PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1122	01/06/2026	6.694,16	0,00	01/06/2026	28873X	6939	BANCO DO BRASIL
1133	29/05/2026	3.825,56	0,00	01/06/2026	5727490886	5159	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN
1172	10/06/2026	304.190,22	0,00	10/06/2026	11118		FMS
1173	19/06/2026	207.873,05	0,00	19/06/2026	11118		FMS
1174	30/06/2026	208.822,16	0,00	30/06/2026	11118		FMS
1175	10/06/2026	21,51	0,00	10/06/2026	11193		FMS
1176	19/06/2026	9,34	0,00	19/06/2026	11193		FMS
1177	30/06/2026	8,06	0,00	30/06/2026	11193		FMS
1178	10/06/2026	21,17	0,00	10/06/2026	165786		FMS
1179	19/06/2026	16,78	0,00	19/06/2026	165786		FMS
1180	30/06/2026	5,89	0,00	30/06/2026	165786		FMS
1181	15/06/2026	746,20	0,00	15/06/2026	11118	061501	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1182	10/06/2026	238,28	0,00	10/06/2026	11118	01003	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1183	10/06/2026	238,28	0,00	10/06/2026	11118	061004	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1184	10/06/2026	975,84	0,00	10/06/2026	11118	061005	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1185	10/06/2026	3.143,11	0,00	10/06/2026	11118	061006	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1186	10/06/2026	283,67	0,00	10/06/2026	11118	061007	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1187	10/06/2026	465,22	0,00	10/06/2026	11118	061008	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1188	10/06/2026	238,28	0,00	10/06/2026	11118	061009	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1189	10/06/2026	680,82	0,00	10/06/2026	11118	061010	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1190	10/06/2026	1.633,96	0,00	10/06/2026	11118	061011	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1191	10/06/2026	996,94	0,00	10/06/2026	11118	11118	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1192	10/06/2026	283,67	0,00	10/06/2026	11118	061012	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1193	10/06/2026	10.671,37	0,00	10/06/2026	11118	061013	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1194	10/06/2026	476,57	0,00	10/06/2026	11118	061014	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1195	10/06/2026	1.531,84	0,00	10/06/2026	11118	061015	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1196	10/06/2026	14.149,70	0,00	10/06/2026	11118	061016	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1197	10/06/2026	4.636,29	0,00	10/06/2026	11118	061017	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1198	10/06/2026	674,94	0,00	10/06/2026	11118	061018	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1199	19/06/2026	83.057,34	0,00	19/06/2026	11118		CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
1200	10/06/2026	350.000,00	0,00	10/06/2026	11118		CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
1201	10/06/2026	1.148,18	0,00	10/06/2026	383449		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1202	10/06/2026	1.756,04	0,00	10/06/2026	383449		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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1203	10/06/2026	5.545,03	0,00	10/06/2026	383449		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1204	10/06/2026	2.296,36	0,00	10/06/2026	383449		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1205	10/06/2026	972,60	0,00	10/06/2026	383449		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1206	10/06/2026	15.574,57	0,00	10/06/2026	383449		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1207	10/06/2026	51.683,21	0,00	10/06/2026	383449		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1208	10/06/2026	40.634,78	0,00	10/06/2026	383449		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1209	10/06/2026	269.157,04	0,00	10/06/2026	383449		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1210	23/06/2026	1.384,73	0,00	23/06/2026	5758299789	231600	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1211	10/06/2026	1.599,92	0,00	10/06/2026	383449		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1212	10/06/2026	4.261,79	0,00	10/06/2026	383449		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1213	10/06/2026	20.420,55	0,00	10/06/2026	383449		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1214	01/06/2026	1.459,56	0,00	01/06/2026	5758299762	11545	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1215	09/06/2026	67,92	0,00	09/06/2026	5758299762	910008	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1216	10/06/2026	9.652,29	0,00	10/06/2026	5758299762	2934	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1217	10/06/2026	9.266,19	0,00	10/06/2026	5758299762	101509	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1218	10/06/2026	82,52	0,00	10/06/2026	5758299762	101510	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1219	12/06/2026	1.347,88	0,00	12/06/2026	5758299762	121516	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1220	16/06/2026	388,00	0,00	16/06/2026	5758299762	16111	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1221	16/06/2026	465,60	0,00	16/06/2026	5758299762	16111	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1222	16/06/2026	194,00	0,00	16/06/2026	5758299762	1611	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1223	16/06/2026	232,80	0,00	16/06/2026	5758299762	1611	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1224	16/06/2026	679,00	0,00	16/06/2026	5758299762	16113	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1225	16/06/2026	814,80	0,00	16/06/2026	5758299762	16113	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1226	16/06/2026	21.636,25	0,00	16/06/2026	5758299762	161245	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1227	03/06/2026	5.400,65	0,00	03/06/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1228	03/06/2026	8.100,98	0,00	03/06/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1229	16/06/2026	960,54	0,00	16/06/2026	5758299762	1615	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1230	17/06/2026	3,21	0,00	17/06/2026	5758299762	1714	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1231	17/06/2026	360,00	0,00	17/06/2026	5758299762	1714	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1232	18/06/2026	3,21	0,00	18/06/2026	5758299762	181124	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1233	18/06/2026	495,84	0,00	18/06/2026	5758299762	1815	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1234	19/06/2026	52,32	0,00	19/06/2026	5758299762	1910	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1235	23/06/2026	558,95	0,00	23/06/2026	5758299762	231136	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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1236	24/06/2026	69,66	0,00	24/06/2026	5758299762	2415	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1237	30/06/2026	63,47	0,00	30/06/2026	5758299762	301511	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1238	30/06/2026	69,66	0,00	30/06/2026	5758299762	301512	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1239	17/06/2026	1.837,06	0,00	17/06/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1240	11/06/2026	15.360,04	0,00	11/06/2026	94277	9015	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1241	30/06/2026	220,45	0,00	30/06/2026	94277	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1242	30/06/2026	85,64	0,00	30/06/2026	94277	64838	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1243	25/06/2026	48,00	0,00	25/06/2026	94277	5214	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1244	30/06/2026	18.225,46	0,00	30/06/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1245	30/06/2026	23.496,45	0,00	30/06/2026	383449		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO
1246	30/06/2026	2.049,17	0,00	30/06/2026	383449		UNIMED - PLANO DE SAUDE
1247	30/06/2026	252.304,10	0,00	30/06/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1248	30/06/2026	86.043,85	0,00	30/06/2026	383449		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1249	30/06/2026	8.584,36	0,00	30/06/2026	383449		BANCO BRADESCO
1250	30/06/2026	223.988,45	0,00	30/06/2026	383449		BANCO DO BRASIL
1251	30/06/2026	4.878,85	0,00	30/06/2026	383449		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
1252	30/06/2026	19.726,38	0,00	30/06/2026	383449		UNIMED - PLANO DE SAUDE
1253	30/06/2026	340,41	0,00	30/06/2026	383449		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1254	30/06/2026	4.200,55	0,00	30/06/2026	383449		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1255	30/06/2026	409,86	0,00	30/06/2026	383449		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1256	10/06/2026	2.666,54	0,00	10/06/2026	383449		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1257	16/06/2026	19,20	0,00	16/06/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1258	16/06/2026	19,20	0,00	16/06/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1259	16/06/2026	19,20	0,00	16/06/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1260	16/06/2026	19,20	0,00	16/06/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1261	16/06/2026	19,20	0,00	16/06/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1262	16/06/2026	19,20	0,00	16/06/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1263	16/06/2026	16,80	0,00	16/06/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1264	16/06/2026	48,00	0,00	16/06/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1265	16/06/2026	33,60	0,00	16/06/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1266	16/06/2026	33,60	0,00	16/06/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1267	16/06/2026	52,80	0,00	16/06/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1268	16/06/2026	45,60	0,00	16/06/2026	383449		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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1269	16/06/2026	45,60	0,00	16/06/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1270	16/06/2026	45,60	0,00	16/06/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1271	16/06/2026	33,60	0,00	16/06/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1272	17/06/2026	2.819,15	0,00	17/06/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1273	16/06/2026	350,07	0,00	16/06/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1274	16/06/2026	312,19	0,00	16/06/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1275	16/06/2026	300,11	0,00	16/06/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1276	16/06/2026	119,38	0,00	16/06/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1277	30/06/2026	15.289,34	0,00	30/06/2026	94277	1234	HOSPITLA J G NETTA
1278	16/06/2026	1.708,59	0,00	16/06/2026	383449		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1279	16/06/2026	71.316,93	0,00	16/06/2026	383449		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1280	17/06/2026	10.921,68	0,00	17/06/2026	5730261434	1714	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1281	17/06/2026	14.354,21	0,00	17/06/2026	5730261434	1714	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1282	25/06/2026	6.560,25	0,00	25/06/2026	5740360834	2514	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1283	25/06/2026	4.373,50	0,00	25/06/2026	5740360834	43	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1284	30/06/2026	202,62	0,00	30/06/2026	383449		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1285	10/06/2026	472,78	0,00	10/06/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1286	10/06/2026	202,62	0,00	10/06/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1287	10/06/2026	270,16	0,00	10/06/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1288	10/06/2026	67,54	0,00	10/06/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1289	25/06/2026	6.424,81	0,00	25/06/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1290	10/06/2026	135,08	0,00	10/06/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1291	10/06/2026	675,40	0,00	10/06/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1292	25/06/2026	4.283,21	0,00	25/06/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1293	10/06/2026	202,62	0,00	10/06/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1294	10/06/2026	202,62	0,00	10/06/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1295	10/06/2026	405,26	0,00	10/06/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1296	25/06/2026	322,75	0,00	25/06/2026	94277	40135	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1297	25/06/2026	806,86	0,00	25/06/2026	94277	40135	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1298	25/06/2026	189,13	0,00	25/06/2026	94277	2138	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1299	25/06/2026	472,82	0,00	25/06/2026	94277	40135	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1300	19/06/2026	11.584,55	0,00	19/06/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1301	19/06/2026	9.654,39	0,00	19/06/2026	383449		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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1302	10/06/2026	259.000,00	0,00	10/06/2026	94277		HOSPITLA J G NETTA
1303	30/06/2026	155.000,00	0,00	30/06/2026	94277		HOSPITLA J G NETTA
1304	10/06/2026	67,54	0,00	10/06/2026	28873X	19702	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1305	30/06/2026	3.890,40	0,00	30/06/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1306	30/06/2026	67,54	0,00	30/06/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1307	11/06/2026	540,32	0,00	11/06/2026	28873X	16318	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1308	30/06/2026	368,45	0,00	30/06/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1309	30/06/2026	648,40	0,00	30/06/2026	5758299762	5214	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1310	30/06/2026	368,45	0,00	30/06/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1311	01/06/2026	6.694,16	0,00	01/06/2026	5727490886	123	HOSPITLA J G NETTA
1312	30/06/2026	405,25	0,00	30/06/2026	28873X	63001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1313	29/06/2026	12.068,49	0,00	29/06/2026	205626		SINDICATO RPPS
1314	29/06/2026	8.146,62	0,00	29/06/2026	205626		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1315	29/06/2026	118.859,02	0,00	29/06/2026	205626		BANCO DO BRASIL
1317	29/06/2026	141.126,68	0,00	29/06/2026	205626		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1318	29/06/2026	104.035,09	0,00	29/06/2026	205626		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1319	30/06/2026	183,47	0,00	30/06/2026	28873X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1320	29/06/2026	5.287,77	0,00	29/06/2026	205626		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1321	09/06/2026	104.035,09	0,00	09/06/2026	205626		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1323	09/06/2026	209.037,80	0,00	09/06/2026	205626		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1325	09/06/2026	5.287,77	0,00	09/06/2026	205626		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1326	19/06/2026	23.227,35	0,00	19/06/2026	28873X	4521	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1327	19/06/2026	23.227,35	0,00	19/06/2026	5758299762	123	HOSPITLA J G NETTA
1328	19/06/2026	45.182,77	0,00	19/06/2026	5758299762	1380	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1329	10/06/2026	502,74	0,00	10/06/2026	5758299762	4520	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1330	10/06/2026	533,30	0,00	10/06/2026	5758299762	3824	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1331	10/06/2026	559,02	0,00	10/06/2026	5758299762	3282	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1332	10/06/2026	661,38	0,00	10/06/2026	5758299762	38290	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1333	10/06/2026	771,59	0,00	10/06/2026	5758299762	382704	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1334	10/06/2026	4.674,96	0,00	10/06/2026	5758299762	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1335	10/06/2026	4.690,09	0,00	10/06/2026	5758299762	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1336	10/06/2026	4.904,13	0,00	10/06/2026	5758299762	382660	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1337	10/06/2026	6.195,22	0,00	10/06/2026	5758299762	3828	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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1338	10/06/2026	6.903,51	0,00	10/06/2026	5758299762	38238	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1339	10/06/2026	998,53	0,00	10/06/2026	5758299762	38307	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1340	10/06/2026	12.890,19	0,00	10/06/2026	5758299762	38256	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1341	10/06/2026	2.040,26	0,00	10/06/2026	5758299762	382755	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1342	10/06/2026	19.225,97	0,00	10/06/2026	5758299762	382281	HOSPITLA J G NETTA
1343	10/06/2026	19.225,97	0,00	10/06/2026	28873X	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1344	10/06/2026	249,63	0,00	10/06/2026	5758299762	382949	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1345	10/06/2026	249,63	0,00	10/06/2026	5758299762	383020	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1346	10/06/2026	260,98	0,00	10/06/2026	5758299762	2871	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1347	10/06/2026	3.053,05	0,00	10/06/2026	5758299762	3828	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1348	10/06/2026	283,67	0,00	10/06/2026	5758299762	383166	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1349	10/06/2026	3.841,69	0,00	10/06/2026	5758299762	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1350	10/06/2026	45.388,00	0,00	10/06/2026	5758299762	382655	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1351	10/06/2026	588,72	0,00	10/06/2026	5758299770	3800	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1352	10/06/2026	1.175,81	0,00	10/06/2026	5758299770	1377	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1353	10/06/2026	1.257,45	0,00	10/06/2026	5758299770	380136	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1354	10/06/2026	3.532,35	0,00	10/06/2026	5758299770	3800	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1355	10/06/2026	392,48	0,00	10/06/2026	5758299770	3798	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1356	10/06/2026	2.848,09	0,00	10/06/2026	5727490886	38080	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1357	10/06/2026	2.383,04	0,00	10/06/2026	5740360923	123	HOSPITLA J G NETTA
1358	10/06/2026	2.383,04	0,00	10/06/2026	28873X	3796	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1359	12/06/2026	23.534,49	0,00	12/06/2026	28873X	2541	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1360	12/06/2026	23.534,49	0,00	12/06/2026	5758299762	4521	HOSPITLA J G NETTA
1361	12/06/2026	24.810,69	0,00	12/06/2026	5758299762	22572	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1362	12/06/2026	77,92	0,00	12/06/2026	5758299762	2230	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1363	01/06/2026	33.766,78	0,00	01/06/2026	5727490886	242678	BANCO DO BRASIL
1364	30/06/2026	7.026,47	0,00	30/06/2026	28873X	2148	BANCO DO BRASIL
1365	30/06/2026	4.836,78	0,00	30/06/2026	28873X	5412	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1366	30/06/2026	690,42	0,00	30/06/2026	28873X	5412	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
1367	30/06/2026	1.668,80	0,00	30/06/2026	28873X	2145	UNIMED - PLANO DE SAUDE
1368	30/06/2026	70,51	0,00	30/06/2026	28873X	512	SINDICATO DOS ENFERMEIROS AUX. E TEC. DE ENFERM DO
1369	30/06/2026	623,22	0,00	30/06/2026	28873X	5412	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO
1370	11/06/2026	242,50	0,00	11/06/2026	205628		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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1371	30/06/2026	14.916,20	0,00	30/06/2026	5758299762	1234	HOSPITLA J G NETTA
1372	30/06/2026	33.370,96	0,00	30/06/2026	5758299762	4843	BANCO DO BRASIL
1373	30/06/2026	64.472,97	0,00	30/06/2026	5758299762	4834	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1374	30/06/2026	1.123,71	0,00	30/06/2026	5758299762	4828	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
1375	30/06/2026	2.267,34	0,00	30/06/2026	5758299762	4822	BANCO BRADESCO
1376	30/06/2026	5.380,20	0,00	30/06/2026	5758299762	481778	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO
1377	30/06/2026	656,66	0,00	30/06/2026	5758299762	4811	UNIMED - PLANO DE SAUDE
1381	16/06/2026	375,00	0,00	16/06/2026	205628		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1382	30/06/2026	233,91	0,00	30/06/2026	5758299762	4797	SINDICATO DOS ENFERMEIROS AUX. E TEC. DE ENFERM DO
1383	11/06/2026	106,50	0,00	11/06/2026	205628		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1384	11/06/2026	314,58	0,00	15/06/2026	205628		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1385	11/06/2026	0,01	0,00	11/06/2026	205628		ANTONIA BONFIM MOREIRA DE OLIVEIRA
1386	25/06/2026	563,73	0,00	25/06/2026	94277	40135	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1387	25/06/2026	225,49	0,00	25/06/2026	94277	40135	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1388	10/06/2026	26.200,00	0,00	10/06/2026	11118		FMAS
1389	10/06/2026	22.500,00	0,00	10/06/2026	11266		FMAS
1390	10/06/2026	2.000,00	0,00	10/06/2026	15622-1		FMAS
1391	10/06/2026	6.000,00	0,00	10/06/2026	218987		FMAS
1392	12/06/2026	1.500,00	0,00	12/06/2026	11266		FMAS
1393	16/06/2026	3.000,00	0,00	16/06/2026	11266		FMAS
1394	19/06/2026	6.000,00	0,00	19/06/2026	11118		FMAS
1395	23/06/2026	3.000,00	0,00	23/06/2026	11266		FMAS
1396	24/06/2026	500,00	0,00	24/06/2026	11266		FMAS
1397	30/06/2026	87.000,00	0,00	30/06/2026	11118		FMAS
1398	30/06/2026	15.500,00	0,00	30/06/2026	11118		FMAS
1399	10/06/2026	3.106,84	0,00	10/06/2026	11118	22358	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1400	30/06/2026	67,54	0,00	30/06/2026	11118	37293	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1401	30/06/2026	67,54	0,00	30/06/2026	11118	37294	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1402	30/06/2026	67,54	0,00	30/06/2026	11118	37296	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1403	30/06/2026	67,54	0,00	30/06/2026	11118	37298	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1404	30/06/2026	135,08	0,00	30/06/2026	11118	37300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1405	30/06/2026	270,16	0,00	30/06/2026	11118	37305	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1406	30/06/2026	67,54	0,00	30/06/2026	11118	37308	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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1407	30/06/2026	737,72	0,00	30/06/2026	11118	37309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1408	30/06/2026	32.277,43	0,00	30/06/2026	11266	100001	BANCO DO BRASIL
1409	30/06/2026	3.140,84	0,00	30/06/2026	225207	100001	BANCO DO BRASIL
1410	30/06/2026	3.140,84	0,00	30/06/2026	11266		FMAS
1411	30/06/2026	318,01	0,00	30/06/2026	11266		FMAS
1412	30/06/2026	1.593,95	0,00	30/06/2026	11266	11165	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO
1413	30/06/2026	472,82	0,00	30/06/2026	11266		FMAS
1414	30/06/2026	472,82	0,00	30/06/2026	225207	11165	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO
1415	30/06/2026	9.549,40	0,00	30/06/2026	11266	63010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1416	30/06/2026	727,08	0,00	30/06/2026	11266		FMAS
1417	30/06/2026	727,08	0,00	30/06/2026	225207	63010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1418	30/06/2026	1.917,02	0,00	30/06/2026	11266	63009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
1419	30/06/2026	547,78	0,00	30/06/2026	11266		FMAS
1420	30/06/2026	547,78	0,00	30/06/2026	225207	63008	BANCO BRADESCO
1421	03/06/2026	5.000,00	0,00	03/06/2026	11118		FMS
1423	11/06/2026	95.000,00	0,00	11/06/2026	11266		FMS
1424	29/06/2026	184,34	0,00	29/06/2026	11266		FMS
1425	10/06/2026	202,62	0,00	10/06/2026	253391		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1426	10/06/2026	405,24	0,00	10/06/2026	253235		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1427	10/06/2026	378,23	0,00	10/06/2026	253235		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1428	10/06/2026	270,16	0,00	10/06/2026	225207		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1429	10/06/2026	472,78	0,00	10/06/2026	27437		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1430	10/06/2026	67,54	0,00	10/06/2026	253391		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1431	16/06/2026	116,40	0,00	16/06/2026	253197		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1432	16/06/2026	97,00	0,00	16/06/2026	253197		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1433	16/06/2026	97,00	0,00	16/06/2026	348163		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1434	16/06/2026	116,40	0,00	16/06/2026	348163		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1435	16/06/2026	116,40	0,00	16/06/2026	348163		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1436	16/06/2026	97,00	0,00	16/06/2026	348163		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1437	18/06/2026	14,86	0,00	18/06/2026	348163		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1438	03/06/2026	25,80	0,00	03/06/2026	348163		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1439	03/06/2026	0,99	0,00	03/06/2026	368504		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1440	09/06/2026	0,94	0,00	09/06/2026	253197		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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1441	09/06/2026	2,83	0,00	09/06/2026	253197		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1442	09/06/2026	0,59	0,00	09/06/2026	368504		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1443	03/06/2026	12,58	0,00	03/06/2026	368504		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1444	09/06/2026	6,85	0,00	09/06/2026	348163		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1445	03/06/2026	0,49	0,00	03/06/2026	368504		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1446	03/06/2026	1,48	0,00	03/06/2026	368504		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1447	30/06/2026	33,24	0,00	30/06/2026	253197		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1448	03/06/2026	50.000,00	0,00	03/06/2026	11266		FMS
1449	18/06/2026	37,92	0,00	18/06/2026	281263		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1450	17/06/2026	1.831,59	0,00	17/06/2026	5758299770	6259	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1451	10/06/2026	3.661,31	0,00	10/06/2026	225207		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1452	10/06/2026	330,75	0,00	10/06/2026	225207		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1453	10/06/2026	564,63	0,00	10/06/2026	225207		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1455	10/06/2026	7.074,39	0,00	10/06/2026	225207		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1456	19/06/2026	550,66	0,00	19/06/2026	205626		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO
1457	30/06/2026	202,62	0,00	30/06/2026	225207		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1458	30/06/2026	318,01	0,00	30/06/2026	225207		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO
1475	11/06/2026	303,70	0,00	11/06/2026	225223		ELISABETE DOS SANTOS MONTEIRO
1476	11/06/2026	32.733,46	0,00	11/06/2026	225223		BANCO DO BRASIL
1477	11/06/2026	23.202,06	0,00	11/06/2026	225223		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1478	11/06/2026	11.915,41	0,00	11/06/2026	225223		CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
1479	24/06/2026	190,09	0,00	24/06/2026	225223		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO
1480	18/06/2026	13.096,01	0,00	18/06/2026	225223		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1481	19/06/2026	38.249,28	0,00	19/06/2026	11118	11118	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1482	19/06/2026	8.827,58	0,00	19/06/2026	11118		FMAS
1483	19/06/2026	8.827,58	0,00	19/06/2026	225207	225207	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1484	19/06/2026	2.046,25	0,00	19/06/2026	225223		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1485	12/06/2026	7.000,00	0,00	12/06/2026	225223		BANCO DO BRASIL
1527	30/06/2026	1.270,72	0,00	30/06/2026	383449		FUNDEB
102002	02/01/2026	166.065,23	11.920,83	16/06/2026	383449		RECEITA FEDERAL
102002	02/01/2026	11.920,83	0,00	16/06/2026	383449	DESCONTO	RECEITA FEDERAL
102003	02/01/2026	13,27	0,00	09/06/2026	225207		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	237,30	0,00	10/06/2026	225207		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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102003	02/01/2026	73,67	0,00	10/06/2026	253391		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	67,89	0,00	10/06/2026	253235		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	57,91	0,00	10/06/2026	27437		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	11,34	0,00	10/06/2026	281263		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	119,43	0,00	12/06/2026	225207		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	145,97	0,00	16/06/2026	225207		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	13,27	0,00	19/06/2026	225207		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	145,97	0,00	23/06/2026	225207		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	53,08	0,00	24/06/2026	225207		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	13,27	0,00	26/06/2026	225207		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	151,31	0,00	30/06/2026	225207		BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	463.998,19	0,00	10/06/2026	383449		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102005	02/01/2026	1.005,80	0,00	10/06/2026	11118	11118	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	1.204,59	0,00	30/06/2026	11118	11118	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	128,42	0,00	30/06/2026	11266	175518	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	26,54	0,00	25/06/2026	115010	18317	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	13,27	0,00	15/06/2026	11118	19221	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	69,68	0,00	12/06/2026	11266	28818	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	26,54	0,00	12/06/2026	230081	28831	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	26,54	0,00	03/06/2026	164801	30182	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	67,92	0,00	11/06/2026	11266	35625	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	26,54	0,00	19/06/2026	11118	38042	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	39,81	0,00	19/06/2026	11266	38044	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	10,35	0,00	01/06/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	35,14	0,00	02/06/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	55,83	0,00	03/06/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	44,90	0,00	05/06/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	8,98	0,00	08/06/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	40,41	0,00	09/06/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	26,74	0,00	10/06/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	40,21	0,00	15/06/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	67,92	0,00	16/06/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	31,23	0,00	17/06/2026	11266	93532	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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102005	02/01/2026	13,47	0,00	18/06/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	8,98	0,00	22/06/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	20,69	0,00	23/06/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	63,83	0,00	24/06/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	78,46	0,00	25/06/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	8,98	0,00	26/06/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	14,84	0,00	29/06/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102006	02/01/2026	18.232,11	0,00	30/06/2026	11118	063001	EQUATORIAL ENERGIA
102006	02/01/2026	49,42	0,00	16/06/2026	11266	61603	EQUATORIAL ENERGIA
102006	02/01/2026	144,90	0,00	18/06/2026	11266	61801	EQUATORIAL ENERGIA
102006	02/01/2026	598,73	0,00	19/06/2026	11118	61904	EQUATORIAL ENERGIA
102006	02/01/2026	2.374,71	0,00	30/06/2026	11266	63003	EQUATORIAL ENERGIA
102009	02/01/2026	1.135,14	0,00	16/06/2026	115010	61602	EQUATORIAL ENERGIA
102011	02/01/2026	6.846,19	0,00	19/06/2026	11118	061906	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
102012	02/01/2026	5.944,58	0,00	19/06/2026	11118	061908	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
102014	02/01/2026	314,16	0,00	01/06/2026	11266	60101	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	807,84	0,00	15/06/2026	11266	61501	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	538,56	0,00	16/06/2026	11266	61602	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	359,04	0,00	16/06/2026	11266	61604	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	807,84	0,00	18/06/2026	11266	61802	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	359,04	0,00	25/06/2026	11118	62501	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	403,92	0,00	25/06/2026	11118	62502	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	269,28	0,00	26/06/2026	11118	62601	IMPRENSA NACIONAL
102015	02/01/2026	5.090,00	0,00	30/06/2026	11266	6746	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
102017	02/01/2026	2.500,00	0,00	19/06/2026	11266	105796	J C S HOLANDA
102019	02/01/2026	73,00	0,00	25/06/2026	5752509439	00000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	32,82	0,00	25/06/2026	5752219449	00000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	514,00	0,00	30/06/2026	5752219422	103235	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	13,00	0,00	17/06/2026	5752219449	259180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	13,00	0,00	17/06/2026	5752509439	335731	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102020	02/01/2026	272,32	0,00	10/06/2026	11118	061003	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	272,32	0,00	10/06/2026	11118	061004	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	1.115,24	0,00	10/06/2026	11118	061005	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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102020	02/01/2026	3.592,13	0,00	10/06/2026	11118	061006	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	324,20	0,00	10/06/2026	11118	061007	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	531,68	0,00	10/06/2026	11118	061008	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	272,32	0,00	10/06/2026	11118	061009	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	778,08	0,00	10/06/2026	11118	061010	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	1.867,39	0,00	10/06/2026	11118	061011	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	324,20	0,00	10/06/2026	11118	061012	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	12.195,85	0,00	10/06/2026	11118	061013	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	544,65	0,00	10/06/2026	11118	061014	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	1.750,68	0,00	10/06/2026	11118	061015	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	16.171,09	0,00	10/06/2026	11118	061016	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	5.298,62	0,00	10/06/2026	11118	061017	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	771,36	0,00	10/06/2026	11118	061018	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	852,80	0,00	15/06/2026	11118	061501	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	1.139,36	0,00	10/06/2026	11118	11118	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102021	02/01/2026	1.501,91	0,00	10/06/2026	11118	30285	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
102022	02/01/2026	1.716,35	0,00	10/06/2026	11118	30285	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
102023	02/01/2026	368,00	0,00	10/06/2026	11118	30285	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
102024	02/01/2026	5.800,00	0,00	10/06/2026	11118	30285	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
102025	02/01/2026	4.000,00	0,00	10/06/2026	11118	27914	FUNDACAO SANTA ANGELA
102027	02/01/2026	2.011,00	0,00	11/06/2026	11266	061101	DIELSON MONTEIRO BRANDÃO
102028	02/01/2026	2.130,00	0,00	11/06/2026	11266	061103	SONIA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA
102029	02/01/2026	700,00	0,00	11/06/2026	11266	16877	PASSOS ALVES PEREIRA
102030	02/01/2026	2.800,00	0,00	11/06/2026	11266	21275	FRANCISCO TOMAZ M. DOS SANTOS
102031	02/01/2026	1.100,00	0,00	11/06/2026	11266	30285	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
102032	02/01/2026	1.169,70	0,00	11/06/2026	11266	30285	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
102033	02/01/2026	2.130,00	0,00	11/06/2026	11266	27914	FUNDACAO SANTA ANGELA
102034	02/01/2026	1.492,00	0,00	11/06/2026	11266	5868	MARIA DO S. CAFE PEREIRA DE ANDRADE
102035	02/01/2026	1.500,00	0,00	11/06/2026	11266	15948	DONIEL CARLOS ISAIAS DE SOUSA
105044	05/01/2026	168.062,64	0,00	19/06/2026	11118	11118	RECEITA FEDERAL
105045	05/01/2026	102.633,29	5.848,97	19/06/2026	11118	11118	RECEITA FEDERAL
105045	05/01/2026	5.848,97	0,00	19/06/2026	11118	DESCONTO	RECEITA FEDERAL
107002	07/01/2026	4.000,00	0,00	30/06/2026	94277	24926	S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
107006	07/01/2026	1.621,00	0,00	11/06/2026	11266	14725	MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA LEITE
120112	20/01/2026	15.000,00	0,00	16/06/2026	11266	40225	BFCL- BRUNO E FERNANDO PROCURADORES ASSOCIADOS
120126	20/01/2026	15.000,00	0,00	19/06/2026	11266	40225	BFCL- BRUNO E FERNANDO PROCURADORES ASSOCIADOS
121005	21/01/2026	19.950,00	0,00	25/06/2026	94277	42705	A P F DE CARVALHO
121009	21/01/2026	6.570,00	0,00	25/06/2026	94277	42705	A P F DE CARVALHO
121010	21/01/2026	4.950,00	0,00	25/06/2026	94277	42705	A P F DE CARVALHO
126025	26/01/2026	7.140,00	360,00	16/06/2026	11266	4	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI
126025	26/01/2026	14.280,00	720,00	16/06/2026	11266	49001	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI
126025	26/01/2026	1.080,00	0,00	16/06/2026	11266	DESCONTO	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI
128002	28/01/2026	10.000,00	0,00	30/06/2026	11118	24926	S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
128003	28/01/2026	4.000,00	0,00	30/06/2026	11118	249026	S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
130038	30/01/2026	600,00	0,00	11/06/2026	11266	17957	ROXANE DE CASTRO RODRIGUES
202050	02/02/2026	2.900,00	0,00	25/06/2026	94277	25244	JPG SOLUÇÕES EM INFORMATICA
202081	02/02/2026	1.000,00	0,00	11/06/2026	11266	30285	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
219016	19/02/2026	353.524,69	10.933,75	25/06/2026	5740360834	2514	PAVCON CONSTRUTORA LTDA
219016	19/02/2026	10.933,75	0,00	25/06/2026	5740360834	DESCONTO	PAVCON CONSTRUTORA LTDA
223007	23/02/2026	7.665,00	0,00	25/06/2026	94277	42705	A P F DE CARVALHO
302026	02/03/2026	2.900,00	0,00	25/06/2026	94277	25244	JPG SOLUÇÕES EM INFORMATICA
302072	02/03/2026	13.292,67	0,00	10/06/2026	225207		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
303031	03/03/2026	600,00	0,00	25/06/2026	94277	52557	SUNDAIS HAURY MILL MEDEIROS LUSTOSA 03130694331
401010	01/04/2026	1.698,56	85,64	30/06/2026	94277	64838	NATUS AMBIENTAL LTDA
401010	01/04/2026	85,64	0,00	30/06/2026	94277	DESCONTO	NATUS AMBIENTAL LTDA
401011	01/04/2026	2.900,00	0,00	30/06/2026	94277	25244	JPG SOLUÇÕES EM INFORMATICA
401028	01/04/2026	273,85	0,00	17/06/2026	5758299762	1714	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
401028	01/04/2026	51,86	0,00	18/06/2026	5758299762	181201	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
401028	01/04/2026	51,90	0,00	18/06/2026	5758299762	181202	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
401028	01/04/2026	52,89	0,00	18/06/2026	5758299762	181203	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
401028	01/04/2026	700,83	0,00	23/06/2026	5758299762	2315	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
401029	01/04/2026	476,14	0,00	17/06/2026	5758299762	1714	EQUATORIAL ENERGIA
401029	01/04/2026	1.606,25	0,00	18/06/2026	5758299762	1812	EQUATORIAL ENERGIA
401029	01/04/2026	353,02	0,00	18/06/2026	5758299762	181204	EQUATORIAL ENERGIA
401029	01/04/2026	324,87	0,00	18/06/2026	5758299762	2138	EQUATORIAL ENERGIA
401035	01/04/2026	1.457,04	0,00	23/06/2026	5758299762	1719	CATARINNA RESENDE PORTELA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
414007	14/04/2026	346.226,08	10.708,02	25/06/2026	383449		PAVCON CONSTRUTORA LTDA
414007	14/04/2026	10.708,02	0,00	25/06/2026	383449	DESCONTO	PAVCON CONSTRUTORA LTDA
414018	14/04/2026	15.105,87	183,47	30/06/2026	28873X		NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
414018	14/04/2026	183,47	0,00	30/06/2026	28873X	DESCONTO	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
417008	17/04/2026	2.032,40	0,00	18/06/2026	5758299762	1182	LABOCLINICA LTDA
424032	24/04/2026	8.369,25	101,65	01/06/2026	5758299762	11533	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
424032	24/04/2026	101,65	0,00	01/06/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
427003	27/04/2026	13.736,61	166,84	30/06/2026	94277	95573	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
427003	27/04/2026	166,84	0,00	30/06/2026	94277	DESCONTO	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
427004	27/04/2026	4.413,79	53,61	30/06/2026	94277	95573	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
427004	27/04/2026	53,61	0,00	30/06/2026	94277	DESCONTO	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
427033	27/04/2026	5.104,75	62,00	01/06/2026	5758299762	11535	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
427033	27/04/2026	62,00	0,00	01/06/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
427036	27/04/2026	1.500,00	0,00	17/06/2026	11266	65216	R10 COMUNICACAO LTDA
504014	04/05/2026	2.900,00	0,00	30/06/2026	94277	25244	JPG SOLUÇÕES EM INFORMATICA
504020	04/05/2026	7.733,30	0,00	17/06/2026	11266	61701	A COSTA DE ALMEIDA LTDA
504069	04/05/2026	186,14	2,26	01/06/2026	5758299762	11533	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
504069	04/05/2026	2,26	0,00	01/06/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
504070	04/05/2026	95,84	1,16	01/06/2026	5758299762	11534	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
504070	04/05/2026	1,16	0,00	01/06/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
504071	04/05/2026	1.563,02	18,98	01/06/2026	5758299762	11536	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
504071	04/05/2026	18,98	0,00	01/06/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
504072	04/05/2026	1.757,65	21,35	01/06/2026	5758299762	11537	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
504072	04/05/2026	21,35	0,00	01/06/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
504073	04/05/2026	1.035,42	12,58	03/06/2026	368504		J R D BRANDAO LTDA
504073	04/05/2026	12,58	0,00	03/06/2026	368504	DESCONTO	J R D BRANDAO LTDA
504075	04/05/2026	5.664,38	0,00	15/06/2026	11266	061502	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
504083	04/05/2026	1.621,00	0,00	11/06/2026	11266	061104	MARIA ELISABETH DE OLIVEIRA
505019	05/05/2026	304.640,96	15.360,04	11/06/2026	94277	67925	D. E L. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
505019	05/05/2026	15.360,04	0,00	11/06/2026	94277	DESCONTO	D. E L. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
505020	05/05/2026	1.991,86	0,00	18/06/2026	5758299762	1714	LABOCLINICA LTDA
505021	05/05/2026	1.976,00	24,00	01/06/2026	5758299762	11536	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
505021	05/05/2026	24,00	0,00	01/06/2026	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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505028	05/05/2026	15.000,00	0,00	24/06/2026	11118	70392	WALBER COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
506027	06/05/2026	366,05	4,45	01/06/2026	5758299762	21539	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
506027	06/05/2026	4,45	0,00	01/06/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
506028	06/05/2026	259,94	3,16	01/06/2026	5758299762	11540	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
506028	06/05/2026	3,16	0,00	01/06/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
506029	06/05/2026	636,27	7,73	01/06/2026	5758299762	11534	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
506029	06/05/2026	7,73	0,00	01/06/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
507007	07/05/2026	152.320,00	7.680,00	12/06/2026	230081	061202	PEDRO II ILUMINACAO PUBLICA SPE LTDA
507007	07/05/2026	7.680,00	0,00	12/06/2026	230081	DESCONTO	PEDRO II ILUMINACAO PUBLICA SPE LTDA
511002	11/05/2026	3.650,00	0,00	30/06/2026	94277	52557	SUNDAIS HAURY MILL MEDEIROS LUSTOSA 03130694331
511014	11/05/2026	8.817,71	0,00	10/06/2026	166758	396621	AURENI DOS SANTOS ANDRADE
511017	11/05/2026	13.522,36	164,24	01/06/2026	5758299762	2138	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
511017	11/05/2026	164,24	0,00	01/06/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
512007	12/05/2026	2.778,26	33,74	01/06/2026	5758299762	11527	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
512007	12/05/2026	33,74	0,00	01/06/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
513004	13/05/2026	14.233,18	0,00	25/06/2026	5758299762	6474	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PE
513005	13/05/2026	27.463,78	1.384,73	23/06/2026	5758299789	887256	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI
513005	13/05/2026	1.384,73	0,00	23/06/2026	5758299789	DESCONTO	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI
515001	15/05/2026	43.422,35	0,00	10/06/2026	376817	00000	A COSTA DE ALMEIDA LTDA
515014	15/05/2026	1.508,08	18,32	01/06/2026	5758299762	11535	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
515014	15/05/2026	18,32	0,00	01/06/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
518004	18/05/2026	1.939,96	0,00	12/06/2026	11266	310873	S R M DE OLIVEIRA LTDA
518006	18/05/2026	731,22	8,88	01/06/2026	5758299762	11526	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
518006	18/05/2026	8,88	0,00	01/06/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
518007	18/05/2026	38.893,61	472,39	03/06/2026	115010	124133	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
518007	18/05/2026	472,39	0,00	03/06/2026	115010	DESCONTO	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
518008	18/05/2026	20.540,52	249,48	03/06/2026	115010	124133	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
518008	18/05/2026	249,48	0,00	03/06/2026	115010	DESCONTO	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
519025	19/05/2026	1.500,00	0,00	12/06/2026	11266	31087	S R M DE OLIVEIRA LTDA
519027	19/05/2026	2.840,00	0,00	12/06/2026	11266	31087	S R M DE OLIVEIRA LTDA
519033	19/05/2026	15.288,51	185,69	01/06/2026	5758299762	163082	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
519033	19/05/2026	185,69	0,00	01/06/2026	5758299762	DESCONTO	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
519034	19/05/2026	17.839,60	216,68	01/06/2026	5758299762	11525	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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
519034	19/05/2026	216,68	0,00	01/06/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
519035	19/05/2026	8.649,39	105,05	01/06/2026	5758299762	11535	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
519035	19/05/2026	105,05	0,00	01/06/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
519036	19/05/2026	10.955,93	133,07	03/06/2026	166758	124133	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
519036	19/05/2026	133,07	0,00	03/06/2026	166758	DESCONTO	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
520003	20/05/2026	1.381,59	69,66	24/06/2026	5758299762	6857	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
520003	20/05/2026	69,66	0,00	24/06/2026	5758299762	DESCONTO	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
520007	20/05/2026	659,16	0,00	01/06/2026	253391		ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
520008	20/05/2026	5.454,96	275,04	19/06/2026	11266	10476	PH COMERCIO E SERVICOS LTDA
520008	20/05/2026	275,04	0,00	19/06/2026	11266	DESCONTO	PH COMERCIO E SERVICOS LTDA
520009	20/05/2026	20.939,95	254,33	01/06/2026	5758299762	11525	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
520009	20/05/2026	254,33	0,00	01/06/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
520010	20/05/2026	18.598,11	225,89	01/06/2026	5758299762	11534	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
520010	20/05/2026	225,89	0,00	01/06/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
520019	20/05/2026	31.034,77	2.866,72	10/06/2026	5758299762	213824	FOLHA CAPS CONTRATOS
520019	20/05/2026	2.866,72	0,00	10/06/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA CAPS CONTRATOS
520033	20/05/2026	12.969,34	916,44	10/06/2026	5758299762	13824	FOLHA TEC. ENFERMAGEM CONTRATOS
520033	20/05/2026	916,44	0,00	10/06/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA TEC. ENFERMAGEM CONTRATOS
520034	20/05/2026	24.024,75	1.906,66	10/06/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS
520034	20/05/2026	1.906,66	0,00	10/06/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS
520035	20/05/2026	7.177,84	602,96	10/06/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATOS
520035	20/05/2026	602,96	0,00	10/06/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATOS
520036	20/05/2026	32.055,12	2.110,36	10/06/2026	5758299762	213824	FOLHA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTÁRIO CONTRATOS
520036	20/05/2026	2.110,36	0,00	10/06/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTÁRIO CONTRATOS
520037	20/05/2026	8.670,39	750,61	10/06/2026	5758299762	213824	FOLHA ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATOS
520037	20/05/2026	750,61	0,00	10/06/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATOS
520038	20/05/2026	19.823,99	1.788,13	10/06/2026	5758299762	213824	FOLHA CEO CONTRATADOS
520038	20/05/2026	1.788,13	0,00	10/06/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA CEO CONTRATADOS
520039	20/05/2026	36.930,04	2.917,62	10/06/2026	5758299762	213824	FOLHA DENTISTAS CONTRATADOS
520039	20/05/2026	2.917,62	0,00	10/06/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA DENTISTAS CONTRATADOS
520040	20/05/2026	48.449,43	3.703,37	10/06/2026	5758299762	213824	FOLHA ENFERMEIROS CONTRATOS I
520040	20/05/2026	3.703,37	0,00	10/06/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA ENFERMEIROS CONTRATOS I
520041	20/05/2026	14.593,08	1.286,24	10/06/2026	5758299762	213824	FOLHA SAMU 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520041	20/05/2026	1.286,24	0,00	10/06/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SAMU CONTRATOS
520042	20/05/2026	65.875,44	5.843,07	10/06/2026	5758299762	213824	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE CONTRATOS I
520042	20/05/2026	5.843,07	0,00	10/06/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE CONTRATOS I
520043	20/05/2026	39.716,76	12.328,44	10/06/2026	5758299762	213824	FOLHA MEDICOS CONTRATADOS I
520043	20/05/2026	12.328,44	0,00	10/06/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA MEDICOS CONTRATADOS I
520044	20/05/2026	34.734,97	2.741,93	10/06/2026	5758299762	213824	FOLHA NASF CONTRATOS
520044	20/05/2026	2.741,93	0,00	10/06/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA NASF CONTRATOS
520045	20/05/2026	12.266,76	904,44	10/06/2026	5758299762	213824	FOLHA GERENTES DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS
520045	20/05/2026	904,44	0,00	10/06/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA GERENTES DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS
520046	20/05/2026	7.177,84	602,96	10/06/2026	5758299762	213824	FOLHA VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATOS
520046	20/05/2026	602,96	0,00	10/06/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATOS
520047	20/05/2026	27.280,77	2.869,03	10/06/2026	5758299762	213824	FOLHA PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS
520047	20/05/2026	2.869,03	0,00	10/06/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS
520057	20/05/2026	2.477,43	170,20	10/06/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS
520057	20/05/2026	170,20	0,00	10/06/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS
520058	20/05/2026	2.641,83	181,50	10/06/2026	5758299762	213824	FOLHA DENTISTAS CONTRATADOS
520058	20/05/2026	181,50	0,00	10/06/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA DENTISTAS CONTRATADOS
520114	20/05/2026	252.301,96	22.419,04	10/06/2026	11118	22358	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS I
520114	20/05/2026	22.419,04	0,00	10/06/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS I
522001	22/05/2026	13.400,00	0,00	03/06/2026	11266	73659	FRANCISCO FRANCIMAR DE SOUSA
522004	22/05/2026	12.350,00	0,00	03/06/2026	5758299762	31428	R S MARTINS PAIXÃO ME
525004	25/05/2026	32.077,50	0,00	24/06/2026	115010	581399	LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
525009	25/05/2026	6.675,00	0,00	12/06/2026	5758299762	6914	61.473.222 JOAO PAULO DA SILVA SANTOS
525010	25/05/2026	1.500,00	0,00	19/06/2026	11266	65216	R10 COMUNICACAO LTDA
526001	26/05/2026	42.777,44	519,56	12/06/2026	5758299762	9322	SANTA HELENA SAUDE LTDA
526001	26/05/2026	519,56	0,00	12/06/2026	5758299762	DESCONTO	SANTA HELENA SAUDE LTDA
526002	26/05/2026	105.860,00	0,00	03/06/2026	383449		J R D BRANDAO LTDA
526003	26/05/2026	3.952,00	48,00	25/06/2026	94277	12837	J R D BRANDAO LTDA
526003	26/05/2026	48,00	0,00	25/06/2026	94277	DESCONTO	J R D BRANDAO LTDA
526004	26/05/2026	2.400,00	0,00	12/06/2026	11266	182729	61.473.222 JOAO PAULO DA SILVA SANTOS
526006	26/05/2026	6.639,96	0,00	30/06/2026	11118	31087	S R M DE OLIVEIRA LTDA
526008	26/05/2026	5.280,00	0,00	19/06/2026	11266	31087	S R M DE OLIVEIRA LTDA
526009	26/05/2026	6.639,96	0,00	12/06/2026	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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
526019	26/05/2026	1.401,00	0,00	12/06/2026	5758299762	823275	CATARINNA RESENDE PORTELA
526020	26/05/2026	2.159,00	0,00	12/06/2026	5758299762	7763	CATARINNA RESENDE PORTELA
526021	26/05/2026	377,32	4,58	23/06/2026	5758299762	2311	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
526021	26/05/2026	4,58	0,00	23/06/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
526022	26/05/2026	11.633,47	141,30	23/06/2026	5758299762	2311	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
526022	26/05/2026	141,30	0,00	23/06/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
527001	27/05/2026	1.129,18	2,72	03/06/2026	118257	82139	B MARTINS & E MARTINS LTDA
527001	27/05/2026	2,72	0,00	03/06/2026	118257	DESCONTO	B MARTINS & E MARTINS LTDA
527002	27/05/2026	2.000,00	0,00	23/06/2026	11266	33129	VITOR CANDEIRA NETO
527003	27/05/2026	7.083,06	17,04	09/06/2026	11266	82139	B MARTINS & E MARTINS LTDA
527003	27/05/2026	17,04	0,00	09/06/2026	11266	DESCONTO	B MARTINS & E MARTINS LTDA
527004	27/05/2026	6.980,41	16,79	03/06/2026	118257	82139	B MARTINS & E MARTINS LTDA
527004	27/05/2026	16,79	0,00	03/06/2026	118257	DESCONTO	B MARTINS & E MARTINS LTDA
527005	27/05/2026	8.329,43	101,17	23/06/2026	5758299762	2311	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
527005	27/05/2026	101,17	0,00	23/06/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
527006	27/05/2026	5.000,00	0,00	03/06/2026	11266	442054	DIVERSUS EMPREENDIMENTOS LTDA.
527007	27/05/2026	1.075,00	0,00	12/06/2026	225207		61.473.222 JOAO PAULO DA SILVA SANTOS
528003	28/05/2026	205,31	0,49	03/06/2026	368504		B MARTINS & E MARTINS LTDA
528003	28/05/2026	0,49	0,00	03/06/2026	368504	DESCONTO	B MARTINS & E MARTINS LTDA
528004	28/05/2026	410,61	0,99	03/06/2026	368504		B MARTINS & E MARTINS LTDA
528004	28/05/2026	0,99	0,00	03/06/2026	368504	DESCONTO	B MARTINS & E MARTINS LTDA
528005	28/05/2026	615,92	1,48	03/06/2026	368504		B MARTINS & E MARTINS LTDA
528005	28/05/2026	1,48	0,00	03/06/2026	368504	DESCONTO	B MARTINS & E MARTINS LTDA
528006	28/05/2026	1.334,49	3,21	17/06/2026	5758299762	4319	B MARTINS & E MARTINS LTDA
528006	28/05/2026	3,21	0,00	17/06/2026	5758299762	DESCONTO	B MARTINS & E MARTINS LTDA
528007	28/05/2026	1.334,49	3,21	18/06/2026	5758299762	260498	B MARTINS & E MARTINS LTDA
528007	28/05/2026	3,21	0,00	18/06/2026	5758299762	DESCONTO	B MARTINS & E MARTINS LTDA
529010	29/05/2026	44.292,66	0,00	16/06/2026	5758299770	8917	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC
529011	29/05/2026	107.458,61	27.798,39	10/06/2026	28873X		FOLHA HOSP JOSEFINA GETIRANA NETTA-MÉDICOS PLANTON
529011	29/05/2026	27.798,39	0,00	10/06/2026	28873X	DESCONTO	FOLHA HOSP JOSEFINA GETIRANA NETTA-MÉDICOS PLANTON
529012	29/05/2026	150.018,95	13.976,75	11/06/2026	28873X		FOLHA HOSPITAL CONTRATADOS
529012	29/05/2026	13.976,75	0,00	11/06/2026	28873X	DESCONTO	FOLHA HOSPITAL CONTRATADOS
529015	29/05/2026	1.220,25	40,52	10/06/2026	225207		FOLHA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529015	29/05/2026	40,52	0,00	10/06/2026	225207	DESCONTO	FOLHA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS
529016	29/05/2026	20.692,22	1.725,78	10/06/2026	225207		FOLHA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS
529016	29/05/2026	1.725,78	0,00	10/06/2026	225207	DESCONTO	FOLHA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS
529017	29/05/2026	11.995,44	972,56	10/06/2026	253391		FOLHA DE SERV. CONV.FORT.VINCULOS -CONTRATADOS
529017	29/05/2026	972,56	0,00	10/06/2026	253391	DESCONTO	FOLHA DE SERV. CONV.FORT.VINCULOS -CONTRATADOS
529018	29/05/2026	4.825,75	448,55	10/06/2026	281263		FOLHA DO CREAS CONTRATOS
529018	29/05/2026	448,55	0,00	10/06/2026	281263	DESCONTO	FOLHA DO CREAS CONTRATOS
529019	29/05/2026	21.186,18	1.758,59	10/06/2026	253235		FOLHA: IGDBF- CONTRATOS
529019	29/05/2026	1.758,59	0,00	10/06/2026	253235	DESCONTO	FOLHA: IGDBF- CONTRATOS
529032	29/05/2026	81.343,31	6.612,46	10/06/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-MAGISTÉRIO-CONT
529032	29/05/2026	6.612,46	0,00	10/06/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-MAGISTÉRIO-CONT
529033	29/05/2026	115.969,14	9.444,58	10/06/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO-
529033	29/05/2026	9.444,58	0,00	10/06/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO-
529034	29/05/2026	422.134,06	34.324,33	10/06/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATI
529034	29/05/2026	34.324,33	0,00	10/06/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATI
529035	29/05/2026	2.745,57	91,17	10/06/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATI
529035	29/05/2026	91,17	0,00	10/06/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATI
529036	29/05/2026	1.040,14	40,52	10/06/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO CON
529036	29/05/2026	40,52	0,00	10/06/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO CON
529037	29/05/2026	210.675,79	17.212,57	10/06/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO CON
529037	29/05/2026	17.212,57	0,00	10/06/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO CON
529038	29/05/2026	19.457,71	1.708,59	10/06/2026	383449		FOLHA FUNDEB 30% CONTRATOS TEMPORÁRIOS
529038	29/05/2026	1.708,59	0,00	10/06/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 30% CONTRATOS TEMPORÁRIOS
529039	29/05/2026	2.230,23	93,19	10/06/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO-
529039	29/05/2026	93,19	0,00	10/06/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO-
529040	29/05/2026	18.065,74	1.474,93	10/06/2026	27437		FOLHA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CONTRATOS
529040	29/05/2026	1.474,93	0,00	10/06/2026	27437	DESCONTO	FOLHA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CONTRATOS
529041	29/05/2026	12.213,18	1.020,82	10/06/2026	253391		FOLHA CRAS I E II VOLANTE- CONTRATOS
529041	29/05/2026	1.020,82	0,00	10/06/2026	253391	DESCONTO	FOLHA CRAS I E II VOLANTE- CONTRATOS
529050	29/05/2026	574,56	0,00	10/06/2026	5758299762	3832	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
529051	29/05/2026	609,49	0,00	10/06/2026	5758299762	3824	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
529052	29/05/2026	638,88	0,00	10/06/2026	5758299762	38320	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
529053	29/05/2026	755,86	0,00	10/06/2026	5758299762	3829	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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529054	29/05/2026	881,82	0,00	10/06/2026	5758299762	3827	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
529055	29/05/2026	5.342,81	0,00	10/06/2026	5758299762	382514	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
529056	29/05/2026	5.360,10	0,00	10/06/2026	5758299762	38312	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
529057	29/05/2026	5.604,72	0,00	10/06/2026	5758299762	38266	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
529058	29/05/2026	7.080,26	0,00	10/06/2026	5758299762	3828	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
529059	29/05/2026	7.889,73	0,00	10/06/2026	5758299762	38238	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
529060	29/05/2026	1.141,18	0,00	10/06/2026	5758299762	383071	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
529061	29/05/2026	14.731,64	0,00	10/06/2026	5758299762	38256	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
529062	29/05/2026	2.331,72	0,00	10/06/2026	5758299762	5214	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
529063	29/05/2026	21.972,54	0,00	10/06/2026	5758299762	3822	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
529064	29/05/2026	285,29	0,00	10/06/2026	5758299762	382949	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
529065	29/05/2026	285,29	0,00	10/06/2026	5758299762	3830	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
529066	29/05/2026	298,26	0,00	10/06/2026	5758299762	382425	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
529067	29/05/2026	3.489,20	0,00	10/06/2026	5758299762	3828	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
529068	29/05/2026	324,20	0,00	10/06/2026	5758299762	383166	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
529069	29/05/2026	4.390,51	0,00	10/06/2026	5758299762	38233	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
529070	29/05/2026	51.872,00	0,00	10/06/2026	5758299762	3826	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
529071	29/05/2026	672,83	0,00	10/06/2026	5758299770	38800	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
529072	29/05/2026	1.343,78	0,00	10/06/2026	5758299770	3799	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
529073	29/05/2026	1.437,08	0,00	10/06/2026	5758299770	3801	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
529074	29/05/2026	4.036,98	0,00	10/06/2026	5758299770	380036	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
529075	29/05/2026	448,55	0,00	10/06/2026	5758299770	3898	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
529076	29/05/2026	2.723,48	0,00	10/06/2026	5740360923	3796	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
529077	29/05/2026	3.254,96	0,00	10/06/2026	5727490886	38080	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
529078	29/05/2026	159.096,39	4.309,09	19/06/2026	5758299762	1138	RECEITA FEDERAL
529078	29/05/2026	4.309,09	0,00	19/06/2026	5758299762	DESCONTO	RECEITA FEDERAL
601001	01/06/2026	8.000,00	0,00	23/06/2026	40702X		JOSE MARQUES VIANA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD
601002	01/06/2026	648,90	0,00	03/06/2026	281263		SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
601003	01/06/2026	662,43	0,00	03/06/2026	253235		SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
601004	01/06/2026	1.268,55	0,00	03/06/2026	253391		SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
601005	01/06/2026	1.086,96	0,00	16/06/2026	11266	61607	SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
601006	01/06/2026	1.876,67	0,00	19/06/2026	11266	61902	SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
601007	01/06/2026	1.974,81	0,00	19/06/2026	11266	61903	SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601008	01/06/2026	1.401,24	0,00	16/06/2026	11266	61608	SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
601009	01/06/2026	4.700,00	0,00	23/06/2026	5758299762	2237	FERNANDO WILKER DE BRITO
601010	01/06/2026	1.954,59	0,00	03/06/2026	5758299762	6895	SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
601011	01/06/2026	1.500,98	0,00	03/06/2026	5758299762	6519	SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
601012	01/06/2026	15.072,72	0,00	12/06/2026	5758299762	185720	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC
601013	01/06/2026	16.830,33	0,00	12/06/2026	5758299762	238643	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC
601014	01/06/2026	227.069,36	0,00	12/06/2026	5740068360	1067	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC
601016	01/06/2026	1.850,00	0,00	10/06/2026	94277	99015	MARIA CLARA NOGUEIRA CARDOSO LEITE SANTANA
601017	01/06/2026	1.850,00	0,00	10/06/2026	94277	31619	DANIEL ALVES CABRAL
601018	01/06/2026	1.850,00	0,00	10/06/2026	94277	68027	GUSTAVO RAMOS MILHEIRO
601019	01/06/2026	1.850,00	0,00	10/06/2026	94277	87128	IKARO IAGO DE CARVALHO CRUZ
601020	01/06/2026	1.850,00	0,00	10/06/2026	94277	30099	JOÃO EUDES BARROSO MARTINS
601021	01/06/2026	1.100,00	0,00	10/06/2026	94277	28507	IZABELLE DA SILVA OLIVEIRA
601022	01/06/2026	1.850,00	0,00	10/06/2026	94277	53067	JORGE LUIS SILVA NAPOLES
601023	01/06/2026	1.850,00	0,00	10/06/2026	94277	99015	AMANDA PATRICIA CARVALHO SOUSA UCHOA
601024	01/06/2026	2.000,00	0,00	03/06/2026	164801	60302	ISABEL M DOS S P BRAGA
601025	01/06/2026	13.000,00	0,00	03/06/2026	164801	060301	ISABEL M DOS S P BRAGA
601026	01/06/2026	7.084,54	357,20	11/06/2026	376817	00000	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI
601026	01/06/2026	357,20	0,00	11/06/2026	376817	DESCONTO	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI
601027	01/06/2026	13.629,75	687,21	12/06/2026	5741725399	00000	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI
601027	01/06/2026	687,21	0,00	12/06/2026	5741725399	DESCONTO	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI
601028	01/06/2026	4.500,00	0,00	12/06/2026	11266	61201	Destinos Projetos e Consultoria Ltda.
601029	01/06/2026	2.284,80	115,20	24/06/2026	115010	68904	BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
601029	01/06/2026	115,20	0,00	24/06/2026	115010	DESCONTO	BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
601030	01/06/2026	20.000,00	0,00	24/06/2026	11266	48786	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
601031	01/06/2026	150.000,00	38.600,10	16/06/2026	164801	410616	LOKAL SERVICOS DE MANUTENCAO E LOCACAO LTDA
601031	01/06/2026	205.278,61	0,00	23/06/2026	164801	410616	LOKAL SERVICOS DE MANUTENCAO E LOCACAO LTDA
601031	01/06/2026	38.600,10	0,00	16/06/2026	164801	DESCONTO	LOKAL SERVICOS DE MANUTENCAO E LOCACAO LTDA
601032	01/06/2026	8.520,00	0,00	24/06/2026	11266	48786	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
601032	01/06/2026	30.000,00	2.040,00	16/06/2026	11266	487864	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
601032	01/06/2026	2.040,00	0,00	16/06/2026	11266	DESCONTO	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
601034	01/06/2026	22.099,00	2.401,00	12/06/2026	11266	061202	Urania Planetarios e Observatorios Ltda
601034	01/06/2026	2.401,00	0,00	12/06/2026	11266	DESCONTO	Urania Planetarios e Observatorios 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601036	01/06/2026	1.179,31	2,83	09/06/2026	253197		EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
601036	01/06/2026	2,83	0,00	09/06/2026	253197	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
601037	01/06/2026	6.178,67	14,86	18/06/2026	348163		EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
601037	01/06/2026	14,86	0,00	18/06/2026	348163	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
601038	01/06/2026	2.850,01	6,85	09/06/2026	348163		EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
601038	01/06/2026	6,85	0,00	09/06/2026	348163	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
601039	01/06/2026	247,55	0,59	09/06/2026	368504		EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
601039	01/06/2026	0,59	0,00	09/06/2026	368504	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
601040	01/06/2026	390,86	0,94	09/06/2026	253197		EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
601040	01/06/2026	0,94	0,00	09/06/2026	253197	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
601041	01/06/2026	151.252,92	1.837,08	17/06/2026	383449		M F DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA
601041	01/06/2026	1.837,08	0,00	17/06/2026	383449	DESCONTO	M F DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA
601042	01/06/2026	232.110,05	2.819,15	17/06/2026	383449		M F DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA
601042	01/06/2026	2.819,15	0,00	17/06/2026	383449	DESCONTO	M F DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA
601043	01/06/2026	24.406,68	1.123,32	16/06/2026	11266	61606	I K DE BRITO
601043	01/06/2026	1.123,32	0,00	16/06/2026	11266	DESCONTO	I K DE BRITO
601044	01/06/2026	20.410,60	939,40	16/06/2026	11266	61605	I K DE BRITO
601044	01/06/2026	939,40	0,00	16/06/2026	11266	DESCONTO	I K DE BRITO
601045	01/06/2026	18.546,40	853,60	16/06/2026	5758299762	2970	I K DE BRITO
601045	01/06/2026	853,60	0,00	16/06/2026	5758299762	DESCONTO	I K DE BRITO
601046	01/06/2026	9.273,20	426,80	16/06/2026	5758299762	518093	I K DE BRITO
601046	01/06/2026	426,80	0,00	16/06/2026	5758299762	DESCONTO	I K DE BRITO
601047	01/06/2026	32.456,20	1.493,80	16/06/2026	5758299762	62664	I K DE BRITO
601047	01/06/2026	1.493,80	0,00	16/06/2026	5758299762	DESCONTO	I K DE BRITO
601048	01/06/2026	429.118,92	21.636,25	16/06/2026	5758299762	584	D. E L. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
601048	01/06/2026	21.636,25	0,00	16/06/2026	5758299762	DESCONTO	D. E L. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
601049	01/06/2026	7.140,00	360,00	17/06/2026	5758299762	677139	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
601049	01/06/2026	360,00	0,00	17/06/2026	5758299762	DESCONTO	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
601050	01/06/2026	4.636,60	213,40	16/06/2026	348163		I K DE BRITO
601050	01/06/2026	213,40	0,00	16/06/2026	348163	DESCONTO	I K DE BRITO
601051	01/06/2026	4.636,60	213,40	16/06/2026	253197		I K DE BRITO
601051	01/06/2026	213,40	0,00	16/06/2026	253197	DESCONTO	I K DE BRITO
601052	01/06/2026	4.636,60	213,40	16/06/2026	348163		I K DE BRITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601052	01/06/2026	213,40	0,00	16/06/2026	348163	DESCONTO	I K DE BRITO
601053	01/06/2026	129,04	0,31	09/06/2026	5758299762	72390	POSTO PEDRO II LTDA.
601053	01/06/2026	0,31	0,00	09/06/2026	5758299762	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
601054	01/06/2026	16.253,06	39,10	09/06/2026	5758299762	178488	POSTO PEDRO II LTDA.
601054	01/06/2026	39,10	0,00	09/06/2026	5758299762	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
601055	01/06/2026	8.798,72	21,17	09/06/2026	5758299762	344259	POSTO PEDRO II LTDA.
601055	01/06/2026	21,17	0,00	09/06/2026	5758299762	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
601056	01/06/2026	3.049,18	7,34	09/06/2026	5758299762	439006	POSTO PEDRO II LTDA.
601056	01/06/2026	7,34	0,00	09/06/2026	5758299762	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
601057	01/06/2026	4.644,70	11,17	09/06/2026	11266	31505	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
601057	01/06/2026	11,17	0,00	09/06/2026	11266	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
601058	01/06/2026	7.595,69	18,27	06/06/2026	181382	18331	POSTO PEDRO II LTDA.
601058	01/06/2026	18,27	0,00	06/06/2026	181382	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
601059	01/06/2026	258,08	0,62	03/06/2026	181382	18331	POSTO PEDRO II LTDA.
601059	01/06/2026	0,62	0,00	03/06/2026	181382	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
601060	01/06/2026	774,24	1,86	03/06/2026	181382	18331	POSTO PEDRO II LTDA.
601060	01/06/2026	1,86	0,00	03/06/2026	181382	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
601061	01/06/2026	84.494,16	203,27	03/06/2026	181382	18331	POSTO PEDRO II LTDA.
601061	01/06/2026	203,27	0,00	03/06/2026	181382	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
601062	01/06/2026	17.261,52	41,53	03/06/2026	181382	18331	POSTO PEDRO II LTDA.
601062	01/06/2026	41,53	0,00	03/06/2026	181382	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
601063	01/06/2026	2.246,88	5,40	09/06/2026	181382	31505	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
601063	01/06/2026	5,40	0,00	09/06/2026	181382	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
601064	01/06/2026	46.721,64	112,40	03/06/2026	164801	18331	POSTO PEDRO II LTDA.
601064	01/06/2026	112,40	0,00	03/06/2026	164801	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
601065	01/06/2026	12.906,54	0,00	09/06/2026	164801	94196	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
601066	01/06/2026	28.123,04	67,66	10/06/2026	5758299762	727035	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
601066	01/06/2026	67,66	0,00	10/06/2026	5758299762	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
601067	01/06/2026	1.876,40	4,51	10/06/2026	5758299762	8195	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
601067	01/06/2026	4,51	0,00	10/06/2026	5758299762	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
601068	01/06/2026	1.796,98	4,32	10/06/2026	5758299762	59311	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
601068	01/06/2026	4,32	0,00	10/06/2026	5758299762	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
601069	01/06/2026	2.508,28	6,03	10/06/2026	5758299762	927	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601069	01/06/2026	6,03	0,00	10/06/2026	5758299762	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
601071	01/06/2026	207.674,82	17.569,01	02/06/2026	11266	48786	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
601071	01/06/2026	17.569,01	0,00	02/06/2026	11266	DESCONTO	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
601073	01/06/2026	10.726,20	25,80	03/06/2026	348163		POSTO PEDRO II LTDA.
601073	01/06/2026	25,80	0,00	03/06/2026	348163	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
601074	01/06/2026	29.713,51	0,00	01/06/2026	383449		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
601075	01/06/2026	143.115,10	6.680,90	02/06/2026	388173	369268	R N DE SOUSA LTDA
601075	01/06/2026	6.680,90	0,00	02/06/2026	388173	DESCONTO	R N DE SOUSA LTDA
601076	01/06/2026	67.852,51	3.167,49	02/06/2026	11118	36926	R N DE SOUSA LTDA
601076	01/06/2026	3.167,49	0,00	02/06/2026	11118	DESCONTO	R N DE SOUSA LTDA
601077	01/06/2026	59.613,14	2.782,86	02/06/2026	11118	369268	R N DE SOUSA LTDA
601077	01/06/2026	2.782,86	0,00	02/06/2026	11118	DESCONTO	R N DE SOUSA LTDA
601078	01/06/2026	17.197,20	802,80	09/06/2026	11266	36926	R N DE SOUSA LTDA
601078	01/06/2026	802,80	0,00	09/06/2026	11266	DESCONTO	R N DE SOUSA LTDA
601079	01/06/2026	40.986,66	1.913,34	02/06/2026	11118	36926	R N DE SOUSA LTDA
601079	01/06/2026	1.913,34	0,00	02/06/2026	11118	DESCONTO	R N DE SOUSA LTDA
601081	01/06/2026	1.700,06	0,00	23/06/2026	5758299762	23155	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
601082	01/06/2026	14.618,21	0,00	01/06/2026	253391		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
601085	01/06/2026	554,91	0,00	01/06/2026	205626		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601094	01/06/2026	700,00	0,00	01/06/2026	225223		TOMAZ SOTERO DOS SANTOS
601095	01/06/2026	700,00	0,00	01/06/2026	225223		CLAUDECI DOS SANTOS OLIVEIRA
601096	01/06/2026	800,00	0,00	01/06/2026	225223		ANTONIO JOSE MARTINS ALVES
601099	01/06/2026	7.800,00	0,00	10/06/2026	225223		PASSOS ALVES PEREIRA
601100	01/06/2026	352,70	0,00	26/06/2026	225223		BANCO DO BRASIL
602001	02/06/2026	2.035,14	0,00	02/06/2026	11266	16634	ANTONIA MARIA CONCEICAO GALVAO OLIVEIRA
602002	02/06/2026	436.553,02	13.501,63	03/06/2026	383449		PAVCON CONSTRUTORA LTDA
602002	02/06/2026	13.501,63	0,00	03/06/2026	383449	DESCONTO	PAVCON CONSTRUTORA LTDA
602003	02/06/2026	140,00	0,00	02/06/2026	11266	36295	JOSE ALEXANDRO NERES DOS SANTOS
602004	02/06/2026	220,00	0,00	02/06/2026	11266	18925	IARA DE CARVALHO SANTOS
602005	02/06/2026	1.300,00	0,00	02/06/2026	225223		EVANDI AMBROSIO
602006	02/06/2026	500,00	0,00	02/06/2026	225223		RAVENA BRAGA GALVÃO
602007	02/06/2026	2.800,00	0,00	16/06/2026	164801	32419	JET RADIODIFUSÃO LTDA
602008	02/06/2026	5.500,00	0,00	02/06/2026	225223		MARIA SERRATIO PORTELA GALVAO SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
602009	02/06/2026	3.000,00	0,00	02/06/2026	225223		MARIA SERRATIO PORTELA GALVAO SANTANA
602010	02/06/2026	13.000,00	0,00	03/06/2026	225223		WALBER COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
602011	02/06/2026	3.000,00	0,00	02/06/2026	11266	19658	GRAFICA E EDITORA CULTURA DO SABER LTDA
603001	03/06/2026	174.127,32	18.918,48	10/06/2026	5758299762	293430	CONCEITO SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTD
603001	03/06/2026	18.918,48	0,00	10/06/2026	5758299762	DESCONTO	CONCEITO SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTD
603002	03/06/2026	18.636,64	226,36	23/06/2026	5758299762	231142	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
603002	03/06/2026	226,36	0,00	23/06/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
603003	03/06/2026	7.042,70	85,54	23/06/2026	5758299762	23311	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
603003	03/06/2026	85,54	0,00	23/06/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
603004	03/06/2026	2.000,00	0,00	03/06/2026	164801	211927	L 1 CENTRAL MULTIPLATAFORMA DE COMUNICACAO LTDA
603005	03/06/2026	220,00	0,00	03/06/2026	164801	164801	OSMAR SANTOS GETIRANA
603006	03/06/2026	80,85	0,00	03/06/2026	164801	60305	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
603007	03/06/2026	1.475,91	0,00	03/06/2026	164801	60303	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
603008	03/06/2026	4,24	0,00	03/06/2026	164801	60304	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
603010	03/06/2026	300,00	0,00	03/06/2026	225223		ANTONIA ALVES PAIXÃO
603011	03/06/2026	73,00	0,00	03/06/2026	225223		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
604022	04/06/2025	8.000,00	0,00	19/06/2026	11266	61901	EDUARDO SILVA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
605001	05/06/2026	3.500,00	0,00	19/06/2026	295760	52997	S B DO NASCIMENTO
605002	05/06/2026	97.567,69	4.919,37	30/06/2026	115010	86845	EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
605002	05/06/2026	4.919,37	0,00	30/06/2026	115010	DESCONTO	EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
605003	05/06/2026	3.128,92	421,08	11/06/2026	205628		ANTONIA BONFIM MOREIRA DE OLIVEIRA
605003	05/06/2026	421,08	0,00	11/06/2026	205628	DESCONTO	ANTONIA BONFIM MOREIRA DE OLIVEIRA
606001	06/06/2026	15.924,20	242,50	11/06/2026	205628		ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS
606001	06/06/2026	242,50	0,00	11/06/2026	205628	DESCONTO	ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS
608001	08/06/2026	243.855,02	26.494,22	10/06/2026	11118	2288	CONCEITO SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTD
608001	08/06/2026	26.494,22	0,00	10/06/2026	11118	DESCONTO	CONCEITO SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTD
608002	08/06/2026	49.680,80	2.319,20	09/06/2026	11266	36926	R N DE SOUSA LTDA
608002	08/06/2026	2.319,20	0,00	09/06/2026	11266	DESCONTO	R N DE SOUSA LTDA
608003	08/06/2026	152.320,00	7.680,00	12/06/2026	230081	061201	PEDRO II ILUMINACAO PUBLICA SPE LTDA
608003	08/06/2026	7.680,00	0,00	12/06/2026	230081	DESCONTO	PEDRO II ILUMINACAO PUBLICA SPE LTDA
608004	08/06/2026	130.427,23	6.864,59	12/06/2026	5741725399	00000	J PEREIRA BARROSO LTDA
608004	08/06/2026	6.864,59	0,00	12/06/2026	5741725399	DESCONTO	J PEREIRA BARROSO LTDA
608005	08/06/2026	5.765,90	0,00	12/06/2026	166758	21553	FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608006	08/06/2026	1.266,93	0,00	12/06/2026	166758	30374	GIULIA GABRIELE BRITO DE SOUSA
608007	08/06/2026	4.315,96	0,00	17/06/2026	166758	61701	GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS
608008	08/06/2026	3.887,14	0,00	17/06/2026	166758	30328	PEDRO RODRIGUES DE ANDRADE
608009	08/06/2026	2.775,09	0,00	23/06/2026	166758	5100344	THIAGO DOS SANTOS PEREIRA
608010	08/06/2026	3.276,36	0,00	19/06/2026	166758	11220	VANDERLANDO AMORIM MONTEIRO
608011	08/06/2026	3.153,03	0,00	19/06/2026	166758	25523	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA
608012	08/06/2026	3.096,02	0,00	17/06/2026	166758	36540	LAECIO PEREIRA NEVES
608013	08/06/2026	702,90	0,00	17/06/2026	166758	36909	JOEL PEREIRA BARROSO
608014	08/06/2026	8.000,00	0,00	30/06/2026	11118	19362	LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇO L
608015	08/06/2026	1.840,00	0,00	30/06/2026	11118	19362	LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇO L
608016	08/06/2026	89.998,80	1.093,10	16/06/2026	166758	95573	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
608016	08/06/2026	1.093,10	0,00	16/06/2026	166758	DESCONTO	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
608017	08/06/2026	140,00	0,00	08/06/2026	5758299762	213824	WILLIANS RODRIGO SOTERO SILVA
608018	08/06/2026	220,00	0,00	10/06/2026	5758299762	1015	TATIANA MARTINS GALVÃO BENICIO
608019	08/06/2026	140,00	0,00	09/06/2026	5758299762	910008	JOEIDE JANE BARROS MARQUES
608020	08/06/2026	140,00	0,00	09/06/2026	5758299762	910008	ANTONIO LUIS DE SOUSA
608021	08/06/2026	9.999,94	0,00	19/06/2026	164801	52235	RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA
609001	09/06/2026	16.428,29	828,32	12/06/2026	5758299762	7948	JOAO BATISTA MARTINS JUNIOR
609001	09/06/2026	828,32	0,00	12/06/2026	5758299762	DESCONTO	JOAO BATISTA MARTINS JUNIOR
609002	09/06/2026	13.000,00	0,00	15/06/2026	11266	38767	ASSOCIACAO GRUPAMENTO DE GUERREIROS CIVIS
609003	09/06/2026	7.400,00	0,00	24/06/2026	5758299762	1914	LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇO L
609004	09/06/2026	1.840,00	0,00	30/06/2026	225207		LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇO L
609005	09/06/2026	6.188,58	0,00	23/06/2026	166758	62304	ANTONIO DA SILVA GONCALVES
609006	09/06/2026	29.328,00	672,00	12/06/2026	11266	45391	V S ROCHA LDA.
609006	09/06/2026	672,00	0,00	12/06/2026	11266	DESCONTO	V S ROCHA LDA.
609007	09/06/2026	9.006,40	0,00	18/06/2026	5758299762	4941	M DA C SOUSA PAPELARIA LTDA
609008	09/06/2026	2.419,80	0,00	18/06/2026	5758299762	446312	M DA C SOUSA PAPELARIA LTDA
609009	09/06/2026	9.001,60	0,00	18/06/2026	5758299762	5417	M DA C SOUSA PAPELARIA LTDA
609010	09/06/2026	1.553,68	0,00	24/06/2026	166758	5100370	MARIA PAULA SILVA DOS SANTOS
609011	09/06/2026	1.630,74	0,00	24/06/2026	166758	62401	MARIA CLEUDES ALVES BITENCOURT MEDEIROS
609012	09/06/2026	3.073,01	0,00	23/06/2026	166758	48232	RENATO OLIVEIRA SOUSA
609013	09/06/2026	4.123,78	0,00	23/06/2026	166758	62301	PEDRO ALVES DA SILVA
609014	09/06/2026	2.703,64	0,00	23/06/2026	166758	62303	LUIS FERREIRA DE ANDRADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609015	09/06/2026	8.438,62	0,00	23/06/2026	166758	62302	RICARDO ALVES DA SILVA
609016	09/06/2026	3.049,96	0,00	23/06/2026	5758299762	2396	LABOCLINICA LTDA
609017	09/06/2026	3.000,54	0,00	24/06/2026	166758	33820	LUIZ ROMERIO FERREIRA DE SOUSA
609018	09/06/2026	1.509,16	0,00	29/06/2026	166758	62903	FRANCISCA DEBORA SILVA OLIVEIRA
609019	09/06/2026	1.661,72	0,00	24/06/2026	166758	5100358	MARIA GABRIELLY ALVES DE OLIVEIRA
609020	09/06/2026	14.000,00	0,00	30/06/2026	11118	12379	DIONISIO UCHOA DE OLIVEIRA
609021	09/06/2026	200,00	0,00	09/06/2026	11266	32735	EMPRESA O DIA LTDA
609022	09/06/2026	600,00	0,00	09/06/2026	11266	32735	EMPRESA O DIA LTDA
609024	09/06/2026	500,00	0,00	09/06/2026	225207		MARTA ALVES DE SOUSA RODRIGUES
609025	09/06/2026	140,00	0,00	09/06/2026	225207		LUCAS SOARES LOPES
609026	09/06/2026	140,00	0,00	09/06/2026	225207		GENAINA PEREIRA DE OLIVEIRA
610001	10/06/2026	284.691,79	14.354,21	17/06/2026	5730261434	3614	CLINICA BATISTA PEGGY PEMBLE
610001	10/06/2026	14.354,21	0,00	17/06/2026	5730261434	DESCONTO	CLINICA BATISTA PEGGY PEMBLE
610002	10/06/2026	4.003,12	0,00	18/06/2026	5758299762	338935	M DA C SOUSA PAPELARIA LTDA
610003	10/06/2026	349,36	0,00	17/06/2026	166758	5100203	ROSA HELENA FERREIRA SANTIAGO
610004	10/06/2026	548,00	0,00	19/06/2026	166758	061901	SARA SANTIAGO DE SOUZA
610005	10/06/2026	2.168,32	0,00	17/06/2026	166758	39005	ANTONIA MILENA SANTIAGO RODRIGUES
610006	10/06/2026	2.585,85	0,00	19/06/2026	166758	061902	SAMUEL DOS SANTOS ANDRADE
610007	10/06/2026	10.857,71	0,00	29/06/2026	166758	62904	FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE
610008	10/06/2026	2.034,46	0,00	24/06/2026	166758	62402	EVANIEL MEDEIROS DA SILVA
610009	10/06/2026	1.181,90	0,00	24/06/2026	166758	5100269	MARIANA BARBOSA DOS SANTOS
610010	10/06/2026	3.606,42	0,00	23/06/2026	166758	19573	RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS
610011	10/06/2026	2.932,69	0,00	24/06/2026	166758	40105	IRANEIDE DA SILVA MEDEIROS
610012	10/06/2026	6.082,92	0,00	29/06/2026	166758	35257	IAGO DE SOUSA PASSOS
610013	10/06/2026	1.370,26	0,00	29/06/2026	166758	62901	ANTONIA EMANUELE MEDEIROS SILVA
610014	10/06/2026	4.482,43	0,00	29/06/2026	166758	62902	FRANCISCO RAUL DE OLIVEIRAS FREITAS
610015	10/06/2026	20.279,33	0,00	10/06/2026	11118	11118	BANCO DO BRASIL
610016	10/06/2026	50.236,98	0,00	10/06/2026	11118	11118	RECEITA FEDERAL
610017	10/06/2026	1,14	0,00	10/06/2026	11193	11193	BANCO DO BRASIL
610018	10/06/2026	220,00	0,00	10/06/2026	11266	061003	HELANY MAX DE SOUSA SILVA
610020	10/06/2026	5.107,22	0,00	10/06/2026	11266	061002	RECEITA FEDERAL
610021	10/06/2026	5.092,81	0,00	10/06/2026	11118	061001	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
610022	10/06/2026	44.420,96	0,00	10/06/2026	11118	061002	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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610023	10/06/2026	1.518,00	0,00	10/06/2026	5758299762	516	MARIA APARECIDA BRAGA GALVAO BENICIO
610024	10/06/2026	1.540,00	0,00	10/06/2026	5758299762	5658	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
610025	10/06/2026	1.172,00	0,00	10/06/2026	5758299762	1016	VALDERINA RODRIGUES DE SOUSA
610026	10/06/2026	1.236,00	0,00	10/06/2026	5758299762	6975	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FILHO
610027	10/06/2026	1.598,00	0,00	10/06/2026	5758299762	1016	MANOEL ALVES SOBRINHO
610028	10/06/2026	2.412,00	0,00	10/06/2026	94277	28873	MARIANOALVES PEREIRA NETO
610029	10/06/2026	338,63	0,00	10/06/2026	28873X		BANCO DO BRASIL
610030	10/06/2026	150,00	0,00	10/06/2026	225207		FRANCISCA LUCILENE PEREIRA DO NASCIMENTO
610031	10/06/2026	150,00	0,00	10/06/2026	225207		IVONEIDE DE ANDRADE PEREIRA
610032	10/06/2026	200,00	0,00	10/06/2026	225207		MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NEVES
610033	10/06/2026	180,00	0,00	10/06/2026	225207		GERSICA BARROS PEREIRA
610034	10/06/2026	180,00	0,00	10/06/2026	225207		MARIA TEIXEIRA SNTIAGO SOUSA
610035	10/06/2026	150,00	0,00	10/06/2026	225207		GEOVANI DE ANDRADE SILVA
610036	10/06/2026	150,00	0,00	10/06/2026	225207		EULINA PEREIRA FROTA
610037	10/06/2026	5.000,00	0,00	10/06/2026	225223		ANTONIO RODRIGUES FILHO
610038	10/06/2026	5.000,00	0,00	10/06/2026	225223		ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
610039	10/06/2026	5.000,00	0,00	10/06/2026	225223		ESMAELA PEREIRA DE MACEDO
610040	10/06/2026	5.000,00	0,00	10/06/2026	225223		FRANCISCO EUGENIO MENDONÇA CAVALCANTE
610041	10/06/2026	5.000,00	0,00	10/06/2026	225223		FRANCISCO REGINALDO LIMA CAMPELO
610042	10/06/2026	5.000,00	0,00	10/06/2026	225223		JOEL FERREIRA NEVES NETO
610043	10/06/2026	5.000,00	0,00	10/06/2026	225223		JOSE RONALDO LOPES PINHEIRO
610044	10/06/2026	5.000,00	0,00	10/06/2026	225223		MARIA CLAUDINA DOS SANTOS OLIVEIRA
610045	10/06/2026	5.000,00	0,00	11/06/2026	225223		OSMARINA TEIXEIRA DE CASTRO
610046	10/06/2026	2.369,72	0,00	10/06/2026	225207		L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
610047	10/06/2026	5.000,00	0,00	10/06/2026	225223		RAIMUNDO JOSE ALVES DE OLIVEIRA
610048	10/06/2026	1.499,40	0,00	10/06/2026	225207		L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
610049	10/06/2026	5.000,00	0,00	10/06/2026	225223		REGINALDO GOMES GALVÃO LEITE
610050	10/06/2026	700,00	0,00	10/06/2026	225207		L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
610051	10/06/2026	5.000,00	0,00	10/06/2026	225223		SAMUEL ALVES DE SOUSA
610052	10/06/2026	5.000,00	0,00	12/06/2026	225223		FRANCISCO OSMAR OLIVEIRA
610053	10/06/2026	3.000,00	0,00	10/06/2026	225223		FABIO HENRIQUE DO NASCIMENTO BRANDÃO
610054	10/06/2026	3.000,00	0,00	10/06/2026	225223		LENNENKER CAMPELO SOTERO GOMES
610055	10/06/2026	3.000,00	0,00	10/06/2026	225223		MARIA GERLANE DE OLIVEIRA 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610056	10/06/2026	3.000,00	0,00	10/06/2026	225223		MICHELE DA SILVA ADELINO
610057	10/06/2026	3.000,00	0,00	10/06/2026	225223		RIQUELME PEREIRA PAIXAO
610058	10/06/2026	5.000,00	0,00	10/06/2026	225223		JOAO VITOR SILVA DE ALMEIDA
610059	10/06/2026	2.800,00	0,00	10/06/2026	225223		ESMAELA DA SILVA SOUSA
610060	10/06/2026	3.000,00	0,00	10/06/2026	225223		WELLINGTON FABRICIO BRANDÃO LOPES
610061	10/06/2026	1.412,00	0,00	10/06/2026	225207		TERESINHA DE JESUS SILVA PINHEIRO
610062	10/06/2026	16.291,30	3.361,47	11/06/2026	225223		FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
610062	10/06/2026	3.361,47	0,00	11/06/2026	225223	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
610063	10/06/2026	1.400,00	0,00	11/06/2026	225223		RODRIGO CAPOLUPO
610064	10/06/2026	2.769,91	251,09	11/06/2026	225223		FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
610064	10/06/2026	251,09	0,00	11/06/2026	225223	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
610065	10/06/2026	175.272,71	0,00	10/06/2026	11118	4000091	BANCO DO BRASIL
610066	10/06/2026	274,59	0,00	10/06/2026	11266	061001	RECEITA FEDERAL
610068	10/06/2026	53.394,24	0,00	10/06/2026	11118	10100	BANCO DO BRASIL
610069	10/06/2026	1.866,00	0,00	10/06/2026	11118	48955	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
610070	10/06/2026	2.400,00	0,00	24/06/2026	225223		ANTONIO DA SILVA GOMES
610071	10/06/2026	3.000,00	0,00	19/06/2026	225223		FRANKLIN PAULO DE OLIVEIRA
610072	10/06/2026	3.000,00	0,00	11/06/2026	225223		JOAQUIM SILVA PEREIRA
610073	10/06/2026	3.000,00	0,00	11/06/2026	225223		DIOGO VINICIUS DE SOUSA BRAGA
610074	10/06/2026	650,00	0,00	12/06/2026	225223		LUIS HENRIQUE UCHOA PEREIRA
610075	10/06/2026	1.200,00	0,00	19/06/2026	225223		PEDRO RAIMUNDO DE ARAUJO
610076	10/06/2026	3.000,00	0,00	19/06/2026	225223		FRANKLIN PAULO DE OLIVEIRA
610077	10/06/2026	15.000,00	0,00	10/06/2026	225223		FORTES & ALMEIDA LTDA
610078	10/06/2026	3.000,00	0,00	19/06/2026	225223		LUIS PEREIRA DOS SANTOS
610079	10/06/2026	1.123,54	0,00	10/06/2026	225223		EQUATORIAL ENERGIA
610080	10/06/2026	800,00	0,00	19/06/2026	225223		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
610081	10/06/2026	500,00	0,00	10/06/2026	225223		FRANCISCO OSMAR OLIVEIRA
611002	11/06/2026	24.625,00	375,00	16/06/2026	205628		ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS
611002	11/06/2026	375,00	0,00	16/06/2026	205628	DESCONTO	ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS
611003	11/06/2026	16.516,02	200,60	16/06/2026	5758299762	4294	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
611003	11/06/2026	200,60	0,00	16/06/2026	5758299762	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
611004	11/06/2026	22.001,02	267,22	16/06/2026	5758299762	3524	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
611004	11/06/2026	267,22	0,00	16/06/2026	5758299762	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
611005	11/06/2026	3.122,08	37,92	18/06/2026	5758299762	6941	J I JOSIAS DA COSTA
611005	11/06/2026	37,92	0,00	18/06/2026	5758299762	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
611006	11/06/2026	3.122,08	37,92	18/06/2026	5758299762	124845	J I JOSIAS DA COSTA
611006	11/06/2026	37,92	0,00	18/06/2026	5758299762	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
611007	11/06/2026	1.185,60	14,40	18/06/2026	5758299762	82977	J I JOSIAS DA COSTA
611007	11/06/2026	14,40	0,00	18/06/2026	5758299762	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
611008	11/06/2026	1.185,60	14,40	18/06/2026	5758299762	9373	J I JOSIAS DA COSTA
611008	11/06/2026	14,40	0,00	18/06/2026	5758299762	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
611009	11/06/2026	1.185,60	14,40	18/06/2026	5758299762	46220	J I JOSIAS DA COSTA
611009	11/06/2026	14,40	0,00	18/06/2026	5758299762	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
611010	11/06/2026	1.185,60	14,40	18/06/2026	5758299762	1951	J I JOSIAS DA COSTA
611010	11/06/2026	14,40	0,00	18/06/2026	5758299762	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
611011	11/06/2026	3.122,08	37,92	19/06/2026	5758299762	82957	J I JOSIAS DA COSTA
611011	11/06/2026	37,92	0,00	19/06/2026	5758299762	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
611012	11/06/2026	1.185,60	14,40	19/06/2026	5758299762	2140	J I JOSIAS DA COSTA
611012	11/06/2026	14,40	0,00	19/06/2026	5758299762	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
611013	11/06/2026	2.884,96	35,04	18/06/2026	5758299762	606570	J I JOSIAS DA COSTA
611013	11/06/2026	35,04	0,00	18/06/2026	5758299762	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
611014	11/06/2026	2.884,96	35,04	18/06/2026	5758299762	6818	J I JOSIAS DA COSTA
611014	11/06/2026	35,04	0,00	18/06/2026	5758299762	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
611015	11/06/2026	2.371,20	28,80	18/06/2026	5758299762	7890	J I JOSIAS DA COSTA
611015	11/06/2026	28,80	0,00	18/06/2026	5758299762	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
611016	11/06/2026	2.371,20	28,80	18/06/2026	5758299762	8600	J I JOSIAS DA COSTA
611016	11/06/2026	28,80	0,00	18/06/2026	5758299762	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
611017	11/06/2026	2.371,20	28,80	18/06/2026	5758299762	926029	J I JOSIAS DA COSTA
611017	11/06/2026	28,80	0,00	18/06/2026	5758299762	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
611018	11/06/2026	2.371,20	28,80	18/06/2026	5758299762	4667	J I JOSIAS DA COSTA
611018	11/06/2026	28,80	0,00	18/06/2026	5758299762	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
611019	11/06/2026	2.884,96	35,04	18/06/2026	5758299762	1618	J I JOSIAS DA COSTA
611019	11/06/2026	35,04	0,00	18/06/2026	5758299762	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
611020	11/06/2026	2.884,96	35,04	18/06/2026	5758299762	255097	J I JOSIAS DA COSTA
611020	11/06/2026	35,04	0,00	18/06/2026	5758299762	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
611021	11/06/2026	2.884,96	35,04	18/06/2026	5758299762	96096	J I JOSIAS DA COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
611021	11/06/2026	35,04	0,00	18/06/2026	5758299762	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
611022	11/06/2026	3.043,04	36,96	18/06/2026	5758299762	332566	J I JOSIAS DA COSTA
611022	11/06/2026	36,96	0,00	18/06/2026	5758299762	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
611023	11/06/2026	1.383,20	16,80	16/06/2026	383449		J I JOSIAS DA COSTA
611023	11/06/2026	16,80	0,00	16/06/2026	383449	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
611024	11/06/2026	1.580,80	19,20	16/06/2026	383449		J I JOSIAS DA COSTA
611024	11/06/2026	19,20	0,00	16/06/2026	383449	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
611025	11/06/2026	1.580,80	19,20	16/06/2026	383449		J I JOSIAS DA COSTA
611025	11/06/2026	19,20	0,00	16/06/2026	383449	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
611026	11/06/2026	1.580,80	19,20	16/06/2026	383449		J I JOSIAS DA COSTA
611026	11/06/2026	19,20	0,00	16/06/2026	383449	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
611027	11/06/2026	1.580,80	19,20	16/06/2026	383449		J I JOSIAS DA COSTA
611027	11/06/2026	19,20	0,00	16/06/2026	383449	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
611028	11/06/2026	1.580,80	19,20	16/06/2026	383449		J I JOSIAS DA COSTA
611028	11/06/2026	19,20	0,00	16/06/2026	383449	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
611029	11/06/2026	3.952,00	48,00	16/06/2026	383449		J I JOSIAS DA COSTA
611029	11/06/2026	48,00	0,00	16/06/2026	383449	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
611030	11/06/2026	2.766,40	33,60	16/06/2026	383449		J I JOSIAS DA COSTA
611030	11/06/2026	33,60	0,00	16/06/2026	383449	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
611031	11/06/2026	2.766,40	33,60	16/06/2026	383449		J I JOSIAS DA COSTA
611031	11/06/2026	33,60	0,00	16/06/2026	383449	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
611032	11/06/2026	3.754,40	45,60	16/06/2026	383449		J I JOSIAS DA COSTA
611032	11/06/2026	45,60	0,00	16/06/2026	383449	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
611033	11/06/2026	4.347,20	52,80	16/06/2026	383449		J I JOSIAS DA COSTA
611033	11/06/2026	52,80	0,00	16/06/2026	383449	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
611034	11/06/2026	2.766,40	33,60	16/06/2026	383449		J I JOSIAS DA COSTA
611034	11/06/2026	33,60	0,00	16/06/2026	383449	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
611035	11/06/2026	3.754,40	45,60	16/06/2026	383449		J I JOSIAS DA COSTA
611035	11/06/2026	45,60	0,00	16/06/2026	383449	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
611036	11/06/2026	3.754,40	45,60	16/06/2026	383449		J I JOSIAS DA COSTA
611036	11/06/2026	45,60	0,00	16/06/2026	383449	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
611037	11/06/2026	1.580,80	19,20	16/06/2026	383449		J I JOSIAS DA COSTA
611037	11/06/2026	19,20	0,00	16/06/2026	383449	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
611038	11/06/2026	2.663,50	0,00	11/06/2026	11266	30285	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
611039	11/06/2026	445,10	0,00	11/06/2026	28873X		BANCO DO BRASIL
611040	11/06/2026	13,00	0,00	11/06/2026	205628		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
611041	11/06/2026	140,00	0,00	12/06/2026	5758299762	52611	TAMMY GABRIELLE BRAGA GALVÃO BENICIO
611042	11/06/2026	220,00	0,00	12/06/2026	5758299762	5260713	TATIANA MARTINS GALVÃO BENICIO
611043	11/06/2026	746,00	0,00	15/06/2026	205628		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
611044	11/06/2026	59,82	0,00	11/06/2026	225223		FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
611045	11/06/2026	4.000,00	0,00	11/06/2026	225223		SUELI MARIA SOARES SOUSA
611046	11/06/2026	1.000,00	0,00	17/06/2026	225223		SANDRO LEITE DE SOUSA
612001	12/06/2026	4.475,00	0,00	15/06/2026	11266	11266	ADRIANA VIANA PEREIRA
612002	12/06/2026	1.100,00	0,00	19/06/2026	253197		MARIA ELIENE SOUZA NASCIMENTO DA MATA
612003	12/06/2026	1.300,00	0,00	19/06/2026	253197		MARIA ELIENE SOUZA NASCIMENTO DA MATA
612004	12/06/2026	20.564,93	249,78	16/06/2026	5758299762	5357	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
612004	12/06/2026	249,78	0,00	16/06/2026	5758299762	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
612005	12/06/2026	20.002,45	242,94	16/06/2026	5758299762	612366	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
612005	12/06/2026	242,94	0,00	16/06/2026	5758299762	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
612006	12/06/2026	12.508,73	0,00	30/06/2026	225207		PAX TERESINA LTDA
612007	12/06/2026	9.828,99	119,38	16/06/2026	383449		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
612007	12/06/2026	119,38	0,00	16/06/2026	383449	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
612008	12/06/2026	24.709,27	300,11	16/06/2026	383449		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
612008	12/06/2026	300,11	0,00	16/06/2026	383449	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
612009	12/06/2026	28.823,15	350,07	16/06/2026	383449		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
612009	12/06/2026	350,07	0,00	16/06/2026	383449	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
612010	12/06/2026	25.704,39	312,19	16/06/2026	383449		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
612010	12/06/2026	312,19	0,00	16/06/2026	383449	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
612011	12/06/2026	859,78	0,00	24/06/2026	166758	5100575	SISLENE MARIA RODRIGUES CARVALHO DA SILVA
612012	12/06/2026	4.104,56	0,00	24/06/2026	166758	34625	JOAQUIM RODRIGO FERREIRA PAIXÃO
612013	12/06/2026	2.884,96	35,04	18/06/2026	5758299762	6125	J I JOSIAS DA COSTA
612013	12/06/2026	35,04	0,00	18/06/2026	5758299762	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
612014	12/06/2026	4.590,00	0,00	24/06/2026	11266	22640	F J ALVES OLIVEIRA
612015	12/06/2026	8.600,00	0,00	30/06/2026	11118	22640	F J ALVES OLIVEIRA
612016	12/06/2026	18.372,15	0,00	18/06/2026	11266	9419	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
612017	12/06/2026	5.039,85	0,00	24/06/2026	166758	62403	ERMANA GABRIELE MEDEIROS 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
612018	12/06/2026	6.432,44	0,00	24/06/2026	166758	37015	FRANCISCO ANASTACIO BARBOSA
612019	12/06/2026	16.454,97	0,00	25/06/2026	166758	62501	MESSIAS DE MELO BARBOSA
612020	12/06/2026	617,76	0,00	25/06/2026	166758	62503	MARILENE FERREIRA DOS SANTOS
612021	12/06/2026	400,00	0,00	12/06/2026	11266	3273	EMPRESA O DIA LTDA
612022	12/06/2026	250,00	0,00	12/06/2026	225207		RAILSON GOMES MENDES BARROSO
612023	12/06/2026	150,00	0,00	12/06/2026	225207		JAYANA DO NASCIMENTO LEITE
612024	12/06/2026	200,00	0,00	12/06/2026	225207		MARIA ALVES DE SOUSA MARTINS
612025	12/06/2026	300,00	0,00	12/06/2026	225207		ANTONIA LINO MARTINS
612026	12/06/2026	180,00	0,00	12/06/2026	225207		CICERA BEZERRA LIMA
612027	12/06/2026	180,00	0,00	12/06/2026	225207		FERNANDA DA SILVA SOUSA
612028	12/06/2026	113.859,58	0,00	12/06/2026	230081	200160	EQUATORIAL ENERGIA
612029	12/06/2026	4.377,50	0,00	26/06/2026	225223		M P BENICIO RODRIGUES PEÇAS ME
612030	12/06/2026	1.000,00	0,00	12/06/2026	388173	11845	MARIA VALDECIR DE HOLANDA DA SILVA
612031	12/06/2026	1.000,00	0,00	12/06/2026	388173	267392	RITA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO
612032	12/06/2026	1.000,00	0,00	12/06/2026	388173	061204	MATEUS ARAUJO MATIAS
612033	12/06/2026	1.000,00	0,00	12/06/2026	388173	33446	GABRIEL SILVA RODRIGUES
612034	12/06/2026	1.000,00	0,00	12/06/2026	388173	061208	ANTONIO IRANILDO DE SOUSA
612035	12/06/2026	1.000,00	0,00	12/06/2026	388173	061203	REGINA CELIA SOARES GODINHO
612036	12/06/2026	1.000,00	0,00	12/06/2026	388173	79251	ADELAIDE VIEIRA DOS SANTOS
612037	12/06/2026	1.000,00	0,00	12/06/2026	388173	061206	ANTONIO FRANCISCO RUAN DE OLIVEIRA
612038	12/06/2026	1.000,00	0,00	12/06/2026	388173	061207	RENILSON MARQUES DE ANDRADE
612039	12/06/2026	1.000,00	0,00	12/06/2026	388173	061205	FRANKLIN DE OLIVEIRA LIMA
612040	12/06/2026	1.000,00	0,00	12/06/2026	388173	38817	RAIMUNDO JOSE DE OLIVEIRA BRITO
612041	12/06/2026	1.000,00	0,00	12/06/2026	388173	40578	ANTONIO KAUE DE SOUSA DO NASCIMENTO
612042	12/06/2026	1.000,00	0,00	12/06/2026	388173	823317	VICTORIA GABRIELA GOMES MELO DE AZEVEDO
612043	12/06/2026	1.000,00	0,00	12/06/2026	388173	388173	MARCELO BRITO MILANEZ
612044	12/06/2026	1.000,00	0,00	12/06/2026	388173	388173	ANTONIO JOSE PEREIRA RODRIGUES
612045	12/06/2026	1.000,00	0,00	12/06/2026	388173	388173	GABRIELLA DE SOUSA OLIVEIRA MARQUES
612046	12/06/2026	1.000,00	0,00	12/06/2026	388173	388173	ANGELO FRANCISCO DE ARAUJO SOBRINHO
612047	12/06/2026	1.000,00	0,00	12/06/2026	388173	39473	JOEL CUNHA DE SOUSA
615001	15/06/2026	129.381,64	0,00	22/06/2026	5741725550	00000	J PEREIRA BARROSO LTDA
615002	15/06/2026	1.500,00	0,00	17/06/2026	11266	65216	R10 COMUNICACAO LTDA
615003	15/06/2026	12.040,00	0,00	17/06/2026	11118	92558	CENTRO MUSICAL 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
615004	15/06/2026	16.932,54	0,00	18/06/2026	253235		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
615005	15/06/2026	4.394,25	0,00	18/06/2026	383449		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
615006	15/06/2026	3.840,00	0,00	24/06/2026	5758299762	159275	F J ALVES OLIVEIRA
615007	15/06/2026	7.001,53	0,00	18/06/2026	5758299762	877205	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
615008	15/06/2026	3.420,92	0,00	24/06/2026	166758	23319	BERNARDO BORGES FERREIRA
615009	15/06/2026	3.313,64	0,00	24/06/2026	166758	30333	ALOISIO DE MELO FERREIRA
615010	15/06/2026	4.032,66	0,00	24/06/2026	166758	34620	ANA LUCIA DA SILVA SOUZA
615011	15/06/2026	220,00	0,00	15/06/2026	11266	24756	MARIA IRISMAR DE SOUSA
615012	15/06/2026	140,00	0,00	15/06/2026	11266	35671	ANTONIO DOUGLAS FERREIRA DE SOUSA
615013	15/06/2026	210,00	0,00	16/06/2026	5758299762	075289	JOAO EUDES PAIXÃO DOS SANTOS
615014	15/06/2026	210,00	0,00	17/06/2026	5758299762	6177	JEFFERSON FROTA DE OLIVEIRA
615015	15/06/2026	210,00	0,00	17/06/2026	5758299762	1714	FRANCISCO MARDONIO NEPONUCENO BRITO
615016	15/06/2026	560,00	0,00	15/06/2026	253235		MARIA YLDEGARDES SOUSA GALVÃO
615017	15/06/2026	1.700,00	0,00	15/06/2026	253235		MIRACEU TURISMO LTDA
615018	15/06/2026	565,00	0,00	15/06/2026	253235		SE7E ASSESSORIA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA
615019	15/06/2026	450,00	0,00	18/06/2026	225223		SISLOC - SITEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA-ME
615020	15/06/2026	1.000,00	0,00	15/06/2026	388173	061505	FRANCISCO IVO FERREIRA JUNIOR
615021	15/06/2026	1.000,00	0,00	15/06/2026	388173	061501	JOSE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS
615022	15/06/2026	1.000,00	0,00	15/06/2026	388173	061503	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS PEREIRA
615023	15/06/2026	1.000,00	0,00	15/06/2026	388173	061502	ARISTIDES DE OLIVEIRA BENICIO
615024	15/06/2026	1.000,00	0,00	15/06/2026	388173	061509	SORATO OLIVEIRA UCHOA
615025	15/06/2026	1.000,00	0,00	15/06/2026	388173	061507	PAULO ALVES DE OLIVEIRA
615026	15/06/2026	1.000,00	0,00	15/06/2026	388173	061506	MANOEL ANTONIO DA SILVA
615027	15/06/2026	1.000,00	0,00	15/06/2026	388173	061510	MANOEL PASSOS ALVES
615028	15/06/2026	1.000,00	0,00	15/06/2026	388173	061504	ANTONIA KELRY MILANEZ PAIXÃO
615029	15/06/2026	1.000,00	0,00	15/06/2026	388173	366048	LETICIA DA COSTA NEVES
615030	15/06/2026	1.000,00	0,00	15/06/2026	388173	21368	ELIANE PEREIRA DOS SANTOS
616002	16/06/2026	13.000,00	0,00	19/06/2026	11118	61903	PASSOS ALVES PEREIRA
616003	16/06/2026	8.768,00	0,00	25/06/2026	5758299762	316287	ANTONIO DE MELO SILVA 49061470110
616007	16/06/2026	28.320,00	0,00	30/06/2026	11118	5601983	ANTONIO DE MELO SILVA 49061470110
616009	16/06/2026	7.040,00	0,00	30/06/2026	11266	560198	ANTONIO DE MELO SILVA 49061470110
616010	16/06/2026	2.966,33	0,00	29/06/2026	166758	36705	MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA SANTOS
616011	16/06/2026	620,94	0,00	16/06/2026	115010	61602	EQUATORIAL ENERGIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
616012	16/06/2026	440,00	0,00	16/06/2026	11266	208442	MARCELO CLEITON DOS SANTOS OLIVEIRA
616013	16/06/2026	200,00	0,00	16/06/2026	11266	61601	DL CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
616015	16/06/2026	150,00	0,00	16/06/2026	225207		ANTONIO ALVES PEREIRA
616016	16/06/2026	200,00	0,00	16/06/2026	225207		ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS RODRIGUES
616017	16/06/2026	150,00	0,00	16/06/2026	225207		ARLETE GALVÃO CASTRO
616018	16/06/2026	350,00	0,00	16/06/2026	225207		KEILA DA SILVA LINHARES
616019	16/06/2026	400,00	0,00	16/06/2026	225207		CICERA MARIA DOS SANTOS PACHECO
616020	16/06/2026	150,00	0,00	16/06/2026	225207		ROSA DE SOUSA MACEDO
616021	16/06/2026	500,00	0,00	16/06/2026	225207		LUISA MARIA LIMA
616022	16/06/2026	200,00	0,00	16/06/2026	225207		FELIPE DE SOUSA FERREIRA
616023	16/06/2026	300,00	0,00	16/06/2026	225207		MARGARETE PAULO DE ALMEIDA
616024	16/06/2026	150,00	0,00	16/06/2026	225207		EVANDO BEZERRA DE ALEXANDRIA
616025	16/06/2026	180,00	0,00	16/06/2026	225207		ADRIANA TEIXEIRA SOUSA
616027	16/06/2026	4.600,00	0,00	19/06/2026	225207		EUGELINA DOS SANTOS COSTA
616028	16/06/2026	145,65	0,00	16/06/2026	225207		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
616029	16/06/2026	4.257,89	0,00	16/06/2026	164801	4086	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
616030	16/06/2026	4.000,00	0,00	16/06/2026	164801	51814	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA.
616031	16/06/2026	3.000,00	0,00	16/06/2026	164801	51814	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA.
616033	16/06/2026	1.000,00	0,00	16/06/2026	388173	36842	FRANCISCO DE AZEVEDO UCHOA
616034	16/06/2026	1.000,00	0,00	16/06/2026	388173	172428	CLAUDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES DE SOUSA ALMEIDA
616035	16/06/2026	1.000,00	0,00	16/06/2026	388173	061602	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
616036	16/06/2026	1.000,00	0,00	16/06/2026	388173	061601	WELLISON MARTINS PEREIRA
617002	17/06/2026	461.479,60	21.238,94	19/06/2026	383449		N AMORIM DE SOUSA
617002	17/06/2026	21.238,94	0,00	19/06/2026	383449	DESCONTO	N AMORIM DE SOUSA
617003	17/06/2026	283.987,45	13.070,55	19/06/2026	11118	61902	N AMORIM DE SOUSA
617003	17/06/2026	13.070,55	0,00	19/06/2026	11118	DESCONTO	N AMORIM DE SOUSA
617004	17/06/2026	3.122,08	37,92	18/06/2026	281263		J I JOSIAS DA COSTA
617004	17/06/2026	37,92	0,00	18/06/2026	281263	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
617005	17/06/2026	142,33	0,00	17/06/2026	281263		EQUATORIAL ENERGIA
617006	17/06/2026	158,78	0,00	17/06/2026	281263		EQUATORIAL ENERGIA
617007	17/06/2026	3.200,00	0,00	24/06/2026	225223		S R M DE OLIVEIRA LTDA
617008	17/06/2026	3.000,00	0,00	24/06/2026	225223		S R M DE OLIVEIRA LTDA
618002	18/06/2026	5.000,00	0,00	23/06/2026	40702X		P M SARAIVA ASSESSORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
618004	18/06/2026	140,00	0,00	19/06/2026	5758299762	191445	IBERLON OLIVEIRA SOUZA
618005	18/06/2026	140,00	0,00	19/06/2026	5758299762	972	JAMILY RODRIGUES OLIVEIRA
618006	18/06/2026	140,00	0,00	19/06/2026	5758299762	2541	CARLA RODRIGUES DE ANDRADE
618007	18/06/2026	140,00	0,00	19/06/2026	5758299762	974	HERLANY GOMES PEREIRA
618008	18/06/2026	280,00	0,00	18/06/2026	253235		EDNA MARIA BARROSO BARBOSA
618009	18/06/2026	800,00	0,00	18/06/2026	225223		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
618010	18/06/2026	25.212,85	0,00	18/06/2026	225223		RECEITA FEDERAL
618011	18/06/2026	1.621,00	0,00	18/06/2026	225223		ANA BEATRIZ DE SOUSA CARVALHO
619001	19/06/2026	164.960,53	5.101,86	25/06/2026	11266	62501	PAVCON CONSTRUTORA LTDA
619001	19/06/2026	5.101,86	0,00	25/06/2026	11266	DESCONTO	PAVCON CONSTRUTORA LTDA
619003	19/06/2026	97.268,60	1.181,40	30/06/2026	115010	124133	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
619003	19/06/2026	1.181,40	0,00	30/06/2026	115010	DESCONTO	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
619004	19/06/2026	15.424,66	187,34	30/06/2026	166758	124133	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
619004	19/06/2026	187,34	0,00	30/06/2026	166758	DESCONTO	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
619005	19/06/2026	1.065,05	53,70	30/06/2026	11266	63011	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
619005	19/06/2026	53,70	0,00	30/06/2026	11266	DESCONTO	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
619006	19/06/2026	1.956,36	98,64	30/06/2026	11266	63012	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
619006	19/06/2026	98,64	0,00	30/06/2026	11266	DESCONTO	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
619007	19/06/2026	2.856,25	0,00	30/06/2026	11266	63013	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
619008	19/06/2026	5.225,53	63,47	30/06/2026	5758299762	301511	DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES
619008	19/06/2026	63,47	0,00	30/06/2026	5758299762	DESCONTO	DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES
619009	19/06/2026	13.858,20	0,00	19/06/2026	11118	11118	BANCO DO BRASIL
619010	19/06/2026	0,49	0,00	19/06/2026	11193	11193	BANCO DO BRASIL
619011	19/06/2026	28.443,76	8.872,64	30/06/2026	11118	37317	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS
619011	19/06/2026	8.872,64	0,00	30/06/2026	11118	DESCONTO	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS
619012	19/06/2026	82.299,63	28.843,34	30/06/2026	11118	37318	FOLHA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS
619012	19/06/2026	28.843,34	0,00	30/06/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS
619013	19/06/2026	35.007,84	2.275,16	30/06/2026	11118	37319	FOLHA PENSIONISTAS/APOSENTADOS
619013	19/06/2026	2.275,16	0,00	30/06/2026	11118	DESCONTO	FOLHA PENSIONISTAS/APOSENTADOS
619014	19/06/2026	7.982,60	3.607,55	30/06/2026	11118	37320	FOLHA SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS
619014	19/06/2026	3.607,55	0,00	30/06/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS
619015	19/06/2026	1.900,96	1.503,14	30/06/2026	11118	37321	FOLHA SEC. DE TURISMO EFETIVOS
619015	19/06/2026	1.503,14	0,00	30/06/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE TURISMO 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
619016	19/06/2026	104.465,67	26.333,74	30/06/2026	11118	37284	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS
619016	19/06/2026	26.333,74	0,00	30/06/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS
619017	19/06/2026	4.556,50	773,50	30/06/2026	11118	37285	FOLHA SEC. MUN. DE DESPORTO - EFETIVOS
619017	19/06/2026	773,50	0,00	30/06/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE DESPORTO - EFETIVOS
619018	19/06/2026	1.230,81	795,44	30/06/2026	11118	37286	FOLHA CONSELHO TUTELAR EFETIVOS
619018	19/06/2026	795,44	0,00	30/06/2026	11118	DESCONTO	FOLHA CONSELHO TUTELAR EFETIVOS
619019	19/06/2026	5.500,46	1.620,54	30/06/2026	11118	37287	FOLHA CONTROLADORIA GERAL EFETIVOS
619019	19/06/2026	1.620,54	0,00	30/06/2026	11118	DESCONTO	FOLHA CONTROLADORIA GERAL EFETIVOS
619020	19/06/2026	8.505,85	3.165,35	30/06/2026	11118	37288	FOLHA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS EFETIVO
619020	19/06/2026	3.165,35	0,00	30/06/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS EFETIVO
619021	19/06/2026	2.003,56	1.238,44	30/06/2026	11118	37289	FOLHA SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE - EFETIVOS
619021	19/06/2026	1.238,44	0,00	30/06/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE - EFETIVOS
619022	19/06/2026	864,67	837,38	30/06/2026	11118	37290	FOLHA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO EFETIVOS
619022	19/06/2026	837,38	0,00	30/06/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO EFETIVOS
619023	19/06/2026	2.320,14	1.002,91	30/06/2026	11118	37291	FOLHA SEC. MUN. DE COMER. E DESEN. ECONO. EFETIVOS
619023	19/06/2026	1.002,91	0,00	30/06/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE COMER. E DESEN. ECONO. EFETIVOS
619024	19/06/2026	2.686,54	1.434,46	30/06/2026	11118	37292	FOLHA SEC MUN DE MEIO AMB E RECURSOS HIDRICOS - EF
619024	19/06/2026	1.434,46	0,00	30/06/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC MUN DE MEIO AMB E RECURSOS HIDRICOS - EF
619025	19/06/2026	26.330,89	2.905,44	30/06/2026	11118	37293	FOLHA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS
619025	19/06/2026	2.905,44	0,00	30/06/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS
619026	19/06/2026	2.850,02	2.149,98	30/06/2026	11118	37294	FOLHA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS
619026	19/06/2026	2.149,98	0,00	30/06/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS
619027	19/06/2026	8.996,79	866,21	30/06/2026	11118	37295	FOLHA SEC. DE TURISMO COMISSIONDOS
619027	19/06/2026	866,21	0,00	30/06/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE TURISMO COMISSIONDOS
619028	19/06/2026	16.177,51	1.469,49	30/06/2026	11118	37296	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS
619028	19/06/2026	1.469,49	0,00	30/06/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS
619029	19/06/2026	8.749,35	871,65	30/06/2026	11118	37296	FOLHA PROCURADORIA COMISSIONADOS
619029	19/06/2026	871,65	0,00	30/06/2026	11118	DESCONTO	FOLHA PROCURADORIA COMISSIONADOS
619030	19/06/2026	8.799,47	2.684,53	30/06/2026	11118	37298	FOLHA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADOS
619030	19/06/2026	2.684,53	0,00	30/06/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADOS
619031	19/06/2026	8.497,40	1.411,27	30/06/2026	11118	37299	FOLHA SEC. MUN. DE DESPORTO COMISSIONADOS
619031	19/06/2026	1.411,27	0,00	30/06/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE DESPORTO COMISSIONADOS
619032	19/06/2026	15.393,88	1.372,45	30/06/2026	11118	37300	FOLHA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS COMISSI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
619032	19/06/2026	1.372,45	0,00	30/06/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS COMISSI
619033	19/06/2026	2.299,32	200,68	30/06/2026	11118	37301	FOLHA FUNDO DE PREV. COMISSIONADOS
619033	19/06/2026	200,68	0,00	30/06/2026	11118	DESCONTO	FOLHA FUNDO DE PREV. COMISSIONADOS
619034	19/06/2026	8.996,79	866,21	30/06/2026	11118	37302	FOLHA SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS
619034	19/06/2026	866,21	0,00	30/06/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS
619035	19/06/2026	5.997,72	486,28	30/06/2026	11118	37303	FOLHA SEC. MUN. DE COM. E DESE. ECON. COMISSIONADO
619035	19/06/2026	486,28	0,00	30/06/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE COM. E DESE. ECON. COMISSIONADO
619036	19/06/2026	5.833,29	2.408,71	30/06/2026	11118	37304	FOLHA SEC. DE MEIO AMB. E RECU. HIDRICOS COMISSION
619036	19/06/2026	2.408,71	0,00	30/06/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE MEIO AMB. E RECU. HIDRICOS COMISSION
619037	19/06/2026	23.204,23	2.004,10	30/06/2026	11118	37305	FOLHA SEC. MUN. DE GOVERNO COMISSIONADOS
619037	19/06/2026	2.004,10	0,00	30/06/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE GOVERNO COMISSIONADOS
619038	19/06/2026	20.989,96	4.663,19	30/06/2026	11118	37306	FOLHA CONSELHO TUTELAR CONTRATADOS
619038	19/06/2026	4.663,19	0,00	30/06/2026	11118	DESCONTO	FOLHA CONSELHO TUTELAR CONTRATADOS
619039	19/06/2026	6.868,37	8.531,63	30/06/2026	11118	37307	FOLHA GABINETE DO VICE-PREFEITO - COMISSIONADOS
619039	19/06/2026	8.531,63	0,00	30/06/2026	11118	DESCONTO	FOLHA GABINETE DO VICE-PREFEITO - COMISSIONADOS
619040	19/06/2026	7.497,36	744,64	30/06/2026	11118	37307	FOLHA SEC. MUN. DE JUVENTUDE COMISSIONADOS
619040	19/06/2026	744,64	0,00	30/06/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE JUVENTUDE COMISSIONADOS
619042	19/06/2026	4.585,14	567,36	30/06/2026	11118	37310	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS
619042	19/06/2026	567,36	0,00	30/06/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS
619043	19/06/2026	1.165,10	50,65	30/06/2026	11118	37311	FOLHA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS
619043	19/06/2026	50,65	0,00	30/06/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS
619044	19/06/2026	140,00	0,00	19/06/2026	11266	27945	LAUDELINO SANTOS DA MATA
619045	19/06/2026	140,00	0,00	19/06/2026	11266	25014	ANTONIA BELCHIONE DA SILVA
619046	19/06/2026	6.496,10	78,90	30/06/2026	11266	63002	DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES
619046	19/06/2026	78,90	0,00	30/06/2026	11266	DESCONTO	DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES
619048	19/06/2026	44.082,73	19.626,13	30/06/2026	5758299762	213824	FOLHA ENFERMEIROS - PSF EFETIVOS
619048	19/06/2026	19.626,13	0,00	30/06/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA ENFERMEIROS - PSF EFETIVOS
619049	19/06/2026	4.283,64	0,00	30/06/2026	5758299762	213824	FOLHA ENFERMEIROS - PSF EFETIVOS
619050	19/06/2026	22.312,38	7.805,12	30/06/2026	5758299762	213824	FOLHA MEDICOS - PSF EFETIVOS
619050	19/06/2026	7.805,12	0,00	30/06/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA MEDICOS - PSF EFETIVOS
619051	19/06/2026	16.706,71	3.804,75	30/06/2026	5758299762	213824	FOLHA NASF EFETIVOS
619051	19/06/2026	3.804,75	0,00	30/06/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA NASF EFETIVOS
619052	19/06/2026	2.730,00	0,00	30/06/2026	5758299762	213824	FOLHA NASF 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
619053	19/06/2026	7.321,41	1.566,95	30/06/2026	5758299762	213824	FOLHA ATEND. DE CONSUL. DENTARIO EFETIVOS
619053	19/06/2026	1.566,95	0,00	30/06/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA ATEND. DE CONSUL. DENTARIO EFETIVOS
619054	19/06/2026	38.658,88	10.553,28	30/06/2026	5758299762	213824	FOLHA DENTISTAS - PSF EFETIVOS
619054	19/06/2026	10.553,28	0,00	30/06/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA DENTISTAS - PSF EFETIVOS
619055	19/06/2026	4.356,00	0,00	30/06/2026	5758299762	213824	FOLHA DENTISTAS - PSF EFETIVOS
619057	19/06/2026	25.009,61	6.904,98	30/06/2026	5758299762	213824	FOLHA SAMU EFETIVOS
619057	19/06/2026	6.904,98	0,00	30/06/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SAMU EFETIVOS
619058	19/06/2026	1.621,00	0,00	30/06/2026	5758299762	213824	FOLHA SAMU EFETIVOS
619059	19/06/2026	312.279,48	99.644,14	30/06/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTES COMU. DE SAUDE EFETIVOS
619059	19/06/2026	99.644,14	0,00	30/06/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTES COMU. DE SAUDE EFETIVOS
619060	19/06/2026	3.242,00	0,00	30/06/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTES COMU. DE SAUDE EFETIVOS
619061	19/06/2026	98.922,95	36.598,08	30/06/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS
619061	19/06/2026	36.598,08	0,00	30/06/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS
619062	19/06/2026	40.487,98	9.784,32	30/06/2026	5758299762	213824	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
619062	19/06/2026	9.784,32	0,00	30/06/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
619063	19/06/2026	2.207,72	0,00	30/06/2026	5758299762	213824	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
619064	19/06/2026	6.544,78	938,77	30/06/2026	5758299762	213824	FOLHA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS
619064	19/06/2026	938,77	0,00	30/06/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS
619065	19/06/2026	1.366,07	822,28	30/06/2026	5758299762	213824	FOLHA VETERINARIOS EFETIVOS
619065	19/06/2026	822,28	0,00	30/06/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA VETERINARIOS EFETIVOS
619066	19/06/2026	49.229,26	5.754,10	30/06/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - SELETISTAS
619066	19/06/2026	5.754,10	0,00	30/06/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - SELETISTAS
619067	19/06/2026	20.526,29	2.816,11	30/06/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - SELETISTAS
619067	19/06/2026	2.816,11	0,00	30/06/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - SELETISTAS
619068	19/06/2026	41.434,32	14.848,51	30/06/2026	5758299762	213824	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE EFETIVOS - I
619068	19/06/2026	14.848,51	0,00	30/06/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE EFETIVOS - I
619069	19/06/2026	540,32	0,00	30/06/2026	5758299762	213824	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
619070	19/06/2026	1.621,00	0,00	30/06/2026	5758299762	2138924	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE EFETIVOS - I
619071	19/06/2026	5.038,62	364,71	30/06/2026	5758299762	213824	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE COMISSIONADOS - I
619071	19/06/2026	364,71	0,00	30/06/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE COMISSIONADOS - I
619087	19/06/2026	27.208,82	10.752,53	30/06/2026	5758299762	213824	FOLHA CAPS EFETIVO
619087	19/06/2026	10.752,53	0,00	30/06/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA CAPS EFETIVO
619088	19/06/2026	5.685,75	957,69	30/06/2026	5758299762	213824	FOLHA ENFERMEIROS - 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
619088	19/06/2026	957,69	0,00	30/06/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA ENFERMEIROS - PSF EFETIVOS
619089	19/06/2026	2.376,33	249,63	30/06/2026	5758299762	213824	FOLHA SAMU EFETIVOS
619089	19/06/2026	249,63	0,00	30/06/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SAMU EFETIVOS
619090	19/06/2026	28.098,41	3.835,29	30/06/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTES COMU. DE SAUDE EFETIVOS
619090	19/06/2026	3.835,29	0,00	30/06/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTES COMU. DE SAUDE EFETIVOS
619091	19/06/2026	4.753,14	521,96	30/06/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS
619091	19/06/2026	521,96	0,00	30/06/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS
619092	19/06/2026	2.138,02	249,63	30/06/2026	5758299762	213824	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
619092	19/06/2026	249,63	0,00	30/06/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
619093	19/06/2026	3.567,38	890,42	30/06/2026	5758299762	213824	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE EFETIVOS - I
619093	19/06/2026	890,42	0,00	30/06/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE EFETIVOS - I
619094	19/06/2026	2.812,26	260,98	30/06/2026	5758299762	213824	FOLHA CAPS EFETIVO
619094	19/06/2026	260,98	0,00	30/06/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA CAPS EFETIVO
619109	19/06/2026	13,00	0,00	19/06/2026	205626		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
619110	19/06/2026	500,00	0,00	19/06/2026	225207		MARINALVA DE SOUSA DOS SANTOS
619111	19/06/2026	62.006,23	79.874,24	19/06/2026	225223		FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
619111	19/06/2026	79.874,24	0,00	19/06/2026	225223	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
619112	19/06/2026	6.259,43	0,00	19/06/2026	225223		FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
619113	19/06/2026	1.000,00	0,00	19/06/2026	225223		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
619114	19/06/2026	2.000,00	0,00	19/06/2026	225223		SAUL LEITE DE SOUSA
619115	19/06/2026	3.000,00	0,00	19/06/2026	225223		FRANCISCO EDUARDO DE SOUSA MONTEIRO
619116	19/06/2026	2.338,58	0,00	19/06/2026	225223		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
619117	19/06/2026	3.000,00	0,00	19/06/2026	225223		TULIO MARCOS GOMES COSTA
619118	19/06/2026	3.000,00	0,00	19/06/2026	225223		MAYKON VICTOR PEREIRA DE CARVALHO
619119	19/06/2026	2.700,00	0,00	19/06/2026	225223		DAYANE PRISCILA VENTURA REGO
619120	19/06/2026	2.470,00	30,00	30/06/2026	225207		DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES
619120	19/06/2026	30,00	0,00	30/06/2026	225207	DESCONTO	DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES
622001	22/06/2026	1.010,10	0,00	23/06/2026	5758299762	3364	CANADÁ VEICULOS LTDA
622002	22/06/2026	2.041,05	0,00	23/06/2026	5758299762	39895	CANADÁ VEICULOS LTDA
622003	22/06/2026	3.852,75	0,00	30/06/2026	383449		RAIMUNDO NONATO MENDES LEITE
622004	22/06/2026	3.744,00	0,00	30/06/2026	383449		RAIMUNDO NONATO MENDES LEITE
622008	22/06/2026	659,26	33,24	30/06/2026	253197		ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
622008	22/06/2026	33,24	0,00	30/06/2026	253197	DESCONTO	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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
622009	22/06/2026	1.381,59	69,66	30/06/2026	5758299762	51440	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
622009	22/06/2026	69,66	0,00	30/06/2026	5758299762	DESCONTO	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
622011	22/06/2026	140,00	0,00	23/06/2026	253391		LUCAS SOARES LOPES
622012	22/06/2026	280,00	0,00	23/06/2026	253235		JOSE VICTOR DA SILVA GALVÃO
622013	22/06/2026	280,00	0,00	23/06/2026	253235		FRANCISCO DARIO DOS SANTOS MATIAS
622015	22/06/2026	123.437,38	0,00	22/06/2026	11118	51924	EQUATORIAL ENERGIA
622016	22/06/2026	4.960,00	0,00	24/06/2026	225223		M ASSUNCAO PEREIRA OLIVEIRA
623001	23/06/2026	140,00	0,00	23/06/2026	11266	510006	HESTIA SAMPAIO CARVAHO
623002	23/06/2026	10.122,35	122,94	25/06/2026	11266	62503	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
623002	23/06/2026	122,94	0,00	25/06/2026	11266	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
623003	23/06/2026	27.160,69	329,88	25/06/2026	115010	62502	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
623003	23/06/2026	329,88	0,00	25/06/2026	115010	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
623004	23/06/2026	12.360,77	150,11	25/06/2026	115010	62501	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
623004	23/06/2026	150,11	0,00	25/06/2026	115010	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
623005	23/06/2026	19.514,32	237,01	25/06/2026	11266	62502	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
623005	23/06/2026	237,01	0,00	25/06/2026	11266	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
623007	23/06/2026	288,35	0,00	23/06/2026	5758299762	231556	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
623010	23/06/2026	200,00	0,00	23/06/2026	225207		IANA GABRIELLA DE OLIVEIRA SOUSA
623011	23/06/2026	200,00	0,00	23/06/2026	225207		MARIA PEREIRA DE SOUSA
623013	23/06/2026	300,00	0,00	23/06/2026	225207		ANTONIO JOSE SILVA
623014	23/06/2026	200,00	0,00	23/06/2026	225207		MARGARETE PAULO DE ALMEIDA
623015	23/06/2026	150,00	0,00	23/06/2026	225207		MARIA DAS DORES ARAUJO
623016	23/06/2026	150,00	0,00	23/06/2026	225207		MARIA ALVES DE ANDRADE GALVÃO
623017	23/06/2026	150,00	0,00	23/06/2026	225207		ANTONIO ALVES BARROS
623018	23/06/2026	200,00	0,00	23/06/2026	225207		VERA LUCIA DOS SANTOS PEREIRA
623019	23/06/2026	300,00	0,00	23/06/2026	225207		LUZIA ALVES PEREIRA DOS SANTOS
623021	23/06/2026	440,00	0,00	23/06/2026	253391		MARIA ANDREIA DOS SANTOS SILVA
623022	23/06/2026	280,00	0,00	23/06/2026	253391		KARILENE DA SILVA MENDES
623023	23/06/2026	140,00	0,00	23/06/2026	281263		ISADORA MARIA MEDEIROS DA SILVA
623024	23/06/2026	140,00	0,00	23/06/2026	281263		GRACE KARRY DEV CASTRO BRITO BASTOS
623025	23/06/2026	140,00	0,00	23/06/2026	253391		THAIS DA SILVA SOUSA
623026	23/06/2026	1.621,00	0,00	24/06/2026	225223		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE PEDRO II
623027	23/06/2026	20.100,36	0,00	24/06/2026	225223		POSTO P X 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
623028	23/06/2026	800,00	0,00	24/06/2026	225223		ROSA LOURDES GOMES DOS SANTOS
624005	24/06/2026	34.838,40	0,00	24/06/2026	383449		EQUATORIAL ENERGIA
624007	24/06/2026	15.736,88	0,00	24/06/2026	5758299762	2415	EQUATORIAL ENERGIA
624008	24/06/2026	70,00	0,00	25/06/2026	5758299762	2514	ANTONIO GERCIANO SILVA DOS SANTOS
624009	24/06/2026	70,00	0,00	25/06/2026	5758299762	2514	RUBENS FRANCISCO PEREIRA GALVÃO
624010	24/06/2026	300,00	0,00	24/06/2026	225207		ANA PAULA DE MELO FERREIRA
624011	24/06/2026	150,00	0,00	24/06/2026	225207		MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
624012	24/06/2026	400,00	0,00	24/06/2026	225207		MURILO BARBOZA DE BRITO
624013	24/06/2026	500,00	0,00	24/06/2026	225207		SOLANGE MARIA BARROS MARTINS
624014	24/06/2026	1.077,37	0,00	24/06/2026	225223		EQUATORIAL ENERGIA
624015	24/06/2026	1.300,00	0,00	24/06/2026	225223		ISABEL M DOS S P BRAGA
624016	24/06/2026	950,00	0,00	26/06/2026	225223		S R M DE OLIVEIRA LTDA
624017	24/06/2026	300,00	0,00	24/06/2026	225223		ANTONIA ALVES PAIXÃO
625001	25/06/2026	140,00	0,00	25/06/2026	11266	12860	PAULO SERGIO MARQUES
625003	25/06/2026	18.232,11	0,00	25/06/2026	5758299762	2514	EQUATORIAL ENERGIA
625004	25/06/2026	1.872,76	237,69	30/06/2026	28873X	33814	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
625004	25/06/2026	237,69	0,00	30/06/2026	28873X	DESCONTO	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
625005	25/06/2026	142.940,64	37.572,01	30/06/2026	28873X	33812	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
625005	25/06/2026	37.572,01	0,00	30/06/2026	28873X	DESCONTO	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
625006	25/06/2026	6.600,75	822,93	30/06/2026	28873X	33813	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
625006	25/06/2026	822,93	0,00	30/06/2026	28873X	DESCONTO	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
625009	25/06/2026	73,00	0,00	25/06/2026	205626		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
625010	25/06/2026	73,00	0,00	25/06/2026	205628		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
625011	25/06/2026	350,00	0,00	25/06/2026	225223		ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
625013	25/06/2026	1.800,00	0,00	26/06/2026	225223		LUANA DE CARVALHO OLIVEIRA
626002	26/06/2026	201.003,70	17.004,65	30/06/2026	11118	48786	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
626002	26/06/2026	17.004,65	0,00	30/06/2026	11118	DESCONTO	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
626008	26/06/2026	285,59	0,00	26/06/2026	11266	62601	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
626015	26/06/2026	1.141.050,96	776.323,73	29/06/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO EFE
626015	26/06/2026	776.323,73	0,00	29/06/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO EFE
626016	26/06/2026	234.379,20	86.585,18	29/06/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
626016	26/06/2026	86.585,18	0,00	29/06/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
626017	26/06/2026	256.515,02	106.699,27	30/06/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
626017	26/06/2026	106.699,27	0,00	30/06/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRI
626018	26/06/2026	43.472,56	3.498,11	30/06/2026	383449		FOLHA FUNDEB COMISSIONADOS
626018	26/06/2026	3.498,11	0,00	30/06/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB COMISSIONADOS
626019	26/06/2026	89.103,86	33.723,66	30/06/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRI
626019	26/06/2026	33.723,66	0,00	30/06/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRI
626020	26/06/2026	29.772,36	4.320,62	29/06/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
626020	26/06/2026	4.320,62	0,00	29/06/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
626021	26/06/2026	117.111,86	38.390,65	30/06/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO EFE
626021	26/06/2026	38.390,65	0,00	30/06/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO EFE
626022	26/06/2026	11.018,94	3.660,21	30/06/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRI
626022	26/06/2026	3.660,21	0,00	30/06/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRI
626023	26/06/2026	10.222,43	1.347,46	30/06/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL ADIMINISTRATIV
626023	26/06/2026	1.347,46	0,00	30/06/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL ADIMINISTRATIV
626024	26/06/2026	4.313,45	423,78	30/06/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO EFE
626024	26/06/2026	423,78	0,00	30/06/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO EFE
626028	26/06/2026	300,00	0,00	26/06/2026	225207		FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA
626029	26/06/2026	350,00	0,00	26/06/2026	225223		ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
626030	26/06/2026	1.600,00	0,00	26/06/2026	225223		S R M DE OLIVEIRA LTDA
629001	29/06/2026	1.255,88	0,00	29/06/2026	181382	181382	BANCO DO BRASIL
629002	29/06/2026	80.871,21	0,00	29/06/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO EFE
629003	29/06/2026	3.404,10	0,00	30/06/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
629004	29/06/2026	2.701,60	0,00	29/06/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
629005	29/06/2026	45.648,39	10.774,04	30/06/2026	225207		FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS
629005	29/06/2026	10.774,04	0,00	30/06/2026	225207	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS
629006	29/06/2026	2.031,75	330,75	30/06/2026	225207		FOLHA CRAS I E II FIXO- EFETIVOS
629006	29/06/2026	330,75	0,00	30/06/2026	225207	DESCONTO	FOLHA CRAS I E II FIXO- EFETIVOS
629007	29/06/2026	3.645,63	487,92	30/06/2026	225207		FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS
629007	29/06/2026	487,92	0,00	30/06/2026	225207	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS
629008	29/06/2026	22.582,16	5.168,20	30/06/2026	225207		FOLHA CRAS I E II FIXO- EFETIVOS
629008	29/06/2026	5.168,20	0,00	30/06/2026	225207	DESCONTO	FOLHA CRAS I E II FIXO- EFETIVOS
629009	29/06/2026	12.134,01	1.012,99	30/06/2026	225207		FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS
629009	29/06/2026	1.012,99	0,00	30/06/2026	225207	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS
629010	29/06/2026	1.039.339,05	474.746,33	29/06/2026	205626		FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS RPPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629010	29/06/2026	474.746,33	0,00	29/06/2026	205626	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS RPPS
629011	29/06/2026	92.857,05	22.970,85	29/06/2026	205626		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS RPPS
629011	29/06/2026	22.970,85	0,00	29/06/2026	205626	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS RPPS
629012	29/06/2026	55.744,10	0,00	29/06/2026	205626		FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS RPPS
629013	29/06/2026	1.283,29	0,00	29/06/2026	205626		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS RPPS
629014	29/06/2026	13,00	0,00	29/06/2026	205626		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
629019	29/06/2026	140,00	0,00	29/06/2026	27437		FRANCISCA DE FATIMA OLIVEIRA
629020	29/06/2026	140,00	0,00	29/06/2026	27437		ANTONIA PERES SILVA
629021	29/06/2026	140,00	0,00	29/06/2026	27437		GEANE DE OLIVEIRA MELO
629022	29/06/2026	140,00	0,00	29/06/2026	27437		MARIA YLDEGARDES SOUSA GALVÃO
629023	29/06/2026	140,00	0,00	29/06/2026	27437		MARIA AMELIA DOS SANTOS
629024	29/06/2026	5.384,03	0,00	29/06/2026	205626		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS RPPS
630001	30/06/2026	13.921,47	0,00	30/06/2026	11118	11118	BANCO DO BRASIL
630002	30/06/2026	0,43	0,00	30/06/2026	11193	11193	BANCO DO BRASIL
630003	30/06/2026	24,72	0,00	30/06/2026	2831422	2831422	BANCO DO BRASIL
630004	30/06/2026	1.993,05	0,00	30/06/2026	11266	63001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
630005	30/06/2026	2.274,76	0,00	30/06/2026	11266	63007	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
630006	30/06/2026	101.886,09	0,00	30/06/2026	164801	63001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
630007	30/06/2026	200,00	0,00	30/06/2026	11266	32735	EMPRESA O DIA LTDA
630008	30/06/2026	220,00	0,00	30/06/2026	11266	510023	OSMAR SANTOS GETIRANA
630009	30/06/2026	140,00	0,00	30/06/2026	11266	20413	VERA LUCIA ALVES DE SOUSA
630013	30/06/2026	38,27	0,00	30/06/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
630014	30/06/2026	540,32	0,00	30/06/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
630015	30/06/2026	3.242,00	0,00	30/06/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRI
630016	30/06/2026	3.242,00	0,00	30/06/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRI
630017	30/06/2026	16.287,17	0,00	30/06/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRI
630018	30/06/2026	3.324,63	0,00	30/06/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRI
630026	30/06/2026	359,12	0,00	30/06/2026	28873X	175547	BANCO DO BRASIL
630030	30/06/2026	202,62	0,00	30/06/2026	28873X	33812	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
630031	30/06/2026	2.141,10	0,00	30/06/2026	28873X	33812	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
630060	30/06/2026	200,00	0,00	30/06/2026	225207		REJANE PEREIRA DA SILVA
630061	30/06/2026	300,00	0,00	30/06/2026	225207		ANA VITORI COSTA SENA
630063	30/06/2026	810,48	0,00	30/06/2026	11118	37318	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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630064	30/06/2026	67,54	0,00	30/06/2026	11118	37320	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
630065	30/06/2026	67,54	0,00	30/06/2026	11118	37321	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
630066	30/06/2026	472,78	0,00	30/06/2026	11118	37284	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
630067	30/06/2026	67,54	0,00	30/06/2026	11118	37287	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
630068	30/06/2026	337,70	0,00	30/06/2026	11118	37288	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
630069	30/06/2026	202,62	0,00	30/06/2026	11118	37289	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
630070	30/06/2026	1.621,00	0,00	30/06/2026	11118	37289	FOLHA SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE - EFETIVOS
630072	30/06/2026	540,32	0,00	30/06/2026	225207		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
630073	30/06/2026	7.000,00	0,00	30/06/2026	225223		MARIA SERRATIO PORTELA GALVAO SANTANA
630074	30/06/2026	4.000,00	0,00	30/06/2026	225223		MARIA SERRATIO PORTELA GALVAO SANTANA
801059	01/08/2025	1.300,00	0,00	11/06/2026	11266	061102	VALDEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA
901073	01/09/2025	500,00	0,00	11/06/2026	11266	18054	PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
913028	13/09/2021	25.765,95	1.129,61	25/06/2026	94277	25244	C W C CONSTRUTURA LTDA
913028	13/09/2021	1.129,61	0,00	25/06/2026	94277	DESCONTO	C W C CONSTRUTURA LTDA
913029	13/09/2021	18.001,90	789,22	25/06/2026	94277	40135	C W C CONSTRUTURA LTDA
913029	13/09/2021	789,22	0,00	25/06/2026	94277	DESCONTO	C W C CONSTRUTURA LTDA
913030	13/09/2021	15.098,88	661,95	25/06/2026	94277	40135	C W C CONSTRUTURA LTDA
913030	13/09/2021	661,95	0,00	25/06/2026	94277	DESCONTO	C W C CONSTRUTURA LTDA
1001047	01/10/2025	1.800,00	0,00	30/06/2026	11118	410004	WEBNETS SOLUCOES LTDA
1103082	03/11/2025	2.000,00	0,00	11/06/2026	11266	30099	JOÃO EUDES BARROSO MARTINS
Total Geral		25.054.459,20	2.581.163,91				

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-** - 30/07/2026 12:58:28**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA - *.*14.103-** - 30/07/2026 12:58:42**