PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1316	29/06/2026	81.195,05	0,00	01/07/2026	205626		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1379	30/06/2026	3.825,56	0,00	01/07/2026	5758299762	4801	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN
1459	07/07/2026	83,05	0,00	07/07/2026	5758299762	71612	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1460	08/07/2026	87,81	0,00	08/07/2026	5758299762	2764	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1461	08/07/2026	267,33	0,00	08/07/2026	5758299762	815	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1462	09/07/2026	911,64	0,00	09/07/2026	5758299762	91658	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1463	10/07/2026	499,80	0,00	10/07/2026	5758299762	101026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1464	10/07/2026	9.266,19	0,00	10/07/2026	5758299762	1010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1465	10/07/2026	9.652,29	0,00	10/07/2026	5758299762	101027	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1466	10/07/2026	100,92	0,00	10/07/2026	5758299762	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1467	14/07/2026	360,00	0,00	14/07/2026	5758299762	1412	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1468	14/07/2026	183,30	0,00	14/07/2026	5758299762	1413	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1469	15/07/2026	21.765,90	0,00	15/07/2026	5758299762	15144	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1470	15/07/2026	239,72	0,00	15/07/2026	5758299762	151531	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1471	15/07/2026	369,47	0,00	15/07/2026	5758299762	1515	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1472	20/07/2026	780,06	0,00	20/07/2026	5758299762	2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1473	20/07/2026	23,41	0,00	20/07/2026	5758299762	201048	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1474	20/07/2026	477,32	0,00	20/07/2026	5758299762	2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1486	10/07/2026	588,72	0,00	10/07/2026	5758299770	2138	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1487	10/07/2026	1.257,45	0,00	10/07/2026	5758299770	1012	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1488	10/07/2026	3.532,35	0,00	10/07/2026	5758299770	5412	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1489	10/07/2026	1.175,81	0,00	10/07/2026	5758299770	1012	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1491	10/07/2026	392,48	0,00	10/07/2026	5758299770	2145	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1492	06/07/2026	809,17	0,00	06/07/2026	5758299762	61541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1493	06/07/2026	521,96	0,00	06/07/2026	5758299762	5412	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1494	06/07/2026	260,98	0,00	06/07/2026	5758299762	77896	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1495	06/07/2026	249,63	0,00	06/07/2026	5758299762	7795	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1496	06/07/2026	3.835,28	0,00	06/07/2026	5758299762	7807	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1497	06/07/2026	521,96	0,00	06/07/2026	5758299762	5214	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1498	06/07/2026	249,63	0,00	06/07/2026	5758299762	7826	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1499	06/07/2026	3.841,69	0,00	06/07/2026	5758299762	61542	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1500	06/07/2026	6.903,51	0,00	06/07/2026	5758299762	7884	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1501	06/07/2026	260,98	0,00	06/07/2026	5758299762	7888	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1502	06/07/2026	533,30	0,00	06/07/2026	5758299762	7896	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1503	06/07/2026	4.674,96	0,00	06/07/2026	5758299762	514	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1504	06/07/2026	45.388,00	0,00	06/07/2026	5758299762	4521	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1505	06/07/2026	12.890,19	0,00	06/07/2026	5758299762	7914	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1506	06/07/2026	6.195,22	0,00	06/07/2026	5758299762	4521	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1507	06/07/2026	4.904,13	0,00	06/07/2026	5758299762	4521	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1508	06/07/2026	771,59	0,00	06/07/2026	5758299762	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1509	06/07/2026	2.848,09	0,00	06/07/2026	5758299762	4521	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1510	06/07/2026	2.040,26	0,00	06/07/2026	5758299762	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1511	06/07/2026	3.053,05	0,00	06/07/2026	5758299762	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1512	14/07/2026	232,80	0,00	14/07/2026	5758299762	57115	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1513	14/07/2026	194,00	0,00	14/07/2026	5758299762	572	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1514	14/07/2026	814,80	0,00	14/07/2026	5758299762	5727	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1515	14/07/2026	679,00	0,00	14/07/2026	5758299762	5727	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1516	14/07/2026	465,60	0,00	14/07/2026	5758299762	5765	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1517	14/07/2026	388,00	0,00	14/07/2026	5758299762	5765	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1518	09/07/2026	337,70	0,00	09/07/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1519	09/07/2026	135,08	0,00	09/07/2026	5758299762	2541	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1520	09/07/2026	405,24	0,00	09/07/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1521	09/07/2026	67,54	0,00	09/07/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1522	09/07/2026	135,08	0,00	09/07/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1523	09/07/2026	540,32	0,00	09/07/2026	5758299762	2541	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1524	09/07/2026	267,91	0,00	09/07/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1525	09/07/2026	67,54	0,00	09/07/2026	5758299762	2541	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1526	09/07/2026	405,26	0,00	09/07/2026	5758299762	2541	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1528	23/07/2026	977,93	0,00	23/07/2026	5758299762	2315	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1529	03/07/2026	2.000,00	0,00	03/07/2026	11266		FMAS
1530	03/07/2026	25.000,00	0,00	03/07/2026	11266		FMAS
1531	06/07/2026	2.000,00	0,00	06/07/2026	11266		FMAS
1532	10/07/2026	4.000,00	0,00	10/07/2026	11118		FMAS
1533	10/07/2026	20.000,00	0,00	10/07/2026	11118		FMAS
1534	13/07/2026	7.500,00	0,00	13/07/2026	11266		FMAS
1535	14/07/2026	1.000,00	0,00	14/07/2026	11266		FMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1536	21/07/2026	3.000,00	0,00	21/07/2026	164801		FMAS
1537	24/07/2026	1.000,00	0,00	24/07/2026	164801		FMAS
1538	27/07/2026	1.000,00	0,00	27/07/2026	11266		FMAS
1539	28/07/2026	2.000,00	0,00	28/07/2026	164801		FMAS
1540	30/07/2026	86.000,00	0,00	30/07/2026	11118		FMAS
1541	30/07/2026	2.000,00	0,00	30/07/2026	11266		FMAS
1542	28/07/2026	8.637,09	0,00	28/07/2026	94277	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1543	30/07/2026	171,39	0,00	30/07/2026	94277	111266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1544	30/07/2026	1.187,15	0,00	30/07/2026	5758299762	2541	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1545	30/07/2026	12,03	0,00	30/07/2026	5758299762	3011	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1546	31/07/2026	525,91	0,00	31/07/2026	5758299762	3113	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1547	30/07/2026	7.780,80	0,00	30/07/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1548	30/07/2026	368,45	0,00	30/07/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1549	30/07/2026	648,40	0,00	30/07/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1550	10/07/2026	2.049,49	0,00	10/07/2026	5758299770	9787	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1551	10/07/2026	472,78	0,00	10/07/2026	253235		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1552	10/07/2026	270,16	0,00	10/07/2026	225207		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1553	10/07/2026	975,00	0,00	10/07/2026	225207		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1554	10/07/2026	202,62	0,00	10/07/2026	253391		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1555	10/07/2026	472,78	0,00	10/07/2026	27437		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1556	10/07/2026	67,54	0,00	10/07/2026	253391		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1557	07/07/2026	11,47	0,00	07/07/2026	348163		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1558	06/07/2026	180,01	0,00	06/07/2026	40702X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1559	06/07/2026	180,00	0,00	06/07/2026	40702X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1560	06/07/2026	133,70	0,00	06/07/2026	40702X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1561	17/07/2026	105,70	0,00	17/07/2026	40702X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1562	23/07/2026	1.373,81	0,00	23/07/2026	5690013451	2315	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1563	06/07/2026	28.957,35	0,00	10/07/2026	5758299762	97431	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1564	06/07/2026	822,93	0,00	06/07/2026	28873X	61540	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1565	06/07/2026	19.113,66	0,00	06/07/2026	28873X	61543	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1566	06/07/2026	19.936,59	0,00	06/07/2026	5758299762	12345	HOSPITLA J G NETTA
1567	10/07/2026	303.000,00	0,00	10/07/2026	94277		HOSPITLA J G NETTA
1568	30/07/2026	144.300,00	0,00	30/07/2026	94277		HOSPITLA J G NETTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1569	10/07/2026	155.710,24	0,00	10/07/2026	11118		FMS
1570	20/07/2026	95.407,22	0,00	20/07/2026	11118		FMS
1571	30/07/2026	202.555,89	0,00	30/07/2026	11118		FMS
1572	10/07/2026	8,94	0,00	10/07/2026	11193		FMS
1573	20/07/2026	30,04	0,00	20/07/2026	11193		FMS
1574	30/07/2026	8,16	0,00	30/07/2026	11193		FMS
1575	10/07/2026	26,38	0,00	10/07/2026	165786		FMS
1576	20/07/2026	10,01	0,00	20/07/2026	165786		FMS
1577	30/07/2026	3,29	0,00	30/07/2026	165786		FMS
1578	10/07/2026	21.719,45	0,00	10/07/2026	28873X	9027	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1579	10/07/2026	21.719,45	0,00	10/07/2026	5758299762	2345	HOSPITLA J G NETTA
1580	10/07/2026	148,52	0,00	10/07/2026	5758299762	9750	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1581	20/07/2026	23.430,34	0,00	20/07/2026	28873X	15212	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1582	20/07/2026	23.430,34	0,00	20/07/2026	5758299762	123	HOSPITLA J G NETTA
1583	20/07/2026	46.400,61	0,00	20/07/2026	5758299762	2541	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1584	10/07/2026	60.000,00	0,00	10/07/2026	11118	123	FMS
1585	28/07/2026	80.000,00	0,00	28/07/2026	164801	123	FMS
1586	20/07/2026	2.815,66	0,00	20/07/2026	11266	123	FMS
1587	10/07/2026	540,32	0,00	10/07/2026	28873X		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1588	30/07/2026	167,16	0,00	30/07/2026	28873X	1126	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1589	30/07/2026	405,25	0,00	30/07/2026	28873X	73001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1590	10/07/2026	350.000,00	0,00	10/07/2026	11118		CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
1591	20/07/2026	83.057,34	0,00	20/07/2026	11118		CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
1592	14/07/2026	116,40	0,00	14/07/2026	40702X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1593	14/07/2026	116,40	0,00	14/07/2026	40702X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1594	14/07/2026	97,00	0,00	14/07/2026	40702X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1595	14/07/2026	116,40	0,00	14/07/2026	40702X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1596	14/07/2026	97,00	0,00	14/07/2026	40702X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1597	08/07/2026	4,38	0,00	08/07/2026	40702X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1598	08/07/2026	8,19	0,00	08/07/2026	40702X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1599	08/07/2026	1,87	0,00	08/07/2026	40702X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1600	08/07/2026	1,46	0,00	08/07/2026	40702X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1601	08/07/2026	13,29	0,00	08/07/2026	40702X		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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1602	14/07/2026	161,40	0,00	14/07/2026	253235		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1603	21/07/2026	32,66	0,00	21/07/2026	40702X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1604	21/07/2026	33,58	0,00	21/07/2026	40702X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1605	21/07/2026	56,66	0,00	21/07/2026	40702X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1606	10/07/2026	2.971,76	0,00	10/07/2026	11118	28871	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1607	30/07/2026	67,54	0,00	30/07/2026	11118	310087	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1609	30/07/2026	67,54	0,00	30/07/2026	11118	31071	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1610	30/07/2026	1.621,00	0,00	30/07/2026	11118	31071	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1611	30/07/2026	67,54	0,00	30/07/2026	11118	31073	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1612	30/07/2026	67,54	0,00	30/07/2026	11118	31074	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1613	30/07/2026	67,54	0,00	30/07/2026	11118	31075	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1614	30/07/2026	135,08	0,00	30/07/2026	11118	31078	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1615	30/07/2026	135,08	0,00	30/07/2026	383449		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1616	30/07/2026	270,16	0,00	30/07/2026	11118	31083	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1617	30/07/2026	617,72	0,00	30/07/2026	11118	31088	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1618	09/07/2026	1.756,04	0,00	09/07/2026	383449		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1619	09/07/2026	81,05	0,00	09/07/2026	383449		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1620	09/07/2026	2.397,67	0,00	09/07/2026	383449		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1621	09/07/2026	1.621,00	0,00	09/07/2026	383449		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1622	09/07/2026	1.080,67	0,00	09/07/2026	383449		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1623	09/07/2026	1.215,72	0,00	09/07/2026	383449		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1624	09/07/2026	5.009,22	0,00	09/07/2026	383449		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1625	20/07/2026	257,64	0,00	20/07/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1626	20/07/2026	622,72	0,00	20/07/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1627	03/07/2026	52.456,11	0,00	03/07/2026	383449		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1628	03/07/2026	21.770,35	0,00	03/07/2026	383449		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1629	03/07/2026	4.320,60	0,00	03/07/2026	383449		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1630	03/07/2026	2.055,08	0,00	03/07/2026	383449		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1631	03/07/2026	1.347,45	0,00	03/07/2026	383449		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1632	03/07/2026	15.574,57	0,00	03/07/2026	383449		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1633	03/07/2026	40.634,79	0,00	03/07/2026	383449		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1634	03/07/2026	269.067,91	0,00	03/07/2026	383449		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1635	20/07/2026	8.938,36	0,00	20/07/2026	225207	225207	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1636	20/07/2026	8.938,36	0,00	20/07/2026	11118		FMAS
1637	20/07/2026	38.715,25	0,00	20/07/2026	11118	11118	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1638	14/07/2026	10.694,08	0,00	14/07/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1639	14/07/2026	8.911,74	0,00	14/07/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1640	31/07/2026	9.549,40	0,00	31/07/2026	11266	073105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1641	31/07/2026	1.227,08	0,00	31/07/2026	11266		FMAS
1642	31/07/2026	1.227,08	0,00	31/07/2026	225207	073105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1643	31/07/2026	4.878,85	0,00	31/07/2026	383449		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
1644	31/07/2026	20.947,33	0,00	31/07/2026	383449		UNIMED - PLANO DE SAUDE
1645	31/07/2026	8.584,36	0,00	31/07/2026	383449		BANCO BRADESCO
1646	31/07/2026	224.591,98	0,00	31/07/2026	383449		BANCO DO BRASIL
1647	31/07/2026	23.590,82	0,00	31/07/2026	383449		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO
1649	31/07/2026	12.287,63	0,00	31/07/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1650	31/07/2026	84.548,14	0,00	31/07/2026	383449		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1651	31/07/2026	2.249,94	0,00	31/07/2026	383449		UNIMED - PLANO DE SAUDE
1652	31/07/2026	245.075,26	0,00	31/07/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1653	20/07/2026	75.063,76	0,00	20/07/2026	383449		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1654	20/07/2026	1.708,59	0,00	20/07/2026	383449		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1655	31/07/2026	1.917,02	0,00	31/07/2026	11266	073104	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
1656	31/07/2026	547,78	0,00	31/07/2026	11266		FMAS
1657	31/07/2026	337,69	0,00	31/07/2026	11266		FMAS
1658	30/07/2026	340,41	0,00	30/07/2026	383449		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1659	30/07/2026	409,86	0,00	30/07/2026	383449		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1660	30/07/2026	4.158,97	0,00	30/07/2026	383449		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1661	31/07/2026	33.701,45	0,00	31/07/2026	11266	100001	BANCO DO BRASIL
1662	31/07/2026	3.140,84	0,00	31/07/2026	11266		FMAS
1663	31/07/2026	3.140,84	0,00	31/07/2026	225207	100001	BANCO DO BRASIL
1664	31/07/2026	1.615,14	0,00	31/07/2026	11266	111651	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO
1665	31/07/2026	472,82	0,00	31/07/2026	11266		FMAS
1666	31/07/2026	472,82	0,00	31/07/2026	225207	111651	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO
1667	24/07/2026	14,40	0,00	24/07/2026	253391		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1668	24/07/2026	14,40	0,00	24/07/2026	253391		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1669	20/07/2026	303,70	0,00	21/07/2026	225223		ELISABETE DOS SANTOS MONTEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1670	20/07/2026	2.046,25	0,00	20/07/2026	225223		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1671	13/07/2026	13.096,01	0,00	13/07/2026	225223		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1672	14/07/2026	190,09	0,00	14/07/2026	225223		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO
1673	14/07/2026	23.202,06	0,00	14/07/2026	225223		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1674	10/07/2026	31.608,27	0,00	10/07/2026	225223		BANCO DO BRASIL
1675	22/07/2026	1.125,19	0,00	22/07/2026	225223		BANCO DO BRASIL
1676	14/07/2026	11.915,41	0,00	14/07/2026	225223		CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
1677	03/07/2026	330,75	0,00	03/07/2026	225207		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1678	03/07/2026	3.661,31	0,00	03/07/2026	225207		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1679	03/07/2026	7.074,39	0,00	03/07/2026	225207		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1680	03/07/2026	487,92	0,00	03/07/2026	225207		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1681	17/07/2026	88,54	0,00	17/07/2026	40702X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1682	17/07/2026	80,76	0,00	17/07/2026	40702X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1683	17/07/2026	93,48	0,00	17/07/2026	40702X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1684	24/07/2026	14,40	0,00	24/07/2026	40702X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1685	24/07/2026	14,40	0,00	24/07/2026	40702X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1686	06/07/2026	180,01	0,00	06/07/2026	40702X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1687	06/07/2026	133,70	0,00	06/07/2026	40702X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1688	14/07/2026	97,00	0,00	14/07/2026	40702X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1689	17/07/2026	120,65	0,00	17/07/2026	40702X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1690	17/07/2026	107,24	0,00	17/07/2026	40702X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1691	24/07/2026	17,52	0,00	24/07/2026	40702X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1692	24/07/2026	28,80	0,00	24/07/2026	253235		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1693	01/07/2026	0,71	0,00	01/07/2026	151882		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1694	31/07/2026	337,69	0,00	31/07/2026	225207		UNIMED - PLANO DE SAUDE
1695	31/07/2026	547,78	0,00	31/07/2026	225207		BANCO BRADESCO
1696	03/07/2026	567,35	0,00	03/07/2026	11266	70301	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1697	03/07/2026	1.077,96	0,00	03/07/2026	11266	70302	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1698	03/07/2026	576,94	0,00	03/07/2026	11266	70303	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1699	03/07/2026	465,22	0,00	03/07/2026	11266	70304	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1700	03/07/2026	238,28	0,00	03/07/2026	11266	70305	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1701	03/07/2026	680,82	0,00	03/07/2026	11266	70306	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1702	03/07/2026	1.633,96	0,00	03/07/2026	11266	70307	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1703	03/07/2026	283,67	0,00	03/07/2026	11266	70308	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1704	03/07/2026	746,20	0,00	03/07/2026	11266	70309	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1705	03/07/2026	14.023,65	0,00	03/07/2026	11266	70310	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1706	03/07/2026	476,57	0,00	03/07/2026	11266	70311	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1707	03/07/2026	1.531,84	0,00	03/07/2026	11266	70312	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1708	03/07/2026	14.149,70	0,00	03/07/2026	11266	70313	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1709	03/07/2026	4.636,29	0,00	03/07/2026	11266	70314	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1710	03/07/2026	996,94	0,00	03/07/2026	11266	70315	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1711	01/07/2026	81.147,03	0,00	29/07/2026	205626		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1712	28/07/2026	11.982,78	0,00	28/07/2026	205626		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO
1713	28/07/2026	7.678,43	0,00	28/07/2026	205626		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1714	28/07/2026	118.150,87	0,00	28/07/2026	205626		BANCO DO BRASIL
1715	28/07/2026	139.319,52	0,00	28/07/2026	205626		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1716	10/07/2026	242,50	0,00	10/07/2026	205628		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1717	10/07/2026	106,50	0,00	10/07/2026	205628		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1718	30/07/2026	375,00	0,00	30/07/2026	205628		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1719	28/07/2026	3.215,18	0,00	28/07/2026	205626		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1720	28/07/2026	3.215,18	0,00	28/07/2026	205626		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
102002	02/01/2026	173.010,97	13.363,99	20/07/2026	383449		RECEITA FEDERAL
102002	02/01/2026	13.363,99	0,00	20/07/2026	383449	DESCONTO	RECEITA FEDERAL
102003	02/01/2026	222,03	0,00	03/07/2026	225207		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	79,62	0,00	06/07/2026	225207		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	26,54	0,00	07/07/2026	225207		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	13,27	0,00	08/07/2026	225207		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	98,98	0,00	10/07/2026	225207		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	73,67	0,00	10/07/2026	253391		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	67,96	0,00	10/07/2026	253235		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	58,39	0,00	10/07/2026	27437		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	11,34	0,00	10/07/2026	281263		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	66,35	0,00	13/07/2026	225207		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	26,54	0,00	14/07/2026	225207		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	4,77	0,00	14/07/2026	253391		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	9,56	0,00	14/07/2026	253235		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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102003	02/01/2026	13,27	0,00	16/07/2026	225207		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	145,97	0,00	21/07/2026	225207		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	26,54	0,00	23/07/2026	225207		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	92,89	0,00	24/07/2026	225207		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	53,08	0,00	27/07/2026	225207		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	119,43	0,00	28/07/2026	225207		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	301,00	0,00	30/07/2026	225207		BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	465.402,14	0,00	03/07/2026	383449		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102005	02/01/2026	236,14	0,00	03/07/2026	11266	11266	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	93,09	0,00	07/07/2026	11266	11266	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	26,55	0,00	08/07/2026	11266	11266	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	13,27	0,00	09/07/2026	11266	11266	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	76,90	0,00	13/07/2026	11266	11266	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	17,76	0,00	24/07/2026	11266	11266	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	32,40	0,00	27/07/2026	11266	11266	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	8,98	0,00	28/07/2026	11266	11266	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	8,98	0,00	29/07/2026	11266	11266	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	13,47	0,00	30/07/2026	11266	11266	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	66,55	0,00	31/07/2026	11266	11266	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	26,54	0,00	22/07/2026	115010	115010	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	13,27	0,00	30/07/2026	115010	115010	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	14,84	0,00	22/07/2026	11266	14,84	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	53,08	0,00	14/07/2026	11118	166190	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	48,79	0,00	14/07/2026	11266	166193	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	13,27	0,00	14/07/2026	230081	166199	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	40,21	0,00	23/07/2026	11266	16916	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	39,81	0,00	22/07/2026	164801	17195	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	13,27	0,00	09/07/2026	11118	18688	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	119,43	0,00	21/07/2026	164801	20912	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	13,27	0,00	20/07/2026	11118	24062	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	38,45	0,00	15/07/2026	11266	26147	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	13,27	0,00	31/07/2026	11118	32240	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	62,46	0,00	10/07/2026	11266	75590	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102005	02/01/2026	828,56	0,00	10/07/2026	11118	800864	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	1.260,33	0,00	30/07/2026	11118	800864	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	20,07	0,00	03/07/2026	11118	864849	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	73,97	0,00	01/07/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	41,38	0,00	02/07/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	14,84	0,00	06/07/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	29,47	0,00	16/07/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	69,48	0,00	17/07/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	29,47	0,00	20/07/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	28,31	0,00	21/07/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102006	02/01/2026	640,03	0,00	09/07/2026	11266	11266	EQUATORIAL ENERGIA
102007	02/01/2026	3.083,26	0,00	20/07/2026	11266	72006	EQUATORIAL ENERGIA
102007	02/01/2026	2.352,36	0,00	24/07/2026	164801	72407	EQUATORIAL ENERGIA
102011	02/01/2026	53,47	0,00	09/07/2026	11266	070905	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
102012	02/01/2026	435,45	0,00	24/07/2026	164801	072405	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
102014	02/01/2026	1.032,24	0,00	07/07/2026	11266	70702	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	403,92	0,00	09/07/2026	11266	70901	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	583,44	0,00	14/07/2026	11118	71405	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	314,16	0,00	16/07/2026	11266	71602	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	224,40	0,00	17/07/2026	11266	71701	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	403,92	0,00	20/07/2026	11266	72002	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	987,36	0,00	20/07/2026	11266	72004	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	942,48	0,00	20/07/2026	11266	72005	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	224,40	0,00	29/07/2026	11266	72901	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	314,16	0,00	30/07/2026	11266	73002	IMPRENSA NACIONAL
102015	02/01/2026	5.090,00	0,00	10/07/2026	11266	67466	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
102016	02/01/2026	3.000,00	0,00	10/07/2026	164801	17648	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE PEDRO II
102017	02/01/2026	2.500,00	0,00	27/07/2026	11266	105796	J C S HOLANDA
102019	02/01/2026	40,18	0,00	15/07/2026	5752219449	00000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	73,00	0,00	27/07/2026	5752509439	00000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	73,00	0,00	27/07/2026	5752219449	00000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	484,06	0,00	31/07/2026	5752219422	103235	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102020	02/01/2026	648,40	0,00	03/07/2026	11266	70301	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102020	02/01/2026	1.231,96	0,00	03/07/2026	11266	70302	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	659,36	0,00	03/07/2026	11266	70303	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	531,68	0,00	03/07/2026	11266	70304	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	272,32	0,00	03/07/2026	11266	70305	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	778,08	0,00	03/07/2026	11266	70306	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	1.867,39	0,00	03/07/2026	11266	70307	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	324,20	0,00	03/07/2026	11266	70308	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	852,80	0,00	03/07/2026	11266	70309	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	16.027,03	0,00	03/07/2026	11266	70310	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	544,65	0,00	03/07/2026	11266	70311	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	1.750,68	0,00	03/07/2026	11266	70312	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	16.171,09	0,00	03/07/2026	11266	70313	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	5.298,62	0,00	03/07/2026	11266	70314	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	1.139,36	0,00	03/07/2026	11266	70315	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102027	02/01/2026	2.011,00	0,00	13/07/2026	11266	71301	DIELSON MONTEIRO BRANDÃO
102028	02/01/2026	2.130,00	0,00	13/07/2026	11266	71303	SONIA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA
102029	02/01/2026	700,00	0,00	13/07/2026	11266	16877	PASSOS ALVES PEREIRA
102030	02/01/2026	2.800,00	0,00	13/07/2026	11266	21275	FRANCISCO TOMAZ M. DOS SANTOS
102031	02/01/2026	1.100,00	0,00	13/07/2026	11266	302856	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
102032	02/01/2026	1.169,70	0,00	13/07/2026	11266	302856	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
102033	02/01/2026	2.130,00	0,00	13/07/2026	11266	27914	FUNDACAO SANTA ANGELA
102034	02/01/2026	1.492,00	0,00	13/07/2026	11266	58688	MARIA DO S. CAFE PEREIRA DE ANDRADE
102035	02/01/2026	1.500,00	0,00	13/07/2026	11266	15948	DONIEL CARLOS ISAIAS DE SOUSA
105038	05/01/2026	9.520,00	480,00	03/07/2026	11266	43438	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
105038	05/01/2026	480,00	0,00	03/07/2026	11266	DESCONTO	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
105044	05/01/2026	125.322,51	0,00	20/07/2026	11118	11118	RECEITA FEDERAL
105045	05/01/2026	103.365,44	6.378,20	20/07/2026	11118	11118	RECEITA FEDERAL
105045	05/01/2026	6.378,20	0,00	20/07/2026	11118	DESCONTO	RECEITA FEDERAL
107002	07/01/2026	4.000,00	0,00	30/07/2026	94277	2428	S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
107006	07/01/2026	1.621,00	0,00	13/07/2026	11266	147257	MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA LEITE
120112	20/01/2026	15.000,00	0,00	14/07/2026	11266	40225	BFCL- BRUNO E FERNANDO PROCURADORES ASSOCIADOS
120126	20/01/2026	15.000,00	0,00	21/07/2026	164801	402257	BFCL- BRUNO E FERNANDO PROCURADORES ASSOCIADOS
128001	28/01/2026	4.000,00	0,00	10/07/2026	225207		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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128001	28/01/2026	4.000,00	0,00	30/07/2026	40702X		S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
128002	28/01/2026	10.000,00	0,00	30/07/2026	11118	24926	S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
128003	28/01/2026	4.000,00	0,00	30/07/2026	11118	249262	S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
128004	28/01/2026	4.000,00	0,00	10/07/2026	11118	24926	S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
130038	30/01/2026	600,00	0,00	13/07/2026	11266	17957	ROXANE DE CASTRO RODRIGUES
202063	02/02/2026	9.520,00	480,00	09/07/2026	11266	70906	HOCA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA
202063	02/02/2026	9.520,00	480,00	14/07/2026	11266	71401	HOCA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA
202063	02/02/2026	480,00	0,00	09/07/2026	11266	DESCONTO	HOCA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA
202063	02/02/2026	480,00	0,00	14/07/2026	11266	DESCONTO	HOCA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA
202081	02/02/2026	1.000,00	0,00	13/07/2026	11266	302856	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
203005	03/02/2026	9.520,00	480,00	03/07/2026	11266	43438	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
203005	03/02/2026	480,00	0,00	03/07/2026	11266	DESCONTO	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
213001	13/02/2026	9.800,00	0,00	03/07/2026	11266	315384	FABIANO SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ADVOCACIA &
213001	13/02/2026	9.800,00	0,00	21/07/2026	164801	315384	FABIANO SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ADVOCACIA &
302072	02/03/2026	13.205,00	0,00	03/07/2026	225207		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
401029	01/04/2026	1.572,67	0,00	14/07/2026	5758299762	1413	EQUATORIAL ENERGIA
401029	01/04/2026	476,31	0,00	21/07/2026	5758299762	2115	EQUATORIAL ENERGIA
401029	01/04/2026	1.389,32	0,00	29/07/2026	5758299762	6906	EQUATORIAL ENERGIA
401029	01/04/2026	567,50	0,00	07/07/2026	5758299762	71613	EQUATORIAL ENERGIA
401038	01/04/2026	194.493,57	10.654,44	15/07/2026	5752219422	41225224	PAVCON CONSTRUTORA LTDA
401038	01/04/2026	10.654,44	0,00	15/07/2026	5752219422	DESCONTO	PAVCON CONSTRUTORA LTDA
402010	02/04/2025	13.000,00	0,00	10/07/2026	11118	19445	J B VIEIRA
430001	30/04/2026	1.699,97	85,71	30/07/2026	94277	2428	NATUS AMBIENTAL LTDA
430001	30/04/2026	85,71	0,00	30/07/2026	94277	DESCONTO	NATUS AMBIENTAL LTDA
504083	04/05/2026	1.621,00	0,00	13/07/2026	11266	71304	MARIA ELISABETH DE OLIVEIRA
505025	05/05/2026	100.000,00	0,00	20/07/2026	94277		D. E L. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
505025	05/05/2026	71.302,46	8.637,09	28/07/2026	94277	67925	D. E L. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
505025	05/05/2026	8.637,09	0,00	28/07/2026	94277	DESCONTO	D. E L. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
505028	05/05/2026	15.000,00	0,00	21/07/2026	164801	70392	WALBER COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
518005	18/05/2026	29.985,99	0,00	09/07/2026	5758299762	4533	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PE
520007	20/05/2026	0,10	33,24	01/07/2026	253391		ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
520007	20/05/2026	33,24	0,00	01/07/2026	253391	DESCONTO	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
522002	22/05/2026	12.033,28	606,72	03/07/2026	11266	39641	SISLOC - SITEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA-ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
522002	22/05/2026	606,72	0,00	03/07/2026	11266	DESCONTO	SISLOC - SITEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA-ME
522017	22/05/2026	6.220,17	0,00	03/07/2026	11266	43543	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
526007	26/05/2026	6.639,96	0,00	07/07/2026	11266	31087	S R M DE OLIVEIRA LTDA
526023	26/05/2026	30.419,87	369,47	15/07/2026	5758299762	151545	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
526023	26/05/2026	369,47	0,00	15/07/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
601015	01/06/2026	13.288,60	161,40	14/07/2026	253235		J R D BRANDAO LTDA
601015	01/06/2026	161,40	0,00	14/07/2026	253235	DESCONTO	J R D BRANDAO LTDA
601030	01/06/2026	31.550,29	626,12	01/07/2026	11266	48786	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
601030	01/06/2026	626,12	0,00	01/07/2026	11266	DESCONTO	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
601032	01/06/2026	1.940,00	0,00	29/07/2026	11266	48786	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
601035	01/06/2026	1.699,27	85,68	30/07/2026	94277	2428	NATUS AMBIENTAL LTDA
601035	01/06/2026	85,68	0,00	30/07/2026	94277	DESCONTO	NATUS AMBIENTAL LTDA
601080	01/06/2026	13.000,00	0,00	21/07/2026	164801	6466	J B VIEIRA
601080	01/06/2026	13.000,00	0,00	10/07/2026	11118	64661	J B VIEIRA
601081	01/06/2026	438,17	0,00	14/07/2026	5758299762	1412	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
601081	01/06/2026	53,35	0,00	21/07/2026	5758299762	2115	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
601081	01/06/2026	54,00	0,00	30/07/2026	5758299762	3431	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
601083	01/06/2026	2.400,00	0,00	15/07/2026	5758299762	266059	F J COMUNICAÇÃO E ACESSORIOS LTDA
601084	01/06/2026	695,55	8,45	20/07/2026	5758299762	2016	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
601084	01/06/2026	8,45	0,00	20/07/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
601086	01/06/2026	21.151,89	256,91	23/07/2026	5758299762	2315	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
601086	01/06/2026	256,91	0,00	23/07/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
601087	01/06/2026	375,44	4,56	23/07/2026	5758299762	2315	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
601087	01/06/2026	4,56	0,00	23/07/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
601088	01/06/2026	4.003,87	48,63	23/07/2026	5758299762	2316	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
601088	01/06/2026	48,63	0,00	23/07/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
601089	01/06/2026	4.134,78	50,22	23/07/2026	5758299762	2316	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
601089	01/06/2026	50,22	0,00	23/07/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
601090	01/06/2026	3.496,09	42,46	30/07/2026	5758299762	3010	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
601090	01/06/2026	42,46	0,00	30/07/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
601091	01/06/2026	2.511,50	30,50	23/07/2026	5758299762	2316	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
601091	01/06/2026	30,50	0,00	23/07/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
601092	01/06/2026	7.506,33	91,17	23/07/2026	5758299762	1316	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601092	01/06/2026	91,17	0,00	23/07/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
601093	01/06/2026	610,58	7,42	23/07/2026	5758299762	2316	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
601093	01/06/2026	7,42	0,00	23/07/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
601097	01/06/2026	442,53	0,00	27/07/2026	11266	072701	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
601098	01/06/2026	538,90	0,00	27/07/2026	11266	072702	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
603009	03/06/2026	23.603,89	286,69	23/07/2026	5690013451	231556	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
603009	03/06/2026	286,69	0,00	23/07/2026	5690013451	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
609023	09/06/2026	34.109,30	414,28	20/07/2026	5758299762	2016	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
609023	09/06/2026	414,28	0,00	20/07/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
616004	16/06/2026	7.680,00	0,00	06/07/2026	11266	560198	ANTONIO DE MELO SILVA 49061470110
616005	16/06/2026	4.160,00	0,00	06/07/2026	11266	5601983	ANTONIO DE MELO SILVA 49061470110
616006	16/06/2026	2.048,00	0,00	06/07/2026	11266	560198	ANTONIO DE MELO SILVA 49061470110
616008	16/06/2026	11.968,00	0,00	10/07/2026	11118	560198	ANTONIO DE MELO SILVA 49061470110
616014	16/06/2026	11.000,00	0,00	01/07/2026	11266	33547	UNIDADE EXECUTORA DO PELOTAO MIRIM - ESTRELAS DO A
616026	16/06/2026	4.434,54	53,86	23/07/2026	5758299762	2316	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
616026	16/06/2026	53,86	0,00	23/07/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
616032	16/06/2026	1.333,80	16,20	30/07/2026	5758299762	3010	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
616032	16/06/2026	16,20	0,00	30/07/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
618003	18/06/2026	169.029,61	2.052,99	21/07/2026	115010	955736	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
618003	18/06/2026	2.052,99	0,00	21/07/2026	115010	DESCONTO	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
619002	19/06/2026	438.243,34	13.553,91	06/07/2026	5741725542	00000	PAVCON CONSTRUTORA LTDA
619002	19/06/2026	13.553,91	0,00	06/07/2026	5741725542	DESCONTO	PAVCON CONSTRUTORA LTDA
619041	19/06/2026	6.978,78	1.077,97	03/07/2026	11118	33299	FOLHA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS
619041	19/06/2026	1.077,97	0,00	03/07/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS
619047	19/06/2026	16.519,68	760,32	03/07/2026	11266	70316	I K DE BRITO
619047	19/06/2026	760,32	0,00	03/07/2026	11266	DESCONTO	I K DE BRITO
619056	19/06/2026	31.047,24	2.865,77	09/07/2026	5758299762	213824	FOLHA CAPS CONTRATOS
619056	19/06/2026	2.865,77	0,00	09/07/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA CAPS CONTRATOS
619072	19/06/2026	13.879,34	1.006,44	09/07/2026	5758299762	213824	FOLHA TEC. ENFERMAGEM CONTRATOS
619072	19/06/2026	1.006,44	0,00	09/07/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA TEC. ENFERMAGEM CONTRATOS
619073	19/06/2026	25.470,75	2.003,92	09/07/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS
619073	19/06/2026	2.003,92	0,00	09/07/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS
619074	19/06/2026	7.177,84	602,96	09/07/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
619074	19/06/2026	602,96	0,00	09/07/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATOS
619075	19/06/2026	32.055,12	2.110,36	09/07/2026	5758299762	213824	FOLHA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTÁRIO CONTRATOS
619075	19/06/2026	2.110,36	0,00	09/07/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTÁRIO CONTRATOS
619076	19/06/2026	8.670,39	750,61	09/07/2026	5758299762	213824	FOLHA ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATOS
619076	19/06/2026	750,61	0,00	09/07/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATOS
619077	19/06/2026	19.823,99	1.788,13	09/07/2026	5758299762	213824	FOLHA CEO CONTRATADOS
619077	19/06/2026	1.788,13	0,00	09/07/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA CEO CONTRATADOS
619078	19/06/2026	36.930,04	2.917,62	09/07/2026	5758299762	213824	FOLHA DENTISTAS CONTRATADOS
619078	19/06/2026	2.917,62	0,00	09/07/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA DENTISTAS CONTRATADOS
619079	19/06/2026	50.207,76	3.945,04	09/07/2026	5758299762	2541	FOLHA ENFERMEIROS CONTRATOS I
619079	19/06/2026	3.945,04	0,00	09/07/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA ENFERMEIROS CONTRATOS I
619080	19/06/2026	15.244,11	1.356,25	09/07/2026	5758299762	213824	FOLHA SAMU CONTRATOS
619080	19/06/2026	1.356,25	0,00	09/07/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SAMU CONTRATOS
619081	19/06/2026	68.372,29	6.090,02	09/07/2026	5758299762	213824	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE CONTRATOS I
619081	19/06/2026	6.090,02	0,00	09/07/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE CONTRATOS I
619082	19/06/2026	44.721,60	14.226,80	09/07/2026	5758299762	213824	FOLHA MEDICOS CONTRATADOS I
619082	19/06/2026	14.226,80	0,00	09/07/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA MEDICOS CONTRATADOS I
619083	19/06/2026	37.953,57	3.054,22	09/07/2026	5758299762	213824	FOLHA NASF CONTRATOS
619083	19/06/2026	3.054,22	0,00	09/07/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA NASF CONTRATOS
619084	19/06/2026	14.302,21	1.049,35	09/07/2026	5758299762	213824	FOLHA GERENTES DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS
619084	19/06/2026	1.049,35	0,00	09/07/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA GERENTES DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS
619085	19/06/2026	9.088,84	791,96	09/07/2026	5758299762	213824	FOLHA VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATOS
619085	19/06/2026	791,96	0,00	09/07/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATOS
619086	19/06/2026	27.632,77	2.917,03	09/07/2026	5758299762	213824	FOLHA PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS
619086	19/06/2026	2.917,03	0,00	09/07/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS
619095	19/06/2026	6.302,67	2.679,13	06/07/2026	5758299770	2138	FOLHA ENFERMEIROS - PSF EFETIVOS
619095	19/06/2026	2.679,13	0,00	06/07/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA ENFERMEIROS - PSF EFETIVOS
619096	19/06/2026	2.831,53	366,56	06/07/2026	5758299770	2138	FOLHA CAPS CONTRATOS
619096	19/06/2026	366,56	0,00	06/07/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA CAPS CONTRATOS
619097	19/06/2026	3.616,45	588,74	06/07/2026	5758299770	213824	FOLHA SAMU EFETIVOS
619097	19/06/2026	588,74	0,00	06/07/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA SAMU EFETIVOS
619098	19/06/2026	21.640,53	3.590,61	06/07/2026	5758299770	213824	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
619098	19/06/2026	3.590,61	0,00	06/07/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
619099	19/06/2026	7.222,80	1.175,85	06/07/2026	5758299770	2541	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
619099	19/06/2026	1.175,85	0,00	06/07/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
619100	19/06/2026	14.204,81	1.557,55	06/07/2026	5758299770	2138	FOLHA HOSPITAL CONTRATADOS
619100	19/06/2026	1.557,55	0,00	06/07/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA HOSPITAL CONTRATADOS
619101	19/06/2026	7.543,50	866,88	06/07/2026	5758299770	213824	FOLHA TEC. ENFERMAGEM CONTRATOS
619101	19/06/2026	866,88	0,00	06/07/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA TEC. ENFERMAGEM CONTRATOS
619102	19/06/2026	8.261,06	1.618,92	06/07/2026	5758299770	213824	FOLHA ENFERMEIROS CONTRATOS I
619102	19/06/2026	1.618,92	0,00	06/07/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA ENFERMEIROS CONTRATOS I
619103	19/06/2026	3.718,42	521,31	06/07/2026	5758299770	2138	FOLHA SAMU CONTRATOS
619103	19/06/2026	521,31	0,00	06/07/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA SAMU CONTRATOS
619104	19/06/2026	9.589,21	1.199,51	06/07/2026	5758299770	213824	FOLHA GERENTES DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS
619104	19/06/2026	1.199,51	0,00	06/07/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA GERENTES DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS
619105	19/06/2026	4.070,60	529,22	06/07/2026	5758299770	2138	FOLHA PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS
619105	19/06/2026	529,22	0,00	06/07/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS
619106	19/06/2026	2.220,76	582,70	06/07/2026	5758299770	213824	FOLHA CAPS EFETIVO
619106	19/06/2026	582,70	0,00	06/07/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA CAPS EFETIVO
619107	19/06/2026	2.179,35	162,09	09/07/2026	5758299762	213824	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE CONTRATOS I
619107	19/06/2026	162,09	0,00	09/07/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE CONTRATOS I
619108	19/06/2026	254.386,49	22.638,51	10/07/2026	11118	28871	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS I
619108	19/06/2026	22.638,51	0,00	10/07/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS I
622006	22/06/2026	11.558,25	0,00	06/07/2026	5758299762	2138	RAIMUNDO NONATO MENDES LEITE
622007	22/06/2026	6.220,17	0,00	08/07/2026	11266	43543	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
622010	22/06/2026	1.927,47	23,41	20/07/2026	5758299762	8704	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
622010	22/06/2026	23,41	0,00	20/07/2026	5758299762	DESCONTO	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
623006	23/06/2026	6.181,42	75,08	14/07/2026	11118	124133	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
623006	23/06/2026	75,08	0,00	14/07/2026	11118	DESCONTO	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
623008	23/06/2026	23.267,40	282,60	21/07/2026	115010	12413	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
623008	23/06/2026	282,60	0,00	21/07/2026	115010	DESCONTO	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
623009	23/06/2026	6.000,00	0,00	03/07/2026	11266	31087	S R M DE OLIVEIRA LTDA
623012	23/06/2026	13.762,80	167,16	30/07/2026	28873X	012413	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
623012	23/06/2026	167,16	0,00	30/07/2026	28873X	DESCONTO	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
624001	24/06/2026	110.000,00	0,00	03/07/2026	383449		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PE
624002	24/06/2026	15.000,00	0,00	01/07/2026	11266	70103	A COSTA DE ALMEIDA 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624002	24/06/2026	10.000,00	0,00	10/07/2026	11266	71002	A COSTA DE ALMEIDA LTDA
624002	24/06/2026	8.401,15	0,00	21/07/2026	164801	72109	A COSTA DE ALMEIDA LTDA
624003	24/06/2026	8.793,10	106,80	21/07/2026	164801	9557636	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
624003	24/06/2026	106,80	0,00	21/07/2026	164801	DESCONTO	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
624004	24/06/2026	8.309,14	100,92	10/07/2026	5758299762	18369	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
624004	24/06/2026	100,92	0,00	10/07/2026	5758299762	DESCONTO	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
624006	24/06/2026	74.070,36	899,64	14/07/2026	166758	12413	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
624006	24/06/2026	899,64	0,00	14/07/2026	166758	DESCONTO	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
625007	25/06/2026	152.402,83	14.321,47	10/07/2026	28873X	25895	FOLHA HOSPITAL CONTRATADOS
625007	25/06/2026	14.321,47	0,00	10/07/2026	28873X	DESCONTO	FOLHA HOSPITAL CONTRATADOS
625008	25/06/2026	110.263,20	28.784,90	10/07/2026	28873X	25896	FOLHA HOSP JOSEFINA GETIRANA NETTA-MÉDICOS PLANTON
625008	25/06/2026	28.784,90	0,00	10/07/2026	28873X	DESCONTO	FOLHA HOSP JOSEFINA GETIRANA NETTA-MÉDICOS PLANTON
626001	26/06/2026	12.126,73	147,29	08/07/2026	5758299762	490341	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
626001	26/06/2026	147,29	0,00	08/07/2026	5758299762	DESCONTO	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
626003	26/06/2026	14.820,16	180,00	06/07/2026	40702X		A V P VELOSO COMERCIO LTDA
626003	26/06/2026	180,00	0,00	06/07/2026	40702X	DESCONTO	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
626004	26/06/2026	14.820,53	180,01	06/07/2026	40702X		A V P VELOSO COMERCIO LTDA
626004	26/06/2026	180,01	0,00	06/07/2026	40702X	DESCONTO	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
626005	26/06/2026	11.008,38	133,70	06/07/2026	40702X		A V P VELOSO COMERCIO LTDA
626005	26/06/2026	133,70	0,00	06/07/2026	40702X	DESCONTO	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
626006	26/06/2026	14.821,23	180,01	06/07/2026	40702X		A V P VELOSO COMERCIO LTDA
626006	26/06/2026	180,01	0,00	06/07/2026	40702X	DESCONTO	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
626007	26/06/2026	11.008,00	133,70	06/07/2026	40702X		A V P VELOSO COMERCIO LTDA
626007	26/06/2026	133,70	0,00	06/07/2026	40702X	DESCONTO	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
626009	26/06/2026	9.124,88	110,83	07/07/2026	11266	70706	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
626009	26/06/2026	110,83	0,00	07/07/2026	11266	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
626010	26/06/2026	10.747,29	130,53	07/07/2026	11266	70703	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
626010	26/06/2026	130,53	0,00	07/07/2026	11266	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
626012	26/06/2026	70.000,00	0,00	31/07/2026	11118	073101	J PEREIRA BARROSO LTDA
626012	26/06/2026	150.000,00	13.284,22	10/07/2026	11118	71002	J PEREIRA BARROSO LTDA
626012	26/06/2026	13.284,22	0,00	10/07/2026	11118	DESCONTO	J PEREIRA BARROSO LTDA
626013	26/06/2026	494,99	6,01	30/07/2026	5758299762	301054	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
626013	26/06/2026	6,01	0,00	30/07/2026	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
626014	26/06/2026	869,44	10,56	30/07/2026	5758299762	3010	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
626014	26/06/2026	10,56	0,00	30/07/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
626025	26/06/2026	1.550,44	0,00	27/07/2026	5758299762	7121	CATARINNA RESENDE PORTELA
626026	26/06/2026	2.286,00	0,00	27/07/2026	5758299762	757	CATARINNA RESENDE PORTELA
626027	26/06/2026	5.000,00	0,00	10/07/2026	11266	442054	DIVERSUS EMPREENDIMENTOS LTDA.
629015	29/06/2026	7.635,00	0,00	23/07/2026	11266	72301	Gismar Industria e Comercio Ltda
629016	29/06/2026	11.995,44	972,56	10/07/2026	253391		FOLHA DE SERV. CONV.FORT.VINCULOS -CONTRATADOS
629016	29/06/2026	972,56	0,00	10/07/2026	253391	DESCONTO	FOLHA DE SERV. CONV.FORT.VINCULOS -CONTRATADOS
629017	29/06/2026	12.213,18	1.020,82	10/07/2026	253391		FOLHA CRAS I E II VOLANTE- CONTRATOS
629017	29/06/2026	1.020,82	0,00	10/07/2026	253391	DESCONTO	FOLHA CRAS I E II VOLANTE- CONTRATOS
629018	29/06/2026	18.565,55	1.515,45	10/07/2026	27437		FOLHA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CONTRATOS
629018	29/06/2026	1.515,45	0,00	10/07/2026	27437	DESCONTO	FOLHA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CONTRATOS
630010	30/06/2026	5.854,80	0,00	07/07/2026	11266	70704	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
630011	30/06/2026	2.000,00	0,00	06/07/2026	11266	211927	L 1 CENTRAL MULTIPLATAFORMA DE COMUNICACAO LTDA
630012	30/06/2026	3.000,00	0,00	14/07/2026	11266	64661	J B VIEIRA
630019	30/06/2026	18.592,78	1.625,22	10/07/2026	225207		FOLHA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS
630019	30/06/2026	1.625,22	0,00	10/07/2026	225207	DESCONTO	FOLHA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS
630020	30/06/2026	4.825,75	448,55	10/07/2026	281263		FOLHA DO CREAS CONTRATOS
630020	30/06/2026	448,55	0,00	10/07/2026	281263	DESCONTO	FOLHA DO CREAS CONTRATOS
630021	30/06/2026	21.564,41	1.758,59	10/07/2026	253235		FOLHA: IGDBF- CONTRATOS
630021	30/06/2026	1.758,59	0,00	10/07/2026	253235	DESCONTO	FOLHA: IGDBF- CONTRATOS
630022	30/06/2026	2.998,86	243,14	14/07/2026	253235		FOLHA: IGDBF- CONTRATOS
630022	30/06/2026	243,14	0,00	14/07/2026	253235	DESCONTO	FOLHA: IGDBF- CONTRATOS
630023	30/06/2026	1.499,43	121,57	14/07/2026	253391		FOLHA DE SERV. CONV.FORT.VINCULOS -CONTRATADOS
630023	30/06/2026	121,57	0,00	14/07/2026	253391	DESCONTO	FOLHA DE SERV. CONV.FORT.VINCULOS -CONTRATADOS
630024	30/06/2026	19.457,71	1.708,59	09/07/2026	383449		FOLHA FUNDEB 30% CONTRATOS TEMPORÁRIOS
630024	30/06/2026	1.708,59	0,00	09/07/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 30% CONTRATOS TEMPORÁRIOS
630025	30/06/2026	4.190,09	204,63	09/07/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATI
630025	30/06/2026	204,63	0,00	09/07/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATI
630027	30/06/2026	1.220,25	40,52	09/07/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO CON
630027	30/06/2026	40,52	0,00	09/07/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO CON
630028	30/06/2026	230.666,93	19.104,30	09/07/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO CON
630028	30/06/2026	19.104,30	0,00	09/07/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO CON

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630029	30/06/2026	85.195,66	7.028,18	09/07/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-MAGISTÉRIO-CONT
630029	30/06/2026	7.028,18	0,00	09/07/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-MAGISTÉRIO-CONT
630032	30/06/2026	438.045,05	35.719,94	09/07/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATI
630032	30/06/2026	35.719,94	0,00	09/07/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATI
630033	30/06/2026	672,83	0,00	10/07/2026	5758299770	1012	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
630034	30/06/2026	1.437,08	0,00	10/07/2026	5758299770	1012	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
630035	30/06/2026	4.036,98	0,00	10/07/2026	5758299770	1012	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
630036	30/06/2026	1.343,78	0,00	10/07/2026	5758299770	1012	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
630037	30/06/2026	448,55	0,00	10/07/2026	5758299770	2138	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
630038	30/06/2026	924,76	0,00	06/07/2026	5758299762	7722	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
630039	30/06/2026	596,52	0,00	06/07/2026	5758299762	77833	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
630040	30/06/2026	298,26	0,00	06/07/2026	5758299762	7789	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
630041	30/06/2026	285,29	0,00	06/07/2026	5758299762	7795	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
630042	30/06/2026	940,49	0,00	06/07/2026	5758299762	7801	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
630043	30/06/2026	4.383,18	0,00	06/07/2026	5758299762	7807	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
630044	30/06/2026	596,52	0,00	06/07/2026	5758299762	615	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
630045	30/06/2026	285,29	0,00	06/07/2026	5758299762	521	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
630046	30/06/2026	4.390,51	0,00	06/07/2026	5758299762	615	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
630047	30/06/2026	7.889,73	0,00	06/07/2026	5758299762	7884	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
630048	30/06/2026	298,26	0,00	06/07/2026	5758299762	1254	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
630049	30/06/2026	609,49	0,00	06/07/2026	5758299762	7896	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
630050	30/06/2026	5.342,81	0,00	06/07/2026	5758299762	79012	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
630051	30/06/2026	21.844,18	0,00	06/07/2026	5758299762	614	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
630052	30/06/2026	14.731,64	0,00	06/07/2026	5758299762	214	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
630053	30/06/2026	51.872,00	0,00	06/07/2026	5758299762	79258	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
630054	30/06/2026	7.080,26	0,00	06/07/2026	5758299762	5214	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
630055	30/06/2026	5.604,72	0,00	06/07/2026	5758299762	79531	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
630056	30/06/2026	881,82	0,00	06/07/2026	5758299762	214	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
630057	30/06/2026	3.254,96	0,00	06/07/2026	5758299762	2145	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
630058	30/06/2026	2.331,72	0,00	06/07/2026	5758299762	7988	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
630059	30/06/2026	3.489,20	0,00	06/07/2026	5758299762	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
630062	30/06/2026	117.823,31	9.589,65	09/07/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO-
630062	30/06/2026	9.589,65	0,00	09/07/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630071	30/06/2026	164.162,71	5.806,27	20/07/2026	5758299762	15221	RECEITA FEDERAL
630071	30/06/2026	5.806,27	0,00	20/07/2026	5758299762	DESCONTO	RECEITA FEDERAL
701001	01/07/2026	27.508,01	0,00	01/07/2026	383449		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
701002	01/07/2026	20.821,48	0,00	01/07/2026	5758299762	341071	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
701003	01/07/2026	4.943,30	60,04	08/07/2026	5758299762	814	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
701003	01/07/2026	60,04	0,00	08/07/2026	5758299762	DESCONTO	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
701004	01/07/2026	4.939,80	60,00	08/07/2026	5758299762	720	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
701004	01/07/2026	60,00	0,00	08/07/2026	5758299762	DESCONTO	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
701005	01/07/2026	160.751,31	0,00	03/07/2026	5741725550	00000	J PEREIRA BARROSO LTDA
701006	01/07/2026	7.966,79	0,00	01/07/2026	11266	94196	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
701007	01/07/2026	13.000,00	0,00	14/07/2026	11266	387673	ASSOCIACAO GRUPAMENTO DE GUERREIROS CIVIS
701008	01/07/2026	8.000,00	0,00	09/07/2026	11118	70901	EDUARDO SILVA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
701011	01/07/2026	206.568,22	0,00	08/07/2026	5758299762	332	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC
701012	01/07/2026	15.072,72	0,00	07/07/2026	5758299762	65638	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC
701013	01/07/2026	16.830,33	0,00	07/07/2026	5758299762	879	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC
701014	01/07/2026	7.140,00	360,00	14/07/2026	5758299762	5559	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
701014	01/07/2026	360,00	0,00	14/07/2026	5758299762	DESCONTO	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
701015	01/07/2026	431.690,35	21.765,90	14/07/2026	5758299762	764	D. E L. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
701015	01/07/2026	21.765,90	0,00	14/07/2026	5758299762	DESCONTO	D. E L. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
701016	01/07/2026	12.307,96	0,00	07/07/2026	166758	36192	MARIA ALVES FERREIRA
701017	01/07/2026	1.850,00	0,00	09/07/2026	94277	30268	MARIA CLARA NOGUEIRA CARDOSO LEITE SANTANA
701018	01/07/2026	1.850,00	0,00	09/07/2026	94277	31619	DANIEL ALVES CABRAL
701019	01/07/2026	1.850,00	0,00	09/07/2026	94277	3099	JOÃO EUDES BARROSO MARTINS
701020	01/07/2026	1.850,00	0,00	09/07/2026	94277	87128	IKARO IAGO DE CARVALHO CRUZ
701021	01/07/2026	1.850,00	0,00	09/07/2026	94277	214	AMANDA PATRICIA CARVALHO SOUSA UCHOA
701022	01/07/2026	1.850,00	0,00	09/07/2026	94277	3097	JORGE LUIS SILVA NAPOLES
701023	01/07/2026	1.850,00	0,00	09/07/2026	94277	68027	GUSTAVO RAMOS MILHEIRO
701024	01/07/2026	1.100,00	0,00	09/07/2026	94277	28507	IZABELLE DA SILVA OLIVEIRA
701025	01/07/2026	105.278,61	38.600,10	14/07/2026	11118	32190	LOKAL SERVICOS DE MANUTENCAO E LOCACAO LTDA
701025	01/07/2026	250.000,00	0,00	10/07/2026	11118	410616	LOKAL SERVICOS DE MANUTENCAO E LOCACAO LTDA
701025	01/07/2026	38.600,10	0,00	14/07/2026	11118	DESCONTO	LOKAL SERVICOS DE MANUTENCAO E LOCACAO LTDA
701026	01/07/2026	4.700,00	0,00	14/07/2026	5758299762	4957	FERNANDO WILKER DE BRITO
701027	01/07/2026	1.341,70	16,30	20/07/2026	5758299762	2016	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701027	01/07/2026	16,30	0,00	20/07/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
701028	01/07/2026	1.677,62	20,38	20/07/2026	5758299762	2016	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
701028	01/07/2026	20,38	0,00	20/07/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
701029	01/07/2026	1.474,89	17,91	20/07/2026	5758299762	2016	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
701029	01/07/2026	17,91	0,00	20/07/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
701030	01/07/2026	15.091,70	183,30	14/07/2026	5758299762	8939	A H PEREIRA DE SA
701030	01/07/2026	183,30	0,00	14/07/2026	5758299762	DESCONTO	A H PEREIRA DE SA
701031	01/07/2026	12.350,00	0,00	09/07/2026	5758299762	91534	R S MARTINS PAIXÃO ME
701032	01/07/2026	2.400,00	0,00	15/07/2026	5758299762	4317	F J COMUNICAÇÃO E ACESSORIOS LTDA
701033	01/07/2026	2.284,80	115,20	15/07/2026	115010	689041	BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
701033	01/07/2026	115,20	0,00	15/07/2026	115010	DESCONTO	BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
701034	01/07/2026	350,72	0,00	01/07/2026	11266	70102	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
701035	01/07/2026	681,11	0,00	27/07/2026	5758299762	21344	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
701036	01/07/2026	647,98	0,00	27/07/2026	5758299762	3729	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
701037	01/07/2026	1.241,55	0,00	27/07/2026	5758299762	4903	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
701038	01/07/2026	140,00	0,00	06/07/2026	5758299762	7560	LUANA CRISTINE VIANA DIAS
701039	01/07/2026	220,00	0,00	06/07/2026	5758299762	7566	TATIANA MARTINS GALVÃO BENICIO
701042	01/07/2026	916,93	0,00	27/07/2026	5758299762	4119	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
701044	01/07/2026	1.438,97	17,48	07/07/2026	11266	70705	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
701044	01/07/2026	17,48	0,00	07/07/2026	11266	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
701049	01/07/2026	1.880,00	0,00	03/07/2026	225223		DOM BISTRO FOOD SERVICE LTDA
701050	01/07/2026	777,70	0,00	08/07/2026	225223		ANTONIO JOSE PEREIRA RESTAURANTE
701051	01/07/2026	1.621,00	0,00	02/07/2026	225223		ANTONIO ALEXANDRIA SILVA
701052	01/07/2026	566,04	0,00	01/07/2026	205626		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
702001	02/07/2026	320,00	0,00	02/07/2026	205628		SAURO AUGUSTO SAMPAIO NOGUEIRA
702002	02/07/2026	8.000,00	0,00	10/07/2026	40702X		JOSE MARQUES VIANA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD
702003	02/07/2026	9.398,25	114,15	23/07/2026	5758299762	2316	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
702003	02/07/2026	114,15	0,00	23/07/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
702004	02/07/2026	1.312,80	0,00	03/07/2026	94277	22575	RIVIERA VEICULOS LTDA
702005	02/07/2026	937,20	0,00	03/07/2026	94277	22575	RIVIERA VEICULOS LTDA
702006	02/07/2026	200,00	0,00	02/07/2026	11266	32735	EMPRESA O DIA LTDA
702007	02/07/2026	330,37	0,00	30/07/2026	225223		BANCO DO BRASIL
702008	02/07/2026	13,00	0,00	02/07/2026	205628		CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702008	02/07/2026	13,00	0,00	10/07/2026	205628		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
702008	02/07/2026	73,00	0,00	27/07/2026	205628		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
703001	03/07/2026	4.500,00	0,00	10/07/2026	11266	71001	Destinos Projetos e Consultoria Ltda.
703002	03/07/2026	45.323,22	0,00	06/07/2026	5758299770	61522	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC
703003	03/07/2026	8.011,35	19,27	07/07/2026	181382	183318	POSTO PEDRO II LTDA.
703003	03/07/2026	19,27	0,00	07/07/2026	181382	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
703004	03/07/2026	80.512,54	193,69	07/07/2026	181382	183318	POSTO PEDRO II LTDA.
703004	03/07/2026	193,69	0,00	07/07/2026	181382	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
703005	03/07/2026	48.320,58	116,25	07/07/2026	11266	18331	POSTO PEDRO II LTDA.
703005	03/07/2026	116,25	0,00	07/07/2026	11266	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
703006	03/07/2026	24.790,02	59,64	07/07/2026	181382	183318	POSTO PEDRO II LTDA.
703006	03/07/2026	59,64	0,00	07/07/2026	181382	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
703007	03/07/2026	516,16	1,24	07/07/2026	181382	18331	POSTO PEDRO II LTDA.
703007	03/07/2026	1,24	0,00	07/07/2026	181382	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
703008	03/07/2026	129,04	0,31	07/07/2026	181382	183318	POSTO PEDRO II LTDA.
703008	03/07/2026	0,31	0,00	07/07/2026	181382	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
703009	03/07/2026	2.059,89	4,96	08/07/2026	5758299762	20490	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
703009	03/07/2026	4,96	0,00	08/07/2026	5758299762	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
703010	03/07/2026	1.784,71	4,29	08/07/2026	5758299762	276441	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
703010	03/07/2026	4,29	0,00	08/07/2026	5758299762	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
703011	03/07/2026	2.772,56	6,67	08/07/2026	5758299762	1914	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
703011	03/07/2026	6,67	0,00	08/07/2026	5758299762	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
703012	03/07/2026	29.880,42	71,89	08/07/2026	5758299762	925	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
703012	03/07/2026	71,89	0,00	08/07/2026	5758299762	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
703013	03/07/2026	258,08	0,62	07/07/2026	5758299762	3524	POSTO PEDRO II LTDA.
703013	03/07/2026	0,62	0,00	07/07/2026	5758299762	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
703014	03/07/2026	15.945,03	38,36	07/07/2026	5758299762	714	POSTO PEDRO II LTDA.
703014	03/07/2026	38,36	0,00	07/07/2026	5758299762	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
703015	03/07/2026	4.911,24	11,82	07/07/2026	5758299762	5923	POSTO PEDRO II LTDA.
703015	03/07/2026	11,82	0,00	07/07/2026	5758299762	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
703016	03/07/2026	13.404,61	32,25	07/07/2026	5758299762	4672	POSTO PEDRO II LTDA.
703016	03/07/2026	32,25	0,00	07/07/2026	5758299762	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
703017	03/07/2026	4.765,92	11,47	07/07/2026	348163		POSTO PEDRO II LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
703017	03/07/2026	11,47	0,00	07/07/2026	348163	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
703018	03/07/2026	23.696,80	2.203,20	21/07/2026	164801	48786	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
703018	03/07/2026	19.727,00	0,00	28/07/2026	164801	48786	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
703018	03/07/2026	2.203,20	0,00	21/07/2026	164801	DESCONTO	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
703019	03/07/2026	50.000,00	0,00	14/07/2026	11118	48786	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
703019	03/07/2026	15.371,82	793,99	21/07/2026	164801	48786	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
703019	03/07/2026	793,99	0,00	21/07/2026	164801	DESCONTO	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
703020	03/07/2026	4.636,60	213,40	14/07/2026	40702X		I K DE BRITO
703020	03/07/2026	213,40	0,00	14/07/2026	40702X	DESCONTO	I K DE BRITO
703021	03/07/2026	4.636,60	213,40	14/07/2026	40702X		I K DE BRITO
703021	03/07/2026	213,40	0,00	14/07/2026	40702X	DESCONTO	I K DE BRITO
703022	03/07/2026	4.636,60	213,40	14/07/2026	40702X		I K DE BRITO
703022	03/07/2026	213,40	0,00	14/07/2026	40702X	DESCONTO	I K DE BRITO
703024	03/07/2026	5.522,48	13,29	08/07/2026	40702X		EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
703024	03/07/2026	13,29	0,00	08/07/2026	40702X	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
703025	03/07/2026	1.820,14	4,38	08/07/2026	40702X		EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
703025	03/07/2026	4,38	0,00	08/07/2026	40702X	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
703026	03/07/2026	3.406,26	8,19	08/07/2026	40702X		EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
703026	03/07/2026	8,19	0,00	08/07/2026	40702X	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
703027	03/07/2026	607,84	1,46	08/07/2026	40702X		EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
703027	03/07/2026	1,46	0,00	08/07/2026	40702X	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
703028	03/07/2026	776,68	1,87	08/07/2026	40702X		EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
703028	03/07/2026	1,87	0,00	08/07/2026	40702X	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
703029	03/07/2026	150,00	0,00	03/07/2026	225207		CLAUDIA DE SOUSA OLIVEIRA
703030	03/07/2026	150,00	0,00	03/07/2026	225207		JOAO ANTONIO DE SOUZA
703031	03/07/2026	300,00	0,00	03/07/2026	225207		GONÇALA BEZERRA LIMA DE SOUSA
703032	03/07/2026	150,00	0,00	03/07/2026	225207		ANTONIA PEREIRA LOPES DE MORAIS
703033	03/07/2026	10.000,00	0,00	21/07/2026	164801	31114	JOSÉ OLIVAR MEDEIROS - ME
703034	03/07/2026	1.000,00	0,00	03/07/2026	225223		CLAUDECI DOS SANTOS OLIVEIRA
706001	06/07/2026	2.731,74	0,00	09/07/2026	166758	25523	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA
706002	06/07/2026	2.618,08	0,00	09/07/2026	166758	5100344	THIAGO DOS SANTOS PEREIRA
706003	06/07/2026	3.867,99	0,00	09/07/2026	166758	11220	VANDERLANDO AMORIM MONTEIRO
706004	06/07/2026	4.217,54	0,00	09/07/2026	166758	30328	PEDRO RODRIGUES 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
706005	06/07/2026	3.443,62	0,00	09/07/2026	5758299762	8313	LABOCLINICA LTDA
706006	06/07/2026	3.767,95	0,00	10/07/2026	166758	23319	BERNARDO BORGES FERREIRA
706007	06/07/2026	3.500,00	0,00	14/07/2026	11118	529974	S B DO NASCIMENTO
706008	06/07/2026	3.824,27	0,00	14/07/2026	166758	71405	ANTONIO DA SILVA GONCALVES
706009	06/07/2026	41.150,20	499,80	10/07/2026	5758299762	7681	SANTA HELENA SAUDE LTDA
706009	06/07/2026	499,80	0,00	10/07/2026	5758299762	DESCONTO	SANTA HELENA SAUDE LTDA
706010	06/07/2026	310.866,00	0,00	10/07/2026	5730261434	2077	CLINICA BATISTA PEGGY PEMBLE
706011	06/07/2026	18.080,88	911,64	09/07/2026	5758299762	6050	JOAO BATISTA MARTINS JUNIOR
706011	06/07/2026	911,64	0,00	09/07/2026	5758299762	DESCONTO	JOAO BATISTA MARTINS JUNIOR
706012	06/07/2026	152.320,00	7.680,00	14/07/2026	230081	71401	PEDRO II ILUMINACAO PUBLICA SPE LTDA
706012	06/07/2026	7.680,00	0,00	14/07/2026	230081	DESCONTO	PEDRO II ILUMINACAO PUBLICA SPE LTDA
706013	06/07/2026	4.405,00	0,00	14/07/2026	15622-1	30999	CARLOS ALBERTO BENICIO
706014	06/07/2026	4.491,00	0,00	14/07/2026	15622-1	30999	CARLOS ALBERTO BENICIO
706015	06/07/2026	4.770,00	0,00	14/07/2026	11266	30999	CARLOS ALBERTO BENICIO
706016	06/07/2026	2.401,56	5,78	08/07/2026	181382	31505	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
706016	06/07/2026	5,78	0,00	08/07/2026	181382	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
706017	06/07/2026	3.071,20	7,39	08/07/2026	181382	315052	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
706017	06/07/2026	7,39	0,00	08/07/2026	181382	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
706018	06/07/2026	20.410,60	939,40	14/07/2026	11118	71402	I K DE BRITO
706018	06/07/2026	939,40	0,00	14/07/2026	11118	DESCONTO	I K DE BRITO
706019	06/07/2026	24.406,68	1.123,32	14/07/2026	11118	71403	I K DE BRITO
706019	06/07/2026	1.123,32	0,00	14/07/2026	11118	DESCONTO	I K DE BRITO
706020	06/07/2026	32.456,20	1.493,80	14/07/2026	5758299762	57248	I K DE BRITO
706020	06/07/2026	1.493,80	0,00	14/07/2026	5758299762	DESCONTO	I K DE BRITO
706021	06/07/2026	18.546,40	853,60	14/07/2026	5758299762	5762	I K DE BRITO
706021	06/07/2026	853,60	0,00	14/07/2026	5758299762	DESCONTO	I K DE BRITO
706022	06/07/2026	9.273,20	426,80	14/07/2026	5758299762	57115	I K DE BRITO
706022	06/07/2026	426,80	0,00	14/07/2026	5758299762	DESCONTO	I K DE BRITO
706023	06/07/2026	10.000,00	0,00	21/07/2026	164801	311145	JOSÉ OLIVAR MEDEIROS - ME
706024	06/07/2026	10.000,00	0,00	20/07/2026	5758299762	9051	JOSÉ OLIVAR MEDEIROS - ME
706025	06/07/2026	9.421,37	114,43	23/07/2026	5690013451	2316	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
706025	06/07/2026	114,43	0,00	23/07/2026	5690013451	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
706026	06/07/2026	20.026,56	243,24	23/07/2026	5758299762	2316	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
706026	06/07/2026	243,24	0,00	23/07/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
706027	06/07/2026	210,00	0,00	07/07/2026	5758299762	2828	WILLIANS RODRIGO SOTERO SILVA
706028	06/07/2026	200,00	0,00	06/07/2026	225207		MARIANA CELMA DOS SANTOS LOPES
706029	06/07/2026	200,00	0,00	06/07/2026	225207		MAILSON DE SOUSA LIMA
706030	06/07/2026	150,00	0,00	06/07/2026	225207		ANA PAULA DE MELO FERREIRA
706031	06/07/2026	200,00	0,00	06/07/2026	225207		SIMONE ANDREA PINHEIRO SANTOS
706032	06/07/2026	250,00	0,00	06/07/2026	225207		MARIA DOS REMEDIOS DO NASCIMENTO ALVES
706033	06/07/2026	200,00	0,00	06/07/2026	225207		JASIEL DO NASCIMENTO SILVA
706034	06/07/2026	200,00	0,00	06/07/2026	225207		RAIMUNDA PERPETUA DO NASCIMENTO
706035	06/07/2026	10.000,00	0,00	07/07/2026	348163		BENEDITA FERREIRA DA SILVA
706036	06/07/2026	5.000,00	0,00	10/07/2026	225223		FRANCISCO OSMAR OLIVEIRA
706037	06/07/2026	5.000,00	0,00	10/07/2026	225223		SAMUEL ALVES DE SOUSA
707001	07/07/2026	2.610,65	0,00	09/07/2026	166758	48232	RENATO OLIVEIRA SOUSA
707002	07/07/2026	1.876,30	0,00	09/07/2026	166758	36540	LAECIO PEREIRA NEVES
707003	07/07/2026	2.809,87	0,00	09/07/2026	166758	70901	FRANCISCO RAUL DE OLIVEIRAS FREITAS
707004	07/07/2026	5.765,70	0,00	09/07/2026	166758	303747	GIULIA GABRIELE BRITO DE SOUSA
707005	07/07/2026	3.579,81	0,00	10/07/2026	166758	71001	SAMUEL DOS SANTOS ANDRADE
707006	07/07/2026	4.596,94	0,00	10/07/2026	166758	71002	GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS
707007	07/07/2026	3.486,55	42,35	14/07/2026	11266	124133	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
707007	07/07/2026	42,35	0,00	14/07/2026	11266	DESCONTO	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
707009	07/07/2026	1.593,20	0,00	14/07/2026	166758	33820	LUIZ ROMERIO FERREIRA DE SOUSA
707010	07/07/2026	1.165,95	0,00	14/07/2026	166758	71402	LUIS FERREIRA DE ANDRADE
707011	07/07/2026	1.514,93	0,00	14/07/2026	166758	71403	PEDRO ALVES DA SILVA
707012	07/07/2026	5.384,80	65,40	21/07/2026	164801	94161	SUPERMERCADO OPÇÃO LTDA
707012	07/07/2026	65,40	0,00	21/07/2026	164801	DESCONTO	SUPERMERCADO OPÇÃO LTDA
707013	07/07/2026	5.208,39	63,26	21/07/2026	164801	94161	SUPERMERCADO OPÇÃO LTDA
707013	07/07/2026	63,26	0,00	21/07/2026	164801	DESCONTO	SUPERMERCADO OPÇÃO LTDA
707014	07/07/2026	8.258,59	100,31	21/07/2026	164801	94161	SUPERMERCADO OPÇÃO LTDA
707014	07/07/2026	100,31	0,00	21/07/2026	164801	DESCONTO	SUPERMERCADO OPÇÃO LTDA
707015	07/07/2026	4.665,34	56,66	21/07/2026	40702X		SUPERMERCADO OPÇÃO LTDA
707015	07/07/2026	56,66	0,00	21/07/2026	40702X	DESCONTO	SUPERMERCADO OPÇÃO LTDA
707016	07/07/2026	2.689,38	32,66	21/07/2026	40702X		SUPERMERCADO OPÇÃO LTDA
707016	07/07/2026	32,66	0,00	21/07/2026	40702X	DESCONTO	SUPERMERCADO OPÇÃO 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
707017	07/07/2026	2.764,72	33,58	21/07/2026	40702X		SUPERMERCADO OPÇÃO LTDA
707017	07/07/2026	33,58	0,00	21/07/2026	40702X	DESCONTO	SUPERMERCADO OPÇÃO LTDA
707018	07/07/2026	6.000,00	0,00	08/07/2026	11266	579424	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS
707019	07/07/2026	6.000,00	0,00	08/07/2026	11266	579424	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS
707020	07/07/2026	10.365,88	0,00	07/07/2026	11266	70701	ANTONIA MARIA CONCEICAO GALVAO OLIVEIRA
707021	07/07/2026	1.802,72	0,00	15/07/2026	5758299762	655	SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
707022	07/07/2026	1.600,27	0,00	15/07/2026	5758299762	5667	SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
707024	07/07/2026	220,00	0,00	08/07/2026	5758299762	4405	TATIANA MARTINS GALVÃO BENICIO
707025	07/07/2026	200,00	0,00	07/07/2026	225207		MARIA LUCIENE DE SOUSA GONÇALVES
707026	07/07/2026	280,00	0,00	07/07/2026	348163		LUIS FELIPE MEDEIROS SANTOS
707027	07/07/2026	280,00	0,00	07/07/2026	348163		MICHEL MONTEIRO ALVES
708001	08/07/2026	15.916,20	242,50	10/07/2026	205628		ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS
708001	08/07/2026	242,50	0,00	10/07/2026	205628	DESCONTO	ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS
708002	08/07/2026	2.660,50	0,00	14/07/2026	5758299762	7489	M DA C SOUSA PAPELARIA LTDA
708003	08/07/2026	3.432,94	0,00	14/07/2026	166758	30333	ALOISIO DE MELO FERREIRA
708004	08/07/2026	11.837,31	0,00	14/07/2026	166758	37015	FRANCISCO ANASTACIO BARBOSA
708005	08/07/2026	6.082,14	0,00	10/07/2026	5758299762	1012	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
708006	08/07/2026	2.722,50	0,00	10/07/2026	5758299762	1012	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
708007	08/07/2026	174.127,32	18.918,48	10/07/2026	5758299762	24766	CONCEITO SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTD
708007	08/07/2026	18.918,48	0,00	10/07/2026	5758299762	DESCONTO	CONCEITO SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTD
708008	08/07/2026	558,07	0,00	14/07/2026	281263		SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
708009	08/07/2026	660,09	0,00	14/07/2026	253235		SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
708010	08/07/2026	886,33	0,00	14/07/2026	253391		SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
708011	08/07/2026	1.098,83	0,00	14/07/2026	11266	71402	SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
708012	08/07/2026	1.104,55	0,00	14/07/2026	11266	71403	SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
708013	08/07/2026	2.599,05	0,00	14/07/2026	11118	071404	SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
708014	08/07/2026	8.146,61	0,00	21/07/2026	115010	36192	MARIA ALVES FERREIRA
708015	08/07/2026	69.763,01	847,32	23/07/2026	5690013451	2316	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
708015	08/07/2026	847,32	0,00	23/07/2026	5690013451	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
708016	08/07/2026	8.690,55	105,55	23/07/2026	5690013451	2316	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
708016	08/07/2026	105,55	0,00	23/07/2026	5690013451	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
708017	08/07/2026	2.891,72	35,12	23/07/2026	5758299762	231557	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
708017	08/07/2026	35,12	0,00	23/07/2026	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
708018	08/07/2026	2.852,85	34,65	23/07/2026	5758299762	2315	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
708018	08/07/2026	34,65	0,00	23/07/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
708019	08/07/2026	1.632,08	19,82	23/07/2026	5690013451	2316	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
708019	08/07/2026	19,82	0,00	23/07/2026	5690013451	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
708020	08/07/2026	617,20	7,50	23/07/2026	5758299762	2316	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
708020	08/07/2026	7,50	0,00	23/07/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
708021	08/07/2026	243.855,02	26.494,22	10/07/2026	11118		CONCEITO SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTD
708021	08/07/2026	26.494,22	0,00	10/07/2026	11118	DESCONTO	CONCEITO SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTD
708022	08/07/2026	3.680,00	0,00	15/07/2026	11266	71501	ALCIONE M DE ANDRADE - ME
708023	08/07/2026	9.999,94	0,00	10/07/2026	164801	52235	RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA
708024	08/07/2026	3.280,16	39,84	30/07/2026	5758299762	3010	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
708024	08/07/2026	39,84	0,00	30/07/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
708025	08/07/2026	575,72	6,99	30/07/2026	5758299762	3010	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
708025	08/07/2026	6,99	0,00	30/07/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
708026	08/07/2026	87.692,57	1.065,09	30/07/2026	5758299762	301056	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
708026	08/07/2026	1.065,09	0,00	30/07/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
708027	08/07/2026	300,00	0,00	08/07/2026	225207		JOSIANE FEITOSA DOS SANTOS
708028	08/07/2026	3.000,00	0,00	10/07/2026	11266	19658	GRAFICA E EDITORA CULTURA DO SABER LTDA
708029	08/07/2026	1.600,00	0,00	10/07/2026	225223		DENILSON DE ARAUJO CAVALCANTE
708030	08/07/2026	1.415,00	0,00	14/07/2026	225223		ANTONIO JOSE PEREIRA RESTAURANTE
708031	08/07/2026	5.000,00	0,00	10/07/2026	225223		MARIA CLAUDINA DOS SANTOS OLIVEIRA
708032	08/07/2026	5.000,00	0,00	10/07/2026	225223		OSMARINA TEIXEIRA DE CASTRO
708033	08/07/2026	5.000,00	0,00	10/07/2026	225223		REGINALDO GOMES GALVÃO LEITE
708034	08/07/2026	300,00	0,00	08/07/2026	225223		ANTONIA ALVES PAIXÃO
708035	08/07/2026	500,00	0,00	08/07/2026	225223		FRANCISCO EUGENIO MENDONÇA CAVALCANTE
708036	08/07/2026	1.000,00	0,00	08/07/2026	225223		FRANCISCO EUGENIO MENDONÇA CAVALCANTE
708037	08/07/2026	13,00	0,00	08/07/2026	205626		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
709001	09/07/2026	16.608,67	0,00	14/07/2026	166758	25699	JONAS DE MELO BARBOSA
709002	09/07/2026	4.134,02	0,00	14/07/2026	166758	71401	MESSIAS DE MELO BARBOSA
709003	09/07/2026	6.549,60	0,00	14/07/2026	166758	71404	ERMANA GABRIELE MEDEIROS DA SILVA
709004	09/07/2026	3.332,13	0,00	14/07/2026	166758	36705	MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA SANTOS
709006	09/07/2026	2.412,00	0,00	09/07/2026	94277	1518	MARIANOALVES PEREIRA NETO
709007	09/07/2026	1.518,00	0,00	09/07/2026	5758299762	727	MARIA APARECIDA BRAGA GALVAO BENICIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
709008	09/07/2026	1.540,00	0,00	09/07/2026	5758299762	785	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
709009	09/07/2026	1.172,00	0,00	09/07/2026	5758299762	7856	VALDERINA RODRIGUES DE SOUSA
709010	09/07/2026	1.236,00	0,00	09/07/2026	5758299762	905022	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FILHO
709011	09/07/2026	1.598,00	0,00	09/07/2026	5758299762	91156	MANOEL ALVES SOBRINHO
709012	09/07/2026	400,00	0,00	09/07/2026	11266	32735	EMPRESA O DIA LTDA
710001	10/07/2026	3.128,92	421,08	10/07/2026	205628		ANTONIA BONFIM MOREIRA DE OLIVEIRA
710001	10/07/2026	421,08	0,00	10/07/2026	205628	DESCONTO	ANTONIA BONFIM MOREIRA DE OLIVEIRA
710003	10/07/2026	367.459,14	11.364,71	20/07/2026	5741725534	00000	PAVCON CONSTRUTORA LTDA
710003	10/07/2026	11.364,71	0,00	20/07/2026	5741725534	DESCONTO	PAVCON CONSTRUTORA LTDA
710004	10/07/2026	506,00	0,00	14/07/2026	11118	27968	ERINALDO M DE ANDRADE
710005	10/07/2026	2.602,00	0,00	14/07/2026	383449		ERINALDO M DE ANDRADE
710006	10/07/2026	2.602,00	0,00	14/07/2026	383449		ERINALDO M DE ANDRADE
710007	10/07/2026	2.602,00	0,00	14/07/2026	383449		ERINALDO M DE ANDRADE
710008	10/07/2026	1.831,00	0,00	14/07/2026	11118	27968	ERINALDO M DE ANDRADE
710009	10/07/2026	3.021,66	0,00	20/07/2026	166758	40105	IRANEIDE DA SILVA MEDEIROS
710010	10/07/2026	4.200,60	0,00	21/07/2026	115010	383619	NAYANE PAULINO PEREIRA
710011	10/07/2026	9.729,94	0,00	20/07/2026	166758	39662	AURENI DOS SANTOS ANDRADE
710012	10/07/2026	150,00	0,00	10/07/2026	225207		MARIA DOS REMEDIOS CASTRO DOS SANTOS
710013	10/07/2026	250,00	0,00	10/07/2026	225207		PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS
710014	10/07/2026	150,00	0,00	10/07/2026	225207		ANTONIA DE ANDRADE PEREIRA
710016	10/07/2026	10.380,67	0,00	10/07/2026	11118	11118	BANCO DO BRASIL
710017	10/07/2026	50.236,98	0,00	10/07/2026	11118	11118	RECEITA FEDERAL
710018	10/07/2026	20.861,50	0,00	10/07/2026	11118	11118	BANCO DO BRASIL
710019	10/07/2026	0,47	0,00	10/07/2026	11193	11193	BANCO DO BRASIL
710020	10/07/2026	164,37	0,00	10/07/2026	118257	118257	BANCO DO BRASIL
710021	10/07/2026	559,98	0,00	10/07/2026	28873X		BANCO DO BRASIL
710022	10/07/2026	14.989,40	0,00	10/07/2026	11118	10100	BANCO DO BRASIL
710023	10/07/2026	178.465,88	0,00	10/07/2026	11118	4000091	BANCO DO BRASIL
710024	10/07/2026	15.588,81	3.361,53	10/07/2026	225223		FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
710024	10/07/2026	3.361,53	0,00	10/07/2026	225223	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
710025	10/07/2026	6.259,43	0,00	10/07/2026	225223		FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
710026	10/07/2026	2.769,90	251,10	10/07/2026	225223		FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
710026	10/07/2026	251,10	0,00	10/07/2026	225223	DESCONTO	FOLHA CAMARA 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710027	10/07/2026	1.400,00	0,00	14/07/2026	225223		RODRIGO CAPOLUPO
710028	10/07/2026	1.866,00	0,00	10/07/2026	11118	48955	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
710029	10/07/2026	1.200,00	0,00	13/07/2026	225223		PEDRO RAIMUNDO DE ARAUJO
710030	10/07/2026	700,00	0,00	14/07/2026	225223		RAVENA BRAGA GALVÃO
710031	10/07/2026	650,00	0,00	14/07/2026	225223		LUIS HENRIQUE UCHOA PEREIRA
710032	10/07/2026	3.000,00	0,00	13/07/2026	225223		WELLINGTON FABRICIO BRANDÃO LOPES
710033	10/07/2026	3.000,00	0,00	10/07/2026	225223		MICHELE DA SILVA ADELINO
710034	10/07/2026	2.400,00	0,00	21/07/2026	225223		ANTONIO DA SILVA GOMES
710035	10/07/2026	3.000,00	0,00	10/07/2026	225223		FABIO HENRIQUE DO NASCIMENTO BRANDÃO
710036	10/07/2026	3.000,00	0,00	30/07/2026	225223		LUIS PEREIRA DOS SANTOS
710037	10/07/2026	3.000,00	0,00	10/07/2026	225223		MARIA GERLANE DE OLIVEIRA SOUSA
710038	10/07/2026	15.000,00	0,00	10/07/2026	225223		FORTES & ALMEIDA LTDA
710039	10/07/2026	7.200,00	0,00	10/07/2026	225223		MARIA SERRATIO PORTELA GALVAO SANTANA
710040	10/07/2026	3.000,00	0,00	14/07/2026	225223		DIOGO VINICIUS DE SOUSA BRAGA
710041	10/07/2026	2.800,00	0,00	13/07/2026	225223		ESMAELA DA SILVA SOUSA
710042	10/07/2026	4.000,00	0,00	10/07/2026	225223		SUELI MARIA SOARES SOUSA
710043	10/07/2026	5.000,00	0,00	10/07/2026	225223		JOAO VITOR SILVA DE ALMEIDA
710044	10/07/2026	3.000,00	0,00	10/07/2026	225223		FRANKLIN PAULO DE OLIVEIRA
710045	10/07/2026	3.000,00	0,00	10/07/2026	225223		RIQUELME PEREIRA PAIXAO
710046	10/07/2026	13.000,00	0,00	10/07/2026	225223		WALBER COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
710047	10/07/2026	3.000,00	0,00	10/07/2026	225223		JOAQUIM SILVA PEREIRA
710048	10/07/2026	800,00	0,00	20/07/2026	225223		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
710049	10/07/2026	220,00	0,00	10/07/2026	11266	208442	MARCELO CLEITON DOS SANTOS OLIVEIRA
710050	10/07/2026	3.000,00	0,00	10/07/2026	225223		LENNENKER CAMPELO SOTERO GOMES
710051	10/07/2026	5.000,00	0,00	10/07/2026	225223		ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
710052	10/07/2026	5.000,00	0,00	10/07/2026	225223		JOSE RONALDO LOPES PINHEIRO
710053	10/07/2026	5.000,00	0,00	10/07/2026	225223		ESMAELA PEREIRA DE MACEDO
710054	10/07/2026	5.000,00	0,00	10/07/2026	225223		FRANCISCO EUGENIO MENDONÇA CAVALCANTE
710055	10/07/2026	5.000,00	0,00	10/07/2026	225223		RAIMUNDO JOSE ALVES DE OLIVEIRA
710056	10/07/2026	5.000,00	0,00	10/07/2026	225223		ANTONIO RODRIGUES FILHO
710057	10/07/2026	5.000,00	0,00	10/07/2026	225223		JOEL FERREIRA NEVES NETO
710058	10/07/2026	5.000,00	0,00	10/07/2026	225223		FRANCISCO REGINALDO LIMA CAMPELO
710059	10/07/2026	101.886,09	0,00	10/07/2026	11118	71005	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710060	10/07/2026	59,82	0,00	10/07/2026	225223		FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
710061	10/07/2026	3.000,00	0,00	10/07/2026	225223		FRANCISCO EDUARDO DE SOUSA MONTEIRO
710062	10/07/2026	5.148,09	0,00	10/07/2026	11118	71003	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
710063	10/07/2026	44.901,34	0,00	10/07/2026	11118	71004	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
712001	12/07/2026	1.018,16	0,00	20/07/2026	166758	5100358	MARIA GABRIELLY ALVES DE OLIVEIRA
712002	12/07/2026	1.082,74	0,00	20/07/2026	166758	71001	FRANCISCA DEBORA SILVA OLIVEIRA
713001	13/07/2026	1.259,06	0,00	14/07/2026	11266	55494	JELTA TRUCK LTDA
713002	13/07/2026	425.981,18	19.605,82	14/07/2026	383449		N AMORIM DE SOUSA
713002	13/07/2026	19.605,82	0,00	14/07/2026	383449	DESCONTO	N AMORIM DE SOUSA
713003	13/07/2026	283.987,45	13.070,55	14/07/2026	11118	71401	N AMORIM DE SOUSA
713003	13/07/2026	13.070,55	0,00	14/07/2026	11118	DESCONTO	N AMORIM DE SOUSA
713004	13/07/2026	7.400,00	0,00	21/07/2026	5758299762	7608	LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇO L
713005	13/07/2026	19.737,07	239,72	15/07/2026	5758299762	6412	FRANCISCO RONALDO DE CASTRO MACEDO
713005	13/07/2026	239,72	0,00	15/07/2026	5758299762	DESCONTO	FRANCISCO RONALDO DE CASTRO MACEDO
713006	13/07/2026	6.934,95	0,00	15/07/2026	5758299762	3708	RAIMUNDO NONATO MENDES LEITE
713007	13/07/2026	1.472,00	0,00	21/07/2026	5758299762	6736	ANTONIO DE MELO SILVA 49061470110
713008	13/07/2026	2.528,00	0,00	21/07/2026	164801	5601983	ANTONIO DE MELO SILVA 49061470110
713009	13/07/2026	3.186,75	0,00	20/07/2026	166758	35257	IAGO DE SOUSA PASSOS
713010	13/07/2026	3.663,97	0,00	20/07/2026	166758	77267	CIPRIANO TEIXEIRA DE SOUSA
713011	13/07/2026	4.935,00	0,00	17/07/2026	11266	071704	PASSOS ALVES PEREIRA
713012	13/07/2026	5.950,00	0,00	17/07/2026	11266	071705	PASSOS ALVES PEREIRA
713013	13/07/2026	6.700,00	0,00	17/07/2026	11266	071703	PASSOS ALVES PEREIRA
713014	13/07/2026	40.348,62	490,06	15/07/2026	11118	166480	FRANCISCO RONALDO DE CASTRO MACEDO
713014	13/07/2026	490,06	0,00	15/07/2026	11118	DESCONTO	FRANCISCO RONALDO DE CASTRO MACEDO
713015	13/07/2026	40.309,05	489,58	20/07/2026	5758299762	6255	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
713015	13/07/2026	489,58	0,00	20/07/2026	5758299762	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
713016	13/07/2026	23.915,79	290,48	20/07/2026	5758299762	7703	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
713016	13/07/2026	290,48	0,00	20/07/2026	5758299762	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
713017	13/07/2026	200,00	0,00	13/07/2026	225207		ELISANGELA ALVES DA SILVA SOUZA
713018	13/07/2026	200,00	0,00	13/07/2026	225207		MARIA DAS DORES DOS SANTOS SOUSA
713019	13/07/2026	24.625,00	375,00	30/07/2026	205628		ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS
713019	13/07/2026	375,00	0,00	30/07/2026	205628	DESCONTO	ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS
713020	13/07/2026	300,00	0,00	13/07/2026	225207		ERNANDO DA COSTA OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
713021	13/07/2026	200,00	0,00	13/07/2026	225207		MARIA DE JESUS RODRIGUES HOFFMANN
713023	13/07/2026	250,00	0,00	13/07/2026	225207		TERCIA ALINE DA SILVA SOUSA
713024	13/07/2026	400,00	0,00	13/07/2026	225207		MANOEL PASSOS ALVES
713025	13/07/2026	2.369,72	0,00	13/07/2026	225207		L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
713026	13/07/2026	1.499,40	0,00	13/07/2026	225207		L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
713027	13/07/2026	700,00	0,00	13/07/2026	225207		L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
713028	13/07/2026	1.412,00	0,00	13/07/2026	225207		TERESINHA DE JESUS SILVA PINHEIRO
713029	13/07/2026	1.920,00	0,00	14/07/2026	225223		GRAFITE & CIA LTDA
713030	13/07/2026	1.000,00	0,00	13/07/2026	225223		MARIA CECILIA PONTES CAVALCANTE BEZERRA
713031	13/07/2026	559,90	0,00	13/07/2026	225223		ARICLENE PEREIRA DA SILVA COSTA
713032	13/07/2026	25.212,85	0,00	13/07/2026	225223		RECEITA FEDERAL
713033	13/07/2026	2.000,00	0,00	13/07/2026	225223		SAUL LEITE DE SOUSA
713034	13/07/2026	1.501,91	0,00	13/07/2026	11266	30285.6	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
713035	13/07/2026	368,00	0,00	13/07/2026	11266	302856	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
713036	13/07/2026	1.716,35	0,00	13/07/2026	11266	302856	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
713037	13/07/2026	4.000,00	0,00	13/07/2026	11266	279145	FUNDACAO SANTA ANGELA
713038	13/07/2026	5.800,00	0,00	13/07/2026	11266	302856	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
713039	13/07/2026	450,00	0,00	13/07/2026	225223		ANTONIA ALVES PAIXÃO
714002	14/07/2026	3.135,60	0,00	22/07/2026	115010	5100057	SISLENE MARIA RODRIGUES CARVALHO DA SILVA
714003	14/07/2026	19.570,35	237,70	20/07/2026	11266	72001	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
714003	14/07/2026	237,70	0,00	20/07/2026	11266	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
714004	14/07/2026	44.678,96	542,66	20/07/2026	11118	72002	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
714004	14/07/2026	542,66	0,00	20/07/2026	11118	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
714005	14/07/2026	6.649,23	80,76	17/07/2026	40702X		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
714005	14/07/2026	80,76	0,00	17/07/2026	40702X	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
714006	14/07/2026	7.696,28	93,48	17/07/2026	40702X		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
714006	14/07/2026	93,48	0,00	17/07/2026	40702X	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
714007	14/07/2026	7.290,14	88,54	17/07/2026	40702X		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
714007	14/07/2026	88,54	0,00	17/07/2026	40702X	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
714008	14/07/2026	8.829,49	107,24	17/07/2026	40702X		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
714008	14/07/2026	107,24	0,00	17/07/2026	40702X	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
714009	14/07/2026	8.702,52	105,70	17/07/2026	40702X		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
714009	14/07/2026	105,70	0,00	17/07/2026	40702X	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
714010	14/07/2026	500,00	0,00	14/07/2026	225207		SOLANGE MARIA BARROS MARTINS
714011	14/07/2026	6.000,00	0,00	14/07/2026	11266	579042	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS
714012	14/07/2026	4.257,89	0,00	14/07/2026	164801	4086	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
714013	14/07/2026	650,00	0,00	14/07/2026	225223		SANDRO LEITE DE SOUSA
714014	14/07/2026	140,00	0,00	16/07/2026	11266	27575	RENAN DE OLIVEIRA BARROSO
714015	14/07/2026	400,00	0,00	14/07/2026	225207	71402	MURILO BARBOZA DE BRITO
714016	14/07/2026	4.500,00	0,00	14/07/2026	225223		DAYANE PRISCILA VENTURA REGO
714017	14/07/2026	10.000,00	0,00	14/07/2026	225223		FORTES & ALMEIDA LTDA
714018	14/07/2026	5.000,00	0,00	14/07/2026	225223		JOAO VITOR SILVA DE ALMEIDA
714019	14/07/2026	110.989,47	0,00	14/07/2026	230081	200162	EQUATORIAL ENERGIA
715001	15/07/2026	143.332,72	7.543,83	17/07/2026	5741725399	00000	J PEREIRA BARROSO LTDA
715001	15/07/2026	7.543,83	0,00	17/07/2026	5741725399	DESCONTO	J PEREIRA BARROSO LTDA
715002	15/07/2026	1.840,00	0,00	21/07/2026	164801	193623	LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇO L
715003	15/07/2026	1.840,00	0,00	21/07/2026	40702X		LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇO L
715004	15/07/2026	8.000,00	0,00	21/07/2026	164801	19362	LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇO L
715005	15/07/2026	6.471,00	0,00	16/07/2026	11266	071601	DAMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
715006	15/07/2026	774,22	0,00	24/07/2026	115010	269638	MARIANA BARBOSA DOS SANTOS
715007	15/07/2026	1.917,36	0,00	22/07/2026	115010	5100370	MARIA PAULA SILVA DOS SANTOS
715008	15/07/2026	21.212,38	257,64	20/07/2026	383449		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
715008	15/07/2026	257,64	0,00	20/07/2026	383449	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
715009	15/07/2026	9.933,89	120,65	17/07/2026	40702X		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
715009	15/07/2026	120,65	0,00	17/07/2026	40702X	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
715010	15/07/2026	51.270,27	622,72	20/07/2026	383449		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
715010	15/07/2026	622,72	0,00	20/07/2026	383449	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
715011	15/07/2026	1.391,00	0,00	15/07/2026	225223		JOCIEL COSTA SILVA LTDA
716001	16/07/2026	900,00	0,00	21/07/2026	164801	72108	JANALINE DE SOUSA PEREIRA
716002	16/07/2026	1.200,00	0,00	21/07/2026	164801	72107	FRANCISCO MOISES SANTOS PACHECO
716003	16/07/2026	1.200,00	0,00	21/07/2026	164801	72106	ALEX DA SILVA OLIVEIRA
716004	16/07/2026	1.800,00	0,00	21/07/2026	164801	72105	FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS
716005	16/07/2026	2.700,00	0,00	21/07/2026	164801	275107	JOSÉ ARILSON DA COSTA SILVA
716006	16/07/2026	2.400,00	0,00	21/07/2026	164801	32059	LAICE DE OLIVEIRA ALVES
716007	16/07/2026	1.000,00	0,00	21/07/2026	164801	72104	MATEUS DA SILVA MOREIRA
716008	16/07/2026	3.000,00	0,00	21/07/2026	164801	286648	ROBERTO DOS SANTOS 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
716009	16/07/2026	3.000,00	0,00	22/07/2026	164801	72201	JOAO PASSOS FILHO
716010	16/07/2026	1.200,00	0,00	21/07/2026	164801	72103	PAULO DO NASCIMENTO SILVA
716011	16/07/2026	1.800,00	0,00	21/07/2026	164801	72102	JOÃO VITOR DE SOUSA BRITO
716012	16/07/2026	1.000,00	0,00	22/07/2026	164801	72203	GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS
716013	16/07/2026	1.018,24	0,00	22/07/2026	115010	72202	EVANIEL MEDEIROS DA SILVA
716014	16/07/2026	4.032,66	0,00	22/07/2026	115010	34620	ANA LUCIA DA SILVA SOUSA
716015	16/07/2026	1.544,04	0,00	22/07/2026	115010	72201	MARIA CLEUDES ALVES BITENCOURT MEDEIROS
716016	16/07/2026	2.400,00	0,00	22/07/2026	164801	72202	LEONARDO ARTUR MENDES BRANDÃO
716017	16/07/2026	300,00	0,00	16/07/2026	225207		RAIMUNDA DA SILVA RIBEIRO
716018	16/07/2026	200,00	0,00	16/07/2026	11266	32735	EMPRESA O DIA LTDA
716019	16/07/2026	11.000,00	0,00	21/07/2026	164801	33547	UNIDADE EXECUTORA DO PELOTAO MIRIM - ESTRELAS DO A
716020	16/07/2026	220,00	0,00	16/07/2026	11266	20994	JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
717001	17/07/2026	5.000,00	0,00	21/07/2026	40702X		P M SARAIVA ASSESSORIA
717002	17/07/2026	21.820,60	0,00	21/07/2026	5758299762	6257	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
717003	17/07/2026	108,39	0,00	17/07/2026	11266	71702	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
717004	17/07/2026	162,29	0,00	17/07/2026	281263		EQUATORIAL ENERGIA
717005	17/07/2026	500,00	0,00	17/07/2026	225223		SAMUEL ALVES DE SOUSA
720002	20/07/2026	3.739,04	0,00	21/07/2026	164801	6091	MASON EQUIPAMENTOS LTDA.
720004	20/07/2026	6.386,05	0,00	27/07/2026	5758299762	35293	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
720005	20/07/2026	827,98	0,00	27/07/2026	5758299762	2935	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
720014	20/07/2026	8.497,40	1.411,27	30/07/2026	11118	31087	FOLHA SEC. MUN. DE JUVENTUDE COMISSIONADOS
720014	20/07/2026	1.411,27	0,00	30/07/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE JUVENTUDE COMISSIONADOS
720015	20/07/2026	9.056,95	1.350,30	30/07/2026	11118	31089	FOLHA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS
720015	20/07/2026	1.350,30	0,00	30/07/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS
720016	20/07/2026	8.105,00	0,00	30/07/2026	11118	31090	FOLHA PENSIONISTAS/APOSENTADOS
720017	20/07/2026	9.945,39	1.057,19	30/07/2026	11118	31091	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS
720017	20/07/2026	1.057,19	0,00	30/07/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS
720018	20/07/2026	3.349,88	205,68	30/07/2026	11118	31052	FOLHA SEC. MUN. DE GOVERNO COMISSIONADOS
720018	20/07/2026	205,68	0,00	30/07/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE GOVERNO COMISSIONADOS
720019	20/07/2026	28.443,76	8.872,64	30/07/2026	11118	31058	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS
720019	20/07/2026	8.872,64	0,00	30/07/2026	11118	DESCONTO	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS
720020	20/07/2026	35.007,84	2.275,16	30/07/2026	11118	31059	FOLHA PENSIONISTAS/APOSENTADOS
720020	20/07/2026	2.275,16	0,00	30/07/2026	11118	DESCONTO	FOLHA PENSIONISTAS/APOSENTADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720021	20/07/2026	7.982,60	3.607,55	30/07/2026	11118	31060	FOLHA SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS
720021	20/07/2026	3.607,55	0,00	30/07/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS
720022	20/07/2026	1.900,96	1.503,14	30/07/2026	11118	31061	FOLHA SEC. DE TURISMO EFETIVOS
720022	20/07/2026	1.503,14	0,00	30/07/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE TURISMO EFETIVOS
720023	20/07/2026	102.750,70	27.632,15	30/07/2026	11118	31062	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS
720023	20/07/2026	27.632,15	0,00	30/07/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS
720024	20/07/2026	4.556,50	773,50	30/07/2026	11118	31063	FOLHA SEC. MUN. DE DESPORTO - EFETIVOS
720024	20/07/2026	773,50	0,00	30/07/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE DESPORTO - EFETIVOS
720025	20/07/2026	1.230,81	795,44	30/07/2026	11118	31064	FOLHA CONSELHO TUTELAR EFETIVOS
720025	20/07/2026	795,44	0,00	30/07/2026	11118	DESCONTO	FOLHA CONSELHO TUTELAR EFETIVOS
720026	20/07/2026	5.500,46	1.620,54	30/07/2026	11118	31065	FOLHA CONTROLADORIA GERAL EFETIVOS
720026	20/07/2026	1.620,54	0,00	30/07/2026	11118	DESCONTO	FOLHA CONTROLADORIA GERAL EFETIVOS
720027	20/07/2026	7.839,54	3.831,66	30/07/2026	11118	31066	FOLHA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS EFETIVO
720027	20/07/2026	3.831,66	0,00	30/07/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS EFETIVO
720028	20/07/2026	2.003,56	1.238,44	30/07/2026	11118	31067	FOLHA SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE - EFETIVOS
720028	20/07/2026	1.238,44	0,00	30/07/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE - EFETIVOS
720029	20/07/2026	864,67	837,38	30/07/2026	11118	31068	FOLHA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO EFETIVOS
720029	20/07/2026	837,38	0,00	30/07/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO EFETIVOS
720030	20/07/2026	3.607,14	1.015,91	30/07/2026	11118	31069	FOLHA SEC. MUN. DE COMER. E DESEN. ECONO. EFETIVOS
720030	20/07/2026	1.015,91	0,00	30/07/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE COMER. E DESEN. ECONO. EFETIVOS
720031	20/07/2026	2.686,54	1.434,46	30/07/2026	11118	31070	FOLHA SEC MUN DE MEIO AMB E RECURSOS HIDRICOS - EF
720031	20/07/2026	1.434,46	0,00	30/07/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC MUN DE MEIO AMB E RECURSOS HIDRICOS - EF
720032	20/07/2026	23.642,07	2.338,86	30/07/2026	11118	31071	FOLHA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS
720032	20/07/2026	2.338,86	0,00	30/07/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS
720033	20/07/2026	2.850,02	2.149,98	30/07/2026	11118	31072	FOLHA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS
720033	20/07/2026	2.149,98	0,00	30/07/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS
720034	20/07/2026	8.996,79	866,21	30/07/2026	11118	31073	FOLHA SEC. DE TURISMO COMISSIONDOS
720034	20/07/2026	866,21	0,00	30/07/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE TURISMO COMISSIONDOS
720035	20/07/2026	16.177,51	1.469,49	30/07/2026	11118	31074	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS
720035	20/07/2026	1.469,49	0,00	30/07/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS
720036	20/07/2026	8.749,35	871,65	30/07/2026	11118	31075	FOLHA PROCURADORIA COMISSIONADOS
720036	20/07/2026	871,65	0,00	30/07/2026	11118	DESCONTO	FOLHA PROCURADORIA COMISSIONADOS
720037	20/07/2026	8.799,47	2.684,53	30/07/2026	11118	31076	FOLHA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720037	20/07/2026	2.684,53	0,00	30/07/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADOS
720038	20/07/2026	7.497,36	744,64	30/07/2026	11118	31077	FOLHA SEC. MUN. DE DESPORTO COMISSIONADOS
720038	20/07/2026	744,64	0,00	30/07/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE DESPORTO COMISSIONADOS
720039	20/07/2026	16.434,21	1.372,45	30/07/2026	11118	31078	FOLHA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS COMISSI
720039	20/07/2026	1.372,45	0,00	30/07/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS COMISSI
720040	20/07/2026	2.299,32	200,68	30/07/2026	11118	31079	FOLHA FUNDO DE PREV. COMISSIONADOS
720040	20/07/2026	200,68	0,00	30/07/2026	11118	DESCONTO	FOLHA FUNDO DE PREV. COMISSIONADOS
720041	20/07/2026	8.996,79	866,21	30/07/2026	11118	31080	FOLHA SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS
720041	20/07/2026	866,21	0,00	30/07/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS
720042	20/07/2026	6.538,05	486,28	30/07/2026	11118	31081	FOLHA SEC. MUN. DE COM. E DESE. ECON. COMISSIONADO
720042	20/07/2026	486,28	0,00	30/07/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE COM. E DESE. ECON. COMISSIONADO
720043	20/07/2026	5.833,29	2.408,71	30/07/2026	11118	31082	FOLHA SEC. DE MEIO AMB. E RECU. HIDRICOS COMISSION
720043	20/07/2026	2.408,71	0,00	30/07/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE MEIO AMB. E RECU. HIDRICOS COMISSION
720044	20/07/2026	24.411,23	2.004,10	30/07/2026	11118	31083	FOLHA SEC. MUN. DE GOVERNO COMISSIONADOS
720044	20/07/2026	2.004,10	0,00	30/07/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE GOVERNO COMISSIONADOS
720045	20/07/2026	20.989,96	4.663,19	30/07/2026	11118	31084	FOLHA CONSELHO TUTELAR CONTRATADOS
720045	20/07/2026	4.663,19	0,00	30/07/2026	11118	DESCONTO	FOLHA CONSELHO TUTELAR CONTRATADOS
720046	20/07/2026	6.868,37	8.531,63	30/07/2026	11118	31085	FOLHA GABINETE DO VICE-PREFEITO - COMISSIONADOS
720046	20/07/2026	8.531,63	0,00	30/07/2026	11118	DESCONTO	FOLHA GABINETE DO VICE-PREFEITO - COMISSIONADOS
720047	20/07/2026	78.764,12	28.540,90	30/07/2026	11118	31086	FOLHA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS
720047	20/07/2026	28.540,90	0,00	30/07/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS
720048	20/07/2026	44.227,89	19.409,97	30/07/2026	5758299762	213824	FOLHA ENFERMEIROS - PSF EFETIVOS
720048	20/07/2026	19.409,97	0,00	30/07/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA ENFERMEIROS - PSF EFETIVOS
720049	20/07/2026	4.283,64	0,00	30/07/2026	5758299762	213824	FOLHA ENFERMEIROS - PSF EFETIVOS
720050	20/07/2026	22.312,38	7.805,12	30/07/2026	5758299762	213824	FOLHA MEDICOS - PSF EFETIVOS
720050	20/07/2026	7.805,12	0,00	30/07/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA MEDICOS - PSF EFETIVOS
720051	20/07/2026	16.188,00	2.823,46	30/07/2026	5758299762	213824	FOLHA NASF EFETIVOS
720051	20/07/2026	2.823,46	0,00	30/07/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA NASF EFETIVOS
720052	20/07/2026	7.623,84	1.566,95	30/07/2026	5758299762	213824	FOLHA ATEND. DE CONSUL. DENTARIO EFETIVOS
720052	20/07/2026	1.566,95	0,00	30/07/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA ATEND. DE CONSUL. DENTARIO EFETIVOS
720053	20/07/2026	33.944,64	10.926,53	30/07/2026	5758299762	213824	FOLHA DENTISTAS - PSF EFETIVOS
720053	20/07/2026	10.926,53	0,00	30/07/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA DENTISTAS - PSF EFETIVOS
720054	20/07/2026	3.630,00	0,00	30/07/2026	5758299762	213824	FOLHA DENTISTAS - 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720055	20/07/2026	4.356,00	0,00	30/07/2026	5758299762	213824	FOLHA DENTISTAS - PSF EFETIVOS
720056	20/07/2026	24.820,78	6.904,98	30/07/2026	5758299762	213824	FOLHA SAMU EFETIVOS
720056	20/07/2026	6.904,98	0,00	30/07/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SAMU EFETIVOS
720057	20/07/2026	1.621,00	0,00	30/07/2026	5758299762	2138	FOLHA SAMU EFETIVOS
720058	20/07/2026	305.178,81	100.096,04	30/07/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTES COMU. DE SAUDE EFETIVOS
720058	20/07/2026	100.096,04	0,00	30/07/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTES COMU. DE SAUDE EFETIVOS
720059	20/07/2026	7.348,53	0,00	30/07/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTES COMU. DE SAUDE EFETIVOS
720060	20/07/2026	101.402,20	37.055,27	30/07/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS
720060	20/07/2026	37.055,27	0,00	30/07/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS
720061	20/07/2026	40.212,44	9.784,32	30/07/2026	5758299762	213824	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
720061	20/07/2026	9.784,32	0,00	30/07/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
720062	20/07/2026	1.471,81	0,00	30/07/2026	5758299762	213824	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
720063	20/07/2026	5.944,78	938,77	30/07/2026	5758299762	213824	FOLHA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS
720063	20/07/2026	938,77	0,00	30/07/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS
720064	20/07/2026	1.366,07	822,28	30/07/2026	5758299762	213824	FOLHA VETERINARIOS EFETIVOS
720064	20/07/2026	822,28	0,00	30/07/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA VETERINARIOS EFETIVOS
720065	20/07/2026	42.236,05	15.277,59	30/07/2026	5758299762	213824	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE EFETIVOS - I
720065	20/07/2026	15.277,59	0,00	30/07/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE EFETIVOS - I
720066	20/07/2026	540,32	0,00	30/07/2026	5758299762	213824	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
720067	20/07/2026	1.621,00	0,00	30/07/2026	5758299762	213824	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE EFETIVOS - I
720068	20/07/2026	2.998,86	243,14	30/07/2026	5758299762	213824	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE COMISSIONADOS - I
720068	20/07/2026	243,14	0,00	30/07/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE COMISSIONADOS - I
720069	20/07/2026	26.849,48	11.214,13	30/07/2026	5758299762	213824	FOLHA CAPS EFETIVO
720069	20/07/2026	11.214,13	0,00	30/07/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA CAPS EFETIVO
720070	20/07/2026	3.804,84	478,80	30/07/2026	5758299762	213824	FOLHA ENFERMEIROS - PSF EFETIVOS
720070	20/07/2026	478,80	0,00	30/07/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA ENFERMEIROS - PSF EFETIVOS
720071	20/07/2026	1.857,67	249,63	30/07/2026	5758299762	213824	FOLHA ATEND. DE CONSUL. DENTARIO EFETIVOS
720071	20/07/2026	249,63	0,00	30/07/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA ATEND. DE CONSUL. DENTARIO EFETIVOS
720072	20/07/2026	3.847,80	508,20	30/07/2026	5758299762	213824	FOLHA DENTISTAS - PSF EFETIVOS
720072	20/07/2026	508,20	0,00	30/07/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA DENTISTAS - PSF EFETIVOS
720073	20/07/2026	2.782,46	249,63	30/07/2026	5758299762	213824	FOLHA SAMU EFETIVOS
720073	20/07/2026	249,63	0,00	30/07/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SAMU EFETIVOS
720074	20/07/2026	24.243,66	3.313,34	30/07/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTES COMU. DE SAUDE 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720074	20/07/2026	3.313,34	0,00	30/07/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTES COMU. DE SAUDE EFETIVOS
720075	20/07/2026	19.973,15	2.065,15	30/07/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS
720075	20/07/2026	2.065,15	0,00	30/07/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS
720076	20/07/2026	2.347,12	283,68	30/07/2026	5758299762	213824	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
720076	20/07/2026	283,68	0,00	30/07/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
720077	20/07/2026	7.315,58	1.032,57	30/07/2026	5758299762	213824	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE EFETIVOS - I
720077	20/07/2026	1.032,57	0,00	30/07/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE EFETIVOS - I
720078	20/07/2026	2.979,60	400,40	30/07/2026	5758299762	213824	FOLHA CAPS EFETIVO
720078	20/07/2026	400,40	0,00	30/07/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA CAPS EFETIVO
720079	20/07/2026	1.769,60	121,56	30/07/2026	5758299762	213824	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE COMISSIONADOS - I
720079	20/07/2026	121,56	0,00	30/07/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE COMISSIONADOS - I
720080	20/07/2026	45.035,53	5.754,10	30/07/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - SELETISTAS
720080	20/07/2026	5.754,10	0,00	30/07/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - SELETISTAS
720081	20/07/2026	20.526,29	2.816,11	30/07/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - SELETISTAS
720081	20/07/2026	2.816,11	0,00	30/07/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - SELETISTAS
720082	20/07/2026	6.360,47	0,00	20/07/2026	11118	11118	BANCO DO BRASIL
720083	20/07/2026	1,60	0,00	20/07/2026	11193	11193	BANCO DO BRASIL
720113	20/07/2026	62.006,22	79.874,25	20/07/2026	225223		FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
720113	20/07/2026	79.874,25	0,00	20/07/2026	225223	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
720114	20/07/2026	1.287,21	0,00	20/07/2026	225223		EQUATORIAL ENERGIA
720115	20/07/2026	1.000,00	0,00	20/07/2026	225223		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
720116	20/07/2026	3.200,00	0,00	20/07/2026	225223		S R M DE OLIVEIRA LTDA
720117	20/07/2026	3.000,00	0,00	20/07/2026	225223		S R M DE OLIVEIRA LTDA
720118	20/07/2026	2.338,58	0,00	20/07/2026	225223		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
721004	21/07/2026	5.264,06	63,94	24/07/2026	164801	90567	J I JOSIAS DA COSTA
721004	21/07/2026	63,94	0,00	24/07/2026	164801	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
721005	21/07/2026	1.976,00	24,00	24/07/2026	11266	905674	J I JOSIAS DA COSTA
721005	21/07/2026	24,00	0,00	24/07/2026	11266	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
721006	21/07/2026	3.062,80	37,20	24/07/2026	11266	905674	J I JOSIAS DA COSTA
721006	21/07/2026	37,20	0,00	24/07/2026	11266	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
721007	21/07/2026	5.295,68	64,32	24/07/2026	164801	905674	J I JOSIAS DA COSTA
721007	21/07/2026	64,32	0,00	24/07/2026	164801	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
721008	21/07/2026	6.520,80	79,20	24/07/2026	11266	905674	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
721008	21/07/2026	79,20	0,00	24/07/2026	11266	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
721018	21/07/2026	8.781,34	106,66	24/07/2026	164801	905674	J I JOSIAS DA COSTA
721018	21/07/2026	106,66	0,00	24/07/2026	164801	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
721019	21/07/2026	5.224,54	63,46	24/07/2026	11266	90567	J I JOSIAS DA COSTA
721019	21/07/2026	63,46	0,00	24/07/2026	11266	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
721020	21/07/2026	3.952,00	48,00	24/07/2026	164801	905674	J I JOSIAS DA COSTA
721020	21/07/2026	48,00	0,00	24/07/2026	164801	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
721021	21/07/2026	5.627,65	68,35	24/07/2026	164801	905674	J I JOSIAS DA COSTA
721021	21/07/2026	68,35	0,00	24/07/2026	164801	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
721022	21/07/2026	1.185,60	14,40	24/07/2026	253391		J I JOSIAS DA COSTA
721022	21/07/2026	14,40	0,00	24/07/2026	253391	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
721023	21/07/2026	1.185,60	14,40	24/07/2026	40702X		J I JOSIAS DA COSTA
721023	21/07/2026	14,40	0,00	24/07/2026	40702X	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
721024	21/07/2026	1.185,60	14,40	24/07/2026	253391		J I JOSIAS DA COSTA
721024	21/07/2026	14,40	0,00	24/07/2026	253391	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
721025	21/07/2026	2.371,20	28,80	24/07/2026	253235		J I JOSIAS DA COSTA
721025	21/07/2026	28,80	0,00	24/07/2026	253235	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
721026	21/07/2026	300,00	0,00	21/07/2026	225207		CRISLENE TEIXEIRA DE OLIVEIRA
721027	21/07/2026	150,00	0,00	21/07/2026	225207		MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES BEZERRA
721028	21/07/2026	200,00	0,00	21/07/2026	225207		JULIANA DE CASTRO NUNES
721029	21/07/2026	200,00	0,00	21/07/2026	225207		EVALDO MEDEIROS DE SOUSA
721030	21/07/2026	1.185,60	14,40	24/07/2026	40702X		J I JOSIAS DA COSTA
721030	21/07/2026	14,40	0,00	24/07/2026	40702X	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
721031	21/07/2026	1.442,48	17,52	24/07/2026	40702X		J I JOSIAS DA COSTA
721031	21/07/2026	17,52	0,00	24/07/2026	40702X	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
721032	21/07/2026	200,00	0,00	21/07/2026	225207		MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES BEZERRA
721033	21/07/2026	200,00	0,00	21/07/2026	225207		LARISSE DE ARAUJO SOUSA
721034	21/07/2026	200,00	0,00	21/07/2026	225207		KELLY DE OLIVEIRA SOUSA
721035	21/07/2026	200,00	0,00	21/07/2026	225207		ZILDA MARIA VIEIRA DA SILVA
721036	21/07/2026	150,00	0,00	21/07/2026	225207		TERESA DE OLIVEIRA BRITO SOUSA
721037	21/07/2026	200,00	0,00	21/07/2026	225207		JULIANA MARA GOMES BARROS
721038	21/07/2026	150,00	0,00	21/07/2026	225207		ERNALDO DE OLIVEIRA NEVES
721039	21/07/2026	200,00	0,00	21/07/2026	225207		DEUSIMAR PEREIRA DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
721041	21/07/2026	2.800,00	0,00	21/07/2026	164801	32419	JET RADIODIFUSÃO LTDA
721042	21/07/2026	4.000,00	0,00	21/07/2026	164801	51814	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA.
721043	21/07/2026	3.000,00	0,00	21/07/2026	164801	51814	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA.
721048	21/07/2026	51,90	0,00	21/07/2026	281263		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
721049	21/07/2026	52,89	0,00	21/07/2026	281263		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
721050	21/07/2026	50,87	0,00	21/07/2026	281263		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
721051	21/07/2026	52,89	0,00	21/07/2026	281263		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
721052	21/07/2026	300,00	0,00	21/07/2026	225223		ANTONIA ALVES PAIXÃO
721053	21/07/2026	4.179,00	0,00	21/07/2026	11266	72101	3R CAPACITA COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E SERV
722001	22/07/2026	5.104,00	0,00	30/07/2026	5758299762	7755	D R DOS SANTOS NETO ME
722002	22/07/2026	6.090,00	0,00	30/07/2026	5758299762	6321	D R DOS SANTOS NETO ME
722003	22/07/2026	1.740,00	0,00	30/07/2026	5758299762	400	D R DOS SANTOS NETO ME
722004	22/07/2026	990,39	12,03	30/07/2026	5758299762	6026	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
722004	22/07/2026	12,03	0,00	30/07/2026	5758299762	DESCONTO	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
722006	22/07/2026	1.600,00	0,00	22/07/2026	225223		S R M DE OLIVEIRA LTDA
722007	22/07/2026	750,00	0,00	22/07/2026	225223		SAMUEL ALVES DE SOUSA
723007	23/07/2026	20.236,00	0,00	30/07/2026	115010	73001	R M SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA
723010	23/07/2026	400.000,00	21.031,48	28/07/2026	383449		PAVCON CONSTRUTORA LTDA
723010	23/07/2026	21.031,48	0,00	28/07/2026	383449	DESCONTO	PAVCON CONSTRUTORA LTDA
723011	23/07/2026	13.386,00	0,00	24/07/2026	11266	072401	CAMPELO E CASTRO LTDA
723019	23/07/2026	1.185,60	14,40	24/07/2026	11266	905674	J I JOSIAS DA COSTA
723019	23/07/2026	14,40	0,00	24/07/2026	11266	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
723020	23/07/2026	2.130,13	25,87	24/07/2026	11266	905674	J I JOSIAS DA COSTA
723020	23/07/2026	25,87	0,00	24/07/2026	11266	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
723021	23/07/2026	300,00	0,00	23/07/2026	225207		ROZILENE DE ALBUQUERQUE DA SILVA
723022	23/07/2026	200,00	0,00	23/07/2026	225207		LUCIMAR DOS SANTOS BENICIO
723023	23/07/2026	200,00	0,00	23/07/2026	225207		MAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA
723024	23/07/2026	1.148,55	0,00	23/07/2026	181382	181382	BANCO DO BRASIL
723025	23/07/2026	200,00	0,00	23/07/2026	11266	32735	EMPRESA O DIA LTDA
723026	23/07/2026	200,00	0,00	23/07/2026	11266	32735	EMPRESA O DIA LTDA
724007	24/07/2026	110.000,00	0,00	30/07/2026	383449		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PE
724010	24/07/2026	300,00	0,00	24/07/2026	225207		MARIA ALVES TEIXEIRA DOS SANTOS
724011	24/07/2026	300,00	0,00	24/07/2026	225207		ANTONIA ELIANE DA COSTA RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
724012	24/07/2026	300,00	0,00	24/07/2026	225207		IRACEMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
724013	24/07/2026	300,00	0,00	24/07/2026	225207		VICTOR MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA
724014	24/07/2026	300,00	0,00	24/07/2026	225207		JOSE DO ESPIRITO SANTOS
724015	24/07/2026	300,00	0,00	24/07/2026	225207		CRISLENE TEIXEIRA DE OLIVEIRA
724016	24/07/2026	300,00	0,00	24/07/2026	225207		LILANE DE SOUSA DIAS
724017	24/07/2026	12.541,27	0,00	24/07/2026	164801	164801	RECEITA FEDERAL
724018	24/07/2026	12.541,27	0,00	24/07/2026	164801	164801	RECEITA FEDERAL
724020	24/07/2026	5.132,80	0,00	24/07/2026	164801	164801	RECEITA FEDERAL
724021	24/07/2026	357,30	0,00	29/07/2026	225223		ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
724022	24/07/2026	357,40	0,00	29/07/2026	225223		ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
724023	24/07/2026	275,97	0,00	24/07/2026	164801	072403	RECEITA FEDERAL
724024	24/07/2026	7.000,00	0,00	24/07/2026	225223		JOSE ALVES DA SILVA NETO
724025	24/07/2026	13,00	0,00	24/07/2026	205626		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
727004	27/07/2026	150,00	0,00	27/07/2026	225207		GILVANI OLIVEIRA DE SOUSA
727005	27/07/2026	150,00	0,00	27/07/2026	225207		MARIA BERNADETE FERREIRA
727006	27/07/2026	250,00	0,00	27/07/2026	225207		ROSA MARIA DE SOUSA
727007	27/07/2026	200,00	0,00	27/07/2026	225207		MARIA GOMES DE SOUSA
727009	27/07/2026	73,00	0,00	27/07/2026	205626		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
728001	28/07/2026	44.292,66	0,00	28/07/2026	5758299770	29055	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC
728002	28/07/2026	97.567,68	4.919,38	30/07/2026	11118	868450	EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
728002	28/07/2026	4.919,38	0,00	30/07/2026	11118	DESCONTO	EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
728004	28/07/2026	204.215,80	17.276,45	30/07/2026	11118	48786	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
728004	28/07/2026	17.276,45	0,00	30/07/2026	11118	DESCONTO	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
728006	28/07/2026	43.299,59	525,91	31/07/2026	5758299762	3634	AB MED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EIRELI
728006	28/07/2026	525,91	0,00	31/07/2026	5758299762	DESCONTO	AB MED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EIRELI
728008	28/07/2026	200,00	0,00	28/07/2026	225207		CLEUDENI DO NASCIMENTO
728009	28/07/2026	100,00	0,00	28/07/2026	225207		VITORIA MARIA DA SILVA
728010	28/07/2026	200,00	0,00	28/07/2026	225207		LIDIANE BORGES DE MELO
728011	28/07/2026	100,00	0,00	28/07/2026	225207		ZILDETE SOUSA PEREIRA
728012	28/07/2026	200,00	0,00	28/07/2026	225207		ROSIANE ALVES DA SILVA
728013	28/07/2026	150,00	0,00	28/07/2026	225207		JOEL RODRIGUES DOS SANTOS
728014	28/07/2026	150,00	0,00	28/07/2026	225207		MARIA DO AMPARO SANTOS PEREIRA
728015	28/07/2026	200,00	0,00	28/07/2026	225207		MARIA JANIELE DE OLIVEIRA SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728016	28/07/2026	150,00	0,00	28/07/2026	225207		ANTONIA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
728020	28/07/2026	359,04	0,00	28/07/2026	164801	72801	IMPRENSA NACIONAL
728022	28/07/2026	2.663,50	0,00	28/07/2026	164801	302856	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
728024	28/07/2026	1.035.816,40	471.318,22	28/07/2026	205626		FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS RPPS
728024	28/07/2026	471.318,22	0,00	28/07/2026	205626	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS RPPS
728025	28/07/2026	98.058,42	22.434,68	28/07/2026	205626		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS RPPS
728025	28/07/2026	22.434,68	0,00	28/07/2026	205626	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS RPPS
728026	28/07/2026	54.948,03	0,00	28/07/2026	205626		FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS RPPS
728027	28/07/2026	14.217,42	0,00	28/07/2026	205626		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS RPPS
728028	28/07/2026	13,00	0,00	28/07/2026	205626		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
728029	28/07/2026	12.388,06	3.215,18	28/07/2026	205626		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS RPPS
728029	28/07/2026	3.215,18	0,00	28/07/2026	205626	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS RPPS
728030	28/07/2026	12.388,06	3.215,18	28/07/2026	205626		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS RPPS
728030	28/07/2026	3.215,18	0,00	28/07/2026	205626	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS RPPS
729004	29/07/2026	200,00	0,00	29/07/2026	11266	32735	EMPRESA O DIA LTDA
729006	29/07/2026	3.500,00	0,00	29/07/2026	225223		MARIA SERRATIO PORTELA GALVAO SANTANA
729007	29/07/2026	3.000,00	0,00	29/07/2026	225223		MARIA SERRATIO PORTELA GALVAO SANTANA
729008	29/07/2026	73,00	0,00	29/07/2026	225223		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
729009	29/07/2026	450,00	0,00	29/07/2026	225223		ANTONIA ALVES PAIXÃO
729010	29/07/2026	750,00	0,00	29/07/2026	225223		FRANCISCO EUGENIO MENDONÇA CAVALCANTE
730001	30/07/2026	6.587,58	0,00	30/07/2026	281263		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PE
730002	30/07/2026	12.134,01	1.012,99	30/07/2026	225207		FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS
730002	30/07/2026	1.012,99	0,00	30/07/2026	225207	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS
730003	30/07/2026	44.480,33	11.293,72	30/07/2026	225207		FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS
730003	30/07/2026	11.293,72	0,00	30/07/2026	225207	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS
730004	30/07/2026	1.938,77	249,63	30/07/2026	225207		FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS
730004	30/07/2026	249,63	0,00	30/07/2026	225207	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS
730005	30/07/2026	22.605,18	5.168,20	30/07/2026	225207		FOLHA CRAS I E II FIXO- EFETIVOS
730005	30/07/2026	5.168,20	0,00	30/07/2026	225207	DESCONTO	FOLHA CRAS I E II FIXO- EFETIVOS
730006	30/07/2026	2.147,87	283,68	30/07/2026	225207		FOLHA CRAS I E II FIXO- EFETIVOS
730006	30/07/2026	283,68	0,00	30/07/2026	225207	DESCONTO	FOLHA CRAS I E II FIXO- EFETIVOS
730007	30/07/2026	1.139.351,83	761.959,19	30/07/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO EFE
730007	30/07/2026	761.959,19	0,00	30/07/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO EFE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730008	30/07/2026	232.791,60	86.825,43	30/07/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
730008	30/07/2026	86.825,43	0,00	30/07/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
730009	30/07/2026	268.552,25	109.612,71	30/07/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRI
730009	30/07/2026	109.612,71	0,00	30/07/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRI
730010	30/07/2026	88.221,02	33.958,10	30/07/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL ADIMINISTRATIV
730010	30/07/2026	33.958,10	0,00	30/07/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL ADIMINISTRATIV
730011	30/07/2026	25.206,52	3.971,48	30/07/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
730011	30/07/2026	3.971,48	0,00	30/07/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
730012	30/07/2026	88.646,44	28.033,69	30/07/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRI
730012	30/07/2026	28.033,69	0,00	30/07/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRI
730013	30/07/2026	8.316,18	1.973,73	30/07/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRI
730013	30/07/2026	1.973,73	0,00	30/07/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRI
730014	30/07/2026	9.397,88	1.266,02	30/07/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL ADIMINISTRATIV
730014	30/07/2026	1.266,02	0,00	30/07/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL ADIMINISTRATIV
730015	30/07/2026	10.811,33	4.322,72	30/07/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO EFE
730015	30/07/2026	4.322,72	0,00	30/07/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO EFE
730016	30/07/2026	8.041,96	243,12	30/07/2026	383449		FOLHA FUNDEB COMISSIONADOS
730016	30/07/2026	243,12	0,00	30/07/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB COMISSIONADOS
730017	30/07/2026	35.168,84	2.903,83	30/07/2026	383449		FOLHA FUNDEB COMISSIONADOS
730017	30/07/2026	2.903,83	0,00	30/07/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB COMISSIONADOS
730021	30/07/2026	200,00	0,00	30/07/2026	225207		MARIA DE LOURDE BARROSO DE ABREU
730022	30/07/2026	200,00	0,00	30/07/2026	225207		RAIMUNDA ZILDA PEREIRA DE SOUSA
730023	30/07/2026	330,00	0,00	30/07/2026	225207		ANTONIO JOSÉ GOMES DA SILVA
730024	30/07/2026	200,00	0,00	30/07/2026	225207		VICENTE LOPES ALVES FILHO
730027	30/07/2026	17.311,79	0,00	30/07/2026	5758299762	528	EQUATORIAL ENERGIA
730028	30/07/2026	17.116,05	1.847,64	30/07/2026	28873X		FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
730028	30/07/2026	1.847,64	0,00	30/07/2026	28873X	DESCONTO	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
730029	30/07/2026	152.161,75	38.932,34	30/07/2026	28873X	27742	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
730029	30/07/2026	38.932,34	0,00	30/07/2026	28873X	DESCONTO	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
730030	30/07/2026	13.503,71	0,00	30/07/2026	11118	11118	BANCO DO BRASIL
730031	30/07/2026	0,43	0,00	30/07/2026	11193	11193	BANCO DO BRASIL
730032	30/07/2026	24,72	0,00	30/07/2026	2831422	2831422	BANCO DO BRASIL
730034	30/07/2026	59.367,36	0,00	30/07/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO EFE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730035	30/07/2026	135,08	0,00	31/07/2026	28873X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
730036	30/07/2026	381,03	0,00	30/07/2026	28873X	420774	BANCO DO BRASIL
730037	30/07/2026	67,54	0,00	30/07/2026	11118	31060	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
730038	30/07/2026	67,54	0,00	30/07/2026	11118	31061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
730039	30/07/2026	472,78	0,00	30/07/2026	11118	31062	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
730040	30/07/2026	67,54	0,00	30/07/2026	11118	31065	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
730041	30/07/2026	337,70	0,00	30/07/2026	11118	31066	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
730042	30/07/2026	202,62	0,00	30/07/2026	11118	31067	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
730043	30/07/2026	1.621,00	0,00	30/07/2026	11118	31067	FOLHA SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE - EFETIVOS
730044	30/07/2026	3.242,00	0,00	30/07/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
730045	30/07/2026	2.701,60	0,00	30/07/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
730046	30/07/2026	3.324,63	0,00	30/07/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRI
730047	30/07/2026	4.631,52	0,00	30/07/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRI
730048	30/07/2026	1.621,00	0,00	30/07/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL ADIMINISTRATIV
730049	30/07/2026	3.242,00	0,00	30/07/2026	383449		FOLHA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL ADIMINISTRATIV
730050	30/07/2026	675,40	0,00	30/07/2026	383449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
730051	30/07/2026	1.970,41	0,00	30/07/2026	11266	73003	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
730074	30/07/2026	16.675,15	0,00	30/07/2026	225223		POSTO P X LTDA
730075	30/07/2026	450,00	0,00	30/07/2026	225223		ANTONIO CARLOS BARROSO DOS SANTOS
730077	30/07/2026	540,32	0,00	30/07/2026	225207	31053	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
730078	30/07/2026	202,62	0,00	30/07/2026	225207	31054	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
730079	30/07/2026	71,20	0,00	30/07/2026	11266	73001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
730080	30/07/2026	400,00	0,00	30/07/2026	225207	73001	LIVIA MARIA DA CONCEIÇÃO ANDRADE AMARAL
730081	30/07/2026	878,02	0,00	30/07/2026	11118	31086	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
730082	30/07/2026	1.426,48	0,00	30/07/2026	11118	31086	FOLHA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS
730083	30/07/2026	567,63	0,00	30/07/2026	205626		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
731001	31/07/2026	140.699,38	0,00	31/07/2026	11266	073102	EQUATORIAL ENERGIA
731031	31/07/2026	2.400,00	0,00	31/07/2026	225223		S R M DE OLIVEIRA LTDA
731032	31/07/2026	500,00	0,00	31/07/2026	225223		AFONSO CELSO GETIRANA DE LIMA
731033	31/07/2026	1.400,00	0,00	31/07/2026	225223		EVANDI AMBROSIO
731034	31/07/2026	1.000,00	0,00	31/07/2026	225223		ANTONIO CARLOS DE SOUSA CAMPELO
731035	31/07/2026	140,00	0,00	31/07/2026	11266	334847	MARIA CLAISSE MACEDO DE SALES
731036	31/07/2026	140,00	0,00	31/07/2026	11266	73101	MARIA ELIZABETE SAMPAIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731037	31/07/2026	140,00	0,00	31/07/2026	11266	27441	ARIEL CARVALHO LOPES SOUSA
731038	31/07/2026	140,00	0,00	31/07/2026	11266	38495	PAULO VINICIUS GOMES DOS SANTOS
731039	31/07/2026	3.000,00	0,00	31/07/2026	225223		TULIO MARCOS GOMES COSTA
731040	31/07/2026	3.000,00	0,00	31/07/2026	225223		MAYKON VICTOR PEREIRA DE CARVALHO
731041	31/07/2026	1,59	0,00	31/07/2026	205626		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801059	01/08/2025	1.300,00	0,00	13/07/2026	11266	71302	VALDEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA
901073	01/09/2025	500,00	0,00	13/07/2026	11266	18054	PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
1001047	01/10/2025	1.800,00	0,00	06/07/2026	11266	41000	WEBNETS SOLUCOES LTDA
1103082	03/11/2025	2.000,00	0,00	13/07/2026	11266	30099	JOÃO EUDES BARROSO MARTINS
Total Geral		23.954.369,41	2.561.424,54				

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
JUSSAN DE OLIVEIRA C

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA - *.*14.103-** - 31/08/2026 15:07:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO - *.*74.513-** - 29/08/2026 17:16:02**