PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
756	08/05/2026	996,94	0,00	08/05/2026	11118	11118	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
909	08/05/2026	202,62	0,00	08/05/2026	225207		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
910	08/05/2026	135,08	0,00	08/05/2026	253391		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
911	08/05/2026	405,24	0,00	08/05/2026	225207		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
912	08/05/2026	1.621,00	0,00	08/05/2026	225207		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
913	08/05/2026	202,62	0,00	08/05/2026	253391		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
914	08/05/2026	472,78	0,00	08/05/2026	27437		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
915	29/05/2026	202,62	0,00	29/05/2026	225207		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
916	08/05/2026	1.661,48	0,00	08/05/2026	383449		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917	08/05/2026	2.179,29	0,00	08/05/2026	383449		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
918	08/05/2026	5.551,79	0,00	08/05/2026	383449		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
919	08/05/2026	1.148,18	0,00	08/05/2026	383449		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
920	08/05/2026	116,40	0,00	08/05/2026	253235		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
922	08/05/2026	5,13	0,00	08/05/2026	27437		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
923	07/05/2026	11,45	0,00	07/05/2026	225207		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
924	08/05/2026	8,88	0,00	08/05/2026	253235		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
925	08/05/2026	0,60	0,00	08/05/2026	253391		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
926	08/05/2026	1,54	0,00	08/05/2026	253391		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
927	07/05/2026	14,70	0,00	07/05/2026	225207		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
928	08/05/2026	328,20	0,00	08/05/2026	94277	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
929	08/05/2026	18.407,02	0,00	08/05/2026	94277	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
930	04/05/2026	97,77	0,00	04/05/2026	5758299762	4109	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
931	07/05/2026	112,59	0,00	07/05/2026	5758299762	71523	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
932	08/05/2026	9.266,19	0,00	08/05/2026	5758299762	81511	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
933	08/05/2026	9.652,29	0,00	08/05/2026	5758299762	81511	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
934	08/05/2026	457,09	0,00	08/05/2026	5758299762	81513	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
935	12/05/2026	229,94	0,00	12/05/2026	5758299762	12010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
936	11/05/2026	60,93	0,00	11/05/2026	5758299762	111313	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
937	12/05/2026	360,00	0,00	12/05/2026	5758299762	1210	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
938	12/05/2026	331,54	0,00	12/05/2026	5758299762	12145	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
939	12/05/2026	60,43	0,00	12/05/2026	5758299762	121046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
940	12/05/2026	726,46	0,00	12/05/2026	5758299762	121546	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
941	15/05/2026	21.765,90	0,00	15/05/2026	5758299762	151540	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
942	19/05/2026	654,88	0,00	19/05/2026	5758299762	1912	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
943	29/05/2026	9.656,75	0,00	29/05/2026	383449		BANCO BRADESCO
944	25/05/2026	932,65	0,00	25/05/2026	5758299762	213824	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
945	25/05/2026	188,96	0,00	25/05/2026	5758299762	2515	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
946	29/05/2026	86.457,98	0,00	29/05/2026	383449		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
947	29/05/2026	224.146,90	0,00	29/05/2026	383449		BANCO DO BRASIL
948	29/05/2026	4.775,41	0,00	29/05/2026	383449		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
949	29/05/2026	19.370,22	0,00	29/05/2026	383449		UNIMED - PLANO DE SAUDE
950	29/05/2026	2.049,17	0,00	29/05/2026	383449		UNIMED - PLANO DE SAUDE
951	29/05/2026	23.382,97	0,00	29/05/2026	383449		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO
952	29/05/2026	18.821,77	0,00	29/05/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
953	29/05/2026	254.738,88	0,00	29/05/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
954	08/05/2026	1.026,32	0,00	08/05/2026	383449		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
955	08/05/2026	51.207,29	0,00	08/05/2026	383449		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
956	08/05/2026	828,33	0,00	08/05/2026	383449		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
957	08/05/2026	15.347,63	0,00	08/05/2026	383449		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
958	08/05/2026	1.282,21	0,00	08/05/2026	383449		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
959	08/05/2026	40.861,73	0,00	08/05/2026	383449		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
960	08/05/2026	30.918,48	0,00	08/05/2026	383449		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
961	08/05/2026	269.440,67	0,00	08/05/2026	383449		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
962	20/05/2026	83.057,34	0,00	20/05/2026	11118		CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
963	08/05/2026	350.000,00	0,00	08/05/2026	11118		CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
964	08/05/2026	97,00	0,00	08/05/2026	253235		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
966	12/05/2026	25,33	0,00	12/05/2026	27437		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
967	12/05/2026	56,25	0,00	12/05/2026	253391		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
968	12/05/2026	49,00	0,00	12/05/2026	27437		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
969	12/05/2026	55,40	0,00	12/05/2026	281263		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
970	08/05/2026	368.653,68	0,00	08/05/2026	11118		FMS
971	20/05/2026	81.031,02	0,00	20/05/2026	11118		FMS
972	29/05/2026	234.532,57	0,00	29/05/2026	11118		FMS
973	08/05/2026	12,49	0,00	08/05/2026	11193		FMS
974	29/05/2026	38,98	0,00	29/05/2026	11193		FMS
975	08/05/2026	19,39	0,00	08/05/2026	165786		FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
976	20/05/2026	6,23	0,00	20/05/2026	165786		FMS
977	29/05/2026	7,20	0,00	29/05/2026	165786		FMS
978	12/05/2026	28,07	0,00	12/05/2026	253391		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
979	12/05/2026	28,19	0,00	12/05/2026	281263		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
980	08/05/2026	257.500,00	0,00	08/05/2026	94277		HOSPITLA J G NETTA
981	29/05/2026	172.800,00	0,00	29/05/2026	94277		HOSPITLA J G NETTA
982	08/05/2026	31,52	0,00	08/05/2026	28873X		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
983	08/05/2026	116,40	0,00	08/05/2026	27437		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
984	08/05/2026	540,32	0,00	08/05/2026	28873X		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
985	08/05/2026	97,00	0,00	08/05/2026	27437		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
986	29/05/2026	405,25	0,00	29/05/2026	28873X		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
987	20/05/2026	1.840,00	0,00	20/05/2026	164801		FMAS
988	29/05/2026	33,24	0,00	29/05/2026	253391		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
989	05/05/2026	4.000,00	0,00	05/05/2026	11266		FMAS
990	06/05/2026	6.000,00	0,00	06/05/2026	11266		FMAS
991	07/05/2026	11.000,00	0,00	07/05/2026	11266		FMAS
992	08/05/2026	5.000,00	0,00	08/05/2026	11266		FMAS
993	08/05/2026	20.000,00	0,00	08/05/2026	11266		FMAS
994	08/05/2026	47.000,00	0,00	08/05/2026	11118		FMAS
995	20/05/2026	6.000,00	0,00	20/05/2026	164801		FMAS
996	26/05/2026	5.000,00	0,00	26/05/2026	164801		FMAS
997	29/05/2026	90.000,00	0,00	29/05/2026	11118		FMAS
998	29/05/2026	4.000,00	0,00	29/05/2026	11118		FMAS
999	20/05/2026	38.515,80	0,00	20/05/2026	11118	11118	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1000	08/05/2026	3.106,84	0,00	08/05/2026	11118	25990	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1001	08/05/2026	405,25	0,00	08/05/2026	11118	25991	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1002	20/05/2026	7.756,77	0,00	20/05/2026	225207	225207	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1003	20/05/2026	7.756,77	0,00	20/05/2026	11118		FMAS
1004	08/05/2026	3.661,31	0,00	08/05/2026	225207		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1005	08/05/2026	283,67	0,00	08/05/2026	225207		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1006	08/05/2026	7.172,73	0,00	08/05/2026	225207		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1007	08/05/2026	452,51	0,00	08/05/2026	225207		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1008	29/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	11118	40362	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1009	29/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	11118	11118	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1010	29/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	11118	11118	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1011	29/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	11118	11118	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1012	29/05/2026	135,08	0,00	29/05/2026	11118	11118	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1013	29/05/2026	270,16	0,00	29/05/2026	11118	11118	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1014	29/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	11118	11118	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1015	29/05/2026	558,38	0,00	29/05/2026	11118	11118	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1016	08/05/2026	67,54	0,00	08/05/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1017	08/05/2026	270,16	0,00	08/05/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1018	08/05/2026	67,54	0,00	08/05/2026	5758299762	2438	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1019	08/05/2026	135,08	0,00	08/05/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1020	08/05/2026	675,40	0,00	08/05/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1021	08/05/2026	202,62	0,00	08/05/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1022	08/05/2026	202,62	0,00	08/05/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1023	08/05/2026	472,78	0,00	08/05/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1024	08/05/2026	487,37	0,00	08/05/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1025	08/05/2026	270,17	0,00	08/05/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1026	19/05/2026	405,26	0,00	19/05/2026	5758299762	1912	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1027	27/05/2026	1.685,84	0,00	27/05/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1028	27/05/2026	67,54	0,00	27/05/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1029	27/05/2026	648,40	0,00	27/05/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1030	27/05/2026	368,45	0,00	27/05/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1031	19/05/2026	2.600,00	0,00	19/05/2026	11266		FMAS
1032	08/05/2026	746,20	0,00	08/05/2026	11118	50809	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1033	08/05/2026	10.671,37	0,00	08/05/2026	11118	50806	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1034	08/05/2026	1.531,84	0,00	08/05/2026	11118	50805	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1035	08/05/2026	14.149,70	0,00	08/05/2026	11118	50804	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1036	08/05/2026	283,67	0,00	08/05/2026	11118	50810	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1037	08/05/2026	544,65	0,00	08/05/2026	11118	50807	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1038	08/05/2026	680,82	0,00	08/05/2026	11118	50812	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1039	08/05/2026	465,22	0,00	08/05/2026	11118	50814	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1040	08/05/2026	856,94	0,00	08/05/2026	11118	50815	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1041	08/05/2026	476,57	0,00	08/05/2026	11118	50806	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1042	08/05/2026	336,62	0,00	08/05/2026	11118	50813	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1043	08/05/2026	1.633,96	0,00	08/05/2026	11118	50811	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1044	08/05/2026	1.089,31	0,00	08/05/2026	11118	50803	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1045	08/05/2026	4.636,29	0,00	08/05/2026	11118	50802	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1046	08/05/2026	54.000,00	0,00	08/05/2026	11118		FMS
1047	29/05/2026	107,77	0,00	29/05/2026	368504		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1048	19/05/2026	15,92	0,00	19/05/2026	225207		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1049	19/05/2026	51,96	0,00	19/05/2026	225207		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1050	29/05/2026	2.000,00	0,00	29/05/2026	11266		FMAS
1051	20/05/2026	188,00	0,00	20/05/2026	11266		FMAS
1052	12/05/2026	263,85	0,00	12/05/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1053	12/05/2026	459,45	0,00	12/05/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1054	08/05/2026	465,60	0,00	08/05/2026	5758299762	508581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1055	08/05/2026	388,00	0,00	08/05/2026	5758299762	50858	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1056	08/05/2026	232,80	0,00	08/05/2026	5758299762	2138	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1057	08/05/2026	194,00	0,00	08/05/2026	5758299762	5102	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1058	08/05/2026	814,80	0,00	08/05/2026	5758299762	2541	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1059	08/05/2026	679,00	0,00	08/05/2026	5758299762	5117	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1060	08/05/2026	432,95	0,00	08/05/2026	5758299762	81513	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1061	04/05/2026	3.825,56	0,00	04/05/2026	5727490886	8399	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN
1062	11/05/2026	6.195,22	0,00	11/05/2026	5727490886	34209	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1063	11/05/2026	3.053,05	0,00	11/05/2026	5727490886	34216	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1064	11/05/2026	379,16	0,00	11/05/2026	5727490886	3422	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1065	11/05/2026	771,59	0,00	11/05/2026	5727490886	342351	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1066	11/05/2026	4.904,13	0,00	11/05/2026	5727490886	342494	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1067	11/05/2026	2.040,26	0,00	11/05/2026	5727490886	34226	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1068	11/05/2026	1.043,92	0,00	11/05/2026	5727490886	3427	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1069	11/05/2026	12.890,19	0,00	11/05/2026	5727490886	342789	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1070	11/05/2026	45.388,00	0,00	11/05/2026	5727490886	342669	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1071	11/05/2026	1.189,34	0,00	11/05/2026	28873X	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1072	11/05/2026	1.189,34	0,00	11/05/2026	5727490886	123	HOSPITLA J G NETTA
1073	11/05/2026	260,98	0,00	11/05/2026	5727490886	3430111	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1074	11/05/2026	1.679,35	0,00	11/05/2026	5727490886	3426251	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1075	11/05/2026	19.225,97	0,00	11/05/2026	28873X	5214	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1076	11/05/2026	19.225,97	0,00	11/05/2026	5727490886	54211	HOSPITLA J G NETTA
1077	11/05/2026	283,67	0,00	11/05/2026	5727490886	3430	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1078	11/05/2026	3.841,69	0,00	11/05/2026	5727490886	343131	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1079	11/05/2026	2.848,09	0,00	11/05/2026	5727490886	3425651	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1080	11/05/2026	533,30	0,00	11/05/2026	5727490886	3429652	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1081	11/05/2026	4.674,96	0,00	11/05/2026	5727490886	3428	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1082	11/05/2026	6.903,51	0,00	11/05/2026	5727490886	5412	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1083	11/05/2026	27.709,58	0,00	11/05/2026	28873X	4521	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1084	11/05/2026	27.709,58	0,00	11/05/2026	5727490886	123	HOSPITLA J G NETTA
1085	11/05/2026	17.518,51	0,00	11/05/2026	5727490886	4325	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1086	11/05/2026	593,78	0,00	11/05/2026	5727490886	4328	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1087	12/05/2026	1.257,45	0,00	12/05/2026	5758299770	42948	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1088	12/05/2026	3.532,35	0,00	12/05/2026	5758299770	42364	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1089	12/05/2026	1.175,81	0,00	12/05/2026	5758299770	420	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1090	12/05/2026	392,48	0,00	12/05/2026	5758299770	4155	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1091	12/05/2026	588,72	0,00	12/05/2026	5758299770	42617	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1092	12/05/2026	2.257,56	0,00	12/05/2026	5758299770	3847	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1093	21/05/2026	12.476,43	0,00	21/05/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1094	21/05/2026	10.397,03	0,00	21/05/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1095	15/05/2026	1.708,59	0,00	15/05/2026	383449		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1096	15/05/2026	70.102,47	0,00	15/05/2026	383449		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1097	21/05/2026	2.046,20	0,00	21/05/2026	225223		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1098	29/05/2026	547,78	0,00	29/05/2026	11266		FMAS
1099	29/05/2026	318,01	0,00	29/05/2026	11266		FMAS
1100	29/05/2026	9.013,81	0,00	29/05/2026	11266	052903	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1101	29/05/2026	1.143,80	0,00	29/05/2026	11266		FMAS
1102	29/05/2026	1.143,80	0,00	29/05/2026	225207	052903	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1103	29/05/2026	1.917,02	0,00	29/05/2026	11266	052902	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
1104	29/05/2026	1.387,73	0,00	29/05/2026	11266	11165	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO
1105	29/05/2026	472,82	0,00	29/05/2026	225207		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO
1106	29/05/2026	472,82	0,00	29/05/2026	11266		FMAS
1107	29/05/2026	31.213,65	0,00	29/05/2026	11266	100001	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1108	29/05/2026	3.140,84	0,00	29/05/2026	225207	100001	BANCO DO BRASIL
1109	29/05/2026	3.140,84	0,00	29/05/2026	11266		FMAS
1110	29/05/2026	547,78	0,00	29/05/2026	225207		BANCO BRADESCO
1111	29/05/2026	318,01	0,00	29/05/2026	225207		UNIMED - PLANO DE SAUDE
1112	19/05/2026	25.350,75	0,00	19/05/2026	28873X	4521	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1113	19/05/2026	25.350,75	0,00	19/05/2026	5727490886	85029	HOSPITLA J G NETTA
1114	19/05/2026	48.427,10	0,00	19/05/2026	5727490886	1912	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1116	29/05/2026	70,51	0,00	29/05/2026	28873X	693	SINDICATO DOS ENFERMEIROS AUX. E TEC. DE ENFERM DO
1117	29/05/2026	623,22	0,00	29/05/2026	28873X	7566	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO
1118	29/05/2026	1.668,80	0,00	29/05/2026	28873X	75611	UNIMED - PLANO DE SAUDE
1119	29/05/2026	4.836,78	0,00	29/05/2026	28873X	756611	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1120	29/05/2026	690,42	0,00	29/05/2026	28873X	6939	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
1121	29/05/2026	3.052,95	0,00	29/05/2026	5727490886	12541	HOSPITLA J G NETTA
1124	29/05/2026	233,91	0,00	29/05/2026	5727490886	5154	SINDICATO DOS ENFERMEIROS AUX. E TEC. DE ENFERM DO
1125	04/05/2026	31.892,30	0,00	04/05/2026	11266	11266	BANCO DO BRASIL
1126	04/05/2026	3.140,84	0,00	04/05/2026	225207		BANCO DO BRASIL
1127	29/05/2026	77,92	0,00	29/05/2026	5727490886	1564	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1128	04/05/2026	3.140,84	0,00	04/05/2026	11266		FMAS
1129	29/05/2026	2.267,34	0,00	29/05/2026	5727490886	1569	BANCO BRADESCO
1130	29/05/2026	656,66	0,00	29/05/2026	5727490886	1575	UNIMED - PLANO DE SAUDE
1131	29/05/2026	1.123,71	0,00	29/05/2026	5727490886	15881	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
1132	29/05/2026	5.359,70	0,00	29/05/2026	5727490886	159956	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO
1134	29/05/2026	4.836,78	0,00	29/05/2026	5758299762	4521	HOSPITLA J G NETTA
1135	29/05/2026	62.841,51	0,00	29/05/2026	5758299762	51712	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1136	08/05/2026	5.287,77	0,00	08/05/2026	11118	50816	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1137	08/05/2026	104.035,09	0,00	08/05/2026	11118	50801	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1138	08/05/2026	0,91	0,00	08/05/2026	225207		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1139	08/05/2026	4,69	0,00	08/05/2026	225207		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1140	28/05/2026	340,41	0,00	28/05/2026	383449		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1141	28/05/2026	409,86	0,00	28/05/2026	383449		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1142	28/05/2026	4.200,55	0,00	28/05/2026	383449		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1144	28/05/2026	202,62	0,00	28/05/2026	383449		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1150	21/05/2026	303,70	0,00	21/05/2026	225223		ELISABETE DOS SANTOS MONTEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1151	14/05/2026	214,35	0,00	14/05/2026	225223		CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
1152	08/05/2026	23.202,90	0,00	08/05/2026	225223		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1153	11/05/2026	13.096,01	0,00	11/05/2026	225223		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1154	11/05/2026	32.733,46	0,00	11/05/2026	225223		BANCO DO BRASIL
1155	12/05/2026	11.915,40	0,00	12/05/2026	225223		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1161	28/05/2026	120.589,50	0,00	28/05/2026	205626		BANCO DO BRASIL
1162	28/05/2026	12.068,49	0,00	28/05/2026	205626		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO
1163	28/05/2026	8.146,62	0,00	28/05/2026	205626		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO
1164	28/05/2026	141.126,68	0,00	28/05/2026	205626		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1165	28/05/2026	79.102,44	0,00	28/05/2026	205626		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1166	21/05/2026	375,00	0,00	21/05/2026	205628		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1167	11/05/2026	5.287,77	0,00	11/05/2026	205626		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1168	11/05/2026	104.035,09	0,00	11/05/2026	205626		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1169	14/05/2026	242,35	0,00	14/05/2026	205628		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1170	19/05/2026	106,50	0,00	19/05/2026	205628		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1171	27/05/2026	314,58	0,00	27/05/2026	205628		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102002	02/01/2026	164.361,22	10.743,36	15/05/2026	383449		RECEITA FEDERAL
102002	02/01/2026	10.743,36	0,00	15/05/2026	383449	DESCONTO	RECEITA FEDERAL
102003	02/01/2026	13,27	0,00	06/05/2026	225207		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	53,08	0,00	08/05/2026	225207		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	82,96	0,00	11/05/2026	225207		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	53,10	0,00	11/05/2026	253391		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	36,50	0,00	11/05/2026	27437		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	6,64	0,00	11/05/2026	281263		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	13,27	0,00	13/05/2026	225207		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	13,27	0,00	22/05/2026	225207		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	13,27	0,00	26/05/2026	225207		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	243,59	0,00	29/05/2026	225207		BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	469.614,46	0,00	08/05/2026	383449		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102005	02/01/2026	1.252,03	0,00	29/05/2026	11118	11118	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	76,90	0,00	04/05/2026	11266	11266	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	41,38	0,00	12/05/2026	11266	11266	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	78,27	0,00	13/05/2026	11266	11266	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102005	02/01/2026	11,71	0,00	14/05/2026	11266	11266	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	27,91	0,00	15/05/2026	11266	11266	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	116,31	0,00	19/05/2026	11266	11266	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	23,42	0,00	21/05/2026	11266	11266	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	73,77	0,00	22/05/2026	11266	11266	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	163,74	0,00	25/05/2026	11266	11266	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	81,19	0,00	26/05/2026	11266	11266	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	64,80	0,00	27/05/2026	11266	11266	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	52,12	0,00	28/05/2026	11266	11266	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	116,31	0,00	29/05/2026	11266	11266	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	53,08	0,00	25/05/2026	164801	14077	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	13,27	0,00	26/05/2026	115010	18260	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	53,08	0,00	19/05/2026	164801	18449	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	13,27	0,00	21/05/2026	11118	19014	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	225,59	0,00	08/05/2026	11118	240976	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	13,27	0,00	15/05/2026	164801	24149	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	41,38	0,00	20/05/2026	11266	27604	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	13,27	0,00	12/05/2026	11118	31574	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	26,54	0,00	12/05/2026	115010	31578	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	527,63	0,00	11/05/2026	11118	864849	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	10,35	0,00	05/05/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	14,84	0,00	06/05/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	36,89	0,00	07/05/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	98,95	0,00	08/05/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	8,98	0,00	11/05/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	28,31	0,00	18/05/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102006	02/01/2026	397,29	0,00	04/05/2026	11266	50407	EQUATORIAL ENERGIA
102006	02/01/2026	99,73	0,00	06/05/2026	11266	50602	EQUATORIAL ENERGIA
102006	02/01/2026	359,04	0,00	25/05/2026	11266	52501	EQUATORIAL ENERGIA
102006	02/01/2026	2.220,35	0,00	26/05/2026	11266	52612	EQUATORIAL ENERGIA
102007	02/01/2026	1.933,47	0,00	19/05/2026	11266	51904	EQUATORIAL ENERGIA
102007	02/01/2026	2.152,79	0,00	27/05/2026	11266	52703	EQUATORIAL ENERGIA
102011	02/01/2026	52,89	0,00	06/05/2026	11266	050601	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102011	02/01/2026	104,75	0,00	26/05/2026	11266	052602	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
102012	02/01/2026	2.285,02	0,00	08/05/2026	11266	050802	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
102014	02/01/2026	942,48	0,00	04/05/2026	11266	50401	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	942,48	0,00	07/05/2026	11266	50701	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	673,20	0,00	08/05/2026	11266	50807	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	1.166,88	0,00	12/05/2026	11266	51205	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	224,40	0,00	12/05/2026	11266	51206	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	628,32	0,00	13/05/2026	11266	51302	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	314,16	0,00	20/05/2026	11266	52003	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	583,44	0,00	28/05/2026	11266	52801	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	314,16	0,00	28/05/2026	11266	52802	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	987,36	0,00	29/05/2026	11266	52901	IMPRENSA NACIONAL
102015	02/01/2026	5.090,00	0,00	08/05/2026	11266	6746	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
102016	02/01/2026	6.000,00	0,00	11/05/2026	164801	17648	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE PEDRO II
102019	02/01/2026	138,00	0,00	04/05/2026	5752509439	00000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	73,00	0,00	25/05/2026	5752509439	00000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	73,00	0,00	25/05/2026	5752219449	00000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	570,42	0,00	29/05/2026	5752219422	103235	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102020	02/01/2026	1.139,36	0,00	08/05/2026	11118	11118	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	5.298,62	0,00	08/05/2026	11118	50802	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	1.244,92	0,00	08/05/2026	11118	50803	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	16.171,09	0,00	08/05/2026	11118	50804	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	2.295,33	0,00	08/05/2026	11118	50806	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	622,46	0,00	08/05/2026	11118	50807	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	12.195,85	0,00	08/05/2026	11118	50808	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	852,80	0,00	08/05/2026	11118	50809	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	324,20	0,00	08/05/2026	11118	50810	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	1.867,39	0,00	08/05/2026	11118	50811	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	778,08	0,00	08/05/2026	11118	50812	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	384,71	0,00	08/05/2026	11118	50813	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	531,68	0,00	08/05/2026	11118	50814	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	979,36	0,00	08/05/2026	11118	50815	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102021	02/01/2026	1.501,91	0,00	08/05/2026	115010	30285	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102022	02/01/2026	1.716,35	0,00	08/05/2026	115010	30285	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
102023	02/01/2026	368,00	0,00	08/05/2026	115010	30285	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
102024	02/01/2026	5.800,00	0,00	08/05/2026	115010	30285	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
102025	02/01/2026	4.000,00	0,00	08/05/2026	115010	27914	FUNDACAO SANTA ANGELA
102027	02/01/2026	2.011,00	0,00	08/05/2026	11266	50803	DIELSON MONTEIRO BRANDÃO
102028	02/01/2026	2.130,00	0,00	08/05/2026	11266	50805	SONIA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA
102029	02/01/2026	700,00	0,00	08/05/2026	11266	16877	PASSOS ALVES PEREIRA
102030	02/01/2026	2.800,00	0,00	08/05/2026	11266	21275	FRANCISCO TOMAZ M. DOS SANTOS
102031	02/01/2026	1.100,00	0,00	08/05/2026	11266	30285	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
102032	02/01/2026	1.169,79	0,00	08/05/2026	11266	30285	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
102033	02/01/2026	2.130,00	0,00	08/05/2026	11266	27914	FUNDACAO SANTA ANGELA
102034	02/01/2026	1.492,00	0,00	08/05/2026	11266	5868	MARIA DO S. CAFE PEREIRA DE ANDRADE
102035	02/01/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	11266	15948	DONIEL CARLOS ISAIAS DE SOUSA
105003	05/01/2026	2.900,00	0,00	08/05/2026	94277	25244	JPG SOLUÇÕES EM INFORMATICA
105038	05/01/2026	9.520,00	480,00	22/05/2026	11266	43438	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
105038	05/01/2026	480,00	0,00	22/05/2026	11266	DESCONTO	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
105041	05/01/2026	13,27	0,00	08/05/2026	94277	2409999	BANCO DO BRASIL
105044	05/01/2026	128.423,90	0,00	20/05/2026	11118	11118	RECEITA FEDERAL
105045	05/01/2026	98.813,98	7.496,99	20/05/2026	11118	11118	RECEITA FEDERAL
105045	05/01/2026	7.496,99	0,00	20/05/2026	11118	DESCONTO	RECEITA FEDERAL
107002	07/01/2026	4.000,00	0,00	29/05/2026	94277	24926	S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
107006	07/01/2026	1.518,00	0,00	08/05/2026	11266	14725	MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA LEITE
120112	20/01/2026	15.000,00	0,00	19/05/2026	11266	40225	BFCL- BRUNO E FERNANDO PROCURADORES ASSOCIADOS
120126	20/01/2026	15.000,00	0,00	20/05/2026	164801	40225	BFCL- BRUNO E FERNANDO PROCURADORES ASSOCIADOS
128001	28/01/2026	4.000,00	0,00	06/05/2026	225207		S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
128001	28/01/2026	4.000,00	0,00	29/05/2026	225207		S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
128002	28/01/2026	10.000,00	0,00	29/05/2026	11118	24926	S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
128003	28/01/2026	4.000,00	0,00	05/05/2026	11266	24926	S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
128003	28/01/2026	4.000,00	0,00	29/05/2026	11118	24926	S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
128004	28/01/2026	4.000,00	0,00	29/05/2026	11118	24926	S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
130038	30/01/2026	600,00	0,00	08/05/2026	11266	17957	ROXANE DE CASTRO RODRIGUES
202063	02/02/2026	9.520,00	480,00	08/05/2026	11266	50808	HOCA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA
202063	02/02/2026	9.520,00	480,00	08/05/2026	11266	50809	HOCA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202063	02/02/2026	960,00	0,00	08/05/2026	11266	DESCONTO	HOCA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA
202081	02/02/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	11266	30285	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
203005	03/02/2026	9.520,00	480,00	20/05/2026	164801	43438	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
203005	03/02/2026	480,00	0,00	20/05/2026	164801	DESCONTO	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
203056	03/02/2025	1.598,00	0,00	08/05/2026	115010	18045	MANOEL ALVES SOBRINHO
206018	06/02/2026	90.072,61	18.407,02	08/05/2026	94277	50801	CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA
206018	06/02/2026	18.407,02	0,00	08/05/2026	94277	DESCONTO	CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA
213001	13/02/2026	9.800,00	0,00	22/05/2026	11266	315384	FABIANO SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ADVOCACIA &
220124	20/02/2025	300,00	0,00	29/05/2026	225223		REGINALDO GOMES GALVÃO LEITE
220137	20/02/2026	2.350,00	0,00	08/05/2026	94277	25244	JPG SOLUÇÕES EM INFORMATICA
302062	02/03/2026	34.520,72	419,28	08/05/2026	115010	124133	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
302062	02/03/2026	419,28	0,00	08/05/2026	115010	DESCONTO	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
302071	02/03/2026	6.220,17	0,00	22/05/2026	11266	43543	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
302072	02/03/2026	13.223,13	0,00	08/05/2026	225207		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
306010	06/03/2026	35.464,26	430,74	08/05/2026	115010	12413	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
306010	06/03/2026	430,74	0,00	08/05/2026	115010	DESCONTO	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
310003	10/03/2026	23.023,36	279,64	08/05/2026	94277	79895	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
310003	10/03/2026	279,64	0,00	08/05/2026	94277	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
317001	17/03/2026	29.985,99	0,00	07/05/2026	5758299762	810851	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PE
319008	19/03/2026	16.432,10	199,58	05/05/2026	11266	95573	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
319008	19/03/2026	199,58	0,00	05/05/2026	11266	DESCONTO	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
323012	23/03/2026	6.220,17	0,00	22/05/2026	11266	43543	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
324002	24/03/2026	15.038,79	182,66	08/05/2026	11266	48786	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
324002	24/03/2026	182,66	0,00	08/05/2026	11266	DESCONTO	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
324003	24/03/2026	9.662,80	487,20	05/05/2026	11266	48786	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
324003	24/03/2026	487,20	0,00	05/05/2026	11266	DESCONTO	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
326005	26/03/2026	9.231,15	112,12	04/05/2026	11266	55494	JELTA TRUCK LTDA
326005	26/03/2026	112,12	0,00	04/05/2026	11266	DESCONTO	JELTA TRUCK LTDA
327010	27/03/2026	425,00	0,00	08/05/2026	94277	30955	SOUSA & LIMA COMUNICAÇÃO LTDA
331003	31/03/2026	3.000,00	0,00	22/05/2026	11266	64661	J B VIEIRA
401026	01/04/2026	522,65	6,35	19/05/2026	5758299762	1912	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
401026	01/04/2026	6,35	0,00	19/05/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
401027	01/04/2026	948,36	0,00	08/05/2026	115010	050801	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401027	01/04/2026	322,12	0,00	26/05/2026	115010	052602	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
401028	01/04/2026	2.096,66	0,00	13/05/2026	5758299762	1312	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
401028	01/04/2026	137,59	0,00	06/05/2026	5758299762	61614	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
401029	01/04/2026	772,83	0,00	20/05/2026	5758299762	2015	EQUATORIAL ENERGIA
401029	01/04/2026	399,43	0,00	20/05/2026	5758299762	201529	EQUATORIAL ENERGIA
401029	01/04/2026	407,30	0,00	06/05/2026	5758299762	61614	EQUATORIAL ENERGIA
403012	03/04/2026	2.339,96	0,00	22/05/2026	11266	31087	S R M DE OLIVEIRA LTDA
406022	06/04/2026	682,34	0,00	08/05/2026	166758	037074	MARIA PAULA SILVA DOS SANTOS
407009	07/04/2026	9.853,20	496,80	14/05/2026	164801	48786	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
407009	07/04/2026	496,80	0,00	14/05/2026	164801	DESCONTO	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
407010	07/04/2026	14.915,79	181,16	13/05/2026	164801	48786	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
407010	07/04/2026	181,16	0,00	13/05/2026	164801	DESCONTO	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
407013	07/04/2026	8.513,79	0,00	04/05/2026	11266	50402	A COSTA DE ALMEIDA LTDA
407020	07/04/2026	10.226,14	124,20	19/05/2026	5758299762	1912	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
407020	07/04/2026	124,20	0,00	19/05/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
407021	07/04/2026	301,34	3,66	19/05/2026	5758299762	1912	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
407021	07/04/2026	3,66	0,00	19/05/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
407028	07/04/2026	24.330,98	295,52	25/05/2026	5758299762	251534	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
407028	07/04/2026	295,52	0,00	25/05/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
407029	07/04/2026	1.768,03	21,47	25/05/2026	5758299762	2533	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
407029	07/04/2026	21,47	0,00	25/05/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
408033	08/04/2026	4.125,83	50,11	19/05/2026	5758299762	1915	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
408033	08/04/2026	50,11	0,00	19/05/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
408034	08/04/2026	15.740,20	191,18	19/05/2026	5758299762	1915	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
408034	08/04/2026	191,18	0,00	19/05/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
409011	09/04/2026	4.531,11	0,00	12/05/2026	5758299762	4030	M DA C SOUSA PAPELARIA LTDA
413005	13/04/2026	5.920,60	0,00	08/05/2026	166758	34620	ANA LUCIA DA SILVA SOUZA
413033	13/04/2026	1.030,48	12,52	12/05/2026	5758299762	1210	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
413033	13/04/2026	12,52	0,00	12/05/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
413034	13/04/2026	10.277,08	124,82	19/05/2026	5758299762	1912	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
413034	13/04/2026	124,82	0,00	19/05/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
413035	13/04/2026	434,72	5,28	19/05/2026	5758299762	1912	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
413035	13/04/2026	5,28	0,00	19/05/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413036	13/04/2026	15.914,45	242,35	14/05/2026	205628		ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS
413036	13/04/2026	242,35	0,00	14/05/2026	205628	DESCONTO	ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS
413038	13/04/2026	13.693,68	166,32	21/05/2026	115010	124133	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
413038	13/04/2026	166,32	0,00	21/05/2026	115010	DESCONTO	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
413039	13/04/2026	35.829,82	435,18	21/05/2026	115010	124133	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
413039	13/04/2026	435,18	0,00	21/05/2026	115010	DESCONTO	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
414006	14/04/2026	3.440,71	41,79	12/05/2026	5758299762	1210	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
414006	14/04/2026	41,79	0,00	12/05/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
414009	14/04/2026	1.452,36	17,64	12/05/2026	5758299762	2154	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
414009	14/04/2026	17,64	0,00	12/05/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
414011	14/04/2026	1.174,34	14,26	19/05/2026	5758299762	1912	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
414011	14/04/2026	14,26	0,00	19/05/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
414012	14/04/2026	2.242,76	27,24	19/05/2026	5758299762	1915	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
414012	14/04/2026	27,24	0,00	19/05/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
414013	14/04/2026	434,72	5,28	25/05/2026	5758299762	2515	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
414013	14/04/2026	5,28	0,00	25/05/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
414014	14/04/2026	31.192,15	378,85	25/05/2026	5758299762	515	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
414014	14/04/2026	378,85	0,00	25/05/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
416007	16/04/2026	3.998,29	48,56	08/05/2026	94277	12413	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
416007	16/04/2026	48,56	0,00	08/05/2026	94277	DESCONTO	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
416008	16/04/2026	2.866,39	34,81	08/05/2026	5758299762	400233	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
416008	16/04/2026	34,81	0,00	08/05/2026	5758299762	DESCONTO	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
417002	17/04/2026	35.646,05	432,95	08/05/2026	5758299762	6630	SANTA HELENA SAUDE LTDA
417002	17/04/2026	432,95	0,00	08/05/2026	5758299762	DESCONTO	SANTA HELENA SAUDE LTDA
420064	20/04/2026	13.469,20	962,58	08/05/2026	5758299762	213824	FOLHA TEC. ENFERMAGEM CONTRATOS
420064	20/04/2026	962,58	0,00	08/05/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA TEC. ENFERMAGEM CONTRATOS
420065	20/04/2026	27.849,79	2.208,14	08/05/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS
420065	20/04/2026	2.208,14	0,00	08/05/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS
420066	20/04/2026	7.177,84	602,96	08/05/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATOS
420066	20/04/2026	602,96	0,00	08/05/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATOS
420067	20/04/2026	32.055,12	2.110,36	08/05/2026	5758299762	213824	FOLHA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTÁRIO CONTRATOS
420067	20/04/2026	2.110,36	0,00	08/05/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTÁRIO CONTRATOS
420068	20/04/2026	8.670,39	750,61	08/05/2026	5758299762	213824	FOLHA ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420068	20/04/2026	750,61	0,00	08/05/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATOS
420069	20/04/2026	15.237,27	1.244,85	08/05/2026	5758299762	213824	FOLHA CEO CONTRATADOS
420069	20/04/2026	1.244,85	0,00	08/05/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA CEO CONTRATADOS
420070	20/04/2026	46.062,78	4.087,74	08/05/2026	5758299762	213824	FOLHA DENTISTAS CONTRATADOS
420070	20/04/2026	4.087,74	0,00	08/05/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA DENTISTAS CONTRATADOS
420071	20/04/2026	50.738,03	4.014,77	08/05/2026	5758299762	213824	FOLHA ENFERMEIROS CONTRATOS I
420071	20/04/2026	4.014,77	0,00	08/05/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA ENFERMEIROS CONTRATOS I
420072	20/04/2026	14.571,64	1.273,20	08/05/2026	5758299762	213824	FOLHA SAMU CONTRATOS
420072	20/04/2026	1.273,20	0,00	08/05/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SAMU CONTRATOS
420073	20/04/2026	63.924,65	5.676,86	08/05/2026	5758299762	213824	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE CONTRATOS I
420073	20/04/2026	5.676,86	0,00	08/05/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE CONTRATOS I
420074	20/04/2026	41.855,51	13.139,69	08/05/2026	5758299762	213824	FOLHA MEDICOS CONTRATADOS I
420074	20/04/2026	13.139,69	0,00	08/05/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA MEDICOS CONTRATADOS I
420075	20/04/2026	34.734,97	2.741,93	08/05/2026	5758299762	213824	FOLHA NASF CONTRATOS
420075	20/04/2026	2.741,93	0,00	08/05/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA NASF CONTRATOS
420076	20/04/2026	12.266,76	904,44	08/05/2026	5758299762	213824	FOLHA GERENTES DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS
420076	20/04/2026	904,44	0,00	08/05/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA GERENTES DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS
420077	20/04/2026	7.113,00	602,96	08/05/2026	5758299762	213824	FOLHA VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATOS
420077	20/04/2026	602,96	0,00	08/05/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATOS
420078	20/04/2026	27.509,57	2.900,23	08/05/2026	5758299762	213824	FOLHA PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS
420078	20/04/2026	2.900,23	0,00	08/05/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS
420080	20/04/2026	30.392,24	2.784,64	08/05/2026	5758299762	213824	FOLHA CAPS CONTRATOS
420080	20/04/2026	2.784,64	0,00	08/05/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA CAPS CONTRATOS
420086	20/04/2026	1.061,76	72,94	08/05/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS
420086	20/04/2026	72,94	0,00	08/05/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS
420087	20/04/2026	614,63	60,78	08/05/2026	5758299762	2154	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE CONTRATOS I
420087	20/04/2026	60,78	0,00	08/05/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE CONTRATOS I
420088	20/04/2026	1.138,57	79,13	08/05/2026	5758299762	213824	FOLHA PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS
420088	20/04/2026	79,13	0,00	08/05/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS
420089	20/04/2026	6.055,77	2.926,03	05/05/2026	5758299770	61108	FOLHA ENFERMEIROS - PSF EFETIVOS
420089	20/04/2026	2.926,03	0,00	05/05/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA ENFERMEIROS - PSF EFETIVOS
420090	20/04/2026	2.831,53	366,56	05/05/2026	5758299770	267	FOLHA CAPS CONTRATOS
420090	20/04/2026	366,56	0,00	05/05/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA CAPS CONTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420091	20/04/2026	3.616,45	588,74	05/05/2026	5758299770	213824	FOLHA SAMU EFETIVOS
420091	20/04/2026	588,74	0,00	05/05/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA SAMU EFETIVOS
420092	20/04/2026	21.361,94	3.869,20	05/05/2026	5758299770	524	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
420092	20/04/2026	3.869,20	0,00	05/05/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
420093	20/04/2026	7.222,80	1.175,85	05/05/2026	5758299770	5412	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
420093	20/04/2026	1.175,85	0,00	05/05/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
420094	20/04/2026	14.182,61	1.579,75	05/05/2026	5758299770	4521	FOLHA HOSPITAL CONTRATADOS
420094	20/04/2026	1.579,75	0,00	05/05/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA HOSPITAL CONTRATADOS
420095	20/04/2026	7.554,12	856,26	05/05/2026	5758299770	5421	FOLHA TEC. ENFERMAGEM CONTRATOS
420095	20/04/2026	856,26	0,00	05/05/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA TEC. ENFERMAGEM CONTRATOS
420096	20/04/2026	8.337,71	1.542,27	05/05/2026	5758299770	3190	FOLHA ENFERMEIROS CONTRATOS I
420096	20/04/2026	1.542,27	0,00	05/05/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA ENFERMEIROS CONTRATOS I
420097	20/04/2026	3.758,73	481,00	05/05/2026	5758299770	3190	FOLHA SAMU CONTRATOS
420097	20/04/2026	481,00	0,00	05/05/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA SAMU CONTRATOS
420098	20/04/2026	7.189,47	902,07	05/05/2026	5758299770	26873	FOLHA GERENTES DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS
420098	20/04/2026	902,07	0,00	05/05/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA GERENTES DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS
420099	20/04/2026	4.088,58	511,24	05/05/2026	5758299770	213824	FOLHA PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS
420099	20/04/2026	511,24	0,00	05/05/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS
420100	20/04/2026	2.410,97	392,49	05/05/2026	5758299770	213824	FOLHA CAPS EFETIVO
420100	20/04/2026	392,49	0,00	05/05/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA CAPS EFETIVO
420101	20/04/2026	245.100,28	21.853,72	08/05/2026	11118	25990	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS I
420101	20/04/2026	21.853,72	0,00	08/05/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS I
420102	20/04/2026	1.499,43	121,57	11/05/2026	11118	51101	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS I
420102	20/04/2026	121,57	0,00	11/05/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS I
420103	20/04/2026	1.550,08	70,91	08/05/2026	11118	25991	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS I
420103	20/04/2026	70,91	0,00	08/05/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS I
422010	22/04/2026	29.985,99	0,00	20/05/2026	5758299762	4879	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PE
422012	22/04/2026	279,27	3,39	12/05/2026	5758299762	1210	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
422012	22/04/2026	3,39	0,00	12/05/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
423005	23/04/2026	9.520,00	480,00	08/05/2026	11266	21446	M C VIANA SOLUCOES E SERVICOS LTDA
423005	23/04/2026	480,00	0,00	08/05/2026	11266	DESCONTO	M C VIANA SOLUCOES E SERVICOS LTDA
423006	23/04/2026	9.520,00	480,00	26/05/2026	164801	21446	M C VIANA SOLUCOES E SERVICOS LTDA
423006	23/04/2026	480,00	0,00	26/05/2026	164801	DESCONTO	M C VIANA SOLUCOES E SERVICOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
424011	24/04/2026	12.033,28	606,72	05/05/2026	11266	39641	SISLOC - SITEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA-ME
424011	24/04/2026	606,72	0,00	05/05/2026	11266	DESCONTO	SISLOC - SITEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA-ME
424018	24/04/2026	927,84	0,00	08/05/2026	166758	50804	AIRTON CAMILO DOS SANTOS
424019	24/04/2026	21.093,86	256,20	12/05/2026	5758299762	1210	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
424019	24/04/2026	256,20	0,00	12/05/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
424020	24/04/2026	1.088,11	0,00	20/05/2026	5758299762	5355	CATARINNA RESENDE PORTELA
424021	24/04/2026	1.879,60	0,00	20/05/2026	5758299762	5739	CATARINNA RESENDE PORTELA
427002	27/04/2026	8.049,35	97,77	04/05/2026	5758299762	881344	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
427002	27/04/2026	97,77	0,00	04/05/2026	5758299762	DESCONTO	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
427006	27/04/2026	132.575,87	1.610,23	04/05/2026	115010	95573	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
427006	27/04/2026	1.610,23	0,00	04/05/2026	115010	DESCONTO	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
427007	27/04/2026	425,00	0,00	19/05/2026	5758299762	246655	SOUSA & LIMA COMUNICAÇÃO LTDA
427013	27/04/2026	806,21	9,79	19/05/2026	5758299762	1914	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
427013	27/04/2026	9,79	0,00	19/05/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
427020	27/04/2026	2.647,38	0,00	04/05/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO EFE
427029	27/04/2026	415.884,53	33.818,48	08/05/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATI
427029	27/04/2026	33.818,48	0,00	08/05/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATI
428001	28/04/2026	15.000,00	4.249,86	08/05/2026	11118	209115	CSA CONTROLE SONDAGEM PROJETOS E ASSESSORIA LTDA
428001	28/04/2026	15.747,44	0,00	20/05/2026	11118	209115	CSA CONTROLE SONDAGEM PROJETOS E ASSESSORIA LTDA
428001	28/04/2026	4.249,86	0,00	08/05/2026	11118	DESCONTO	CSA CONTROLE SONDAGEM PROJETOS E ASSESSORIA LTDA
428003	28/04/2026	1.120,00	0,00	04/05/2026	11266	50403	LEONARDO ARTUR MENDES BRANDÃO
428004	28/04/2026	3.520,00	0,00	04/05/2026	11266	32059	LAICE DE OLIVEIRA ALVES
428005	28/04/2026	3.520,00	0,00	04/05/2026	11266	50405	FRANCISCO MOISES SANTOS PACHECO
428006	28/04/2026	1.120,00	0,00	04/05/2026	11266	50404	JOAO PASSOS FILHO
428007	28/04/2026	2.560,00	0,00	04/05/2026	11266	27510	JOSÉ ARILSON DA COSTA SILVA
429001	29/04/2026	193.802,82	10.200,15	07/05/2026	5741725550	00000	J PEREIRA BARROSO LTDA
429001	29/04/2026	10.200,15	0,00	07/05/2026	5741725550	DESCONTO	J PEREIRA BARROSO LTDA
429002	29/04/2026	633,64	7,70	19/05/2026	164801	51901	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
429002	29/04/2026	7,70	0,00	19/05/2026	164801	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
429003	29/04/2026	421,29	21,24	19/05/2026	164801	51904	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
429003	29/04/2026	21,24	0,00	19/05/2026	164801	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
429005	29/04/2026	1.427,64	71,98	19/05/2026	164801	51903	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
429005	29/04/2026	71,98	0,00	19/05/2026	164801	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
429006	29/04/2026	2.955,47	35,90	19/05/2026	164801	51902	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
429006	29/04/2026	35,90	0,00	19/05/2026	164801	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
430015	30/04/2026	203.545,09	16.579,50	08/05/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO CON
430015	30/04/2026	16.579,50	0,00	08/05/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO CON
430016	30/04/2026	75.816,72	6.168,32	08/05/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-MAGISTÉRIO-CONT
430016	30/04/2026	6.168,32	0,00	08/05/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-MAGISTÉRIO-CONT
430017	30/04/2026	19.457,71	1.708,59	08/05/2026	383449		FOLHA FUNDEB 30% CONTRATOS TEMPORÁRIOS
430017	30/04/2026	1.708,59	0,00	08/05/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 30% CONTRATOS TEMPORÁRIOS
430018	30/04/2026	3.898,00	332,06	11/05/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-MAGISTÉRIO-CONT
430018	30/04/2026	332,06	0,00	11/05/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-MAGISTÉRIO-CONT
430019	30/04/2026	1.499,43	121,57	11/05/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO CON
430019	30/04/2026	121,57	0,00	11/05/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO CON
430020	30/04/2026	2.790,37	109,40	08/05/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO CON
430020	30/04/2026	109,40	0,00	08/05/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO CON
430021	30/04/2026	2.414,62	151,96	08/05/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATI
430021	30/04/2026	151,96	0,00	08/05/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATI
430022	30/04/2026	3.454,77	192,48	08/05/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO CON
430022	30/04/2026	192,48	0,00	08/05/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO CON
430023	30/04/2026	111.871,15	9.090,07	08/05/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-MAGISTÉRIO-CONT
430023	30/04/2026	9.090,07	0,00	08/05/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-MAGISTÉRIO-CONT
430024	30/04/2026	19.192,79	1.604,21	08/05/2026	225207		FOLHA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS
430024	30/04/2026	1.604,21	0,00	08/05/2026	225207	DESCONTO	FOLHA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS
430025	30/04/2026	17.066,12	1.393,88	08/05/2026	27437		FOLHA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CONTRATOS
430025	30/04/2026	1.393,88	0,00	08/05/2026	27437	DESCONTO	FOLHA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CONTRATOS
430026	30/04/2026	11.995,44	972,56	08/05/2026	253391		FOLHA DE SERV. CONV.FORT.VINCULOS -CONTRATADOS
430026	30/04/2026	972,56	0,00	08/05/2026	253391	DESCONTO	FOLHA DE SERV. CONV.FORT.VINCULOS -CONTRATADOS
430027	30/04/2026	13.712,61	1.142,39	08/05/2026	253391		FOLHA CRAS I E II VOLANTE- CONTRATOS
430027	30/04/2026	1.142,39	0,00	08/05/2026	253391	DESCONTO	FOLHA CRAS I E II VOLANTE- CONTRATOS
430028	30/04/2026	4.825,75	448,55	08/05/2026	281263		FOLHA DO CREAS CONTRATOS
430028	30/04/2026	448,55	0,00	08/05/2026	281263	DESCONTO	FOLHA DO CREAS CONTRATOS
430029	30/04/2026	19.371,04	1.701,96	08/05/2026	225207		FOLHA IGDBF - CONTRATOS
430029	30/04/2026	1.701,96	0,00	08/05/2026	225207	DESCONTO	FOLHA IGDBF - CONTRATOS
430042	30/04/2026	149.720,35	13.890,25	08/05/2026	28873X		FOLHA HOSPITAL CONTRATADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430042	30/04/2026	13.890,25	0,00	08/05/2026	28873X	DESCONTO	FOLHA HOSPITAL CONTRATADOS
430043	30/04/2026	1.955,01	144,99	08/05/2026	28873X	23004	FOLHA HOSPITAL CONTRATADOS
430043	30/04/2026	144,99	0,00	08/05/2026	28873X	DESCONTO	FOLHA HOSPITAL CONTRATADOS
430044	30/04/2026	104.840,81	27.838,24	08/05/2026	28873X		FOLHA HOSP JOSEFINA GETIRANA NETTA-MÉDICOS PLANTON
430044	30/04/2026	27.838,24	0,00	08/05/2026	28873X	DESCONTO	FOLHA HOSP JOSEFINA GETIRANA NETTA-MÉDICOS PLANTON
430056	30/04/2026	1.437,08	0,00	12/05/2026	5758299770	4294	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
430057	30/04/2026	4.036,98	0,00	12/05/2026	5758299770	42364	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
430058	30/04/2026	1.343,78	0,00	12/05/2026	5758299770	42011	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
430059	30/04/2026	448,55	0,00	12/05/2026	5758299770	4155	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
430060	30/04/2026	672,83	0,00	12/05/2026	5758299770	4261	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
430061	30/04/2026	7.080,26	0,00	11/05/2026	5727490886	5626	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
430062	30/04/2026	3.489,20	0,00	11/05/2026	5727490886	3421	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
430063	30/04/2026	433,33	0,00	11/05/2026	5727490886	3422	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
430064	30/04/2026	881,82	0,00	11/05/2026	5727490886	342351	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
430065	30/04/2026	5.604,72	0,00	11/05/2026	5727490886	3424	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
430066	30/04/2026	1.193,05	0,00	11/05/2026	5727490886	3472398	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
430067	30/04/2026	14.731,64	0,00	11/05/2026	5727490886	342789	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
430068	30/04/2026	1.359,24	0,00	11/05/2026	5727490886	342871	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
430069	30/04/2026	298,26	0,00	11/05/2026	5727490886	343011	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
430070	30/04/2026	1.919,26	0,00	11/05/2026	5727490886	3426251	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
430071	30/04/2026	21.972,54	0,00	11/05/2026	5727490886	342922	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
430072	30/04/2026	51.872,00	0,00	11/05/2026	5727490886	342669	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
430073	30/04/2026	2.331,72	0,00	11/05/2026	5727490886	3422635	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
430074	30/04/2026	324,20	0,00	11/05/2026	5727490886	430	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
430075	30/04/2026	4.390,51	0,00	11/05/2026	5727490886	3431	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
430076	30/04/2026	3.254,96	0,00	11/05/2026	5727490886	3425651	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
430077	30/04/2026	609,49	0,00	11/05/2026	5727490886	342965	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
430078	30/04/2026	5.342,81	0,00	11/05/2026	5727490886	342834	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
430079	30/04/2026	7.889,73	0,00	11/05/2026	5727490886	343083	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
430080	30/04/2026	157.225,09	3.490,66	19/05/2026	5727490886	85029	RECEITA FEDERAL
430080	30/04/2026	3.490,66	0,00	19/05/2026	5727490886	DESCONTO	RECEITA FEDERAL
501001	01/05/2026	5.520,02	0,00	06/05/2026	225207		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
501002	01/05/2026	29.010,42	0,00	06/05/2026	383449		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
502026	02/05/2025	15.000,00	0,00	26/05/2026	164801	703923	WALBER COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
504001	04/05/2026	15.072,72	0,00	08/05/2026	5758299762	9588	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC
504002	04/05/2026	190.275,47	0,00	08/05/2026	5740068360	76684	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC
504003	04/05/2026	32.456,20	1.493,80	08/05/2026	5758299762	51077	I K DE BRITO
504003	04/05/2026	1.493,80	0,00	08/05/2026	5758299762	DESCONTO	I K DE BRITO
504004	04/05/2026	9.273,20	426,80	08/05/2026	5758299762	509382	I K DE BRITO
504004	04/05/2026	426,80	0,00	08/05/2026	5758299762	DESCONTO	I K DE BRITO
504005	04/05/2026	18.546,40	853,60	08/05/2026	5758299762	5078	I K DE BRITO
504005	04/05/2026	853,60	0,00	08/05/2026	5758299762	DESCONTO	I K DE BRITO
504006	04/05/2026	200.000,00	0,00	08/05/2026	11118	41061	LOKAL SERVICOS DE MANUTENCAO E LOCACAO LTDA
504006	04/05/2026	155.278,07	38.600,10	19/05/2026	164801	41061	LOKAL SERVICOS DE MANUTENCAO E LOCACAO LTDA
504006	04/05/2026	38.600,10	0,00	19/05/2026	164801	DESCONTO	LOKAL SERVICOS DE MANUTENCAO E LOCACAO LTDA
504007	04/05/2026	4.388,64	0,00	08/05/2026	166758	34620	ANA LUCIA DA SILVA SOUSA
504008	04/05/2026	4.069,20	0,00	08/05/2026	166758	11220	VANDERLANDO AMORIM MONTEIRO
504009	04/05/2026	2.207,40	0,00	08/05/2026	166758	25523	MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA FREITAS
504010	04/05/2026	1.100,18	0,00	08/05/2026	166758	36909	JOEL PEREIRA BARROSO
504011	04/05/2026	1.117,62	0,00	08/05/2026	166758	50802	FRANCISCA DEBORA SILVA OLIVEIRA
504012	04/05/2026	11.174,28	135,72	21/05/2026	166758	13648	ASSOC. REG. DE DESENV. RURAL DE LAGOA DO SUCURUJU
504012	04/05/2026	135,72	0,00	21/05/2026	166758	DESCONTO	ASSOC. REG. DE DESENV. RURAL DE LAGOA DO SUCURUJU
504013	04/05/2026	4.700,00	0,00	19/05/2026	5758299762	4679	FERNANDO WILKER DE BRITO
504015	04/05/2026	18.931,88	229,94	08/05/2026	5758299762	25166	JOAO BATISTA MARTINS JUNIOR
504015	04/05/2026	229,94	0,00	08/05/2026	5758299762	DESCONTO	JOAO BATISTA MARTINS JUNIOR
504016	04/05/2026	2.400,00	0,00	20/05/2026	5758299762	38450	F J COMUNICAÇÃO E ACESSORIOS LTDA
504017	04/05/2026	3.787,43	0,00	06/05/2026	5758299762	711405	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
504018	04/05/2026	4.636,60	213,40	08/05/2026	253235		I K DE BRITO
504018	04/05/2026	213,40	0,00	08/05/2026	253235	DESCONTO	I K DE BRITO
504019	04/05/2026	4.636,60	213,40	08/05/2026	27437		I K DE BRITO
504019	04/05/2026	213,40	0,00	08/05/2026	27437	DESCONTO	I K DE BRITO
504020	04/05/2026	10.000,00	0,00	22/05/2026	11266	052201	A COSTA DE ALMEIDA LTDA
504020	04/05/2026	20.000,00	0,00	29/05/2026	11266	052905	A COSTA DE ALMEIDA LTDA
504020	04/05/2026	10.000,00	0,00	13/05/2026	11266	51303	A COSTA DE ALMEIDA LTDA
504021	04/05/2026	4.850,00	0,00	08/05/2026	253391		I K DE BRITO
504022	04/05/2026	8.000,00	0,00	14/05/2026	253235		JOSE MARQUES VIANA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504023	04/05/2026	516,60	0,80	08/05/2026	11266	18331	POSTO PEDRO II LTDA.
504023	04/05/2026	0,80	0,00	08/05/2026	11266	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
504024	04/05/2026	6.590,25	0,00	04/05/2026	281263		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PE
504025	04/05/2026	5.664,19	13,63	08/05/2026	11266	18331	POSTO PEDRO II LTDA.
504025	04/05/2026	13,63	0,00	08/05/2026	11266	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
504026	04/05/2026	516,60	0,80	08/05/2026	11266	18331	POSTO PEDRO II LTDA.
504026	04/05/2026	0,80	0,00	08/05/2026	11266	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
504027	04/05/2026	10.962,69	26,37	07/05/2026	5758299762	299575	POSTO PEDRO II LTDA.
504027	04/05/2026	26,37	0,00	07/05/2026	5758299762	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
504028	04/05/2026	6.345,63	15,27	07/05/2026	5758299762	4972	POSTO PEDRO II LTDA.
504028	04/05/2026	15,27	0,00	07/05/2026	5758299762	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
504029	04/05/2026	45.756,22	110,08	08/05/2026	11266	18331	POSTO PEDRO II LTDA.
504029	04/05/2026	110,08	0,00	08/05/2026	11266	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
504030	04/05/2026	14.107,91	33,94	08/05/2026	11266	18331	POSTO PEDRO II LTDA.
504030	04/05/2026	33,94	0,00	08/05/2026	11266	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
504031	04/05/2026	22.944,43	55,20	07/05/2026	5758299762	404769	POSTO PEDRO II LTDA.
504031	04/05/2026	55,20	0,00	07/05/2026	5758299762	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
504032	04/05/2026	1.850,00	0,00	12/05/2026	94277	3009	JOÃO EUDES BARROSO MARTINS
504033	04/05/2026	1.850,00	0,00	12/05/2026	94277	30268	MARIA CLARA NOGUEIRA CARDOSO LEITE SANTANA
504034	04/05/2026	1.850,00	0,00	12/05/2026	94277	214	AMANDA PATRICIA CARVALHO SOUSA UCHOA
504035	04/05/2026	1.850,00	0,00	12/05/2026	94277	87128	IKARO IAGO DE CARVALHO CRUZ
504036	04/05/2026	1.850,00	0,00	12/05/2026	94277	53067	JORGE LUIS SILVA NAPOLES
504037	04/05/2026	1.850,00	0,00	12/05/2026	94277	68027	GUSTAVO RAMOS MILHEIRO
504038	04/05/2026	1.100,00	0,00	12/05/2026	94277	28507	IZABELLE DA SILVA OLIVEIRA
504039	04/05/2026	1.946,31	4,68	07/05/2026	5758299762	14804	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
504039	04/05/2026	4,68	0,00	07/05/2026	5758299762	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
504040	04/05/2026	4.975,57	60,43	12/05/2026	5758299762	121046	DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES
504040	04/05/2026	60,43	0,00	12/05/2026	5758299762	DESCONTO	DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES
504041	04/05/2026	2.004,56	4,82	07/05/2026	5758299762	9149	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
504041	04/05/2026	4,82	0,00	07/05/2026	5758299762	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
504042	04/05/2026	2.598,30	6,25	07/05/2026	5758299762	632	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
504042	04/05/2026	6,25	0,00	07/05/2026	5758299762	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
504043	04/05/2026	25.917,51	0,00	07/05/2026	11266	9419	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504044	04/05/2026	1.042,62	2,51	08/05/2026	11266	31505	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
504044	04/05/2026	2,51	0,00	08/05/2026	11266	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
504045	04/05/2026	2.919,90	0,00	08/05/2026	11266	50801	DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES
504046	04/05/2026	20.410,60	939,40	08/05/2026	11118	50817	I K DE BRITO
504046	04/05/2026	939,40	0,00	08/05/2026	11118	DESCONTO	I K DE BRITO
504047	04/05/2026	7.140,00	360,00	12/05/2026	5758299762	4535	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
504047	04/05/2026	360,00	0,00	12/05/2026	5758299762	DESCONTO	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
504048	04/05/2026	3.514,44	8,45	08/05/2026	11266	31505	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
504048	04/05/2026	8,45	0,00	08/05/2026	11266	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
504049	04/05/2026	25.328,30	60,93	11/05/2026	5758299762	9572	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
504049	04/05/2026	60,93	0,00	11/05/2026	5758299762	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
504050	04/05/2026	5.069,67	0,00	12/05/2026	166758	30333	ALOISIO DE MELO FERREIRA
504051	04/05/2026	3.089,00	0,00	13/05/2026	166758	33820	LUIZ ROMERIO FERREIRA DE SOUSA
504052	04/05/2026	24.406,68	1.123,32	12/05/2026	11118	51201	I K DE BRITO
504052	04/05/2026	1.123,32	0,00	12/05/2026	11118	DESCONTO	I K DE BRITO
504053	04/05/2026	6.111,57	14,70	07/05/2026	225207		POSTO PEDRO II LTDA.
504053	04/05/2026	14,70	0,00	07/05/2026	225207	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
504054	04/05/2026	2.131,35	5,13	08/05/2026	27437		EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
504054	04/05/2026	5,13	0,00	08/05/2026	27437	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
504055	04/05/2026	4.759,65	11,45	07/05/2026	225207		EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
504055	04/05/2026	11,45	0,00	07/05/2026	225207	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
504056	04/05/2026	640,51	1,54	08/05/2026	253391		EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
504056	04/05/2026	1,54	0,00	08/05/2026	253391	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
504057	04/05/2026	431.690,35	21.765,90	15/05/2026	5758299762	6979	D. E L. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
504057	04/05/2026	21.765,90	0,00	15/05/2026	5758299762	DESCONTO	D. E L. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
504058	04/05/2026	188,00	0,00	20/05/2026	225207		DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES
504059	04/05/2026	248,99	0,60	08/05/2026	253391		EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
504059	04/05/2026	0,60	0,00	08/05/2026	253391	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
504060	04/05/2026	3.689,82	8,88	08/05/2026	253235		EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
504060	04/05/2026	8,88	0,00	08/05/2026	253235	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
504061	04/05/2026	12.372,06	0,00	07/05/2026	11266	18331	POSTO PEDRO II LTDA.
504061	04/05/2026	68.200,00	193,84	07/05/2026	181382	18331	POSTO PEDRO II LTDA.
504061	04/05/2026	193,84	0,00	07/05/2026	181382	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504062	04/05/2026	2.284,80	115,20	14/05/2026	115010	68904	BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
504062	04/05/2026	115,20	0,00	14/05/2026	115010	DESCONTO	BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
504063	04/05/2026	1.285,14	15,61	19/05/2026	5758299762	1914	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
504063	04/05/2026	15,61	0,00	19/05/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
504064	04/05/2026	978,12	11,88	19/05/2026	5758299762	191458	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
504064	04/05/2026	11,88	0,00	19/05/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
504065	04/05/2026	739,02	8,98	25/05/2026	5758299762	2515	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
504065	04/05/2026	8,98	0,00	25/05/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
504067	04/05/2026	16.830,33	0,00	19/05/2026	5758299762	5359	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC
504068	04/05/2026	1.850,00	0,00	20/05/2026	94277	31619	DANIEL ALVES CABRAL
504076	04/05/2026	280,00	0,00	04/05/2026	5758299762	1481	JORGE FERNANDO CARVALHO LEITE BARROS
504077	04/05/2026	280,00	0,00	04/05/2026	5758299762	14770	LUANA CRISTINE VIANA DIAS
504078	04/05/2026	280,00	0,00	04/05/2026	5758299762	41058	JOEIDE JANE BARROS MARQUES
504079	04/05/2026	600,00	0,00	04/05/2026	11266	3273	EMPRESA O DIA LTDA
504080	04/05/2026	840,00	0,00	04/05/2026	11266	31534	BRYAN LANDER GONÇALVES
504081	04/05/2026	500,00	0,00	04/05/2026	225223		CLAUDECI DOS SANTOS OLIVEIRA
504082	04/05/2026	850,00	0,00	04/05/2026	225223		S R M DE OLIVEIRA LTDA
504083	04/05/2026	1.621,00	0,00	15/05/2026	164801	051501	MARIA ELISABETH DE OLIVEIRA
504084	04/05/2026	980,00	0,00	11/05/2026	225223		BIANCA PINHEIRO BRAGA
504085	04/05/2026	634,00	0,00	11/05/2026	225223		ARICLENE PEREIRA DA SILVA COSTA
504086	04/05/2026	2.800,00	0,00	13/05/2026	225223		J L DE S COSTA LTDA
504087	04/05/2026	550,00	0,00	14/05/2026	225223		ROSA LOURDES GOMES DOS SANTOS
505001	05/05/2026	13.000,00	0,00	19/05/2026	11266	38767	ASSOCIACAO GRUPAMENTO DE GUERREIROS CIVIS
505002	05/05/2026	1.111,88	0,00	08/05/2026	166758	50803	FRANCISCA DEBORA SILVA OLIVEIRA
505003	05/05/2026	4.222,11	0,00	08/05/2026	166758	50801	SAMUEL DOS SANTOS ANDRADE
505004	05/05/2026	10.138,70	123,14	26/05/2026	164801	95573	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
505004	05/05/2026	123,14	0,00	26/05/2026	164801	DESCONTO	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
505005	05/05/2026	71.398,32	0,00	08/05/2026	376817	37681	A COSTA DE ALMEIDA LTDA
505006	05/05/2026	243.855,02	26.494,22	08/05/2026	11118	22888	CONCEITO SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTD
505006	05/05/2026	26.494,22	0,00	08/05/2026	11118	DESCONTO	CONCEITO SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTD
505007	05/05/2026	174.127,32	18.918,48	08/05/2026	5758299762	147	CONCEITO SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTD
505007	05/05/2026	18.918,48	0,00	08/05/2026	5758299762	DESCONTO	CONCEITO SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTD
505008	05/05/2026	2.226,80	0,00	12/05/2026	166758	36540	LAECIO PEREIRA NEVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505009	05/05/2026	4.262,30	0,00	12/05/2026	166758	48232	RENATO OLIVEIRA SOUSA
505010	05/05/2026	2.791,95	0,00	12/05/2026	166758	51202	PEDRO ALVES DA SILVA
505011	05/05/2026	7.036,14	0,00	12/05/2026	166758	51201	RICARDO ALVES DA SILVA
505012	05/05/2026	4.189,96	0,00	13/05/2026	166758	51301	LUIS FERREIRA DE ANDRADE
505013	05/05/2026	4.705,87	0,00	12/05/2026	166758	51204	ANTONIO DA SILVA GONCALVES
505014	05/05/2026	3.511,17	0,00	14/05/2026	166758	34439	THIAGO DOS SANTOS PEREIRA
505015	05/05/2026	3.847,02	0,00	14/05/2026	166758	30328	PEDRO RODRIGUES DE ANDRADE
505016	05/05/2026	5.109,11	62,05	19/05/2026	5758299762	1915	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
505016	05/05/2026	62,05	0,00	19/05/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
505017	05/05/2026	695,55	8,45	19/05/2026	5758299762	1914	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
505017	05/05/2026	8,45	0,00	19/05/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
505018	05/05/2026	2.447,26	29,72	25/05/2026	5758299762	2515	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
505018	05/05/2026	29,72	0,00	25/05/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
505023	05/05/2026	401,50	0,00	05/05/2026	225223		pousada residencia ltda
505024	05/05/2026	430,00	0,00	05/05/2026	225223		pousada residencia ltda
505026	05/05/2026	4.257,89	0,00	05/05/2026	164801	4086	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
505027	05/05/2026	3.500,00	0,00	22/05/2026	11266	52997	S B DO NASCIMENTO
506001	06/05/2026	1.013,29	0,00	08/05/2026	166758	30374	GIULIA GABRIELE BRITO DE SOUSA
506002	06/05/2026	5.617,64	0,00	08/05/2026	166758	21553	FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA
506003	06/05/2026	1.874,20	22,76	12/05/2026	164801	16648	FRANCISCO RONALDO DE CASTRO MACEDO
506003	06/05/2026	22,76	0,00	12/05/2026	164801	DESCONTO	FRANCISCO RONALDO DE CASTRO MACEDO
506004	06/05/2026	3.899,60	47,36	12/05/2026	164801	16648	FRANCISCO RONALDO DE CASTRO MACEDO
506004	06/05/2026	47,36	0,00	12/05/2026	164801	DESCONTO	FRANCISCO RONALDO DE CASTRO MACEDO
506005	06/05/2026	2.490,20	30,24	12/05/2026	164801	16648	FRANCISCO RONALDO DE CASTRO MACEDO
506005	06/05/2026	30,24	0,00	12/05/2026	164801	DESCONTO	FRANCISCO RONALDO DE CASTRO MACEDO
506006	06/05/2026	2.490,20	30,24	12/05/2026	164801	16648	FRANCISCO RONALDO DE CASTRO MACEDO
506006	06/05/2026	30,24	0,00	12/05/2026	164801	DESCONTO	FRANCISCO RONALDO DE CASTRO MACEDO
506007	06/05/2026	1.874,20	22,76	12/05/2026	164801	16648	FRANCISCO RONALDO DE CASTRO MACEDO
506007	06/05/2026	22,76	0,00	12/05/2026	164801	DESCONTO	FRANCISCO RONALDO DE CASTRO MACEDO
506008	06/05/2026	1.281,40	15,56	12/05/2026	115010	16648	FRANCISCO RONALDO DE CASTRO MACEDO
506008	06/05/2026	15,56	0,00	12/05/2026	115010	DESCONTO	FRANCISCO RONALDO DE CASTRO MACEDO
506009	06/05/2026	2.490,20	30,24	12/05/2026	164801	16648	FRANCISCO RONALDO DE CASTRO MACEDO
506009	06/05/2026	30,24	0,00	12/05/2026	164801	DESCONTO	FRANCISCO RONALDO DE CASTRO MACEDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
506010	06/05/2026	2.490,20	30,24	12/05/2026	164801	16648	FRANCISCO RONALDO DE CASTRO MACEDO
506010	06/05/2026	30,24	0,00	12/05/2026	164801	DESCONTO	FRANCISCO RONALDO DE CASTRO MACEDO
506011	06/05/2026	2.490,20	30,24	12/05/2026	164801	16648	FRANCISCO RONALDO DE CASTRO MACEDO
506011	06/05/2026	30,24	0,00	12/05/2026	164801	DESCONTO	FRANCISCO RONALDO DE CASTRO MACEDO
506012	06/05/2026	4.907,79	59,61	12/05/2026	164801	16648	FRANCISCO RONALDO DE CASTRO MACEDO
506012	06/05/2026	59,61	0,00	12/05/2026	164801	DESCONTO	FRANCISCO RONALDO DE CASTRO MACEDO
506013	06/05/2026	94.493,08	7.993,98	08/05/2026	115010	86845	EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
506013	06/05/2026	7.993,98	0,00	08/05/2026	115010	DESCONTO	EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
506014	06/05/2026	34.767,72	422,28	08/05/2026	5758299762	47456	AB MED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EIRELI
506014	06/05/2026	422,28	0,00	08/05/2026	5758299762	DESCONTO	AB MED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EIRELI
506016	06/05/2026	10.472,90	0,00	13/05/2026	166758	37015	FRANCISCO ANASTACIO BARBOSA
506017	06/05/2026	4.130,52	0,00	12/05/2026	166758	51203	ERMANA GABRIELE DA SILVA
506018	06/05/2026	2.630,68	0,00	12/05/2026	166758	38386	MARIA ALDENIR DOS SANTOS NASCIMENTO
506019	06/05/2026	27.347,56	332,15	12/05/2026	5758299762	81444	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
506019	06/05/2026	332,15	0,00	12/05/2026	5758299762	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
506020	06/05/2026	32.464,95	394,31	12/05/2026	5758299762	911253	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
506020	06/05/2026	394,31	0,00	12/05/2026	5758299762	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
506021	06/05/2026	1.773,94	0,00	14/05/2026	166758	26963	MARIANA BARBOSA DOS SANTOS
506022	06/05/2026	668,02	0,00	21/05/2026	166758	37074	MARIA PAULA SILVA DOS SANTOS
506023	06/05/2026	777,62	0,00	14/05/2026	166758	51403	MARIA CLEUDES ALVES BITENCOURT MEDEIROS
506024	06/05/2026	691,05	8,39	25/05/2026	5758299762	2515	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
506024	06/05/2026	8,39	0,00	25/05/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
506025	06/05/2026	8.022,00	0,00	20/05/2026	115010	58139	LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
506026	06/05/2026	10.007,25	0,00	20/05/2026	115010	58139	LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
506030	06/05/2026	500,00	0,00	06/05/2026	225207		GENIVALDO PINHEIRO SOUSA
506031	06/05/2026	280,00	0,00	06/05/2026	225207		KARILENE DA SILVA MENDES
506032	06/05/2026	140,00	0,00	06/05/2026	27437		ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA SANTOS
506033	06/05/2026	140,00	0,00	06/05/2026	27437		ANTONIA PERES SILVA
506034	06/05/2026	700,00	0,00	07/05/2026	225223		QUEILA REGIANE PEREIRA MARTINS
507001	07/05/2026	45.025,63	546,87	12/05/2026	166758	95573	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
507001	07/05/2026	546,87	0,00	12/05/2026	166758	DESCONTO	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
507002	07/05/2026	6.000,00	0,00	20/05/2026	225207		LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
507003	07/05/2026	15.185,56	184,44	25/05/2026	5758299762	2515	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507003	07/05/2026	184,44	0,00	25/05/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
507004	07/05/2026	300,00	0,00	07/05/2026	225223		ANTONIA ALVES PAIXÃO
507005	07/05/2026	294,26	0,00	26/05/2026	225223		BANCO DO BRASIL
507006	07/05/2026	9.999,94	0,00	08/05/2026	164801	52235	RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA
508001	08/05/2026	21.723,66	263,85	12/05/2026	383449		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
508001	08/05/2026	263,85	0,00	12/05/2026	383449	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
508002	08/05/2026	37.827,99	459,45	12/05/2026	383449		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
508002	08/05/2026	459,45	0,00	12/05/2026	383449	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
508003	08/05/2026	1.840,00	0,00	20/05/2026	225207		LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇO L
508004	08/05/2026	2.085,91	25,33	12/05/2026	27437		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
508004	08/05/2026	25,33	0,00	12/05/2026	27437	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
508005	08/05/2026	4.034,06	49,00	12/05/2026	27437		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
508005	08/05/2026	49,00	0,00	12/05/2026	27437	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
508006	08/05/2026	7.400,00	0,00	25/05/2026	5758299762	93702	LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇO L
508007	08/05/2026	4.630,92	56,25	12/05/2026	253391		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
508007	08/05/2026	56,25	0,00	12/05/2026	253391	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
508008	08/05/2026	2.310,75	28,07	12/05/2026	253391		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
508008	08/05/2026	28,07	0,00	12/05/2026	253391	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
508009	08/05/2026	2.320,64	28,19	12/05/2026	281263		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
508009	08/05/2026	28,19	0,00	12/05/2026	281263	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
508010	08/05/2026	4.561,68	55,40	12/05/2026	281263		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
508010	08/05/2026	55,40	0,00	12/05/2026	281263	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
508011	08/05/2026	17.423,05	211,62	12/05/2026	11266	51207	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
508011	08/05/2026	211,62	0,00	12/05/2026	11266	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
508012	08/05/2026	12.019,49	145,99	12/05/2026	11266	51208	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
508012	08/05/2026	145,99	0,00	12/05/2026	11266	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
508013	08/05/2026	2.225,88	0,00	14/05/2026	166758	51404	SARA SANTIAGO DE SOUZA
508014	08/05/2026	1.629,96	0,00	14/05/2026	166758	20369	ROSA HELENA FERREIRA SANTIAGO
508015	08/05/2026	5.492,92	0,00	14/05/2026	166758	38361	NAYANE PAULINO PEREIRA
508016	08/05/2026	5.889,57	0,00	14/05/2026	166758	36192	MARIA ALVES FERREIRA
508017	08/05/2026	3.186,02	0,00	14/05/2026	166758	34625	JOAQUIM RODRIGO FERREIRA PAIXÃO
508018	08/05/2026	3.182,46	0,00	14/05/2026	166758	40105	IRANEIDE DA SILVA MEDEIROS
508019	08/05/2026	852,34	0,00	14/05/2026	166758	39005	ANTONIA MILENA SANTIAGO RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508020	08/05/2026	2.682,74	0,00	14/05/2026	166758	51405	GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS
508021	08/05/2026	1.822,70	0,00	14/05/2026	166758	51401	EVANIEL MEDEIROS DA SILVA
508022	08/05/2026	3.126,64	0,00	14/05/2026	166758	51402	MARILENE FERREIRA DOS SANTOS
508023	08/05/2026	1.103,81	0,00	20/05/2026	253391		SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
508024	08/05/2026	321,00	0,00	20/05/2026	281263		SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
508025	08/05/2026	549,99	0,00	20/05/2026	253391		SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
508026	08/05/2026	1.502,74	0,00	19/05/2026	5758299762	3634	SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
508027	08/05/2026	1.599,87	0,00	19/05/2026	5758299762	30249	SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
508028	08/05/2026	1.840,00	0,00	22/05/2026	11266	193623	LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇO L
508029	08/05/2026	8.000,00	0,00	22/05/2026	11266	19362	LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇO L
508030	08/05/2026	45.000,00	617,31	20/05/2026	164801	48786	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
508030	08/05/2026	5.825,23	0,00	26/05/2026	164801	48786	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
508030	08/05/2026	617,31	0,00	20/05/2026	164801	DESCONTO	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
508031	08/05/2026	40.079,20	2.020,80	26/05/2026	164801	48786	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
508031	08/05/2026	2.020,80	0,00	26/05/2026	164801	DESCONTO	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
508032	08/05/2026	2.151,70	0,00	22/05/2026	11266	52203	SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
508033	08/05/2026	1.297,28	0,00	22/05/2026	11266	52204	SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
508034	08/05/2026	2.199,58	0,00	22/05/2026	11266	52202	SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
508035	08/05/2026	24.576,90	0,00	08/05/2026	11118	11118	BANCO DO BRASIL
508036	08/05/2026	50.236,98	0,00	08/05/2026	11118	11118	RECEITA FEDERAL
508037	08/05/2026	0,66	0,00	08/05/2026	11193	11193	BANCO DO BRASIL
508038	08/05/2026	0,01	0,00	08/05/2026	121282	121282	BANCO DO BRASIL
508039	08/05/2026	402,37	0,00	08/05/2026	28873X	241124	BANCO DO BRASIL
508040	08/05/2026	79,69	0,00	08/05/2026	11266	50806	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
508041	08/05/2026	700,00	0,00	08/05/2026	225207		L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
508042	08/05/2026	1.499,40	0,00	08/05/2026	225207		L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
508043	08/05/2026	2.369,72	0,00	08/05/2026	225207		L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
508044	08/05/2026	1.412,00	0,00	08/05/2026	225207		TERESINHA DE JESUS SILVA PINHEIRO
508045	08/05/2026	5.000,00	0,00	08/05/2026	225223		ANTONIO RODRIGUES FILHO
508046	08/05/2026	5.000,00	0,00	08/05/2026	225223		FRANCISCO EUGENIO MENDONÇA CAVALCANTE
508047	08/05/2026	5.000,00	0,00	08/05/2026	225223		JOSE RONALDO LOPES PINHEIRO
508048	08/05/2026	5.000,00	0,00	08/05/2026	225223		MARIA CLAUDINA DOS SANTOS OLIVEIRA
508049	08/05/2026	13.000,00	0,00	08/05/2026	225223		WALBER COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508050	08/05/2026	2.769,91	251,09	08/05/2026	225223		FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
508050	08/05/2026	251,09	0,00	08/05/2026	225223	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
508051	08/05/2026	1.621,00	0,00	08/05/2026	225223		ANA BEATRIZ DE SOUSA CARVALHO
508052	08/05/2026	15.000,00	0,00	08/05/2026	225223		FORTES & ALMEIDA LTDA
508053	08/05/2026	54.583,21	0,00	08/05/2026	11118	10100	BANCO DO BRASIL
508054	08/05/2026	2.663,50	0,00	08/05/2026	11266	30285	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
511001	11/05/2026	216.613,32	10.921,68	13/05/2026	5730261434	3586	CLINICA BATISTA PEGGY PEMBLE
511001	11/05/2026	10.921,68	0,00	13/05/2026	5730261434	DESCONTO	CLINICA BATISTA PEGGY PEMBLE
511003	11/05/2026	500,00	0,00	19/05/2026	11266	51908	FRANCISCA DE ASSIS PEREIRA SILVA
511004	11/05/2026	500,00	0,00	19/05/2026	11266	51905	ELZA HELENA DA SILVA SOUSA
511005	11/05/2026	500,00	0,00	19/05/2026	11266	51906	LUCIENE GOMES DE OLIVEIRA
511006	11/05/2026	3.500,00	0,00	19/05/2026	11266	51907	VANESSA PEREIRA DE AZEVEDO
511007	11/05/2026	7.000,00	0,00	19/05/2026	11266	31793	NAYRA ANDREIA COSTA BARBOSA
511008	11/05/2026	1.030,44	51,96	19/05/2026	225207		RIVIERA VEICULOS LTDA
511008	11/05/2026	51,96	0,00	19/05/2026	225207	DESCONTO	RIVIERA VEICULOS LTDA
511009	11/05/2026	1.310,68	15,92	19/05/2026	225207		RIVIERA VEICULOS LTDA
511009	11/05/2026	15,92	0,00	19/05/2026	225207	DESCONTO	RIVIERA VEICULOS LTDA
511010	11/05/2026	2.956,99	0,00	21/05/2026	166758	5756	SISLENE MARIA RODRIGUES CARVALHO DA SILVA
511011	11/05/2026	1.147,04	0,00	21/05/2026	166758	35819	MARIA GABRIELLY ALVES DE OLIVEIRA
511012	11/05/2026	4.074,65	0,00	21/05/2026	166758	35257	IAGO DE SOUSA PASSOS
511013	11/05/2026	43.249,01	525,29	22/05/2026	115010	85578	ATHUS HOSPITALAR LTDA
511013	11/05/2026	525,29	0,00	22/05/2026	115010	DESCONTO	ATHUS HOSPITALAR LTDA
511015	11/05/2026	12.179,89	147,93	12/05/2026	115010	51201	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
511015	11/05/2026	147,93	0,00	12/05/2026	115010	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
511016	11/05/2026	17.502,80	212,58	12/05/2026	115010	51202	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
511016	11/05/2026	212,58	0,00	12/05/2026	115010	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
511018	11/05/2026	49,78	0,00	11/05/2026	28873X		BANCO DO BRASIL
511019	11/05/2026	400,00	0,00	12/05/2026	11266	32735	EMPRESA O DIA LTDA
511020	11/05/2026	5.000,00	0,00	11/05/2026	225223		ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
511021	11/05/2026	5.000,00	0,00	11/05/2026	225223		ESMAELA PEREIRA DE MACEDO
511022	11/05/2026	5.000,00	0,00	11/05/2026	225223		FRANCISCO REGINALDO LIMA CAMPELO
511023	11/05/2026	5.000,00	0,00	11/05/2026	225223		JOEL FERREIRA NEVES NETO
511024	11/05/2026	5.000,00	0,00	11/05/2026	225223		OSMARINA TEIXEIRA DE CASTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
511025	11/05/2026	5.000,00	0,00	11/05/2026	225223		RAIMUNDO JOSE ALVES DE OLIVEIRA
511026	11/05/2026	5.000,00	0,00	11/05/2026	225223		REGINALDO GOMES GALVÃO LEITE
511027	11/05/2026	5.000,00	0,00	11/05/2026	225223		SAMUEL ALVES DE SOUSA
511028	11/05/2026	15.566,70	3.272,86	11/05/2026	225223		FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
511028	11/05/2026	3.272,86	0,00	11/05/2026	225223	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
511029	11/05/2026	3.000,00	0,00	11/05/2026	225223		FABIO HENRIQUE DO NASCIMENTO BRANDÃO
511030	11/05/2026	3.000,00	0,00	11/05/2026	225223		LENNENKER CAMPELO SOTERO GOMES
511031	11/05/2026	3.000,00	0,00	11/05/2026	225223		MARIA GERLANE DE OLIVEIRA SOUSA
511032	11/05/2026	3.000,00	0,00	11/05/2026	225223		MICHELE DA SILVA ADELINO
511033	11/05/2026	3.000,00	0,00	11/05/2026	225223		RIQUELME PEREIRA PAIXAO
511034	11/05/2026	4.000,00	0,00	11/05/2026	225223		SUELI MARIA SOARES SOUSA
511035	11/05/2026	3.000,00	0,00	11/05/2026	225223		WELLINGTON FABRICIO BRANDÃO LOPES
511036	11/05/2026	2.800,00	0,00	11/05/2026	225223		ESMAELA DA SILVA SOUSA
511037	11/05/2026	1.200,00	0,00	12/05/2026	225223		PEDRO RAIMUNDO DE ARAUJO
511038	11/05/2026	1.400,00	0,00	12/05/2026	225223		RODRIGO CAPOLUPO
511039	11/05/2026	3.000,00	0,00	12/05/2026	225223		JOAQUIM SILVA PEREIRA
511040	11/05/2026	1.866,00	0,00	11/05/2026	11118	48955	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
511041	11/05/2026	166.505,66	0,00	11/05/2026	11118	4000091	BANCO DO BRASIL
511042	11/05/2026	80,46	0,00	11/05/2026	11118	12695	BANCO DO BRASIL
511043	11/05/2026	5.000,00	0,00	29/05/2026	225223		JOAO VITOR SILVA DE ALMEIDA
511044	11/05/2026	3.000,00	0,00	21/05/2026	225223		DIOGO VINICIUS DE SOUSA BRAGA
511045	11/05/2026	25.213,65	0,00	11/05/2026	225223		RECEITA FEDERAL
511046	11/05/2026	39,00	0,00	11/05/2026	205628		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
511047	11/05/2026	5.041,84	0,00	11/05/2026	5752219422	131956	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
511048	11/05/2026	43.974,75	0,00	11/05/2026	5752219422	132006	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
512001	12/05/2026	3.500,00	0,00	22/05/2026	11266	22640	F J ALVES OLIVEIRA
512002	12/05/2026	3.320,00	0,00	20/05/2026	5758299762	6240	F J ALVES OLIVEIRA
512003	12/05/2026	15.557,39	188,96	25/05/2026	5758299762	4628	ATHUS HOSPITALAR LTDA
512003	12/05/2026	188,96	0,00	25/05/2026	5758299762	DESCONTO	ATHUS HOSPITALAR LTDA
512004	12/05/2026	2.048,00	0,00	22/05/2026	11266	560198	ANTONIO DE MELO SILVA 49061470110
512005	12/05/2026	200.000,00	0,00	19/05/2026	5695708326	8706	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC
512006	12/05/2026	35.848,66	0,00	29/05/2026	5758299762	5906	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC
512008	12/05/2026	12.457,67	0,00	12/05/2026	11266	11266	RECEITA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512009	12/05/2026	41,90	0,00	12/05/2026	11266	11266	RECEITA FEDERAL
512010	12/05/2026	5.000,00	0,00	12/05/2026	225223		FRANCISCO OSMAR OLIVEIRA
512011	12/05/2026	900,00	0,00	13/05/2026	225223		CLAUDEMIR MENDES DE SOUSA
512012	12/05/2026	1.518,00	0,00	12/05/2026	5758299762	50001	MARIA APARECIDA BRAGA GALVAO BENICIO
512013	12/05/2026	1.540,00	0,00	12/05/2026	5758299762	5622	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
512014	12/05/2026	1.172,00	0,00	12/05/2026	5758299762	6807	VALDERINA RODRIGUES DE SOUSA
512015	12/05/2026	1.236,00	0,00	12/05/2026	5758299762	6807	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FILHO
512016	12/05/2026	1.598,00	0,00	12/05/2026	5758299762	1210	MANOEL ALVES SOBRINHO
512017	12/05/2026	2.412,00	0,00	12/05/2026	94277	15158	MARIANOALVES PEREIRA NETO
512018	12/05/2026	300,00	0,00	12/05/2026	225223		ANTONIA ALVES PAIXÃO
512019	12/05/2026	273,28	0,00	12/05/2026	11266	11266	RECEITA FEDERAL
512020	12/05/2026	5.082,79	0,00	12/05/2026	11266	51204	RECEITA FEDERAL
513001	13/05/2026	1.121,40	0,00	21/05/2026	166758	52101	ANTONIA EMANUELE MEDEIROS SILVA
513002	13/05/2026	4.335,71	0,00	21/05/2026	166758	52102	FRANCISCO RAUL DE OLIVEIRAS FREITAS
513003	13/05/2026	2.653,51	0,00	25/05/2026	166758	36705	MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA SANTOS
513006	13/05/2026	200,00	0,00	13/05/2026	368504		EDUARDO BATISTAMACEDO DE CASTRO
513007	13/05/2026	100,00	0,00	13/05/2026	368504		MOSELI MARIA DOS SANTOS
513008	13/05/2026	200,00	0,00	13/05/2026	368504		MARIA MARGARIDA ALVES
513009	13/05/2026	100,00	0,00	13/05/2026	368504		PAULO HENRIQUE GOMES SEVERO
513010	13/05/2026	150,00	0,00	13/05/2026	368504		MANOELA OLIVEIRA DOS SANTOS
513011	13/05/2026	150,00	0,00	13/05/2026	368504		CICERA ALEXANDRIA ALVES
513012	13/05/2026	270,00	0,00	13/05/2026	368504		EUDES DOS SANTOS SOUSA
513013	13/05/2026	150,00	0,00	13/05/2026	368504		EULINA PEREIRA FROTA
513014	13/05/2026	100,00	0,00	13/05/2026	368504		MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA
513016	13/05/2026	100,00	0,00	13/05/2026	368504		LINDALVA MARIA DE SOUSA
513017	13/05/2026	150,00	0,00	13/05/2026	368504		MARLENE ALBUQUERQUE DOS SANTOS
513018	13/05/2026	150,00	0,00	13/05/2026	368504		ANTONIA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
513019	13/05/2026	400,00	0,00	13/05/2026	368504		MARIA DE LOURDES MARINHO DOS SANTOS
513020	13/05/2026	200,00	0,00	13/05/2026	368504		FRANCISCA GOMES DA SILVA ALVES
513021	13/05/2026	200,00	0,00	13/05/2026	368504		MARCILENE SOUSA DO NASCIMENTO
513022	13/05/2026	100,00	0,00	13/05/2026	368504		FABIANA ALVES DO NASCIMENTO
513023	13/05/2026	150,00	0,00	13/05/2026	368504		MARIA DOS REMEDIOS FREITAS DE MACEDO
513024	13/05/2026	150,00	0,00	13/05/2026	368504		RAIMUNDA ALVES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
513025	13/05/2026	140,00	0,00	13/05/2026	225207		ISADORA MARIA MEDEIROS DA SILVA
513026	13/05/2026	140,00	0,00	13/05/2026	225207		THAIS DA SILVA SOUSA
513027	13/05/2026	586,48	0,00	13/05/2026	164801	051303	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
513028	13/05/2026	108,39	0,00	13/05/2026	164801	51301	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
513029	13/05/2026	338,98	0,00	13/05/2026	164801	051302	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
513030	13/05/2026	338,98	0,00	13/05/2026	164801	051304	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
513031	13/05/2026	650,00	0,00	13/05/2026	225223		LUIS HENRIQUE UCHOA PEREIRA
513032	13/05/2026	560,00	0,00	13/05/2026	11266	51301	RAIMUNDO DE SOUSA OLIVEIRA
514001	14/05/2026	11.000,00	0,00	27/05/2026	164801	33547	UNIDADE EXECUTORA DO PELOTAO MIRIM - ESTRELAS DO A
514002	14/05/2026	3.600,00	0,00	14/05/2026	225223		F J ALVES OLIVEIRA
514003	14/05/2026	500,00	0,00	14/05/2026	225223		FRANCISCO EUGENIO MENDONÇA CAVALCANTE
514004	14/05/2026	129.011,51	0,00	14/05/2026	230081	230081	EQUATORIAL ENERGIA
515002	15/05/2026	13.676,58	0,00	19/05/2026	383449		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
515003	15/05/2026	9.733,02	0,00	19/05/2026	5758299762	4308	JELTA TRUCK LTDA
515004	15/05/2026	6.620,35	0,00	19/05/2026	5758299762	3494	JELTA TRUCK LTDA
515005	15/05/2026	6.620,35	0,00	19/05/2026	5758299762	2867	JELTA TRUCK LTDA
515006	15/05/2026	128.657,36	1.562,64	21/05/2026	115010	12413	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
515006	15/05/2026	1.562,64	0,00	21/05/2026	115010	DESCONTO	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
515007	15/05/2026	1.908,00	0,00	21/05/2026	166758	19573	RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS
515008	15/05/2026	3.200,00	0,00	19/05/2026	11266	51911	ISABEL M DOS S P BRAGA
515009	15/05/2026	6.620,35	0,00	19/05/2026	5758299762	2555	JELTA TRUCK LTDA
515010	15/05/2026	6.620,35	0,00	19/05/2026	5758299762	22213	JELTA TRUCK LTDA
515011	15/05/2026	41.456,61	0,00	19/05/2026	5758299762	55111	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
515012	15/05/2026	43.262,10	0,00	19/05/2026	5758299770	213824	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC
515013	15/05/2026	13.785,39	0,00	19/05/2026	11266	94196	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
515015	15/05/2026	108,39	0,00	15/05/2026	11266	51501	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
515016	15/05/2026	1.872,63	0,00	29/05/2026	225207		FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS
515017	15/05/2026	450,00	0,00	21/05/2026	225223		SISLOC - SITEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA-ME
518001	18/05/2026	9.304,08	1.010,87	20/05/2026	11118		F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA.
518001	18/05/2026	1.010,87	0,00	20/05/2026	11118	DESCONTO	F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA.
518002	18/05/2026	212.990,59	9.802,91	21/05/2026	11118	052101	N AMORIM DE SOUSA
518002	18/05/2026	9.802,91	0,00	21/05/2026	11118	DESCONTO	N AMORIM DE SOUSA
518003	18/05/2026	2.339,96	0,00	29/05/2026	11266	31087	S R M DE OLIVEIRA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
518009	18/05/2026	3.000,00	0,00	21/05/2026	225223		S R M DE OLIVEIRA LTDA
518010	18/05/2026	3.200,00	0,00	21/05/2026	225223		S R M DE OLIVEIRA LTDA
518011	18/05/2026	250,00	0,00	18/05/2026	225223		ANTONIO RODRIGUES FILHO
518012	18/05/2026	3.128,92	421,08	27/05/2026	205628		ANTONIA BONFIM MOREIRA DE OLIVEIRA
518012	18/05/2026	421,08	0,00	27/05/2026	205628	DESCONTO	ANTONIA BONFIM MOREIRA DE OLIVEIRA
519001	19/05/2026	5.000,00	0,00	29/05/2026	225207		P M SARAIVA ASSESSORIA
519002	19/05/2026	496.978,04	22.873,46	21/05/2026	383449		N AMORIM DE SOUSA
519002	19/05/2026	22.873,46	0,00	21/05/2026	383449	DESCONTO	N AMORIM DE SOUSA
519003	19/05/2026	3.456,00	0,00	25/05/2026	5758299762	2515	VALDERINA R DE SOUSA
519004	19/05/2026	3.060,00	0,00	26/05/2026	11266	52606	JANALINE DE SOUSA PEREIRA
519005	19/05/2026	1.500,00	0,00	27/05/2026	11266	52702	ANTONIO FRANCISCO ALVES TEIXEIRA
519006	19/05/2026	3.060,00	0,00	25/05/2026	11266	27510	JOSÉ ARILSON DA COSTA SILVA
519007	19/05/2026	900,00	0,00	25/05/2026	164801	52501	GEOVANNA TAISA ALVES MELO
519008	19/05/2026	2.000,00	0,00	25/05/2026	11266	52503	MATEUS DA SILVA MOREIRA
519009	19/05/2026	2.000,00	0,00	25/05/2026	11266	31918	JOAO MODESTO JUNIOR
519010	19/05/2026	3.680,00	0,00	25/05/2026	11266	32059	LAICE DE OLIVEIRA ALVES
519011	19/05/2026	3.680,00	0,00	25/05/2026	11266	35893	ANTONIO LUIS DE SOUSA
519012	19/05/2026	3.520,00	0,00	25/05/2026	11266	52508	FRANCISCO MOISES SANTOS PACHECO
519013	19/05/2026	3.400,00	0,00	25/05/2026	11266	52507	LEONARDO ARTUR MENDES BRANDÃO
519014	19/05/2026	3.400,00	0,00	26/05/2026	11266	52604	JOAO PASSOS FILHO
519015	19/05/2026	2.900,00	0,00	25/05/2026	164801	52503	GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS
519016	19/05/2026	2.900,00	0,00	25/05/2026	164801	52502	JOÃO VITOR DE SOUSA BRITO
519017	19/05/2026	2.720,00	0,00	26/05/2026	11266	52607	ERISVANDO GOMES DE MACEDO
519018	19/05/2026	2.720,00	0,00	25/05/2026	11266	52505	ALEX DA SILVA OLIVEIRA
519019	19/05/2026	3.400,00	0,00	25/05/2026	11266	28664	ROBERTO DOS SANTOS SILVA
519020	19/05/2026	2.720,00	0,00	25/05/2026	164801	52504	FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS
519021	19/05/2026	3.400,00	0,00	26/05/2026	11266	52606	PAULO DO NASCIMENTO SILVA
519022	19/05/2026	3.864,00	0,00	25/05/2026	11266	52511	VALDERINA R DE SOUSA
519023	19/05/2026	3.912,00	0,00	25/05/2026	11266	52509	VALDERINA R DE SOUSA
519024	19/05/2026	3.336,00	0,00	25/05/2026	11266	52510	VALDERINA R DE SOUSA
519026	19/05/2026	110.000,00	0,00	29/05/2026	383449		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PE
519028	19/05/2026	1.560,00	0,00	29/05/2026	11266	31087	S R M DE OLIVEIRA LTDA
519029	19/05/2026	2.719,15	137,10	29/05/2026	11266	052906	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
519029	19/05/2026	137,10	0,00	29/05/2026	11266	DESCONTO	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
519030	19/05/2026	1.065,05	53,70	29/05/2026	11266	052908	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
519030	19/05/2026	53,70	0,00	29/05/2026	11266	DESCONTO	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
519031	19/05/2026	1.956,36	98,64	29/05/2026	11266	052907	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
519031	19/05/2026	98,64	0,00	29/05/2026	11266	DESCONTO	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
519032	19/05/2026	68.419,07	0,00	27/05/2026	5741725550	00000	J PEREIRA BARROSO LTDA
519037	19/05/2026	100,00	0,00	19/05/2026	368504		FABIOLLA RAYANE DA SILVA MILANEZ
519038	19/05/2026	150,00	0,00	19/05/2026	368504		MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO
519039	19/05/2026	200,00	0,00	19/05/2026	368504		ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA
519040	19/05/2026	220,00	0,00	19/05/2026	11266	12962	ELISSIANE MARIA ALVES COSTA
519041	19/05/2026	140,00	0,00	19/05/2026	11266	35671	ANTONIO DOUGLAS FERREIRA DE SOUSA
519042	19/05/2026	140,00	0,00	19/05/2026	11266	39530	LOHANNY GABRIELLA OLIVEIRA ALVES
519043	19/05/2026	220,00	0,00	19/05/2026	11266	24756	MARIA IRISMAR DE SOUSA
519044	19/05/2026	420,00	0,00	19/05/2026	11266	13440	WALÉRIA PINHEIRO RUBENS
519045	19/05/2026	420,00	0,00	19/05/2026	11266	5795	GERALDINA RITA DA SILVA OLIVEIRA
519046	19/05/2026	600,00	0,00	19/05/2026	11266	3273	EMPRESA O DIA LTDA
519047	19/05/2026	400,00	0,00	19/05/2026	368504		MURILO BARBOZA DE BRITO
519048	19/05/2026	500,00	0,00	19/05/2026	368504		SOLANGE MARIA BARROS MARTINS
519049	19/05/2026	2.800,00	0,00	19/05/2026	164801	51902	JET RADIODIFUSÃO LTDA
519050	19/05/2026	4.000,00	0,00	19/05/2026	164801	51814	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA.
519051	19/05/2026	3.000,00	0,00	19/05/2026	164801	51814	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA.
519052	19/05/2026	13,00	0,00	19/05/2026	205626		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
519053	19/05/2026	13,00	0,00	19/05/2026	205628		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
520002	20/05/2026	24.625,00	375,00	28/05/2026	205628		ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS
520002	20/05/2026	375,00	0,00	28/05/2026	205628	DESCONTO	ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS
520004	20/05/2026	3.073,38	0,00	21/05/2026	5758299762	2115	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
520005	20/05/2026	1.439,90	0,00	21/05/2026	5758299762	2115	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
520006	20/05/2026	8.873,43	107,77	29/05/2026	368504		NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
520006	20/05/2026	107,77	0,00	29/05/2026	368504	DESCONTO	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
520011	20/05/2026	44.310,20	19.584,66	27/05/2026	5758299762	213824	FOLHA ENFERMEIROS - PSF EFETIVOS
520011	20/05/2026	19.584,66	0,00	27/05/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA ENFERMEIROS - PSF EFETIVOS
520012	20/05/2026	4.283,64	0,00	27/05/2026	5758299762	213824	FOLHA ENFERMEIROS - PSF EFETIVOS
520013	20/05/2026	19.360,38	6.657,12	27/05/2026	5758299762	213824	FOLHA MEDICOS - PSF EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520013	20/05/2026	6.657,12	0,00	27/05/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA MEDICOS - PSF EFETIVOS
520014	20/05/2026	17.844,12	3.209,84	27/05/2026	5758299762	213824	FOLHA NASF EFETIVOS
520014	20/05/2026	3.209,84	0,00	27/05/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA NASF EFETIVOS
520015	20/05/2026	2.730,00	0,00	27/05/2026	5758299762	213824	FOLHA NASF EFETIVOS
520016	20/05/2026	6.921,41	1.566,95	27/05/2026	5758299762	213824	FOLHA ATEND. DE CONSUL. DENTARIO EFETIVOS
520016	20/05/2026	1.566,95	0,00	27/05/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA ATEND. DE CONSUL. DENTARIO EFETIVOS
520017	20/05/2026	39.718,16	11.067,00	27/05/2026	5758299762	213824	FOLHA DENTISTAS - PSF EFETIVOS
520017	20/05/2026	11.067,00	0,00	27/05/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA DENTISTAS - PSF EFETIVOS
520018	20/05/2026	4.356,00	0,00	27/05/2026	5758299762	213824	FOLHA DENTISTAS - PSF EFETIVOS
520020	20/05/2026	25.359,20	6.904,98	27/05/2026	5758299762	213824	FOLHA SAMU EFETIVOS
520020	20/05/2026	6.904,98	0,00	27/05/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SAMU EFETIVOS
520021	20/05/2026	702,43	0,00	27/05/2026	5758299762	213824	FOLHA SAMU EFETIVOS
520022	20/05/2026	312.220,15	100.943,08	27/05/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTES COMU. DE SAUDE EFETIVOS
520022	20/05/2026	100.943,08	0,00	27/05/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTES COMU. DE SAUDE EFETIVOS
520023	20/05/2026	4.863,00	0,00	27/05/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTES COMU. DE SAUDE EFETIVOS
520024	20/05/2026	99.301,83	35.536,17	27/05/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS
520024	20/05/2026	35.536,17	0,00	27/05/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS
520025	20/05/2026	40.717,48	8.964,32	27/05/2026	5758299762	213824	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
520025	20/05/2026	8.964,32	0,00	27/05/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
520026	20/05/2026	2.207,72	0,00	27/05/2026	5758299762	213824	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
520027	20/05/2026	5.944,78	938,77	27/05/2026	5758299762	213824	FOLHA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS
520027	20/05/2026	938,77	0,00	27/05/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS
520028	20/05/2026	1.366,07	822,28	27/05/2026	5758299762	213824	FOLHA VETERINARIOS EFETIVOS
520028	20/05/2026	822,28	0,00	27/05/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA VETERINARIOS EFETIVOS
520029	20/05/2026	51.737,15	5.754,10	27/05/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - SELETISTAS
520029	20/05/2026	5.754,10	0,00	27/05/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - SELETISTAS
520030	20/05/2026	20.526,29	2.816,11	27/05/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - SELETISTAS
520030	20/05/2026	2.816,11	0,00	27/05/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - SELETISTAS
520031	20/05/2026	40.627,81	14.697,48	27/05/2026	5758299762	213824	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE EFETIVOS - I
520031	20/05/2026	14.697,48	0,00	27/05/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE EFETIVOS - I
520032	20/05/2026	5.578,95	364,71	27/05/2026	5758299762	213824	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE COMISSIONADOS - I
520032	20/05/2026	364,71	0,00	27/05/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE COMISSIONADOS - I
520048	20/05/2026	26.630,61	10.004,38	27/05/2026	5758299762	213824	FOLHA CAPS EFETIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520048	20/05/2026	10.004,38	0,00	27/05/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA CAPS EFETIVO
520049	20/05/2026	3.951,90	502,74	27/05/2026	5758299762	213824	FOLHA ENFERMEIROS - PSF EFETIVOS
520049	20/05/2026	502,74	0,00	27/05/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA ENFERMEIROS - PSF EFETIVOS
520050	20/05/2026	4.159,98	559,02	27/05/2026	5758299762	213824	FOLHA DENTISTAS - PSF EFETIVOS
520050	20/05/2026	559,02	0,00	27/05/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA DENTISTAS - PSF EFETIVOS
520051	20/05/2026	2.462,37	283,68	27/05/2026	5758299762	213824	FOLHA SAMU EFETIVOS
520051	20/05/2026	283,68	0,00	27/05/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SAMU EFETIVOS
520052	20/05/2026	35.726,54	4.690,10	27/05/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTES COMU. DE SAUDE EFETIVOS
520052	20/05/2026	4.690,10	0,00	27/05/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTES COMU. DE SAUDE EFETIVOS
520053	20/05/2026	9.227,46	998,54	27/05/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS
520053	20/05/2026	998,54	0,00	27/05/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS
520054	20/05/2026	2.138,02	249,63	27/05/2026	5758299762	213824	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
520054	20/05/2026	249,63	0,00	27/05/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
520055	20/05/2026	1.533,47	249,63	27/05/2026	5758299762	21	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE EFETIVOS - I
520055	20/05/2026	249,63	0,00	27/05/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE EFETIVOS - I
520056	20/05/2026	4.582,77	661,38	27/05/2026	5758299762	213824	FOLHA CAPS EFETIVO
520056	20/05/2026	661,38	0,00	27/05/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA CAPS EFETIVO
520059	20/05/2026	5.972,40	3.009,40	27/05/2026	5758299770	213824	FOLHA ENFERMEIROS - PSF EFETIVOS
520059	20/05/2026	3.009,40	0,00	27/05/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA ENFERMEIROS - PSF EFETIVOS
520060	20/05/2026	2.831,53	366,56	27/05/2026	5758299770	213824	FOLHA CAPS CONTRATOS
520060	20/05/2026	366,56	0,00	27/05/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA CAPS CONTRATOS
520061	20/05/2026	3.616,45	588,74	27/05/2026	5758299770	213824	FOLHA SAMU EFETIVOS
520061	20/05/2026	588,74	0,00	27/05/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA SAMU EFETIVOS
520062	20/05/2026	21.619,05	3.612,09	27/05/2026	5758299770	213824	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
520062	20/05/2026	3.612,09	0,00	27/05/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
520063	20/05/2026	7.222,80	1.175,85	27/05/2026	5758299770	213824	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
520063	20/05/2026	1.175,85	0,00	27/05/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
520064	20/05/2026	14.212,91	1.549,45	27/05/2026	5758299770	213824	FOLHA HOSPITAL CONTRATADOS
520064	20/05/2026	1.549,45	0,00	27/05/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA HOSPITAL CONTRATADOS
520065	20/05/2026	7.573,50	836,88	27/05/2026	5758299770	213824	FOLHA TEC. ENFERMAGEM CONTRATOS
520065	20/05/2026	836,88	0,00	27/05/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA TEC. ENFERMAGEM CONTRATOS
520066	20/05/2026	8.642,54	1.237,44	27/05/2026	5758299770	213824	FOLHA ENFERMEIROS CONTRATOS I
520066	20/05/2026	1.237,44	0,00	27/05/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA ENFERMEIROS CONTRATOS I

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520067	20/05/2026	3.765,31	474,42	27/05/2026	5758299770	213824	FOLHA SAMU CONTRATOS
520067	20/05/2026	474,42	0,00	27/05/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA SAMU CONTRATOS
520068	20/05/2026	7.189,47	902,07	27/05/2026	5758299770	2138	FOLHA GERENTES DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS
520068	20/05/2026	902,07	0,00	27/05/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA GERENTES DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS
520069	20/05/2026	4.093,78	506,04	27/05/2026	5758299770	213824	FOLHA PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS
520069	20/05/2026	506,04	0,00	27/05/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS
520070	20/05/2026	2.410,97	392,49	27/05/2026	5758299770	213824	FOLHA CAPS EFETIVO
520070	20/05/2026	392,49	0,00	27/05/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA CAPS EFETIVO
520071	20/05/2026	540,32	0,00	27/05/2026	5758299762	213824	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
520072	20/05/2026	1.621,00	0,00	27/05/2026	5758299762	213824	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE EFETIVOS - I
520073	20/05/2026	5.402,06	0,00	20/05/2026	11118	11118	BANCO DO BRASIL
520074	20/05/2026	220,00	0,00	20/05/2026	11266	31967	VALDECI TEIXEIRA DE CASTRO
520075	20/05/2026	140,00	0,00	20/05/2026	11266	18341	GEOVANNA MARINHO TEIXEIRA
520076	20/05/2026	29.119,18	8.872,64	29/05/2026	11118	11118	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS
520076	20/05/2026	8.872,64	0,00	29/05/2026	11118	DESCONTO	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS
520077	20/05/2026	83.468,57	30.075,37	29/05/2026	11118	11118	FOLHA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS
520077	20/05/2026	30.075,37	0,00	29/05/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS
520078	20/05/2026	35.007,84	2.275,16	29/05/2026	11118	11118	FOLHA PENSIONISTAS/APOSENTADOS
520078	20/05/2026	2.275,16	0,00	29/05/2026	11118	DESCONTO	FOLHA PENSIONISTAS/APOSENTADOS
520079	20/05/2026	7.999,62	3.590,53	29/05/2026	11118	11118	FOLHA SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS
520079	20/05/2026	3.590,53	0,00	29/05/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS
520080	20/05/2026	1.900,96	1.503,14	29/05/2026	11118	11118	FOLHA SEC. DE TURISMO EFETIVOS
520080	20/05/2026	1.503,14	0,00	29/05/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE TURISMO EFETIVOS
520081	20/05/2026	72.907,77	18.739,64	29/05/2026	11118	11118	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS
520081	20/05/2026	18.739,64	0,00	29/05/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS
520082	20/05/2026	4.556,50	773,50	29/05/2026	11118	40354	FOLHA SEC. MUN. DE DESPORTO - EFETIVOS
520082	20/05/2026	773,50	0,00	29/05/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE DESPORTO - EFETIVOS
520083	20/05/2026	1.230,81	795,44	29/05/2026	11118	40355	FOLHA CONSELHO TUTELAR EFETIVOS
520083	20/05/2026	795,44	0,00	29/05/2026	11118	DESCONTO	FOLHA CONSELHO TUTELAR EFETIVOS
520084	20/05/2026	5.500,46	1.620,54	29/05/2026	11118	11118	FOLHA CONTROLADORIA GERAL EFETIVOS
520084	20/05/2026	1.620,54	0,00	29/05/2026	11118	DESCONTO	FOLHA CONTROLADORIA GERAL EFETIVOS
520085	20/05/2026	8.702,07	2.969,13	29/05/2026	11118	11118	FOLHA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS EFETIVO
520085	20/05/2026	2.969,13	0,00	29/05/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS EFETIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520086	20/05/2026	2.003,56	1.238,44	29/05/2026	11118	11118	FOLHA SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE - EFETIVOS
520086	20/05/2026	1.238,44	0,00	29/05/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE - EFETIVOS
520087	20/05/2026	1.432,02	837,38	29/05/2026	11118	11118	FOLHA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO EFETIVOS
520087	20/05/2026	837,38	0,00	29/05/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO EFETIVOS
520088	20/05/2026	2.887,49	1.002,91	29/05/2026	11118	11118	FOLHA SEC. MUN. DE COMER. E DESEN. ECONO. EFETIVOS
520088	20/05/2026	1.002,91	0,00	29/05/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE COMER. E DESEN. ECONO. EFETIVOS
520089	20/05/2026	2.686,54	1.434,46	29/05/2026	11118	40361	FOLHA SEC MUN DE MEIO AMB E RECURSOS HIDRICOS - EF
520089	20/05/2026	1.434,46	0,00	29/05/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC MUN DE MEIO AMB E RECURSOS HIDRICOS - EF
520090	20/05/2026	24.446,52	2.182,81	29/05/2026	11118	11118	FOLHA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS
520090	20/05/2026	2.182,81	0,00	29/05/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS
520091	20/05/2026	3.925,26	2.741,41	29/05/2026	11118	11118	FOLHA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS
520091	20/05/2026	2.741,41	0,00	29/05/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS
520092	20/05/2026	8.996,79	866,21	29/05/2026	11118	11118	FOLHA SEC. DE TURISMO COMISSIONDOS
520092	20/05/2026	866,21	0,00	29/05/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE TURISMO COMISSIONDOS
520093	20/05/2026	15.904,51	1.442,49	29/05/2026	11118	11118	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS
520093	20/05/2026	1.442,49	0,00	29/05/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS
520094	20/05/2026	8.749,35	871,65	29/05/2026	11118	11118	FOLHA PROCURADORIA COMISSIONADOS
520094	20/05/2026	871,65	0,00	29/05/2026	11118	DESCONTO	FOLHA PROCURADORIA COMISSIONADOS
520095	20/05/2026	8.799,47	2.684,53	29/05/2026	11118	11118	FOLHA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADOS
520095	20/05/2026	2.684,53	0,00	29/05/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADOS
520096	20/05/2026	7.497,36	744,64	29/05/2026	11118	11118	FOLHA SEC. MUN. DE DESPORTO COMISSIONADOS
520096	20/05/2026	744,64	0,00	29/05/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE DESPORTO COMISSIONADOS
520097	20/05/2026	14.853,55	1.372,45	29/05/2026	11118	11118	FOLHA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS COMISSI
520097	20/05/2026	1.372,45	0,00	29/05/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS COMISSI
520098	20/05/2026	9.996,83	1.532,84	29/05/2026	11118	11118	FOLHA SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS
520098	20/05/2026	1.532,84	0,00	29/05/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS
520099	20/05/2026	2.299,32	200,68	29/05/2026	11118	11118	FOLHA FUNDO DE PREV. COMISSIONADOS
520099	20/05/2026	200,68	0,00	29/05/2026	11118	DESCONTO	FOLHA FUNDO DE PREV. COMISSIONADOS
520100	20/05/2026	5.997,72	486,28	29/05/2026	11118	11118	FOLHA SEC. MUN. DE COM. E DESE. ECON. COMISSIONADO
520100	20/05/2026	486,28	0,00	29/05/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE COM. E DESE. ECON. COMISSIONADO
520101	20/05/2026	5.833,29	2.408,71	29/05/2026	11118	11118	FOLHA SEC. DE MEIO AMB. E RECU. HIDRICOS COMISSION
520101	20/05/2026	2.408,71	0,00	29/05/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE MEIO AMB. E RECU. HIDRICOS COMISSION
520102	20/05/2026	22.663,90	2.004,10	29/05/2026	11118	11118	FOLHA SEC. MUN. DE GOVERNO COMISSIONADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520102	20/05/2026	2.004,10	0,00	29/05/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE GOVERNO COMISSIONADOS
520103	20/05/2026	20.989,96	4.663,19	29/05/2026	11118	11118	FOLHA CONSELHO TUTELAR CONTRATADOS
520103	20/05/2026	4.663,19	0,00	29/05/2026	11118	DESCONTO	FOLHA CONSELHO TUTELAR CONTRATADOS
520104	20/05/2026	6.868,37	8.531,63	29/05/2026	11118	11118	FOLHA GABINETE DO VICE-PREFEITO - COMISSIONADOS
520104	20/05/2026	8.531,63	0,00	29/05/2026	11118	DESCONTO	FOLHA GABINETE DO VICE-PREFEITO - COMISSIONADOS
520105	20/05/2026	7.497,36	744,64	29/05/2026	11118	11118	FOLHA SEC. MUN. DE JUVENTUDE COMISSIONADOS
520105	20/05/2026	744,64	0,00	29/05/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE JUVENTUDE COMISSIONADOS
520106	20/05/2026	1.742,57	283,68	29/05/2026	11118	11118	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS
520106	20/05/2026	283,68	0,00	29/05/2026	11118	DESCONTO	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS
520107	20/05/2026	16.788,39	5.662,46	29/05/2026	11118	11118	FOLHA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS
520107	20/05/2026	5.662,46	0,00	29/05/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS
520108	20/05/2026	4.863,00	0,00	29/05/2026	11118	11118	FOLHA PENSIONISTAS/APOSENTADOS
520109	20/05/2026	7.242,81	975,84	29/05/2026	11118	11118	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS
520109	20/05/2026	975,84	0,00	29/05/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS
520110	20/05/2026	1.463,76	238,29	29/05/2026	11118	11118	FOLHA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO EFETIVOS
520110	20/05/2026	238,29	0,00	29/05/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO EFETIVOS
520111	20/05/2026	1.463,76	238,29	29/05/2026	11118	11118	FOLHA SEC. MUN. DE COMER. E DESEN. ECONO. EFETIVOS
520111	20/05/2026	238,29	0,00	29/05/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE COMER. E DESEN. ECONO. EFETIVOS
520112	20/05/2026	1.268,67	98,00	29/05/2026	11118	11118	FOLHA SEC MUN DE MEIO AMB E RECURSOS HIDRICOS - EF
520112	20/05/2026	98,00	0,00	29/05/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC MUN DE MEIO AMB E RECURSOS HIDRICOS - EF
520113	20/05/2026	860,03	40,52	29/05/2026	11118	11118	FOLHA SEC. MUN. DE DESPORTO COMISSIONADOS
520113	20/05/2026	40,52	0,00	29/05/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE DESPORTO COMISSIONADOS
520115	20/05/2026	62.006,23	79.874,24	20/05/2026	225223		FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
520115	20/05/2026	79.874,24	0,00	20/05/2026	225223	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
520116	20/05/2026	800,00	0,00	20/05/2026	225223		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
520117	20/05/2026	1.000,00	0,00	21/05/2026	225223		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
520119	20/05/2026	3.000,00	0,00	21/05/2026	225223		FRANKLIN PAULO DE OLIVEIRA
520120	20/05/2026	3.000,00	0,00	25/05/2026	225223		FRANCISCO EDUARDO DE SOUSA MONTEIRO
520121	20/05/2026	3.000,00	0,00	21/05/2026	225223		LUIS PEREIRA DOS SANTOS
520122	20/05/2026	1.215,00	0,00	22/05/2026	11266	14338	MONACO DIESEL CAMINHOES, ONIBUS E TRATORES LTDA.
520123	20/05/2026	6.259,43	0,00	20/05/2026	225223		FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
520124	20/05/2026	3.968,56	0,00	22/05/2026	11266	14338	MONACO DIESEL CAMINHOES, ONIBUS E TRATORES LTDA.
521001	21/05/2026	2.338,63	0,00	21/05/2026	225223		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
522003	22/05/2026	7.000,00	0,00	25/05/2026	11266	5101257	SILVIA JAQUELINE BRAGA MENDES DE CARVALHO
522005	22/05/2026	150,00	0,00	22/05/2026	368504		ANTONIA MARIA SILVA
522006	22/05/2026	150,00	0,00	22/05/2026	368504		FRANCISCA DE ASSIS DE SOUSA
522007	22/05/2026	150,00	0,00	22/05/2026	368504		CRISLENE TEIXEIRA DE OLIVEIRA
522008	22/05/2026	150,00	0,00	22/05/2026	368504		DAVID DA SILVA LEITAO
522009	22/05/2026	150,00	0,00	22/05/2026	368504		MARIA ESTER BARROSO DE OLIVEIRA
522010	22/05/2026	400,00	0,00	22/05/2026	368504		MARIA DO CARMO COSTA SOUSA
522011	22/05/2026	400,00	0,00	22/05/2026	368504		ROSANGELA DE OLIVEIRA PAULO
522012	22/05/2026	150,00	0,00	22/05/2026	368504		MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE SOUSA
522013	22/05/2026	150,00	0,00	22/05/2026	368504		MARIA MARLENE SILVA
522014	22/05/2026	150,00	0,00	22/05/2026	368504		ISABEL MARIA ALVES DE ALMEIDA
522015	22/05/2026	150,00	0,00	22/05/2026	368504		JULIANA RODRIGUES SILVA
522016	22/05/2026	150,00	0,00	22/05/2026	368504		MAURICIO MARINHO DE OLIVEIRA
522018	22/05/2026	500,00	0,00	22/05/2026	225207		MANOEL RODRIGUES MACHADO
525001	25/05/2026	769,68	0,00	27/05/2026	205628		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
525002	25/05/2026	180.856,00	4.144,00	28/05/2026	11266	45391	V S ROCHA LDA.
525002	25/05/2026	4.144,00	0,00	28/05/2026	11266	DESCONTO	V S ROCHA LDA.
525003	25/05/2026	43.885,14	10.648,94	29/05/2026	225207		FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS
525003	25/05/2026	10.648,94	0,00	29/05/2026	225207	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS
525005	25/05/2026	13.214,67	1.012,99	29/05/2026	225207		FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS
525005	25/05/2026	1.012,99	0,00	29/05/2026	225207	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS
525006	25/05/2026	22.582,16	5.168,20	29/05/2026	225207		FOLHA CRAS I E II FIXO- EFETIVOS
525006	25/05/2026	5.168,20	0,00	29/05/2026	225207	DESCONTO	FOLHA CRAS I E II FIXO- EFETIVOS
525007	25/05/2026	5.022,70	564,63	29/05/2026	225207		FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS
525007	25/05/2026	564,63	0,00	29/05/2026	225207	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS
525008	25/05/2026	2.031,75	330,75	29/05/2026	225207		FOLHA CRAS I E II FIXO- EFETIVOS
525008	25/05/2026	330,75	0,00	29/05/2026	225207	DESCONTO	FOLHA CRAS I E II FIXO- EFETIVOS
525011	25/05/2026	2.470,00	0,00	26/05/2026	115010	52601	LUCIMAR FERREIRA SOARES DA SILVA
525012	25/05/2026	350,00	0,00	25/05/2026	225223		ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
525013	25/05/2026	350,00	0,00	25/05/2026	225223		ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
525014	25/05/2026	2.400,00	0,00	25/05/2026	225223		ANTONIO DA SILVA GOMES
525015	25/05/2026	1.300,00	0,00	25/05/2026	225223		LUIS HENRIQUE UCHOA PEREIRA
525016	25/05/2026	2.000,00	0,00	26/05/2026	225223		SAUL LEITE DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525017	25/05/2026	73,00	0,00	25/05/2026	205626		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
525018	25/05/2026	73,00	0,00	25/05/2026	205628		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
526005	26/05/2026	150,00	0,00	26/05/2026	225207		PATRICIA RICHELLY BARBOSA DE MEDEIROS
526010	26/05/2026	44.012,89	3.498,11	28/05/2026	383449		FOLHA FUNDEB COMISSIONADOS
526010	26/05/2026	3.498,11	0,00	28/05/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB COMISSIONADOS
526011	26/05/2026	9.748,08	579,23	28/05/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO EFE
526011	26/05/2026	579,23	0,00	28/05/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO EFE
526012	26/05/2026	10.800,72	1.599,93	28/05/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL ADIMINISTRATIV
526012	26/05/2026	1.599,93	0,00	28/05/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL ADIMINISTRATIV
526013	26/05/2026	110.073,90	35.787,19	28/05/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO EFE
526013	26/05/2026	35.787,19	0,00	28/05/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO EFE
526014	26/05/2026	18.001,19	2.666,56	28/05/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
526014	26/05/2026	2.666,56	0,00	28/05/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
526015	26/05/2026	269.188,65	107.993,25	28/05/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRI
526015	26/05/2026	107.993,25	0,00	28/05/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRI
526016	26/05/2026	85.957,64	33.780,99	28/05/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL ADIMINISTRATIV
526016	26/05/2026	33.780,99	0,00	28/05/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL ADIMINISTRATIV
526017	26/05/2026	227.555,19	86.523,41	28/05/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
526017	26/05/2026	86.523,41	0,00	28/05/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
526018	26/05/2026	1.141.210,71	777.701,56	28/05/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO EFE
526018	26/05/2026	777.701,56	0,00	28/05/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO EFE
526024	26/05/2026	220,00	0,00	27/05/2026	5758299762	38839	TATIANA MARTINS GALVÃO BENICIO
526025	26/05/2026	140,00	0,00	26/05/2026	11266	27945	LAUDELINO SANTOS DA MATA
526026	26/05/2026	1.600,00	0,00	26/05/2026	11266	52601	MARIA VITORIA NEVES NOGUEIRA PINHEIRO
526027	26/05/2026	900,00	0,00	26/05/2026	225223		S R M DE OLIVEIRA LTDA
526028	26/05/2026	500,00	0,00	26/05/2026	225223		FRANCISCO OSMAR OLIVEIRA
526029	26/05/2026	600,00	0,00	26/05/2026	225223		ANTONIA ALVES PAIXÃO
526030	26/05/2026	20.140,94	0,00	26/05/2026	225223		POSTO P X LTDA
526031	26/05/2026	1.880,00	0,00	26/05/2026	225223		S R M DE OLIVEIRA LTDA
526032	26/05/2026	3.000,00	0,00	26/05/2026	225223		TULIO MARCOS GOMES COSTA
526033	26/05/2026	3.000,00	0,00	26/05/2026	225223		MAYKON VICTOR PEREIRA DE CARVALHO
526034	26/05/2026	1.000,00	0,00	26/05/2026	225223		FRANCISCO EUGENIO MENDONÇA CAVALCANTE
527008	27/05/2026	140,00	0,00	27/05/2026	253103		ANA PAULA DA SILVA SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527009	27/05/2026	280,00	0,00	27/05/2026	253103		HERBERSON ARAUJO DE OLIVEIRA
527010	27/05/2026	140,00	0,00	27/05/2026	253103		LIDIANE SOUSA MACÊDO
527011	27/05/2026	140,00	0,00	27/05/2026	253103		GENAINA PEREIRA DE OLIVEIRA
527012	27/05/2026	140,00	0,00	27/05/2026	253103		LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS
527013	27/05/2026	140,00	0,00	27/05/2026	253103		ANGELO GABRIEL DO NASCIMENTO COSTA
527014	27/05/2026	140,00	0,00	27/05/2026	253235		NAJLA HOLANDA DO CARMO
527015	27/05/2026	140,00	0,00	27/05/2026	253235		LUIS FELIPE MEDEIROS SANTOS
527016	27/05/2026	110,00	0,00	29/05/2026	94277	17526	FERNANDO LEOPOLDO RODRIGUES MEDEIROS
527017	27/05/2026	70,00	0,00	29/05/2026	94277	13869	ITALO EMANNUEL RODRIGUES FERREIRA
528001	28/05/2026	440,00	0,00	28/05/2026	205628		ROBERIO GOMES GALVÃO LEITE
528002	28/05/2026	320,00	0,00	28/05/2026	205628		SAURO AUGUSTO SAMPAIO NOGUEIRA
528008	28/05/2026	22.724,52	7.716,89	28/05/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRI
528008	28/05/2026	7.716,89	0,00	28/05/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRI
528009	28/05/2026	608,91	0,00	28/05/2026	181382	181382	BANCO DO BRASIL
528010	28/05/2026	1.621,00	0,00	28/05/2026	225223		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE PEDRO II
528013	28/05/2026	5.889,63	0,00	28/05/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
528014	28/05/2026	2.769,14	0,00	28/05/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
528015	28/05/2026	83.227,58	0,00	28/05/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO EFE
528016	28/05/2026	7.953,36	0,00	28/05/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRI
528017	28/05/2026	3.078,35	0,00	28/05/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRI
528018	28/05/2026	4.322,67	0,00	28/05/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL ADIMINISTRATIV
528019	28/05/2026	3.242,00	0,00	28/05/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL ADIMINISTRATIV
528020	28/05/2026	675,40	0,00	28/05/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
528021	28/05/2026	250,00	0,00	28/05/2026	225223		MARIA CLAUDINA DOS SANTOS OLIVEIRA
528022	28/05/2026	250,00	0,00	28/05/2026	225223		OSMARINA TEIXEIRA DE CASTRO
528023	28/05/2026	1.038.682,09	475.403,29	28/05/2026	205626		FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS RPPS
528023	28/05/2026	475.403,29	0,00	28/05/2026	205626	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS RPPS
528024	28/05/2026	91.372,48	22.834,42	28/05/2026	205626		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS RPPS
528024	28/05/2026	22.834,42	0,00	28/05/2026	205626	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS RPPS
528025	28/05/2026	36.915,12	0,00	28/05/2026	205626		FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS RPPS
528026	28/05/2026	13,00	0,00	28/05/2026	205626		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
528027	28/05/2026	26,00	0,00	28/05/2026	205628		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
529001	29/05/2026	15.635,49	0,00	29/05/2026	11118	11118	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529002	29/05/2026	545,59	0,00	29/05/2026	181382	181382	BANCO DO BRASIL
529003	29/05/2026	2,07	0,00	29/05/2026	11193	11193	BANCO DO BRASIL
529004	29/05/2026	24,72	0,00	29/05/2026	2831422	2831422	BANCO DO BRASIL
529005	29/05/2026	19.017,71	2.460,96	29/05/2026	28873X	36004	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
529005	29/05/2026	2.460,96	0,00	29/05/2026	28873X	DESCONTO	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
529006	29/05/2026	150.289,82	39.025,49	29/05/2026	28873X		FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
529006	29/05/2026	39.025,49	0,00	29/05/2026	28873X	DESCONTO	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
529007	29/05/2026	202,62	0,00	29/05/2026	28873X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
529008	29/05/2026	2.676,37	0,00	29/05/2026	28873X		FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
529009	29/05/2026	254,15	0,00	29/05/2026	28873X		BANCO DO BRASIL
529013	29/05/2026	125.395,45	0,00	29/05/2026	11118	052902	EQUATORIAL ENERGIA
529014	29/05/2026	101.886,09	0,00	29/05/2026	11118	52901	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
529022	29/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	11118	11118	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
529023	29/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	11118	11118	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
529024	29/05/2026	540,32	0,00	29/05/2026	11118	11118	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
529025	29/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	11118	11118	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS
529026	29/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	11118	11118	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
529027	29/05/2026	337,70	0,00	29/05/2026	11118	11118	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
529028	29/05/2026	202,62	0,00	29/05/2026	11118	11118	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
529029	29/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	11118	11118	FOLHA SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE - EFETIVOS
529030	29/05/2026	945,56	0,00	29/05/2026	11118	11118	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
529031	29/05/2026	144,42	0,00	29/05/2026	225207		TERESINA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA
529042	29/05/2026	540,32	0,00	29/05/2026	225207		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
529043	29/05/2026	33.964,94	0,00	29/05/2026	383449		EQUATORIAL ENERGIA
529044	29/05/2026	2.000,00	0,00	29/05/2026	225223		F J ALVES OLIVEIRA
529045	29/05/2026	445,77	0,00	29/05/2026	225207		FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS
529046	29/05/2026	5.000,00	0,00	29/05/2026	225223		JOAO VITOR SILVA DE ALMEIDA
529048	29/05/2026	63,44	0,00	29/05/2026	225223		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
602056	02/06/2025	13.000,00	0,00	29/05/2026	11266	52701	TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
604022	04/06/2025	8.000,00	0,00	19/05/2026	11266	51910	EDUARDO SILVA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
801059	01/08/2025	1.300,00	0,00	08/05/2026	11266	50804	VALDEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA
901073	01/09/2025	500,00	0,00	08/05/2026	11266	18054	PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
1001047	01/10/2025	1.800,00	0,00	20/05/2026	164801	41000	WEBNETS SOLUCOES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1103082	03/11/2025	2.000,00	0,00	08/05/2026	11266	30099	JOÃO EUDES BARROSO MARTINS
Total Geral		22.138.982,07	2.514.238,94				

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) - ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO - *.*74.513-** - 28/07/2026 12:15:07**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA - *.*14.103-** - 28/07/2026 12:15:18**