/04/2026	11193	11193	BANCO DO BRASIL
410013	10/04/2026	148,14	0,00	10/04/2026	118257	118257	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410014	10/04/2026	50.236,98	0,00	10/04/2026	11118	11118	RECEITA FEDERAL
410015	10/04/2026	5.024,69	0,00	10/04/2026	11118	41001	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
410016	10/04/2026	43.825,68	0,00	10/04/2026	11118	41002	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
410017	10/04/2026	200,00	0,00	10/04/2026	225207		CICERA ALEXANDRIA ALVES
410018	10/04/2026	220,00	0,00	10/04/2026	253235		MARIA ANDREIA DOS SANTOS SILVA
410019	10/04/2026	5.000,00	0,00	10/04/2026	225223		ANTONIO RODRIGUES FILHO
410020	10/04/2026	5.000,00	0,00	10/04/2026	225223		ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
410021	10/04/2026	5.000,00	0,00	10/04/2026	225223		ESMAELA PEREIRA DE MACEDO
410022	10/04/2026	5.000,00	0,00	10/04/2026	225223		FRANCISCO EUGENIO MENDONÇA CAVALCANTE
410023	10/04/2026	5.000,00	0,00	10/04/2026	225223		FRANCISCO REGINALDO LIMA CAMPELO
410024	10/04/2026	5.000,00	0,00	10/04/2026	225223		JOEL FERREIRA NEVES NETO
410025	10/04/2026	5.000,00	0,00	10/04/2026	225223		JOSE RONALDO LOPES PINHEIRO
410026	10/04/2026	5.000,00	0,00	10/04/2026	225223		MARIA CLAUDINA DOS SANTOS OLIVEIRA
410027	10/04/2026	5.000,00	0,00	10/04/2026	225223		OSMARINA TEIXEIRA DE CASTRO
410028	10/04/2026	5.000,00	0,00	10/04/2026	225223		RAIMUNDO JOSE ALVES DE OLIVEIRA
410029	10/04/2026	5.000,00	0,00	10/04/2026	225223		SAMUEL ALVES DE SOUSA
410030	10/04/2026	178,69	0,00	10/04/2026	28873X		BANCO DO BRASIL
410031	10/04/2026	17.296,61	4.080,10	10/04/2026	225223		FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
410031	10/04/2026	4.080,10	0,00	10/04/2026	225223	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
410032	10/04/2026	2.769,90	251,10	10/04/2026	225223		FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
410032	10/04/2026	251,10	0,00	10/04/2026	225223	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
410033	10/04/2026	69,00	0,00	10/04/2026	225223		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
410034	10/04/2026	101.886,09	0,00	10/04/2026	11118	41023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
410035	10/04/2026	2.412,00	0,00	13/04/2026	94277	15158	MARIANOALVES PEREIRA NETO
410036	10/04/2026	3.000,00	0,00	10/04/2026	225223		RIQUELME PEREIRA PAIXAO
410037	10/04/2026	2.800,00	0,00	10/04/2026	225223		ESMAELA DA SILVA SOUSA
410038	10/04/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	225223		LUIS HENRIQUE UCHOA PEREIRA
410039	10/04/2026	9.800,00	0,00	10/04/2026	225223		PASSOS ALVES PEREIRA
410040	10/04/2026	13.000,00	0,00	10/04/2026	225223		WALBER COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
410041	10/04/2026	950,00	0,00	10/04/2026	225223		F J ALVES OLIVEIRA
410042	10/04/2026	1.400,00	0,00	16/04/2026	225223		RODRIGO CAPOLUPO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410043	10/04/2026	3.000,00	0,00	10/04/2026	225223		MICHELE DA SILVA ADELINO
410044	10/04/2026	4.600,00	0,00	10/04/2026	225223		WALBER FRANCISCO DE HOLANDA SANTOS
410045	10/04/2026	5.000,00	0,00	10/04/2026	225223		JOAO VITOR SILVA DE ALMEIDA
410046	10/04/2026	4.000,00	0,00	10/04/2026	225223		SUELI MARIA SOARES SOUSA
410047	10/04/2026	255,46	0,00	30/04/2026	225223		BANCO DO BRASIL
410048	10/04/2026	59,82	0,00	10/04/2026	225223		FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
410049	10/04/2026	140,00	0,00	10/04/2026	253235		MAYKE RAIMUNDO MONTEIRO DE MACEDO
410050	10/04/2026	140,00	0,00	10/04/2026	253235		ANA CAROLINA LEITE FROTA
410051	10/04/2026	49.105,53	0,00	10/04/2026	11118	10100	BANCO DO BRASIL
410052	10/04/2026	184.571,63	0,00	10/04/2026	11118	4000091	BANCO DO BRASIL
410053	10/04/2026	1.598,00	0,00	16/04/2026	5758299762	2541	MANOEL ALVES SOBRINHO
410054	10/04/2026	3.128,92	421,08	13/04/2026	205628		ANTONIA BONFIM MOREIRA DE OLIVEIRA
410054	10/04/2026	421,08	0,00	13/04/2026	205628	DESCONTO	ANTONIA BONFIM MOREIRA DE OLIVEIRA
410055	10/04/2026	80,46	0,00	10/04/2026	11118	12695	BANCO DO BRASIL
413001	13/04/2026	721,00	0,00	17/04/2026	166758	41702	ERMANA GABRIELE DA SILVA
413002	13/04/2026	17.171,26	208,56	16/04/2026	5758299762	800356	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
413002	13/04/2026	208,56	0,00	16/04/2026	5758299762	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
413003	13/04/2026	16.801,66	204,07	16/04/2026	5758299762	5193	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
413003	13/04/2026	204,07	0,00	16/04/2026	5758299762	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
413004	13/04/2026	15.409,04	187,15	16/04/2026	5758299762	700202	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
413004	13/04/2026	187,15	0,00	16/04/2026	5758299762	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
413006	13/04/2026	1.990,98	0,00	17/04/2026	166758	5100269	MARIANA BARBOSA DOS SANTOS
413007	13/04/2026	14.767,88	179,37	17/04/2026	115010	41701	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
413007	13/04/2026	179,37	0,00	17/04/2026	115010	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
413008	13/04/2026	18.413,09	223,64	17/04/2026	115010	41702	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
413008	13/04/2026	223,64	0,00	17/04/2026	115010	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
413009	13/04/2026	16.231,47	197,14	17/04/2026	115010	41703	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
413009	13/04/2026	197,14	0,00	17/04/2026	115010	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
413010	13/04/2026	14.681,00	0,00	17/04/2026	5758299762	21599	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
413011	13/04/2026	4.297,79	0,00	17/04/2026	166758	34625	JOAQUIM RODRIGUES FERREIRA PAIXÃO
413012	13/04/2026	3.786,95	0,00	17/04/2026	166758	41705	GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413013	13/04/2026	1.222,16	0,00	28/04/2026	5758299762	6476	SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
413014	13/04/2026	1.117,86	0,00	23/04/2026	5758299762	40946	SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
413015	13/04/2026	991,38	0,00	24/04/2026	253235		SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
413016	13/04/2026	923,26	0,00	24/04/2026	253391		SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
413017	13/04/2026	520,37	0,00	24/04/2026	281263		SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
413018	13/04/2026	75.549,23	0,00	17/04/2026	376817	176260	A COSTA DE ALMEIDA LTDA
413019	13/04/2026	3.980,46	48,35	17/04/2026	253391		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
413019	13/04/2026	48,35	0,00	17/04/2026	253391	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
413020	13/04/2026	5.902,09	71,69	17/04/2026	253391		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
413020	13/04/2026	71,69	0,00	17/04/2026	253391	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
413021	13/04/2026	2.720,42	33,04	17/04/2026	27437		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
413021	13/04/2026	33,04	0,00	17/04/2026	27437	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
413022	13/04/2026	4.197,85	50,99	17/04/2026	27437		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
413022	13/04/2026	50,99	0,00	17/04/2026	27437	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
413023	13/04/2026	4.537,73	55,11	17/04/2026	253235		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
413023	13/04/2026	55,11	0,00	17/04/2026	253235	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
413024	13/04/2026	5.340,89	64,87	17/04/2026	253235		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
413024	13/04/2026	64,87	0,00	17/04/2026	253235	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
413025	13/04/2026	4.300,50	52,23	17/04/2026	253103		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
413025	13/04/2026	52,23	0,00	17/04/2026	253103	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
413026	13/04/2026	2.613,40	31,74	17/04/2026	253103		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
413026	13/04/2026	31,74	0,00	17/04/2026	253103	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
413027	13/04/2026	2.166,44	26,31	17/04/2026	348163		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
413027	13/04/2026	26,31	0,00	17/04/2026	348163	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
413028	13/04/2026	2.278,94	27,68	17/04/2026	348163		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
413028	13/04/2026	27,68	0,00	17/04/2026	348163	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
413029	13/04/2026	17.344,20	210,66	17/04/2026	383449		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
413029	13/04/2026	210,66	0,00	17/04/2026	383449	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
413030	13/04/2026	16.798,34	204,03	17/04/2026	383449		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
413030	13/04/2026	204,03	0,00	17/04/2026	383449	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
413031	13/04/2026	15.326,10	186,15	17/04/2026	383449		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413031	13/04/2026	186,15	0,00	17/04/2026	383449	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
413032	13/04/2026	750,00	0,00	29/04/2026	205628		RECEITA FEDERAL
413037	13/04/2026	2.676,79	0,00	13/04/2026	11266	41304	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
413040	13/04/2026	5.000,00	0,00	13/04/2026	225223		REGINALDO GOMES GALVÃO LEITE
413041	13/04/2026	979,44	0,00	22/04/2026	225223		EQUATORIAL ENERGIA
413042	13/04/2026	1.518,00	0,00	13/04/2026	5758299762	622885	MARIA APARECIDA BRAGA GALVAO BENICIO
413043	13/04/2026	1.540,00	0,00	13/04/2026	5758299762	677046	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
413044	13/04/2026	1.172,00	0,00	13/04/2026	5758299762	131437	VALDERINA RODRIGUES DE SOUSA
413045	13/04/2026	1.236,00	0,00	13/04/2026	5758299762	956	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FILHO
413046	13/04/2026	800,00	0,00	13/04/2026	225223		QUEILA REGIANE PEREIRA MARTINS
413047	13/04/2026	1.200,00	0,00	16/04/2026	225223		PEDRO RAIMUNDO DE ARAUJO
413048	13/04/2026	1.412,00	0,00	13/04/2026	225207		TERESINHA DE JESUS SILVA PINHEIRO
413049	13/04/2026	700,00	0,00	13/04/2026	225207		L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
413050	13/04/2026	1.499,40	0,00	13/04/2026	225207		L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
413051	13/04/2026	2.369,72	0,00	13/04/2026	225207		L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
413052	13/04/2026	13,00	0,00	13/04/2026	205628		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
413053	13/04/2026	745,50	0,00	13/04/2026	205628		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
413054	13/04/2026	13,00	0,00	28/04/2026	205626		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
413055	13/04/2026	1.640,36	0,00	23/04/2026	166758	401056	IRANEIDE DA SILVA MEDEIROS
414002	14/04/2026	2.065,75	0,00	24/04/2026	11266	42401	SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
414003	14/04/2026	1.801,82	0,00	24/04/2026	11266	42402	SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
414004	14/04/2026	3.999,95	0,00	17/04/2026	166758	36705	MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA SANTOS
414010	14/04/2026	6.000,00	0,00	14/04/2026	11266	57942	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS
414016	14/04/2026	4.257,89	0,00	14/04/2026	164801	4086	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
414017	14/04/2026	5.000,00	0,00	14/04/2026	225223		FRANCISCO OSMAR OLIVEIRA
414019	14/04/2026	140,00	0,00	16/04/2026	5758299762	8966	WILLIANS RODRIGO SOTERO SILVA
414020	14/04/2026	220,00	0,00	16/04/2026	5758299762	22811	TATIANA MARTINS GALVÃO BENICIO
414021	14/04/2026	140,00	0,00	16/04/2026	5758299762	2289	FRANCISCO MARDONIO NEPONUCENO BRITO
414022	14/04/2026	800,00	0,00	20/04/2026	225223		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
414023	14/04/2026	280,00	0,00	14/04/2026	253235		MARIA GLAUCIENE PEREIRA DOS SANTOS
414024	14/04/2026	300,00	0,00	14/04/2026	225207		ANA CAROLINE BEZERRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
415001	15/04/2026	12.410,87	0,00	17/04/2026	5758299762	171143	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
415002	15/04/2026	2.090,00	0,00	23/04/2026	5758299762	3637	F J ALVES OLIVEIRA
415003	15/04/2026	2.588,56	31,44	28/04/2026	5759862223	520101	J R D BRANDAO LTDA
415003	15/04/2026	31,44	0,00	28/04/2026	5759862223	DESCONTO	J R D BRANDAO LTDA
415004	15/04/2026	880,00	0,00	23/04/2026	11266	22640	F J ALVES OLIVEIRA
415005	15/04/2026	1.000,00	0,00	15/04/2026	11266	32735	EMPRESA O DIA LTDA
415007	15/04/2026	700,00	0,00	29/04/2026	225223		MANOEL DE SOUSA SANTOS
415008	15/04/2026	280,00	0,00	15/04/2026	253235		RAFAELA DA SILVA SANTOS
415009	15/04/2026	24.633,24	0,00	15/04/2026	225223		RECEITA FEDERAL
415010	15/04/2026	1.270,19	0,00	15/04/2026	225223		RECEITA FEDERAL
415012	15/04/2026	2.338,59	0,00	15/04/2026	225223		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
415013	15/04/2026	7.372,98	1.200,25	15/04/2026	225223		FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
415013	15/04/2026	1.200,25	0,00	15/04/2026	225223	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
415014	15/04/2026	7.000,00	0,00	16/04/2026	225223		MARIA SERRATIO PORTELA GALVAO SANTANA
415015	15/04/2026	154.808,11	0,00	15/04/2026	230081	200156	EQUATORIAL ENERGIA
416001	16/04/2026	449,60	0,00	27/04/2026	166758	42703	MARILENE FERREIRA DOS SANTOS
416002	16/04/2026	7.983,26	0,00	27/04/2026	166758	42701	FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE
416003	16/04/2026	306,00	0,00	27/04/2026	94277	3428	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
416004	16/04/2026	376,50	0,00	27/04/2026	94277	3428	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
416005	16/04/2026	606,72	0,00	27/04/2026	94277	3428	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
416006	16/04/2026	607,41	0,00	27/04/2026	94277	3428	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
416009	16/04/2026	500,00	0,00	16/04/2026	225223		FABIO HENRIQUEDO NASCIMENTO BRANDAO
416010	16/04/2026	300,00	0,00	16/04/2026	225223		ANTONIA ALVES PAIXÃO
417001	17/04/2026	12.365,81	150,19	28/04/2026	5759862223	81149	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
417001	17/04/2026	150,19	0,00	28/04/2026	5759862223	DESCONTO	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
417003	17/04/2026	1.056,00	0,00	28/04/2026	164801	560198	ANTONIO DE MELO SILVA 49061470110
417004	17/04/2026	1.664,00	0,00	28/04/2026	164801	560198	ANTONIO DE MELO SILVA 49061470110
417005	17/04/2026	5.000,00	0,00	30/04/2026	225207		P M SARAIVA ASSESSORIA
417006	17/04/2026	4.486,17	0,00	27/04/2026	94277	42702	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
417007	17/04/2026	1.942,08	0,00	27/04/2026	94277	213701	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
417009	17/04/2026	140,00	0,00	17/04/2026	11266	25014	ANTONIA BELCHIONE DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
417010	17/04/2026	140,00	0,00	17/04/2026	11266	27945	LAUDELINO SANTOS DA MATA
417011	17/04/2026	220,00	0,00	17/04/2026	11266	12962	ELISSIANE MARIA ALVES COSTA
417012	17/04/2026	200,00	0,00	17/04/2026	368504		MARTINHA HORACIO DA SILVA MOURAO
417013	17/04/2026	100,00	0,00	17/04/2026	368504		ANTONIA MARIA DE MACEDO SANTOS SILVA
417014	17/04/2026	400,00	0,00	17/04/2026	368504		EUDES DOS SANTOS SOUSA
417015	17/04/2026	100,00	0,00	17/04/2026	368504		MARIA ELIENE SOUZA NASCIMENTO DA MATA
417016	17/04/2026	150,00	0,00	17/04/2026	368504		FURTUOSO EPIFANIO
417017	17/04/2026	150,00	0,00	17/04/2026	368504		MARIA EDILEUZA GOMES
417018	17/04/2026	100,00	0,00	17/04/2026	368504		FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
417019	17/04/2026	100,00	0,00	17/04/2026	368504		ELAINE SANTOS SILVA
417020	17/04/2026	100,00	0,00	17/04/2026	368504		MARCILENE SOUSA DO NASCIMENTO
417021	17/04/2026	400,00	0,00	17/04/2026	368504		MANOEL PASSOS ALVES
417022	17/04/2026	400,00	0,00	17/04/2026	368504		EUNICE MARIA PAIXÃO SOUS
417023	17/04/2026	100,00	0,00	17/04/2026	368504		JANYELE DA SILVA MENDES
417024	17/04/2026	150,00	0,00	17/04/2026	368504		ANTONIO FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS
417025	17/04/2026	200,00	0,00	17/04/2026	368504		KEILLA AMARAL NUNES
417026	17/04/2026	300,00	0,00	17/04/2026	368504		LILIANE DA SILVA SOUSA
417027	17/04/2026	100,00	0,00	17/04/2026	368504		ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA
417028	17/04/2026	100,00	0,00	17/04/2026	368504		TERESINHA CAMPELO LIBERATO
417029	17/04/2026	120,00	0,00	17/04/2026	368504		MARIA DO CARMO RODRIGUES BARROS
417030	17/04/2026	300,00	0,00	29/04/2026	225223		LUIS HENRIQUE UCHOA PEREIRA
417031	17/04/2026	52,89	0,00	17/04/2026	281263		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
417032	17/04/2026	150,00	0,00	17/04/2026	368504		ANA MARCIA SOUSA NASCIMENTO
420001	20/04/2026	216.979,58	6.710,70	28/04/2026	5741725534	0000	PAVCON CONSTRUTORA LTDA
420001	20/04/2026	6.710,70	0,00	28/04/2026	5741725534	DESCONTO	PAVCON CONSTRUTORA LTDA
420002	20/04/2026	659,26	33,24	28/04/2026	363103		ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
420002	20/04/2026	33,24	0,00	28/04/2026	363103	DESCONTO	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
420004	20/04/2026	5.972,66	0,00	20/04/2026	11118	11118	BANCO DO BRASIL
420005	20/04/2026	0,23	0,00	20/04/2026	11193	11193	BANCO DO BRASIL
420006	20/04/2026	8.996,79	866,21	30/04/2026	11118	45680	FOLHA SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS
420006	20/04/2026	866,21	0,00	30/04/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420007	20/04/2026	3.132,65	200,68	30/04/2026	11118	45679	FOLHA FUNDO DE PREV. COMISSIONADOS
420007	20/04/2026	200,68	0,00	30/04/2026	11118	DESCONTO	FOLHA FUNDO DE PREV. COMISSIONADOS
420008	20/04/2026	13.354,12	1.250,88	30/04/2026	11118	45669	FOLHA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS COMISSI
420008	20/04/2026	1.250,88	0,00	30/04/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS COMISSI
420009	20/04/2026	8.996,79	866,21	30/04/2026	11118	45668	FOLHA SEC. DE TURISMO COMISSIONDOS
420009	20/04/2026	866,21	0,00	30/04/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE TURISMO COMISSIONDOS
420010	20/04/2026	2.850,02	2.149,98	30/04/2026	11118	45661	FOLHA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS
420010	20/04/2026	2.149,98	0,00	30/04/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS
420011	20/04/2026	5.997,72	486,28	30/04/2026	11118	45681	FOLHA SEC. MUN. DE COM. E DESE. ECON. COMISSIONADO
420011	20/04/2026	486,28	0,00	30/04/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE COM. E DESE. ECON. COMISSIONADO
420012	20/04/2026	30.109,76	7.206,64	30/04/2026	11118	45674	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS
420012	20/04/2026	7.206,64	0,00	30/04/2026	11118	DESCONTO	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS
420013	20/04/2026	80.172,28	28.745,37	30/04/2026	11118	45675	FOLHA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS
420013	20/04/2026	28.745,37	0,00	30/04/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS
420014	20/04/2026	35.007,84	2.275,16	30/04/2026	11118	45676	FOLHA PENSIONISTAS/APOSENTADOS
420014	20/04/2026	2.275,16	0,00	30/04/2026	11118	DESCONTO	FOLHA PENSIONISTAS/APOSENTADOS
420015	20/04/2026	8.556,58	3.033,57	30/04/2026	11118	45677	FOLHA SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS
420015	20/04/2026	3.033,57	0,00	30/04/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS
420016	20/04/2026	1.900,96	1.503,14	30/04/2026	11118	45678	FOLHA SEC. DE TURISMO EFETIVOS
420016	20/04/2026	1.503,14	0,00	30/04/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE TURISMO EFETIVOS
420017	20/04/2026	73.217,79	19.829,19	30/04/2026	11118	45639	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS
420017	20/04/2026	19.829,19	0,00	30/04/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS
420018	20/04/2026	4.556,50	773,50	30/04/2026	11118	45640	FOLHA SEC. MUN. DE DESPORTO - EFETIVOS
420018	20/04/2026	773,50	0,00	30/04/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE DESPORTO - EFETIVOS
420019	20/04/2026	1.230,81	795,44	30/04/2026	11118	45641	FOLHA CONSELHO TUTELAR EFETIVOS
420019	20/04/2026	795,44	0,00	30/04/2026	11118	DESCONTO	FOLHA CONSELHO TUTELAR EFETIVOS
420020	20/04/2026	5.500,46	1.620,54	30/04/2026	11118	45642	FOLHA CONTROLADORIA GERAL EFETIVOS
420020	20/04/2026	1.620,54	0,00	30/04/2026	11118	DESCONTO	FOLHA CONTROLADORIA GERAL EFETIVOS
420021	20/04/2026	9.145,39	2.525,81	30/04/2026	11118	45643	FOLHA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS EFETIVO
420021	20/04/2026	2.525,81	0,00	30/04/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS EFETIVO
420022	20/04/2026	2.003,56	1.238,44	30/04/2026	11118	45644	FOLHA SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE - EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420022	20/04/2026	1.238,44	0,00	30/04/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE - EFETIVOS
420023	20/04/2026	864,67	837,38	30/04/2026	11118	45645	FOLHA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO EFETIVOS
420023	20/04/2026	837,38	0,00	30/04/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO EFETIVOS
420024	20/04/2026	2.320,14	1.002,91	30/04/2026	11118	45646	FOLHA SEC. MUN. DE COMER. E DESEN. ECONO. EFETIVOS
420024	20/04/2026	1.002,91	0,00	30/04/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE COMER. E DESEN. ECONO. EFETIVOS
420025	20/04/2026	4.406,54	1.714,46	30/04/2026	11118	45647	FOLHA SEC MUN DE MEIO AMB E RECURSOS HIDRICOS - EF
420025	20/04/2026	1.714,46	0,00	30/04/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC MUN DE MEIO AMB E RECURSOS HIDRICOS - EF
420026	20/04/2026	24.446,52	2.182,81	30/04/2026	11118	45648	FOLHA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS
420026	20/04/2026	2.182,81	0,00	30/04/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS
420027	20/04/2026	14.405,08	1.320,92	30/04/2026	11118	45649	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS
420027	20/04/2026	1.320,92	0,00	30/04/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS
420028	20/04/2026	9.289,68	871,65	30/04/2026	11118	45650	FOLHA PROCURADORIA COMISSIONADOS
420028	20/04/2026	871,65	0,00	30/04/2026	11118	DESCONTO	FOLHA PROCURADORIA COMISSIONADOS
420029	20/04/2026	9.339,80	2.684,53	30/04/2026	11118	45651	FOLHA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADOS
420029	20/04/2026	2.684,53	0,00	30/04/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADOS
420030	20/04/2026	7.497,36	744,64	30/04/2026	11118	45652	FOLHA SEC. MUN. DE DESPORTO COMISSIONADOS
420030	20/04/2026	744,64	0,00	30/04/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE DESPORTO COMISSIONADOS
420031	20/04/2026	5.833,29	2.408,71	30/04/2026	11118	45653	FOLHA SEC. DE MEIO AMB. E RECU. HIDRICOS COMISSION
420031	20/04/2026	2.408,71	0,00	30/04/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE MEIO AMB. E RECU. HIDRICOS COMISSION
420032	20/04/2026	22.663,90	2.004,10	30/04/2026	11118	45654	FOLHA SEC. MUN. DE GOVERNO COMISSIONADOS
420032	20/04/2026	2.004,10	0,00	30/04/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE GOVERNO COMISSIONADOS
420033	20/04/2026	22.009,23	5.354,13	30/04/2026	11118	45655	FOLHA CONSELHO TUTELAR CONTRATADOS
420033	20/04/2026	5.354,13	0,00	30/04/2026	11118	DESCONTO	FOLHA CONSELHO TUTELAR CONTRATADOS
420034	20/04/2026	6.868,37	8.531,63	30/04/2026	11118	45656	FOLHA GABINETE DO VICE-PREFEITO - COMISSIONADOS
420034	20/04/2026	8.531,63	0,00	30/04/2026	11118	DESCONTO	FOLHA GABINETE DO VICE-PREFEITO - COMISSIONADOS
420035	20/04/2026	7.497,36	744,64	30/04/2026	11118	45657	FOLHA SEC. MUN. DE JUVENTUDE COMISSIONADOS
420035	20/04/2026	744,64	0,00	30/04/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE JUVENTUDE COMISSIONADOS
420036	20/04/2026	6.691,48	1.089,32	30/04/2026	11118	45659	FOLHA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS
420036	20/04/2026	1.089,32	0,00	30/04/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS
420037	20/04/2026	3.242,00	0,00	30/04/2026	11118	45660	FOLHA PENSIONISTAS/APOSENTADOS
420038	20/04/2026	3.994,14	544,66	30/04/2026	11118	45662	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420038	20/04/2026	544,66	0,00	30/04/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS
420039	20/04/2026	4.564,06	566,57	30/04/2026	11118	45663	FOLHA CONSELHO TUTELAR CONTRATADOS
420039	20/04/2026	566,57	0,00	30/04/2026	11118	DESCONTO	FOLHA CONSELHO TUTELAR CONTRATADOS
420040	20/04/2026	964,32	98,34	30/04/2026	11118	45664	FOLHA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO EFETIVOS
420040	20/04/2026	98,34	0,00	30/04/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO EFETIVOS
420041	20/04/2026	915,19	30,39	30/04/2026	11118	45669	FOLHA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS
420041	20/04/2026	30,39	0,00	30/04/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS
420042	20/04/2026	44.723,74	18.366,24	29/04/2026	5758299762	213824	FOLHA ENFERMEIROS - PSF EFETIVOS
420042	20/04/2026	18.366,24	0,00	29/04/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA ENFERMEIROS - PSF EFETIVOS
420043	20/04/2026	4.283,64	0,00	29/04/2026	5758299762	213824	FOLHA ENFERMEIROS - PSF EFETIVOS
420044	20/04/2026	19.440,38	6.577,12	29/04/2026	5758299762	213824	FOLHA MEDICOS - PSF EFETIVOS
420044	20/04/2026	6.577,12	0,00	29/04/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA MEDICOS - PSF EFETIVOS
420045	20/04/2026	17.148,94	2.823,46	29/04/2026	5758299762	213824	FOLHA NASF EFETIVOS
420045	20/04/2026	2.823,46	0,00	29/04/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA NASF EFETIVOS
420046	20/04/2026	2.164,89	0,00	29/04/2026	5758299762	213824	FOLHA NASF EFETIVOS
420047	20/04/2026	7.581,41	1.566,95	29/04/2026	5758299762	213824	FOLHA ATEND. DE CONSUL. DENTARIO EFETIVOS
420047	20/04/2026	1.566,95	0,00	29/04/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA ATEND. DE CONSUL. DENTARIO EFETIVOS
420048	20/04/2026	38.680,40	10.341,13	29/04/2026	5758299762	213824	FOLHA DENTISTAS - PSF EFETIVOS
420048	20/04/2026	10.341,13	0,00	29/04/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA DENTISTAS - PSF EFETIVOS
420049	20/04/2026	4.356,00	0,00	29/04/2026	5758299762	213824	FOLHA DENTISTAS - PSF EFETIVOS
420050	20/04/2026	25.340,60	6.904,98	29/04/2026	5758299762	213824	FOLHA SAMU EFETIVOS
420050	20/04/2026	6.904,98	0,00	29/04/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SAMU EFETIVOS
420051	20/04/2026	304.171,00	98.729,93	29/04/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTES COMU. DE SAUDE EFETIVOS
420051	20/04/2026	98.729,93	0,00	29/04/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTES COMU. DE SAUDE EFETIVOS
420052	20/04/2026	6.484,00	0,00	29/04/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTES COMU. DE SAUDE EFETIVOS
420053	20/04/2026	101.083,13	34.179,44	29/04/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS
420053	20/04/2026	34.179,44	0,00	29/04/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS
420054	20/04/2026	42.286,60	8.964,32	29/04/2026	5758299762	213824	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
420054	20/04/2026	8.964,32	0,00	29/04/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
420055	20/04/2026	2.207,72	0,00	29/04/2026	5758299762	213824	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
420056	20/04/2026	5.944,78	938,77	29/04/2026	5758299762	213824	FOLHA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420056	20/04/2026	938,77	0,00	29/04/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS
420057	20/04/2026	1.366,07	822,28	29/04/2026	5758299762	213824	FOLHA VETERINARIOS EFETIVOS
420057	20/04/2026	822,28	0,00	29/04/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA VETERINARIOS EFETIVOS
420058	20/04/2026	41.653,22	14.725,72	29/04/2026	5758299762	213824	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE EFETIVOS - I
420058	20/04/2026	14.725,72	0,00	29/04/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE EFETIVOS - I
420059	20/04/2026	540,32	0,00	29/04/2026	5758299762	213824	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
420060	20/04/2026	648,40	0,00	29/04/2026	5758299762	213824	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE EFETIVOS - I
420061	20/04/2026	4.498,29	364,71	29/04/2026	5758299762	213824	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE COMISSIONADOS - I
420061	20/04/2026	364,71	0,00	29/04/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE COMISSIONADOS - I
420062	20/04/2026	53.032,99	5.754,10	29/04/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - SELETISTAS
420062	20/04/2026	5.754,10	0,00	29/04/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - SELETISTAS
420063	20/04/2026	20.526,29	2.816,11	29/04/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - SELETISTAS
420063	20/04/2026	2.816,11	0,00	29/04/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - SELETISTAS
420079	20/04/2026	24.882,56	10.004,38	29/04/2026	5758299762	213824	FOLHA CAPS EFETIVO
420079	20/04/2026	10.004,38	0,00	29/04/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA CAPS EFETIVO
420081	20/04/2026	2.415,83	379,17	29/04/2026	5758299762	213824	FOLHA NASF EFETIVOS
420081	20/04/2026	379,17	0,00	29/04/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA NASF EFETIVOS
420082	20/04/2026	433,33	0,00	29/04/2026	5758299762	213824	FOLHA NASF EFETIVOS
420083	20/04/2026	12.261,24	1.679,36	29/04/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTES COMU. DE SAUDE EFETIVOS
420083	20/04/2026	1.679,36	0,00	29/04/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTES COMU. DE SAUDE EFETIVOS
420084	20/04/2026	9.506,28	1.043,92	29/04/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS
420084	20/04/2026	1.043,92	0,00	29/04/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS
420085	20/04/2026	1.742,57	283,68	29/04/2026	5758299762	213824	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE EFETIVOS - I
420085	20/04/2026	283,68	0,00	29/04/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE EFETIVOS - I
420104	20/04/2026	1.000,00	0,00	22/04/2026	225223		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
420105	20/04/2026	3.200,00	0,00	22/04/2026	225223		S R M DE OLIVEIRA LTDA
420106	20/04/2026	450,00	0,00	22/04/2026	225223		SISLOC - SITEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA-ME
420107	20/04/2026	19.784,39	0,00	28/04/2026	225223		POSTO P X LTDA
420108	20/04/2026	4.000,00	0,00	20/04/2026	164801	51814	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA.
420109	20/04/2026	3.000,00	0,00	20/04/2026	164801	51814	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA.
421001	21/04/2026	523.051,00	0,00	28/04/2026	383449		JR GOMES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
422001	22/04/2026	2.719,15	137,10	28/04/2026	11266	42804	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
422001	22/04/2026	137,10	0,00	28/04/2026	11266	DESCONTO	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
422002	22/04/2026	1.956,36	98,64	28/04/2026	11266	42805	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
422002	22/04/2026	98,64	0,00	28/04/2026	11266	DESCONTO	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
422003	22/04/2026	283.987,45	13.070,55	23/04/2026	11118	42301	N AMORIM DE SOUSA
422003	22/04/2026	13.070,55	0,00	23/04/2026	11118	DESCONTO	N AMORIM DE SOUSA
422004	22/04/2026	35.498,43	1.633,82	23/04/2026	117153	042301	N AMORIM DE SOUSA
422004	22/04/2026	1.633,82	0,00	23/04/2026	117153	DESCONTO	N AMORIM DE SOUSA
422005	22/04/2026	461.479,60	21.239,65	23/04/2026	383449	42301	N AMORIM DE SOUSA
422005	22/04/2026	21.239,65	0,00	23/04/2026	383449	DESCONTO	N AMORIM DE SOUSA
422006	22/04/2026	1.381,59	69,66	28/04/2026	5758299762	5850	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
422006	22/04/2026	69,66	0,00	28/04/2026	5758299762	DESCONTO	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
422007	22/04/2026	39.594,94	480,91	24/04/2026	5758299762	834196	FRANCISCO RONALDO DE CASTRO MACEDO
422007	22/04/2026	480,91	0,00	24/04/2026	5758299762	DESCONTO	FRANCISCO RONALDO DE CASTRO MACEDO
422008	22/04/2026	12.860,80	0,00	27/04/2026	166758	42702	FRANCISCO RAUL DE OLIVEIRAS FREITAS
422009	22/04/2026	11.734,95	0,00	27/04/2026	166758	38361	NAYANE PAULINO PEREIRA
422011	22/04/2026	3.192,00	0,00	29/04/2026	5758299762	2914	VALDERINA R DE SOUSA
422013	22/04/2026	250,00	0,00	22/04/2026	368504		ANDRE GONÇALVES PEREIRA
422014	22/04/2026	140,00	0,00	23/04/2026	5758299762	40036	JORGE FERNANDO CARVALHO LEITE BARROS
422015	22/04/2026	61.702,62	80.177,85	22/04/2026	225223		FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
422015	22/04/2026	80.177,85	0,00	22/04/2026	225223	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
422016	22/04/2026	12.518,86	0,00	22/04/2026	225223		FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
422017	22/04/2026	350,00	0,00	22/04/2026	225223		ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
422018	22/04/2026	350,00	0,00	22/04/2026	225223		ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
422019	22/04/2026	800,00	0,00	22/04/2026	225223		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
422020	22/04/2026	3.000,00	0,00	29/04/2026	225223		S R M DE OLIVEIRA LTDA
422021	22/04/2026	2.000,00	0,00	22/04/2026	225223		SAUL LEITE DE SOUSA
423001	23/04/2026	1.065,05	53,70	29/04/2026	11266	042901	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
423001	23/04/2026	53,70	0,00	29/04/2026	11266	DESCONTO	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
423002	23/04/2026	3.960,00	0,00	28/04/2026	11266	42802	VALDERINA R DE SOUSA
423003	23/04/2026	2.784,00	0,00	28/04/2026	11266	42801	VALDERINA R DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
423004	23/04/2026	4.936,00	0,00	28/04/2026	11266	42803	VALDERINA R DE SOUSA
423007	23/04/2026	15.067,95	0,00	23/04/2026	5758299762	231609	EQUATORIAL ENERGIA
423008	23/04/2026	1.621,00	0,00	29/04/2026	225223		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE PEDRO II
423009	23/04/2026	139,06	0,00	23/04/2026	281263		EQUATORIAL ENERGIA
423010	23/04/2026	400,00	0,00	23/04/2026	368504		MURILO BARBOZA DE BRITO
424001	24/04/2026	110.000,00	0,00	27/04/2026	383449	29569	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PE
424002	24/04/2026	3.328,00	0,00	28/04/2026	5758299762	411370	RAIMUNDO NONATO MENDES LEITE
424003	24/04/2026	4.109,60	0,00	28/04/2026	5758299762	3546	RAIMUNDO NONATO MENDES LEITE
424004	24/04/2026	770,55	0,00	28/04/2026	383449		RAIMUNDO NONATO MENDES LEITE
424005	24/04/2026	1.231,84	2,96	29/04/2026	5758299762	6214	B MARTINS & E MARTINS LTDA
424005	24/04/2026	2,96	0,00	29/04/2026	5758299762	DESCONTO	B MARTINS & E MARTINS LTDA
424006	24/04/2026	416,00	0,00	28/04/2026	383449		RAIMUNDO NONATO MENDES LEITE
424007	24/04/2026	1.129,18	2,72	29/04/2026	5758299762	57792	B MARTINS & E MARTINS LTDA
424007	24/04/2026	2,72	0,00	29/04/2026	5758299762	DESCONTO	B MARTINS & E MARTINS LTDA
424008	24/04/2026	410,61	0,99	29/04/2026	363103		B MARTINS & E MARTINS LTDA
424008	24/04/2026	0,99	0,00	29/04/2026	363103	DESCONTO	B MARTINS & E MARTINS LTDA
424009	24/04/2026	615,92	1,48	29/04/2026	253235		B MARTINS & E MARTINS LTDA
424009	24/04/2026	1,48	0,00	29/04/2026	253235	DESCONTO	B MARTINS & E MARTINS LTDA
424010	24/04/2026	205,31	0,49	29/04/2026	281263		B MARTINS & E MARTINS LTDA
424010	24/04/2026	0,49	0,00	29/04/2026	281263	DESCONTO	B MARTINS & E MARTINS LTDA
424012	24/04/2026	5.000,00	0,00	30/04/2026	11266	22640	F J ALVES OLIVEIRA
424013	24/04/2026	51.468,50	625,12	30/04/2026	11118	16648	FRANCISCO RONALDO DE CASTRO MACEDO
424013	24/04/2026	625,12	0,00	30/04/2026	11118	DESCONTO	FRANCISCO RONALDO DE CASTRO MACEDO
424014	24/04/2026	32.066,82	389,38	30/04/2026	164801	16648	FRANCISCO RONALDO DE CASTRO MACEDO
424014	24/04/2026	389,38	0,00	30/04/2026	164801	DESCONTO	FRANCISCO RONALDO DE CASTRO MACEDO
424015	24/04/2026	2.258,37	4,63	30/04/2026	11118	82139	B MARTINS & E MARTINS LTDA
424015	24/04/2026	4,63	0,00	30/04/2026	11118	DESCONTO	B MARTINS & E MARTINS LTDA
424016	24/04/2026	5.645,92	13,98	30/04/2026	218987	82139	B MARTINS & E MARTINS LTDA
424016	24/04/2026	13,98	0,00	30/04/2026	218987	DESCONTO	B MARTINS & E MARTINS LTDA
424017	24/04/2026	6.980,41	16,79	29/04/2026	11266	82139	B MARTINS & E MARTINS LTDA
424017	24/04/2026	16,79	0,00	29/04/2026	11266	DESCONTO	B MARTINS & E MARTINS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
424022	24/04/2026	4.850,00	0,00	28/04/2026	164801	226408	F J ALVES OLIVEIRA
424023	24/04/2026	15.711,13	0,00	24/04/2026	5758299762	2413	EQUATORIAL ENERGIA
424024	24/04/2026	150,00	0,00	24/04/2026	368504		MARIA ROSEANE DE SOUSA
424025	24/04/2026	250,00	0,00	24/04/2026	368504		CRISLENE TEIXEIRA DE OLIVEIRA
424026	24/04/2026	100,00	0,00	24/04/2026	368504		ROZILENE DE ALBUQUERQUE DA SILVA
424027	24/04/2026	150,00	0,00	24/04/2026	368504		MARCIA PATRICIA SOUSA NASCIMENTO
424028	24/04/2026	150,00	0,00	24/04/2026	368504		HERYCA MARIA DO NASCIMENTO SOUSA
424029	24/04/2026	200,00	0,00	24/04/2026	368504		MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA
424030	24/04/2026	150,00	0,00	24/04/2026	368504		DOMINGOS VIEIRA DE LIMA
424031	24/04/2026	500,00	0,00	24/04/2026	368504		SOLANGE MARIA BARROS MARTINS
427001	27/04/2026	12.350,00	0,00	30/04/2026	5758299762	3011007	R S MARTINS PAIXÃO ME
427005	27/04/2026	35.498,43	1.633,82	30/04/2026	383449	43001	N AMORIM DE SOUSA
427005	27/04/2026	1.633,82	0,00	30/04/2026	383449	DESCONTO	N AMORIM DE SOUSA
427008	27/04/2026	115.722,33	0,00	27/04/2026	11118	042701	EQUATORIAL ENERGIA
427009	27/04/2026	140,00	0,00	27/04/2026	11266	56804	GENARY VIANA BARROSO
427010	27/04/2026	220,00	0,00	27/04/2026	11266	042701	HELANY MAX DE SOUSA SILVA
427011	27/04/2026	200,00	0,00	27/04/2026	11266	32735	EMPRESA O DIA LTDA
427012	27/04/2026	400,00	0,00	27/04/2026	11266	32735	EMPRESA O DIA LTDA
427014	27/04/2026	264.732,88	102.420,59	30/04/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRI
427014	27/04/2026	102.420,59	0,00	30/04/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRI
427015	27/04/2026	42.258,56	3.498,11	30/04/2026	383449		FOLHA FUNDEB COMISSIONADOS
427015	27/04/2026	3.498,11	0,00	30/04/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB COMISSIONADOS
427016	27/04/2026	80.268,48	34.012,78	30/04/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL ADIMINISTRATIV
427016	27/04/2026	34.012,78	0,00	30/04/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL ADIMINISTRATIV
427017	27/04/2026	224.958,64	86.148,12	30/04/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
427017	27/04/2026	86.148,12	0,00	30/04/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
427018	27/04/2026	2.769,14	0,00	30/04/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
427019	27/04/2026	6.267,87	0,00	30/04/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
427020	27/04/2026	1.164.384,65	786.014,86	30/04/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO EFE
427020	27/04/2026	786.014,86	0,00	30/04/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO EFE
427021	27/04/2026	8.200,65	1.282,20	30/04/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
427021	27/04/2026	1.282,20	0,00	30/04/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
427022	27/04/2026	170.391,20	51.255,12	30/04/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO EFE
427022	27/04/2026	51.255,12	0,00	30/04/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO EFE
427023	27/04/2026	5.482,08	1.848,79	30/04/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRI
427023	27/04/2026	1.848,79	0,00	30/04/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRI
427024	27/04/2026	5.736,71	828,34	30/04/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL ADIMINISTRATIV
427024	27/04/2026	828,34	0,00	30/04/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL ADIMINISTRATIV
427025	27/04/2026	1.125,31	71,83	30/04/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO EFE
427025	27/04/2026	71,83	0,00	30/04/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO EFE
427026	27/04/2026	6.862,23	0,00	30/04/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL ADIMINISTRATIV
427027	27/04/2026	742,94	0,00	30/04/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
427028	27/04/2026	84.293,26	0,00	30/04/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO EFE
427030	27/04/2026	29.753,51	0,00	27/04/2026	383449	42701	EQUATORIAL ENERGIA
427031	27/04/2026	280,00	0,00	29/04/2026	5758299762	97037	NATALIO ALVES DE BARROS NETTO
427032	27/04/2026	280,00	0,00	29/04/2026	5758299762	2913	KADJA KARLA MAGALHÃES BARRETO
427034	27/04/2026	73,00	0,00	27/04/2026	205628		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
427035	27/04/2026	73,00	0,00	27/04/2026	205626		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
428001	28/04/2026	50.000,00	0,00	30/04/2026	11118	209115	CSA CONTROLE SONDAGEM PROJETOS E ASSESSORIA LTDA
428002	28/04/2026	188.683,66	15.962,39	30/04/2026	11118	48786	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
428002	28/04/2026	15.962,39	0,00	30/04/2026	11118	DESCONTO	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
428008	28/04/2026	4.045,47	439,53	30/04/2026	5758299762	209799	F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA.
428008	28/04/2026	439,53	0,00	30/04/2026	5758299762	DESCONTO	F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA.
428009	28/04/2026	370,11	0,00	28/04/2026	181382	181382	BANCO DO BRASIL
428010	28/04/2026	3.444,12	0,00	28/04/2026	11266	16205	FATIMA MARIA PASSOS GALVAO CARTORIO DO 1 OFICIO
428011	28/04/2026	12.086,80	1.313,20	30/04/2026	11118	14074	F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA.
428011	28/04/2026	1.313,20	0,00	30/04/2026	11118	DESCONTO	F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA.
428012	28/04/2026	4.329,60	470,40	30/04/2026	11118	14074	F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA.
428012	28/04/2026	470,40	0,00	30/04/2026	11118	DESCONTO	F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA.
428013	28/04/2026	100,00	0,00	28/04/2026	368504		DAVI RODRIGUES DA SILVA
428014	28/04/2026	350,00	0,00	28/04/2026	368504		LEONARDO PEREIRA DE SOUSA
428015	28/04/2026	100,00	0,00	28/04/2026	368504		ADRIANA DA SILVA LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
428018	28/04/2026	3.000,00	0,00	29/04/2026	225223		FRANCISCO EDUARDO DE SOUSA MONTEIRO
428019	28/04/2026	3.000,00	0,00	29/04/2026	225223		LENNENKER CAMPELO SOTERO GOMES
428020	28/04/2026	2.400,00	0,00	29/04/2026	225223		ANTONIO DA SILVA GOMES
428021	28/04/2026	3.000,00	0,00	29/04/2026	225223		LUIS PEREIRA DOS SANTOS
428022	28/04/2026	3.000,00	0,00	30/04/2026	225223		WELLINGTON FABRICIO BRANDÃO LOPES
428023	28/04/2026	3.000,00	0,00	30/04/2026	225223		DIOGO VINICIUS DE SOUSA BRAGA
428024	28/04/2026	3.000,00	0,00	30/04/2026	225223		FABIO HENRIQUE DO NASCIMENTO BRANDÃO
428025	28/04/2026	3.000,00	0,00	30/04/2026	225223		FRANKLIN PAULO DE OLIVEIRA
428027	28/04/2026	3.000,00	0,00	29/04/2026	225223		MARIA GERLANE DE OLIVEIRA SOUSA
428028	28/04/2026	2.800,00	0,00	29/04/2026	225223		ESMAELA DA SILVA SOUSA
428029	28/04/2026	3.000,00	0,00	29/04/2026	225223		RIQUELME PEREIRA PAIXAO
428030	28/04/2026	2.000,40	24,30	30/04/2026	11266	55494	JELTA TRUCK LTDA
428030	28/04/2026	24,30	0,00	30/04/2026	11266	DESCONTO	JELTA TRUCK LTDA
428031	28/04/2026	952,00	48,00	30/04/2026	11266	55494	JELTA TRUCK LTDA
428031	28/04/2026	48,00	0,00	30/04/2026	11266	DESCONTO	JELTA TRUCK LTDA
428032	28/04/2026	1.068.712,52	445.399,36	28/04/2026	205626		FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS RPPS
428032	28/04/2026	445.399,36	0,00	28/04/2026	205626	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS RPPS
428033	28/04/2026	92.907,99	21.298,91	28/04/2026	205626		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS RPPS
428033	28/04/2026	21.298,91	0,00	28/04/2026	205626	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS RPPS
428034	28/04/2026	88.673,53	0,00	28/04/2026	205626		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS RPPS
428035	28/04/2026	2.547,93	0,00	28/04/2026	205626		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS RPPS
428036	28/04/2026	581,94	0,00	28/04/2026	205626		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
428037	28/04/2026	140,00	0,00	28/04/2026	11266	27575	RENAN DE OLIVEIRA BARROSO
429004	29/04/2026	314,90	0,00	29/04/2026	181382	181382	BANCO DO BRASIL
429007	29/04/2026	200,00	0,00	29/04/2026	11266	32735	EMPRESA O DIA LTDA
429008	29/04/2026	500,00	0,00	29/04/2026	225223		SANDRO LEITE DE SOUSA
429009	29/04/2026	600,00	0,00	29/04/2026	225223		FABIO HENRIQUEDO NASCIMENTO BRANDAO
429010	29/04/2026	4.000,00	0,00	29/04/2026	225223		SUELI MARIA SOARES SOUSA
430002	30/04/2026	14.932,28	0,00	30/04/2026	11118	11118	BANCO DO BRASIL
430003	30/04/2026	0,05	0,00	30/04/2026	11193	11193	BANCO DO BRASIL
430004	30/04/2026	24,72	0,00	30/04/2026	2831422	2831422	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430005	30/04/2026	945,56	0,00	30/04/2026	11118	45675	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
430006	30/04/2026	67,54	0,00	30/04/2026	11118	45677	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
430007	30/04/2026	67,54	0,00	30/04/2026	11118	45678	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
430008	30/04/2026	540,32	0,00	30/04/2026	11118	45639	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
430009	30/04/2026	67,54	0,00	30/04/2026	11118	45642	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
430010	30/04/2026	337,70	0,00	30/04/2026	11118	45643	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
430011	30/04/2026	202,62	0,00	30/04/2026	11118	45644	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
430012	30/04/2026	1.621,00	0,00	30/04/2026	11118	45644	FOLHA SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE - EFETIVOS
430013	30/04/2026	860,03	40,52	30/04/2026	383449		FOLHA FUNDEB COMISSIONADOS
430013	30/04/2026	40,52	0,00	30/04/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB COMISSIONADOS
430014	30/04/2026	3.078,35	0,00	30/04/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRI
430030	30/04/2026	12.674,34	1.012,99	30/04/2026	225207		FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS
430030	30/04/2026	1.012,99	0,00	30/04/2026	225207	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS
430031	30/04/2026	22.605,18	5.168,20	30/04/2026	225207		FOLHA CRAS I E II FIXO- EFETIVOS
430031	30/04/2026	5.168,20	0,00	30/04/2026	225207	DESCONTO	FOLHA CRAS I E II FIXO- EFETIVOS
430032	30/04/2026	41.033,41	11.233,14	30/04/2026	225207		FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS
430032	30/04/2026	11.233,14	0,00	30/04/2026	225207	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS
430033	30/04/2026	964,32	98,34	30/04/2026	225207		FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS
430033	30/04/2026	98,34	0,00	30/04/2026	225207	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS
430034	30/04/2026	2.147,87	283,68	30/04/2026	225207		FOLHA CRAS I E II FIXO- EFETIVOS
430034	30/04/2026	283,68	0,00	30/04/2026	225207	DESCONTO	FOLHA CRAS I E II FIXO- EFETIVOS
430035	30/04/2026	2.779,76	452,52	30/04/2026	225207		FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS
430035	30/04/2026	452,52	0,00	30/04/2026	225207	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS
430036	30/04/2026	2.539,57	0,00	30/04/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL ADIMINISTRATIV
430037	30/04/2026	7.036,38	1.783,12	30/04/2026	28873X	40970	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
430037	30/04/2026	1.783,12	0,00	30/04/2026	28873X	DESCONTO	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
430038	30/04/2026	145.165,77	37.342,08	30/04/2026	28873X	40969	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
430038	30/04/2026	37.342,08	0,00	30/04/2026	28873X	DESCONTO	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
430039	30/04/2026	135,08	0,00	30/04/2026	28873X	40969	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
430040	30/04/2026	2.508,00	0,00	30/04/2026	28873X	40969	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
430041	30/04/2026	2.676,37	0,00	30/04/2026	28873X	40969	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430045	30/04/2026	540,32	0,00	30/04/2026	225207		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
430046	30/04/2026	3.745,27	0,00	30/04/2026	225207		FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS
430047	30/04/2026	150,00	0,00	30/04/2026	368504		LUIZA DE SOUSA BRITO OLIVEIRA
430048	30/04/2026	150,00	0,00	30/04/2026	368504		FRANCISCO DE SOUS MACEDO
430049	30/04/2026	100,00	0,00	30/04/2026	368504		EDINILDA DA SILV FELICIO
430050	30/04/2026	160,00	0,00	30/04/2026	368504		LIDIANE BORGES DE MELO
430051	30/04/2026	393,91	0,00	30/04/2026	28873X		BANCO DO BRASIL
430052	30/04/2026	150,00	0,00	30/04/2026	368504		MICHELINE LOPES DA SILVA
430053	30/04/2026	200,00	0,00	30/04/2026	368504		MARIA JOSE ALVES DE SOUSA
430054	30/04/2026	100,00	0,00	30/04/2026	368504		MARIA DOS REMEDIOS GONÇALVES RIBEIRO
430055	30/04/2026	100,00	0,00	30/04/2026	368504		RAVENNA VITORIA GOMES MENDES BARROSO
502026	02/05/2025	15.000,00	0,00	24/04/2026	11266	70392	WALBER COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
602056	02/06/2025	13.000,00	0,00	23/04/2026	15622-1	15622	TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
604022	04/06/2025	8.000,00	0,00	15/04/2026	11266	041502	EDUARDO SILVA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
801059	01/08/2025	1.300,00	0,00	10/04/2026	58068	41001	VALDEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA
901073	01/09/2025	500,00	0,00	10/04/2026	11266	18054	PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
1001047	01/10/2025	1.800,00	0,00	30/04/2026	164801	410004	WEBNETS SOLUCOES LTDA
1103082	03/11/2025	2.000,00	0,00	10/04/2026	218987	218987	JOÃO EUDES BARROSO MARTINS
1229014	29/12/2025	44.740,92	543,41	01/04/2026	5758299762	1238	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
1229014	29/12/2025	543,41	0,00	01/04/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
1229015	29/12/2025	49.456,40	600,69	09/04/2026	5758299762	91340	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
1229015	29/12/2025	600,69	0,00	09/04/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
1229018	29/12/2025	18.682,79	226,92	09/04/2026	5758299762	91339	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
1229018	29/12/2025	226,92	0,00	09/04/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
1229019	29/12/2025	19.289,42	234,28	09/04/2026	5758299762	91338	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
1229019	29/12/2025	234,28	0,00	09/04/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		23.902.138,74	2.470.619,39				

LISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃ(
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
JUSSAN DE OLIVEIRA C

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197/O-5
286.814.103-00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA - *.*14.103-** - 02/07/2026 09:47:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO - *.*74.513-** - 02/07/2026 09:47:12**