PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1721	10/08/2026	351.903,30	0,00	10/08/2026	11118		FMS
1722	20/08/2026	74.600,60	0,00	20/08/2026	11118		FMS
1723	28/08/2026	181.873,03	0,00	28/08/2026	11118		FMS
1724	10/08/2026	92,01	0,00	10/08/2026	11193		FMS
1725	20/08/2026	5,84	0,00	20/08/2026	11193		FMS
1726	28/08/2026	96,09	0,00	28/08/2026	11193		FMS
1727	10/08/2026	22,34	0,00	10/08/2026	165786		FMS
1728	20/08/2026	13,75	0,00	20/08/2026	165786		FMS
1729	28/08/2026	6,64	0,00	28/08/2026	165786		FMS
1730	14/08/2026	5.700,00	0,00	14/08/2026	5752219422		FMAS
1731	24/08/2026	8.020,59	0,00	24/08/2026	383449	1126	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1732	24/08/2026	6.683,81	0,00	24/08/2026	383449	1126	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1733	10/08/2026	40.000,00	0,00	10/08/2026	11118		FMAS
1734	13/08/2026	25.000,00	0,00	13/08/2026	11266		FMAS
1735	17/08/2026	5.000,00	0,00	17/08/2026	11266		FMAS
1736	18/08/2026	1.000,00	0,00	18/08/2026	11266		FMAS
1737	19/08/2026	1.000,00	0,00	19/08/2026	11266		FMAS
1738	19/08/2026	7.000,00	0,00	19/08/2026	11266		FMAS
1739	21/08/2026	1.500,00	0,00	21/08/2026	11266		FMAS
1740	21/08/2026	2.000,00	0,00	21/08/2026	218987		FMAS
1741	24/08/2026	2.000,00	0,00	24/08/2026	11266		FMAS
1742	25/08/2026	2.000,00	0,00	25/08/2026	11266		FMAS
1743	28/08/2026	89.000,00	0,00	28/08/2026	11118		FMAS
1744	31/08/2026	2.000,00	0,00	31/08/2026	11266		FMAS
1745	10/08/2026	472,78	0,00	10/08/2026	27437	24133	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1746	10/08/2026	337,70	0,00	10/08/2026	253235	24129	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1747	10/08/2026	67,54	0,00	10/08/2026	281263	24132	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1748	10/08/2026	202,62	0,00	10/08/2026	253391	24130	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1749	10/08/2026	67,54	0,00	10/08/2026	253391	24131	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1750	10/08/2026	337,70	0,00	10/08/2026	225207	26580	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1751	07/08/2026	675,40	0,00	07/08/2026	383449	25968	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1752	07/08/2026	499,76	0,00	07/08/2026	383449	25962	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1753	07/08/2026	1.125,58	0,00	07/08/2026	383449	25965	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1754	07/08/2026	1.620,96	0,00	07/08/2026	383449	25969	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1755	07/08/2026	1.621,00	0,00	07/08/2026	383449	25969	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1756	07/08/2026	132,83	0,00	07/08/2026	383449	25970	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1757	07/08/2026	1.621,00	0,00	07/08/2026	383449	25970	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1758	28/08/2026	202,62	0,00	28/08/2026	225207	33714	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1759	07/08/2026	1.517,33	0,00	07/08/2026	383449	25963	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1760	07/08/2026	445,73	0,00	07/08/2026	383449	25963	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1761	13/08/2026	7.074,39	0,00	13/08/2026	225207	81301	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1762	13/08/2026	3.661,32	0,00	13/08/2026	225207	81302	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1763	13/08/2026	283,68	0,00	13/08/2026	225207	81304	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1764	13/08/2026	249,63	0,00	13/08/2026	225207	81303	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1765	07/08/2026	38,27	0,00	07/08/2026	383449	25967	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1766	07/08/2026	1.621,00	0,00	07/08/2026	383449	25967	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1767	27/08/2026	33,24	0,00	27/08/2026	40702X	1126	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1768	28/08/2026	135,08	0,00	28/08/2026	383449	32043	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1769	31/08/2026	4.200,55	0,00	31/08/2026	383449	30846	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1770	03/08/2026	8.412,59	0,00	03/08/2026	383449	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1771	31/08/2026	623,22	0,00	31/08/2026	5687750823		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO
1772	31/08/2026	7.026,47	0,00	31/08/2026	5687750823		BANCO DO BRASIL
1773	31/08/2026	4.868,78	0,00	31/08/2026	5687750823		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1774	31/08/2026	690,42	0,00	31/08/2026	5687750823		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
1775	31/08/2026	1.789,89	0,00	31/08/2026	5687750823		UNIMED - PLANO DE SAUDE
1776	31/08/2026	70,51	0,00	31/08/2026	5687750823		SINDICATO DOS ENFERMEIROS AUX. E TEC. DE ENFERM DO
1777	10/08/2026	300.000,00	0,00	10/08/2026	94277		HOSPITLA J G NETTA
1778	17/08/2026	20.000,00	0,00	17/08/2026	94277		HOSPITLA J G NETTA
1779	17/08/2026	182,60	0,00	17/08/2026	28873X	1126	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1780	17/08/2026	57,43	0,00	17/08/2026	28873X	1126	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1781	10/08/2026	540,32	0,00	10/08/2026	28873X		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1783	17/08/2026	66.674,08	0,00	17/08/2026	383449	383449	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1784	17/08/2026	1.623,48	0,00	17/08/2026	383449	383449	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1785	31/08/2026	241.379,21	0,00	31/08/2026	383449	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1786	31/08/2026	9.239,61	0,00	31/08/2026	383449	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1787	31/08/2026	388,89	0,00	31/08/2026	383449	11266	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1788	31/08/2026	2.249,94	0,00	31/08/2026	383449	11165	UNIMED - PLANO DE SAUDE
1789	31/08/2026	20.947,33	0,00	31/08/2026	383449	11165	UNIMED - PLANO DE SAUDE
1790	31/08/2026	23.646,15	0,00	31/08/2026	383449	11165	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO
1791	31/08/2026	4.878,85	0,00	31/08/2026	383449	83101	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
1792	31/08/2026	8.584,36	0,00	31/08/2026	383449	83102	BANCO BRADESCO
1793	31/08/2026	83.688,27	0,00	31/08/2026	383449	83103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1794	31/08/2026	229.288,59	0,00	31/08/2026	383449	100001	BANCO DO BRASIL
1795	13/08/2026	1.440,59	0,00	13/08/2026	383449	031301	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1796	12/08/2026	116,40	0,00	12/08/2026	40702X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1797	13/08/2026	16.279,22	0,00	13/08/2026	383449	081302	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1798	12/08/2026	97,00	0,00	12/08/2026	40702X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1799	12/08/2026	116,40	0,00	12/08/2026	40702X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1800	13/08/2026	1.266,01	0,00	13/08/2026	383449	081303	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1801	12/08/2026	97,00	0,00	12/08/2026	40702X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1802	13/08/2026	3.971,45	0,00	13/08/2026	383449	081304	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1803	13/08/2026	40.634,79	0,00	13/08/2026	383449	081305	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1804	13/08/2026	53.231,84	0,00	13/08/2026	383449	081306	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1805	13/08/2026	15.574,57	0,00	13/08/2026	383449	081307	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1806	13/08/2026	267.861,22	0,00	13/08/2026	383449	081308	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1807	03/08/2026	12.618,89	0,00	03/08/2026	383449	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1808	12/08/2026	97,00	0,00	12/08/2026	40702X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1809	12/08/2026	116,40	0,00	12/08/2026	40702X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1810	03/08/2026	135,27	0,00	03/08/2026	40702X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1811	05/08/2026	2,37	0,00	05/08/2026	40702X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1812	14/08/2026	5.890,00	0,00	14/08/2026	5752219422		FMAS
1813	05/08/2026	12,36	0,00	05/08/2026	40702X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1814	05/08/2026	2,16	0,00	05/08/2026	40702X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1815	28/08/2026	28,75	0,00	28/08/2026	40702X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1816	03/08/2026	135,27	0,00	03/08/2026	40702X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1817	03/08/2026	129,31	0,00	03/08/2026	40702X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1818	19/08/2026	181,36	0,00	19/08/2026	40702X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1819	24/08/2026	33,24	0,00	24/08/2026	40702X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1820	03/08/2026	114,18	0,00	03/08/2026	253391		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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1821	13/08/2026	179,77	0,00	13/08/2026	40702X	040702	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1822	05/08/2026	6,07	0,00	05/08/2026	348163		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1823	05/08/2026	5,86	0,00	05/08/2026	348163		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1824	03/08/2026	657,14	0,00	03/08/2026	5758299762	254136	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1825	04/08/2026	64,39	0,00	04/08/2026	5758299762	41522	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1826	05/08/2026	2.050,06	0,00	05/08/2026	5758299762	51535	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1827	05/08/2026	7,12	0,00	05/08/2026	5758299762	51532	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1828	10/08/2026	9.266,19	0,00	10/08/2026	5758299762	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1829	10/08/2026	9.652,29	0,00	10/08/2026	5758299762	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1830	10/08/2026	1.341,18	0,00	10/08/2026	5758299762	1016	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1831	12/08/2026	465,60	0,00	12/08/2026	5758299762	1216	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1832	12/08/2026	388,00	0,00	12/08/2026	5758299762	1216	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1833	12/08/2026	232,80	0,00	12/08/2026	5758299762	1216	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1834	28/08/2026	135,08	0,00	28/08/2026	11118	33689	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1835	28/08/2026	67,54	0,00	28/08/2026	11118	33691	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1836	28/08/2026	67,54	0,00	28/08/2026	11118	33692	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1837	28/08/2026	67,54	0,00	28/08/2026	11118	33693	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1838	28/08/2026	135,08	0,00	28/08/2026	11118	33696	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1839	12/08/2026	194,00	0,00	12/08/2026	5758299762	1216	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1840	12/08/2026	814,80	0,00	12/08/2026	5758299762	1216	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1841	12/08/2026	679,00	0,00	12/08/2026	5758299762	1216	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1842	13/08/2026	83,54	0,00	13/08/2026	5758299762	131224	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1843	28/08/2026	270,16	0,00	28/08/2026	11118	33701	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1844	17/08/2026	480,00	0,00	17/08/2026	5758299762	1715	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1845	28/08/2026	67,54	0,00	28/08/2026	11118	33704	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1846	28/08/2026	617,72	0,00	28/08/2026	11118	33705	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1847	18/08/2026	75,21	0,00	18/08/2026	5758299762	1813	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1848	18/08/2026	21.765,90	0,00	18/08/2026	5758299762	1843	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1849	20/08/2026	500,41	0,00	20/08/2026	5758299762	2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1850	31/08/2026	337,69	0,00	31/08/2026	11266		FMAS
1851	31/08/2026	337,69	0,00	31/08/2026	225207	111651	UNIMED - PLANO DE SAUDE
1852	31/08/2026	1.568,76	0,00	31/08/2026	11266	11165	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO
1853	31/08/2026	472,01	0,00	31/08/2026	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1854	31/08/2026	472,01	0,00	31/08/2026	225207	225207	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO
1855	31/08/2026	32.463,10	0,00	31/08/2026	11266	1000001	BANCO DO BRASIL
1856	31/08/2026	4.581,38	0,00	31/08/2026	11266		FMAS
1857	31/08/2026	4.581,38	0,00	31/08/2026	225207	100001	BANCO DO BRASIL
1858	31/08/2026	1.917,02	0,00	31/08/2026	11266	83101	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
1859	31/08/2026	547,78	0,00	31/08/2026	11266		FMAS
1860	31/08/2026	547,78	0,00	31/08/2026	225207	83102	BANCO BRADESCO
1861	31/08/2026	9.882,70	0,00	31/08/2026	11266	83103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1862	31/08/2026	1.227,08	0,00	31/08/2026	11266		FMAS
1863	31/08/2026	1.227,08	0,00	31/08/2026	225207	83103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1864	20/08/2026	83.057,34	0,00	20/08/2026	11118		CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
1865	10/08/2026	350.000,00	0,00	10/08/2026	11118		CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
1866	13/08/2026	1.350,29	0,00	13/08/2026	11266	081301	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1867	13/08/2026	1.057,20	0,00	13/08/2026	11266	081302	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1868	13/08/2026	4.636,30	0,00	13/08/2026	11266	081303	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1869	13/08/2026	238,29	0,00	13/08/2026	11266	081304	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1870	13/08/2026	465,23	0,00	13/08/2026	11266	081305	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1871	13/08/2026	576,94	0,00	13/08/2026	11266	081306	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1872	13/08/2026	1.531,85	0,00	13/08/2026	11266	081307	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1873	13/08/2026	13.959,08	0,00	13/08/2026	11266	081308	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1874	13/08/2026	476,57	0,00	13/08/2026	11266	081309	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1875	13/08/2026	746,20	0,00	13/08/2026	11266	081310	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1876	13/08/2026	14.023,66	0,00	13/08/2026	11266	081311	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1877	13/08/2026	996,94	0,00	13/08/2026	11266	081312	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1878	13/08/2026	283,68	0,00	13/08/2026	11266	081313	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1879	13/08/2026	1.633,97	0,00	13/08/2026	11266	081314	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1880	13/08/2026	680,82	0,00	13/08/2026	11266	081315	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1881	20/08/2026	40.048,31	0,00	20/08/2026	11118	11118	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1882	20/08/2026	9.202,29	0,00	20/08/2026	11118		FMAS
1883	20/08/2026	9.202,29	0,00	20/08/2026	225207	225207	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1884	03/08/2026	214,80	0,00	03/08/2026	5759862223	3514	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1885	20/08/2026	69,66	0,00	20/08/2026	5758299762	9581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1886	05/08/2026	1,34	0,00	05/08/2026	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1887	17/08/2026	308,11	0,00	17/08/2026	383449	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1888	17/08/2026	171,66	0,00	17/08/2026	383449	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1889	03/08/2026	7.380,16	0,00	03/08/2026	383449	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1890	03/08/2026	4.920,10	0,00	03/08/2026	383449	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1891	17/08/2026	34,11	0,00	17/08/2026	40702X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1892	17/08/2026	36,41	0,00	17/08/2026	40702X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1893	17/08/2026	35,14	0,00	17/08/2026	40702X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1894	17/08/2026	145,89	0,00	17/08/2026	40702X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1895	17/08/2026	143,63	0,00	17/08/2026	40702X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1896	17/08/2026	120,84	0,00	17/08/2026	40702X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1897	25/08/2026	2.046,26	0,00	25/08/2026	225223		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1898	10/08/2026	2.250,00	0,00	10/08/2026	225207		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1899	25/08/2026	3.900,00	0,00	25/08/2026	11266		FMAS
1900	03/08/2026	140,23	0,00	03/08/2026	40702X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1901	13/08/2026	588,73	0,00	13/08/2026	5758299770	598	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1902	13/08/2026	3.532,36	0,00	13/08/2026	5758299770	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1903	13/08/2026	1.257,45	0,00	13/08/2026	5758299770	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1904	13/08/2026	1.175,81	0,00	13/08/2026	5758299770	1315	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1905	13/08/2026	392,48	0,00	13/08/2026	5758299770	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1906	12/08/2026	2.212,00	0,00	12/08/2026	5758299770	17032	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1907	13/08/2026	260,98	0,00	13/08/2026	5758299762	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1908	13/08/2026	6.195,23	0,00	13/08/2026	5758299762	13122	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1909	13/08/2026	3.841,70	0,00	13/08/2026	5758299762	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1910	13/08/2026	400,40	0,00	13/08/2026	5758299762	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1911	13/08/2026	3.313,32	0,00	13/08/2026	5758299762	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1912	13/08/2026	2.065,15	0,00	13/08/2026	5758299762	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1913	13/08/2026	2.040,26	0,00	13/08/2026	5758299762	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1914	13/08/2026	2.848,10	0,00	13/08/2026	5758299762	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1915	13/08/2026	45.388,00	0,00	13/08/2026	5758299762	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1916	13/08/2026	12.890,19	0,00	13/08/2026	5758299762	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1917	13/08/2026	478,80	0,00	13/08/2026	5758299762	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1918	13/08/2026	249,63	0,00	13/08/2026	5758299762	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1919	13/08/2026	508,20	0,00	13/08/2026	5758299762	2541	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1920	13/08/2026	249,63	0,00	13/08/2026	5758299762	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1921	13/08/2026	283,68	0,00	13/08/2026	5758299762	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1922	13/08/2026	1.032,58	0,00	13/08/2026	5758299762	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1923	13/08/2026	3.053,05	0,00	13/08/2026	5758299762	258	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1924	13/08/2026	771,60	0,00	13/08/2026	5758299762	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1925	13/08/2026	4.904,13	0,00	13/08/2026	5758299762	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1926	13/08/2026	533,31	0,00	13/08/2026	5758299762	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1927	13/08/2026	4.674,96	0,00	13/08/2026	5758299762	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1928	13/08/2026	6.903,51	0,00	13/08/2026	5758299762	5214	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1929	24/08/2026	303,60	0,00	24/08/2026	225223		ELISABETE DOS SANTOS MONTEIRO
1930	28/08/2026	7.780,80	0,00	28/08/2026	5758299762	2541	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1931	28/08/2026	648,40	0,00	28/08/2026	5758299762	255	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1932	28/08/2026	368,45	0,00	28/08/2026	5758299762	2541	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1933	07/08/2026	472,78	0,00	07/08/2026	5758299762	2541	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1934	07/08/2026	337,70	0,00	07/08/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1935	07/08/2026	607,86	0,00	07/08/2026	5758299762	2138	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1936	07/08/2026	135,08	0,00	07/08/2026	5758299762	21824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1937	07/08/2026	607,86	0,00	07/08/2026	5758299762	2138	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1938	07/08/2026	270,16	0,00	07/08/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1939	07/08/2026	202,62	0,00	07/08/2026	5758299762	2138	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1940	07/08/2026	405,26	0,00	07/08/2026	5758299762	2541	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1941	28/08/2026	139.270,74	0,00	28/08/2026	205626		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1942	28/08/2026	7.678,43	0,00	28/08/2026	205626		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1943	28/08/2026	118.142,54	0,00	28/08/2026	205626		BANCO DO BRASIL
1944	31/08/2026	102.623,24	0,00	31/08/2026	205626		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1945	31/08/2026	5.287,77	0,00	31/08/2026	205626		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1948	07/08/2026	103.357,45	0,00	07/08/2026	205626		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1949	07/08/2026	5.287,77	0,00	07/08/2026	205626		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1950	12/08/2026	106,50	0,00	12/08/2026	205628		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1951	13/08/2026	314,58	0,00	13/08/2026	205628		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1952	12/08/2026	370,21	0,00	12/08/2026	205628		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1953	19/08/2026	375,00	0,00	19/08/2026	205628		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1954	28/08/2026	12.066,20	0,00	28/08/2026	205626		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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1955	14/08/2026	7.026,47	0,00	14/08/2026	28873X	214	BANCO DO BRASIL
1956	14/08/2026	4.836,78	0,00	14/08/2026	28873X	2541	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1957	14/08/2026	690,42	0,00	14/08/2026	28873X	2145	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
1958	14/08/2026	1.789,89	0,00	14/08/2026	28873X	2541	UNIMED - PLANO DE SAUDE
1959	14/08/2026	623,22	0,00	14/08/2026	28873X	2145	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO
1960	14/08/2026	70,51	0,00	14/08/2026	28873X	214	SINDICATO DOS ENFERMEIROS AUX. E TEC. DE ENFERM DO
1961	12/08/2026	23.026,95	0,00	12/08/2026	28873X	2541	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1962	14/08/2026	15.037,29	0,00	14/08/2026	5758299762	1254	HOSPITLA J G NETTA
1963	12/08/2026	23.026,95	0,00	12/08/2026	5758299762	1234	HOSPITLA J G NETTA
1964	14/08/2026	34.014,86	0,00	14/08/2026	5758299762	5966	BANCO DO BRASIL
1965	03/08/2026	64.418,64	0,00	03/08/2026	5758299762	2145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1966	03/08/2026	1.123,71	0,00	03/08/2026	5758299762	4620	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
1967	03/08/2026	2.267,34	0,00	03/08/2026	5758299762	2145	BANCO BRADESCO
1968	03/08/2026	5.342,92	0,00	03/08/2026	5758299762	2541	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO
1969	03/08/2026	721,00	0,00	03/08/2026	5758299762	338521	UNIMED - PLANO DE SAUDE
1970	03/08/2026	3.760,72	0,00	03/08/2026	5758299762	2541	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN
1971	03/08/2026	233,91	0,00	03/08/2026	5758299762	2541	SINDICATO DOS ENFERMEIROS AUX. E TEC. DE ENFERM DO
1972	20/08/2026	13.096,01	0,00	20/08/2026	225223		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1973	14/08/2026	11.915,41	0,00	14/08/2026	225223		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1974	10/08/2026	32.733,46	0,00	10/08/2026	225223		BANCO DO BRASIL
1975	13/08/2026	190,09	0,00	13/08/2026	225223		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO
1976	10/08/2026	2.971,76	0,00	10/08/2026	11118	400091	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1977	10/08/2026	972,60	0,00	10/08/2026	11118	26579	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1978	13/08/2026	1.768,73	0,00	13/08/2026	5758299762	123456	HOSPITLA J G NETTA
1979	13/08/2026	1.768,73	0,00	13/08/2026	28873X	5214	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1980	13/08/2026	19.259,01	0,00	13/08/2026	28873X	1234	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
1981	13/08/2026	19.259,01	0,00	13/08/2026	5758299762	1234	HOSPITLA J G NETTA
1982	20/08/2026	24.389,19	0,00	20/08/2026	28873X	2541	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1983	20/08/2026	24.389,19	0,00	20/08/2026	5758299762	1234	HOSPITLA J G NETTA
1984	20/08/2026	53.001,90	0,00	20/08/2026	5758299762	2541	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1985	12/08/2026	44.940,77	0,00	12/08/2026	5758299762	2145	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1986	12/08/2026	78,92	0,00	12/08/2026	5758299762	533521	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
1987	31/08/2026	34.159,54	0,00	31/08/2026	5758299762	5528	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1988	31/08/2026	64.832,93	0,00	31/08/2026	5758299762	55344	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1989	31/08/2026	1.123,71	0,00	31/08/2026	5758299762	2541	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
1990	31/08/2026	5.351,40	0,00	31/08/2026	5758299762	2541	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO
1991	31/08/2026	2.267,34	0,00	31/08/2026	5758299762	55512	BANCO BRADESCO
1992	31/08/2026	721,00	0,00	31/08/2026	5758299762	2541	UNIMED - PLANO DE SAUDE
1993	31/08/2026	233,91	0,00	31/08/2026	5758299762	556614	SINDICATO DOS ENFERMEIROS AUX. E TEC. DE ENFERM DO
1994	10/08/2026	3.144,03	0,00	10/08/2026	7289217986		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
102002	02/01/2026	154.379,41	11.053,94	17/08/2026	383449		RECEITA FEDERAL
102002	02/01/2026	11.053,94	0,00	17/08/2026	383449	DESCONTO	RECEITA FEDERAL
102003	02/01/2026	79,62	0,00	24/08/2026	225207	012760	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	39,81	0,00	19/08/2026	225207	018178	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	119,43	0,00	25/08/2026	225207	018550	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	79,62	0,00	06/08/2026	225207	018970	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	92,89	0,00	21/08/2026	225207	019975	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	26,54	0,00	18/08/2026	225207	020249	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	13,27	0,00	07/08/2026	225207	022073	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	53,08	0,00	13/08/2026	225207	022846	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	13,27	0,00	20/08/2026	225207	028328	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	199,05	0,00	14/08/2026	225207	171018	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	13,27	0,00	03/08/2026	225207	17104	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	26,54	0,00	27/08/2026	225207	207137	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	13,27	0,00	17/08/2026	225207	241884	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	209,05	0,00	31/08/2026	225207	864849	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	105,76	0,00	10/08/2026	225207	864869	BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	1.646,39	0,00	13/08/2026	383449	081301	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102004	02/01/2026	18.604,82	0,00	13/08/2026	383449	081302	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102004	02/01/2026	4.538,80	0,00	13/08/2026	383449	081304	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102004	02/01/2026	46.439,76	0,00	13/08/2026	383449	081305	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102004	02/01/2026	60.836,39	0,00	13/08/2026	383449	081306	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102004	02/01/2026	17.799,51	0,00	13/08/2026	383449	081307	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102004	02/01/2026	306.127,11	0,00	13/08/2026	383449	081308	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102004	02/01/2026	1.446,86	0,00	13/08/2026	383449	881303	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102005	02/01/2026	13,27	0,00	24/08/2026	230081	12766	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102005	02/01/2026	26,54	0,00	12/08/2026	11118	141610	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	13,27	0,00	14/08/2026	11118	171006	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	44,30	0,00	14/08/2026	11266	171009	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	13,27	0,00	03/08/2026	11266	17101	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	13,27	0,00	03/08/2026	115010	17103	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	26,54	0,00	25/08/2026	11118	18540	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	26,54	0,00	25/08/2026	115010	18543	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	13,27	0,00	25/08/2026	164801	18545	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	26,54	0,00	27/08/2026	115010	207136	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	26,54	0,00	07/08/2026	407852	22085	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	106,16	0,00	13/08/2026	11118	22807	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	384,83	0,00	13/08/2026	11266	22815	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	13,27	0,00	17/08/2026	115010	241882	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	13,27	0,00	28/08/2026	115010	289411	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	50,16	0,00	10/08/2026	11266	59364	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	849,50	0,00	10/08/2026	11118	864849	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	103,86	0,00	28/08/2026	11118	864849	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	713,50	0,00	31/08/2026	11118	864849	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	10,35	0,00	04/08/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	17,57	0,00	05/08/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	57,57	0,00	06/08/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	67,92	0,00	07/08/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	25,18	0,00	11/08/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	538,42	0,00	12/08/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	122,37	0,00	17/08/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	119,07	0,00	18/08/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	126,48	0,00	19/08/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	144,42	0,00	20/08/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	30,84	0,00	21/08/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	78,08	0,00	24/08/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	36,70	0,00	25/08/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	32,40	0,00	26/08/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	85,48	0,00	27/08/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102005	02/01/2026	42,75	0,00	28/08/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	138,56	0,00	31/08/2026	11266	93532	BANCO DO BRASIL
102006	02/01/2026	75,57	0,00	06/08/2026	11266	80603	EQUATORIAL ENERGIA
102006	02/01/2026	1.020,82	0,00	17/08/2026	11266	81711	EQUATORIAL ENERGIA
102006	02/01/2026	2.765,12	0,00	24/08/2026	11266	82404	EQUATORIAL ENERGIA
102006	02/01/2026	275,08	0,00	27/08/2026	11266	82706	EQUATORIAL ENERGIA
102007	02/01/2026	311,25	0,00	04/08/2026	11266	80401	EQUATORIAL ENERGIA
102012	02/01/2026	107,30	0,00	04/08/2026	11266	080406	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
102012	02/01/2026	2.911,91	0,00	20/08/2026	115010	082001	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
102012	02/01/2026	9.450,37	0,00	24/08/2026	11266	082409	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
102014	02/01/2026	2.917,20	0,00	20/08/2026	5752219422	704067	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	3.366,00	0,00	20/08/2026	5752219422	7040672	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	3.141,60	0,00	20/08/2026	5752219422	7040674	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	583,44	0,00	04/08/2026	11118	80401	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	269,28	0,00	04/08/2026	11266	80403	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	852,72	0,00	04/08/2026	11266	80404	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	359,04	0,00	04/08/2026	11266	80405	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	1.122,00	0,00	06/08/2026	11266	80604	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	448,80	0,00	14/08/2026	11266	81404	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	2.692,80	0,00	18/08/2026	11266	81802	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	987,36	0,00	18/08/2026	11266	81803	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	2.244,00	0,00	18/08/2026	11266	81804	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	538,56	0,00	19/08/2026	11266	81901	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	269,28	0,00	25/08/2026	11266	82502	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	359,04	0,00	27/08/2026	11266	82701	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	314,16	0,00	28/08/2026	11266	82701	IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	403,92	0,00	27/08/2026	11266	82707	IMPRENSA NACIONAL
102015	02/01/2026	5.090,00	0,00	17/08/2026	11266	67466	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
102016	02/01/2026	3.000,00	0,00	10/08/2026	164801	17648	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE PEDRO II
102017	02/01/2026	2.500,00	0,00	04/08/2026	11266	105796	J C S HOLANDA
102019	02/01/2026	73,00	0,00	25/08/2026	5752219449		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	73,00	0,00	31/08/2026	5752509439	0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	695,68	0,00	31/08/2026	5752219422	575221	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102020	02/01/2026	1.543,19	0,00	13/08/2026	11266	081301	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	1.208,23	0,00	13/08/2026	11266	081302	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	5.298,62	0,00	13/08/2026	11266	081303	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	272,33	0,00	13/08/2026	11266	081304	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	531,69	0,00	13/08/2026	11266	081305	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	659,36	0,00	13/08/2026	11266	081306	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	1.750,68	0,00	13/08/2026	11266	081307	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	15.953,23	0,00	13/08/2026	11266	081308	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	544,66	0,00	13/08/2026	11266	081309	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	852,80	0,00	13/08/2026	11266	081310	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	16.027,04	0,00	13/08/2026	11266	081311	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	1.139,36	0,00	13/08/2026	11266	081312	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	324,20	0,00	13/08/2026	11266	081313	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	1.867,39	0,00	13/08/2026	11266	081314	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102020	02/01/2026	778,08	0,00	13/08/2026	11266	081315	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102021	02/01/2026	1.501,91	0,00	17/08/2026	115010	302856	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
102022	02/01/2026	1.716,35	0,00	17/08/2026	115010	30285	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
102023	02/01/2026	368,00	0,00	17/08/2026	115010	302856	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
102024	02/01/2026	5.800,00	0,00	17/08/2026	115010	30285	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
102025	02/01/2026	4.000,00	0,00	17/08/2026	115010	279145	FUNDACAO SANTA ANGELA
102027	02/01/2026	2.011,00	0,00	17/08/2026	11266	81701	DIELSON MONTEIRO BRANDÃO
102028	02/01/2026	2.130,00	0,00	17/08/2026	11266	81703	SONIA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA
102029	02/01/2026	700,00	0,00	17/08/2026	11266	16877	PASSOS ALVES PEREIRA
102030	02/01/2026	2.800,00	0,00	17/08/2026	11266	21275	FRANCISCO TOMAZ M. DOS SANTOS
102031	02/01/2026	1.100,00	0,00	17/08/2026	11266	302856	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
102033	02/01/2026	2.130,00	0,00	17/08/2026	11266	279145	FUNDACAO SANTA ANGELA
102034	02/01/2026	1.492,00	0,00	17/08/2026	11266	58688	MARIA DO S. CAFE PEREIRA DE ANDRADE
102035	02/01/2026	1.500,00	0,00	17/08/2026	11266	15948	DONIEL CARLOS ISAIAS DE SOUSA
105038	05/01/2026	9.520,00	480,00	13/08/2026	11266	43438	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
105038	05/01/2026	9.520,00	480,00	31/08/2026	11266	434388	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
105038	05/01/2026	480,00	0,00	13/08/2026	11266	DESCONTO	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
105038	05/01/2026	480,00	0,00	31/08/2026	11266	DESCONTO	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
105041	05/01/2026	13,27	0,00	13/08/2026	94277	2541	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105044	05/01/2026	74.885,65	0,00	20/08/2026	11118	11118	RECEITA FEDERAL
105045	05/01/2026	105.343,84	8.625,80	20/08/2026	11118	11118	RECEITA FEDERAL
105045	05/01/2026	8.625,80	0,00	20/08/2026	11118	DESCONTO	RECEITA FEDERAL
107002	07/01/2026	4.000,00	0,00	28/08/2026	94277	24926	S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
107006	07/01/2026	1.621,00	0,00	17/08/2026	11266	147257	MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA LEITE
120112	20/01/2026	15.000,00	0,00	10/08/2026	11266	40225	BFCL- BRUNO E FERNANDO PROCURADORES ASSOCIADOS
120126	20/01/2026	15.000,00	0,00	19/08/2026	11266	402257	BFCL- BRUNO E FERNANDO PROCURADORES ASSOCIADOS
126025	26/01/2026	7.140,00	360,00	10/08/2026	11118	49001	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI
126025	26/01/2026	360,00	0,00	10/08/2026	11118	DESCONTO	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI
128001	28/01/2026	4.000,00	0,00	28/08/2026	40702X	024926	S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
128002	28/01/2026	10.000,00	0,00	31/08/2026	11266	24926	S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
128003	28/01/2026	4.000,00	0,00	28/08/2026	295760	24926	S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
128004	28/01/2026	4.000,00	0,00	10/08/2026	11118	249262	S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
130038	30/01/2026	600,00	0,00	17/08/2026	11266	17957	ROXANE DE CASTRO RODRIGUES
202081	02/02/2026	1.000,00	0,00	17/08/2026	11266	302856	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
203005	03/02/2026	9.520,00	480,00	13/08/2026	11266	43438	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
203005	03/02/2026	9.520,00	480,00	19/08/2026	11266	434388	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
203005	03/02/2026	480,00	0,00	13/08/2026	11266	DESCONTO	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
203005	03/02/2026	480,00	0,00	19/08/2026	11266	DESCONTO	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
213001	13/02/2026	9.800,00	0,00	25/08/2026	164801	315384	FABIANO SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ADVOCACIA &
302072	02/03/2026	12.269,38	0,00	13/08/2026	225207	81301	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
302072	02/03/2026	285,30	0,00	13/08/2026	225207	81303	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
302072	02/03/2026	324,20	0,00	13/08/2026	225207	81304	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
401029	01/04/2026	1.796,07	0,00	17/08/2026	5758299762	1715	EQUATORIAL ENERGIA
421002	21/04/2026	6.220,17	0,00	26/08/2026	11266	43543	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
504083	04/05/2026	1.621,00	0,00	17/08/2026	11266	81704	MARIA ELISABETH DE OLIVEIRA
505028	05/05/2026	15.000,00	0,00	25/08/2026	11266	70392	WALBER COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
601080	01/06/2026	13.000,00	0,00	25/08/2026	11266	64681	J B VIEIRA
601081	01/06/2026	585,68	0,00	17/08/2026	5758299762	1715	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
601081	01/06/2026	44,38	0,00	06/08/2026	5758299762	6217	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
616037	16/06/2026	6.970,06	84,66	03/08/2026	5758299762	31527	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
616037	16/06/2026	84,66	0,00	03/08/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
624018	24/06/2026	385,16	4,68	03/08/2026	5758299762	31528	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624018	24/06/2026	4,68	0,00	03/08/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
625014	25/06/2026	1.630,20	19,80	03/08/2026	5758299762	31525	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
625014	25/06/2026	19,80	0,00	03/08/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
626012	26/06/2026	32.400,26	0,00	10/08/2026	11118	81003	J PEREIRA BARROSO LTDA
626031	26/06/2026	5.288,37	64,23	03/08/2026	5758299762	1524	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
626031	26/06/2026	64,23	0,00	03/08/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
626032	26/06/2026	497,66	6,04	03/08/2026	5758299762	31527	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
626032	26/06/2026	6,04	0,00	03/08/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
626033	26/06/2026	22.257,15	270,33	03/08/2026	5758299762	213824	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
626033	26/06/2026	270,33	0,00	03/08/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
626034	26/06/2026	14.298,34	173,66	03/08/2026	5758299762	31526	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
626034	26/06/2026	173,66	0,00	03/08/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
701008	01/07/2026	8.000,00	0,00	10/08/2026	11118	81001	EDUARDO SILVA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
701040	01/07/2026	9.400,82	114,18	03/08/2026	253391		A V P VELOSO COMERCIO LTDA
701040	01/07/2026	114,18	0,00	03/08/2026	253391	DESCONTO	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
701041	01/07/2026	32.604,00	396,00	25/08/2026	164801	82501	Paiol Comercio de Artigos Militares e Esportivos L
701041	01/07/2026	396,00	0,00	25/08/2026	164801	DESCONTO	Paiol Comercio de Artigos Militares e Esportivos L
701045	01/07/2026	12.033,28	606,72	13/08/2026	11118	396419	SISLOC - SITEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA-ME
701045	01/07/2026	606,72	0,00	13/08/2026	11118	DESCONTO	SISLOC - SITEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA-ME
701047	01/07/2026	425,00	0,00	25/08/2026	5758299762	318244	SOUSA & LIMA COMUNICAÇÃO LTDA
701048	01/07/2026	425,00	0,00	25/08/2026	5758299762	318626	SOUSA & LIMA COMUNICAÇÃO LTDA
703018	03/07/2026	273,00	0,00	25/08/2026	164801	48786	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
707008	07/07/2026	1.384,98	16,82	13/08/2026	5758299762	3843	SUPERMERCADO OPÇÃO LTDA
707008	07/07/2026	16,82	0,00	13/08/2026	5758299762	DESCONTO	SUPERMERCADO OPÇÃO LTDA
707023	07/07/2026	5.493,38	66,72	13/08/2026	5758299762	512	SUPERMERCADO OPÇÃO LTDA
707023	07/07/2026	66,72	0,00	13/08/2026	5758299762	DESCONTO	SUPERMERCADO OPÇÃO LTDA
714001	14/07/2026	10.425,00	0,00	03/08/2026	40702X	742209	EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA- EPP
720006	20/07/2026	1.473,76	17,90	03/08/2026	5758299762	31523	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
720006	20/07/2026	17,90	0,00	03/08/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
720007	20/07/2026	1.304,16	15,84	03/08/2026	5758299762	315	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
720007	20/07/2026	15,84	0,00	03/08/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
720008	20/07/2026	23.213,04	281,94	05/08/2026	5758299762	51509	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
720008	20/07/2026	281,94	0,00	05/08/2026	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720009	20/07/2026	17.565,77	213,35	05/08/2026	5758299762	51523	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
720009	20/07/2026	213,35	0,00	05/08/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
720010	20/07/2026	5.115,67	62,13	05/08/2026	5758299762	51521	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
720010	20/07/2026	62,13	0,00	05/08/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
720011	20/07/2026	22.218,14	269,86	05/08/2026	5758299762	51522	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
720011	20/07/2026	269,86	0,00	05/08/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
720012	20/07/2026	19.116,20	232,18	05/08/2026	5758299762	51519	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
720012	20/07/2026	232,18	0,00	05/08/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
720013	20/07/2026	9.472,94	115,06	05/08/2026	5758299762	51520	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
720013	20/07/2026	115,06	0,00	05/08/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
720084	20/07/2026	264.665,30	23.598,54	10/08/2026	11118	26579	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS I
720084	20/07/2026	23.598,54	0,00	10/08/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS I
720085	20/07/2026	36.476,86	4.570,29	07/08/2026	5758299762	2541	FOLHA CAPS CONTRATOS
720085	20/07/2026	4.570,29	0,00	07/08/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA CAPS CONTRATOS
720086	20/07/2026	15.065,80	1.055,18	07/08/2026	5758299762	2138	FOLHA TEC. ENFERMAGEM CONTRATOS
720086	20/07/2026	1.055,18	0,00	07/08/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA TEC. ENFERMAGEM CONTRATOS
720087	20/07/2026	35.582,29	2.757,54	07/08/2026	5758299762	2138	FOLHA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS
720087	20/07/2026	2.757,54	0,00	07/08/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS
720088	20/07/2026	7.113,00	602,96	07/08/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATOS
720088	20/07/2026	602,96	0,00	07/08/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATOS
720089	20/07/2026	30.673,37	2.013,11	07/08/2026	5758299762	213824	FOLHA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTÁRIO CONTRATOS
720089	20/07/2026	2.013,11	0,00	07/08/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTÁRIO CONTRATOS
720090	20/07/2026	10.169,82	872,18	07/08/2026	5758299762	213824	FOLHA ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATOS
720090	20/07/2026	872,18	0,00	07/08/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATOS
720091	20/07/2026	21.744,49	1.938,87	07/08/2026	5758299762	213824	FOLHA CEO CONTRATADOS
720091	20/07/2026	1.938,87	0,00	07/08/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA CEO CONTRATADOS
720092	20/07/2026	41.505,61	3.309,76	07/08/2026	5758299762	213824	FOLHA DENTISTAS CONTRATADOS
720092	20/07/2026	3.309,76	0,00	07/08/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA DENTISTAS CONTRATADOS
720093	20/07/2026	48.398,56	3.694,24	07/08/2026	5758299762	213824	FOLHA ENFERMEIROS CONTRATOS I
720093	20/07/2026	3.694,24	0,00	07/08/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA ENFERMEIROS CONTRATOS I
720094	20/07/2026	14.544,34	1.270,50	07/08/2026	5758299762	213824	FOLHA SAMU CONTRATOS
720094	20/07/2026	1.270,50	0,00	07/08/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SAMU CONTRATOS
720095	20/07/2026	67.856,36	6.004,25	07/08/2026	5758299762	213824	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE CONTRATOS I

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720095	20/07/2026	6.004,25	0,00	07/08/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE CONTRATOS I
720096	20/07/2026	47.678,60	15.495,60	07/08/2026	5758299762	213824	FOLHA MEDICOS CONTRATADOS I
720096	20/07/2026	15.495,60	0,00	07/08/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA MEDICOS CONTRATADOS I
720097	20/07/2026	38.738,28	3.162,82	07/08/2026	5758299762	213824	FOLHA NASF CONTRATOS
720097	20/07/2026	3.162,82	0,00	07/08/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA NASF CONTRATOS
720098	20/07/2026	14.361,22	1.055,18	07/08/2026	5758299762	213824	FOLHA GERENTES DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS
720098	20/07/2026	1.055,18	0,00	07/08/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA GERENTES DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS
720099	20/07/2026	7.177,84	602,96	07/08/2026	5758299762	213824	FOLHA VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATOS
720099	20/07/2026	602,96	0,00	07/08/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATOS
720100	20/07/2026	27.280,77	2.869,03	07/08/2026	5758299762	213824	FOLHA PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS
720100	20/07/2026	2.869,03	0,00	07/08/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS
720101	20/07/2026	5.907,11	3.074,69	05/08/2026	5758299770	51540	FOLHA ENFERMEIROS - PSF EFETIVOS
720101	20/07/2026	3.074,69	0,00	05/08/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA ENFERMEIROS - PSF EFETIVOS
720102	20/07/2026	2.831,53	366,56	05/08/2026	5758299770	267	FOLHA CAPS CONTRATOS
720102	20/07/2026	366,56	0,00	05/08/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA CAPS CONTRATOS
720103	20/07/2026	3.327,43	877,76	05/08/2026	5758299770	268	FOLHA SAMU EFETIVOS
720103	20/07/2026	877,76	0,00	05/08/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA SAMU EFETIVOS
720104	20/07/2026	21.592,95	3.638,19	05/08/2026	5758299770	268	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
720104	20/07/2026	3.638,19	0,00	05/08/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
720105	20/07/2026	7.222,80	1.175,85	05/08/2026	5758299770	268	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
720105	20/07/2026	1.175,85	0,00	05/08/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
720106	20/07/2026	14.208,11	1.554,25	05/08/2026	5758299770	106	FOLHA HOSPITAL CONTRATADOS
720106	20/07/2026	1.554,25	0,00	05/08/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA HOSPITAL CONTRATADOS
720107	20/07/2026	8.835,75	976,36	05/08/2026	5758299770	267	FOLHA TEC. ENFERMAGEM CONTRATOS
720107	20/07/2026	976,36	0,00	05/08/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA TEC. ENFERMAGEM CONTRATOS
720108	20/07/2026	8.642,54	1.237,44	05/08/2026	5758299770	268	FOLHA ENFERMEIROS CONTRATOS I
720108	20/07/2026	1.237,44	0,00	05/08/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA ENFERMEIROS CONTRATOS I
720109	20/07/2026	3.758,73	481,00	05/08/2026	5758299770	267	FOLHA SAMU CONTRATOS
720109	20/07/2026	481,00	0,00	05/08/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA SAMU CONTRATOS
720110	20/07/2026	9.585,96	1.202,76	05/08/2026	5758299770	267	FOLHA GERENTES DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS
720110	20/07/2026	1.202,76	0,00	05/08/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA GERENTES DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS
720111	20/07/2026	4.093,78	506,04	05/08/2026	5758299770	2542	FOLHA PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS
720111	20/07/2026	506,04	0,00	05/08/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA PROGRAMA MELHOR EM CASA 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720112	20/07/2026	2.410,97	392,49	05/08/2026	5758299770	268	FOLHA CAPS EFETIVO
720112	20/07/2026	392,49	0,00	05/08/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA CAPS EFETIVO
721003	21/07/2026	14.280,00	720,00	25/08/2026	11266	21446	M C VIANA SOLUCOES E SERVICOS LTDA
721003	21/07/2026	720,00	0,00	25/08/2026	11266	DESCONTO	M C VIANA SOLUCOES E SERVICOS LTDA
721009	21/07/2026	11.346,48	137,81	05/08/2026	5758299762	51524	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
721009	21/07/2026	137,81	0,00	05/08/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
721010	21/07/2026	12.461,84	151,36	05/08/2026	5758299762	51528	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
721010	21/07/2026	151,36	0,00	05/08/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
721011	21/07/2026	1.743,23	21,17	05/08/2026	5758299762	2138	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
721011	21/07/2026	21,17	0,00	05/08/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
721013	21/07/2026	21.803,93	264,82	05/08/2026	5758299762	51524	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
721013	21/07/2026	264,82	0,00	05/08/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
721014	21/07/2026	518,70	6,30	05/08/2026	5758299762	515	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
721014	21/07/2026	6,30	0,00	05/08/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
721015	21/07/2026	5.210,12	63,28	05/08/2026	5758299762	51522	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
721015	21/07/2026	63,28	0,00	05/08/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
721016	21/07/2026	149,39	1,81	05/08/2026	5758299762	51526	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
721016	21/07/2026	1,81	0,00	05/08/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
721017	21/07/2026	25.278,00	0,00	03/08/2026	5758299762	5058	R M SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA
721040	21/07/2026	397.708,66	12.300,26	03/08/2026	383449	80303	PAVCON CONSTRUTORA LTDA
721040	21/07/2026	12.300,26	0,00	03/08/2026	383449	DESCONTO	PAVCON CONSTRUTORA LTDA
721044	21/07/2026	2.719,15	137,10	20/08/2026	11266	82007	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
721044	21/07/2026	137,10	0,00	20/08/2026	11266	DESCONTO	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
721045	21/07/2026	1.956,36	98,64	20/08/2026	11266	82008	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
721045	21/07/2026	98,64	0,00	20/08/2026	11266	DESCONTO	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
721046	21/07/2026	659,26	33,24	24/08/2026	40702X	82401	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
721046	21/07/2026	33,24	0,00	24/08/2026	40702X	DESCONTO	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
721047	21/07/2026	1.381,59	69,66	20/08/2026	5758299762	9576	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
721047	21/07/2026	69,66	0,00	20/08/2026	5758299762	DESCONTO	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
722005	22/07/2026	17.685,20	214,80	03/08/2026	5759862223	8157	J R D BRANDAO LTDA
722005	22/07/2026	214,80	0,00	03/08/2026	5759862223	DESCONTO	J R D BRANDAO LTDA
723002	23/07/2026	8.735,40	0,00	31/08/2026	11266	16514	D R DOS SANTOS NETO ME
723003	23/07/2026	6.759,80	0,00	13/08/2026	11266	16514	D R DOS SANTOS NETO 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
723004	23/07/2026	1.740,00	0,00	13/08/2026	11266	16514	D R DOS SANTOS NETO ME
723005	23/07/2026	5.595,00	0,00	13/08/2026	11266	16514	D R DOS SANTOS NETO ME
723006	23/07/2026	20.031,00	0,00	25/08/2026	115010	82502	R M SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA
723008	23/07/2026	8.305,84	0,00	03/08/2026	115010	80301	JOÃO ALVES GONÇALVES
723009	23/07/2026	3.684,63	0,00	03/08/2026	115010	34625	JOAQUIM RODRIGO FERREIRA PAIXÃO
723010	23/07/2026	280.018,30	0,00	03/08/2026	383449	80302	PAVCON CONSTRUTORA LTDA
723012	23/07/2026	1.740,00	0,00	03/08/2026	253197		D R DOS SANTOS NETO ME
723013	23/07/2026	1.104,00	0,00	03/08/2026	281263		D R DOS SANTOS NETO ME
723014	23/07/2026	9.570,00	0,00	03/08/2026	253391		D R DOS SANTOS NETO ME
723015	23/07/2026	11.545,92	140,23	03/08/2026	40702X		A V P VELOSO COMERCIO LTDA
723015	23/07/2026	140,23	0,00	03/08/2026	40702X	DESCONTO	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
723016	23/07/2026	11.137,51	135,27	03/08/2026	40702X		A V P VELOSO COMERCIO LTDA
723016	23/07/2026	135,27	0,00	03/08/2026	40702X	DESCONTO	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
723017	23/07/2026	10.646,80	129,31	03/08/2026	40702X		A V P VELOSO COMERCIO LTDA
723017	23/07/2026	129,31	0,00	03/08/2026	40702X	DESCONTO	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
723018	23/07/2026	11.137,51	135,27	03/08/2026	40702X		A V P VELOSO COMERCIO LTDA
723018	23/07/2026	135,27	0,00	03/08/2026	40702X	DESCONTO	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
724002	24/07/2026	5.099,88	0,00	13/08/2026	11118	081303	R M SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA
724003	24/07/2026	26.805,50	0,00	10/08/2026	11118	81002	R M SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA
724004	24/07/2026	17.961,94	218,16	20/08/2026	5758299762	731160	ATHUS HOSPITALAR LTDA
724004	24/07/2026	218,16	0,00	20/08/2026	5758299762	DESCONTO	ATHUS HOSPITALAR LTDA
724005	24/07/2026	23.238,68	282,25	20/08/2026	5758299762	843664	ATHUS HOSPITALAR LTDA
724005	24/07/2026	282,25	0,00	20/08/2026	5758299762	DESCONTO	ATHUS HOSPITALAR LTDA
724006	24/07/2026	20.068,45	243,75	25/08/2026	164801	855782	ATHUS HOSPITALAR LTDA
724006	24/07/2026	243,75	0,00	25/08/2026	164801	DESCONTO	ATHUS HOSPITALAR LTDA
724019	24/07/2026	12.033,28	606,72	25/08/2026	164801	39641	SISLOC - SITEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA-ME
724019	24/07/2026	606,72	0,00	25/08/2026	164801	DESCONTO	SISLOC - SITEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA-ME
727001	27/07/2026	29.985,99	0,00	18/08/2026	5690013486	2559	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PE
727002	27/07/2026	14.174,44	0,00	06/08/2026	388173	330779	ECOTONAL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
727003	27/07/2026	2.520,00	0,00	21/08/2026	166758	369098	JOEL PEREIRA BARROSO
727008	27/07/2026	6.192,09	75,21	18/08/2026	5758299762	1813	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
727008	27/07/2026	75,21	0,00	18/08/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
728003	28/07/2026	97.567,68	4.919,38	20/08/2026	115010	868450	EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728003	28/07/2026	4.919,38	0,00	20/08/2026	115010	DESCONTO	EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
728005	28/07/2026	5.301,61	64,39	04/08/2026	5758299762	41522	DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES
728005	28/07/2026	64,39	0,00	04/08/2026	5758299762	DESCONTO	DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES
728007	28/07/2026	125.000,00	0,00	03/08/2026	407127	112284	P. P. DE SOUZA
728017	28/07/2026	4.633,03	56,27	05/08/2026	5758299762	51528	A H PEREIRA DE SA
728017	28/07/2026	56,27	0,00	05/08/2026	5758299762	DESCONTO	A H PEREIRA DE SA
728018	28/07/2026	36,00	0,00	19/08/2026	11266	55494	JELTA TRUCK LTDA
728018	28/07/2026	678,00	36,00	14/08/2026	5752219422	766192	JELTA TRUCK LTDA
728018	28/07/2026	36,00	0,00	14/08/2026	5752219422	DESCONTO	JELTA TRUCK LTDA
728019	28/07/2026	2.611,10	31,71	14/08/2026	5752219422	76507761	JELTA TRUCK LTDA
728019	28/07/2026	31,71	0,00	14/08/2026	5752219422	DESCONTO	JELTA TRUCK LTDA
728021	28/07/2026	5.000,00	0,00	28/08/2026	11266	21683	ACRISIO LOPES DOS SANTOS 05858802397
728023	28/07/2026	2.000,00	0,00	12/08/2026	11266	211927	L 1 CENTRAL MULTIPLATAFORMA DE COMUNICACAO LTDA
729001	29/07/2026	2.371,20	28,80	10/08/2026	11266	81003	DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES
729001	29/07/2026	28,80	0,00	10/08/2026	11266	DESCONTO	DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES
729002	29/07/2026	12.350,00	0,00	03/08/2026	5758299762	31529	R S MARTINS PAIXÃO ME
729003	29/07/2026	2.367,25	28,75	24/08/2026	40702X	82402	DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES
729003	29/07/2026	28,75	0,00	24/08/2026	40702X	DESCONTO	DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES
729005	29/07/2026	2.000,00	0,00	19/08/2026	11266	331295	VITOR CANDEIRA NETO
730019	30/07/2026	18.600,00	0,00	03/08/2026	11266	80301	ROTHCHILD SOUSA DE MORAIS CARVALHO FILHO
730025	30/07/2026	410,00	0,00	13/08/2026	11118	081301	R M SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA
730026	30/07/2026	12.600,00	0,00	13/08/2026	11118	081302	R M SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA
730033	30/07/2026	720,12	0,00	06/08/2026	11266	80607	SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
730052	30/07/2026	6.325,18	570,12	10/08/2026	281263	24132	FOLHA DO CREAS CONTRATOS
730052	30/07/2026	570,12	0,00	10/08/2026	281263	DESCONTO	FOLHA DO CREAS CONTRATOS
730053	30/07/2026	34.381,87	3.086,43	10/08/2026	225207	26580	FOLHA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS
730053	30/07/2026	3.086,43	0,00	10/08/2026	225207	DESCONTO	FOLHA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS
730054	30/07/2026	13.494,87	1.094,13	10/08/2026	253391	24130	FOLHA DE SERV. CONV.FORT.VINCULOS -CONTRATADOS
730054	30/07/2026	1.094,13	0,00	10/08/2026	253391	DESCONTO	FOLHA DE SERV. CONV.FORT.VINCULOS -CONTRATADOS
730055	30/07/2026	12.213,18	1.020,82	10/08/2026	253391	24131	FOLHA CRAS I E II VOLANTE- CONTRATOS
730055	30/07/2026	1.020,82	0,00	10/08/2026	253391	DESCONTO	FOLHA CRAS I E II VOLANTE- CONTRATOS
730056	30/07/2026	14.994,30	1.215,70	10/08/2026	253235	24129	FOLHA IGDBF - CONTRATOS
730056	30/07/2026	1.215,70	0,00	10/08/2026	253235	DESCONTO	FOLHA IGDBF - 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730057	30/07/2026	18.565,55	1.515,45	10/08/2026	27437	24133	FOLHA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CONTRATOS
730057	30/07/2026	1.515,45	0,00	10/08/2026	27437	DESCONTO	FOLHA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CONTRATOS
730059	30/07/2026	63.005,19	5.107,96	07/08/2026	383449	25962	FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-MAGISTÉRIO-CONT
730059	30/07/2026	5.107,96	0,00	07/08/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-MAGISTÉRIO-CONT
730060	30/07/2026	35.423,28	2.888,72	07/08/2026	383449	259688	FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO-
730060	30/07/2026	2.888,72	0,00	07/08/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO-
730061	30/07/2026	5.226,39	555,17	07/08/2026	383449	25967	FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-MAGISTÉRIO-CONT
730061	30/07/2026	555,17	0,00	07/08/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-MAGISTÉRIO-CONT
730062	30/07/2026	60.902,10	4.937,39	07/08/2026	383449	25963	FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO-
730062	30/07/2026	4.937,39	0,00	07/08/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO-
730063	30/07/2026	17.029,59	1.483,41	07/08/2026	383449	25971	FOLHA FUNDEB 30% CONTRATOS TEMPORÁRIOS
730063	30/07/2026	1.483,41	0,00	07/08/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 30% CONTRATOS TEMPORÁRIOS
730064	30/07/2026	1.686,58	140,07	07/08/2026	383449	25966	FOLHA FUNDEB 30% CONTRATOS TEMPORÁRIOS
730064	30/07/2026	140,07	0,00	07/08/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 30% CONTRATOS TEMPORÁRIOS
730065	30/07/2026	224.227,27	18.183,75	07/08/2026	383449	25964	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATI
730065	30/07/2026	18.183,75	0,00	07/08/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATI
730066	30/07/2026	188.058,65	15.246,56	07/08/2026	383449	25965	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO CON
730066	30/07/2026	15.246,56	0,00	07/08/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO CON
730067	30/07/2026	183.591,59	15.244,31	07/08/2026	383449	25969	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATI
730067	30/07/2026	15.244,31	0,00	07/08/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATI
730068	30/07/2026	14.090,20	1.363,27	07/08/2026	383449	25970	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO CON
730068	30/07/2026	1.363,27	0,00	07/08/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO CON
730069	30/07/2026	1.065,05	53,70	20/08/2026	11266	82006	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
730069	30/07/2026	53,70	0,00	20/08/2026	11266	DESCONTO	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
730070	30/07/2026	149.562,38	13.480,32	10/08/2026	28873X	23824	FOLHA HOSPITAL CONTRATADOS
730070	30/07/2026	13.480,32	0,00	10/08/2026	28873X	DESCONTO	FOLHA HOSPITAL CONTRATADOS
730071	30/07/2026	149.088,78	45.143,12	10/08/2026	28873X	23823	FOLHA HOSP JOSEFINA GETIRANA NETTA-MÉDICOS PLANTON
730071	30/07/2026	45.143,12	0,00	10/08/2026	28873X	DESCONTO	FOLHA HOSP JOSEFINA GETIRANA NETTA-MÉDICOS PLANTON
730072	30/07/2026	139,67	1,70	18/08/2026	11266	554944	JELTA TRUCK LTDA
730072	30/07/2026	1,70	0,00	18/08/2026	11266	DESCONTO	JELTA TRUCK LTDA
730073	30/07/2026	167.506,62	9.658,38	20/08/2026	5758299762	3813	RECEITA FEDERAL
730073	30/07/2026	9.658,38	0,00	20/08/2026	5758299762	DESCONTO	RECEITA FEDERAL
730076	30/07/2026	95,20	4,80	19/08/2026	11266	554944	JELTA TRUCK 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730076	30/07/2026	4,80	0,00	19/08/2026	11266	DESCONTO	JELTA TRUCK LTDA
731002	31/07/2026	298,26	0,00	13/08/2026	5758299762	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
731003	31/07/2026	7.080,26	0,00	13/08/2026	5758299762	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
731004	31/07/2026	4.390,51	0,00	13/08/2026	5758299762	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
731005	31/07/2026	457,60	0,00	13/08/2026	5758299762	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
731006	31/07/2026	3.786,66	0,00	13/08/2026	5758299762	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
731007	31/07/2026	2.360,18	0,00	13/08/2026	5758299762	254	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
731008	31/07/2026	2.331,73	0,00	13/08/2026	5758299762	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
731009	31/07/2026	3.254,97	0,00	13/08/2026	5758299762	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
731010	31/07/2026	51.872,00	0,00	13/08/2026	5758299762	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
731011	31/07/2026	14.731,65	0,00	13/08/2026	5758299762	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
731012	31/07/2026	2.021,40	0,00	13/08/2026	5758299762	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
731013	31/07/2026	547,20	0,00	13/08/2026	5758299762	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
731014	31/07/2026	285,30	0,00	13/08/2026	5758299762	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
731015	31/07/2026	580,80	0,00	13/08/2026	5758299762	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
731016	31/07/2026	285,30	0,00	13/08/2026	5758299762	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
731017	31/07/2026	324,20	0,00	13/08/2026	5758299762	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
731018	31/07/2026	1.180,09	0,00	13/08/2026	5758299762	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
731019	31/07/2026	22.010,30	0,00	13/08/2026	5758299762	2128	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
731020	31/07/2026	3.489,20	0,00	13/08/2026	5758299762	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
731021	31/07/2026	881,82	0,00	13/08/2026	5758299762	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
731022	31/07/2026	5.604,72	0,00	13/08/2026	5758299762	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
731023	31/07/2026	609,50	0,00	13/08/2026	5758299762	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
731024	31/07/2026	5.342,82	0,00	13/08/2026	5758299762	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
731025	31/07/2026	7.889,73	0,00	13/08/2026	5758299762	25541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
731026	31/07/2026	672,83	0,00	13/08/2026	5758299770	592	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
731027	31/07/2026	4.036,98	0,00	13/08/2026	5758299770	599	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
731028	31/07/2026	1.437,09	0,00	13/08/2026	5758299770	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
731029	31/07/2026	1.343,78	0,00	13/08/2026	5758299770	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
731030	31/07/2026	448,55	0,00	13/08/2026	5758299770	758	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
802001	02/08/2026	2.434,72	5,86	05/08/2026	348163		EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
802001	02/08/2026	5,86	0,00	05/08/2026	348163	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
802002	02/08/2026	555,79	1,34	05/08/2026	40702X		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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
802002	02/08/2026	1,34	0,00	05/08/2026	40702X	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
802003	02/08/2026	5.133,71	12,36	05/08/2026	40702X	40702	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
802003	02/08/2026	12,36	0,00	05/08/2026	40702X	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
802004	02/08/2026	8.160,75	0,00	04/08/2026	40702X	040702	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
803001	03/08/2026	15.072,72	0,00	10/08/2026	5758299762	9376	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC
803002	03/08/2026	16.830,33	0,00	10/08/2026	5758299762	99155	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC
803003	03/08/2026	184.974,58	0,00	10/08/2026	5758299762	1146	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC
803004	03/08/2026	4.500,00	0,00	19/08/2026	11266	81902	Destinos Projetos e Consultoria Ltda.
803005	03/08/2026	2.284,80	115,20	10/08/2026	115010	68904	BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
803005	03/08/2026	115,20	0,00	10/08/2026	115010	DESCONTO	BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
803007	03/08/2026	431.690,35	21.765,90	18/08/2026	5758299762	1310	D. E L. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
803007	03/08/2026	21.765,90	0,00	18/08/2026	5758299762	DESCONTO	D. E L. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
803008	03/08/2026	10.650,00	0,00	07/08/2026	11266	80704	RAFAEL DE SENA RODRIGUES
803010	03/08/2026	15.000,00	0,00	06/08/2026	11266	80606	PHB CRONO CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA DE EVENTOS ESPO
803011	03/08/2026	20.841,30	0,00	04/08/2026	5758299762	142665	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
803012	03/08/2026	8.000,00	0,00	13/08/2026	40702X	040702	JOSE MARQUES VIANA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD
803013	03/08/2026	20.410,60	939,40	12/08/2026	11118	081202	I K DE BRITO
803013	03/08/2026	939,40	0,00	12/08/2026	11118	DESCONTO	I K DE BRITO
803014	03/08/2026	24.406,68	1.123,32	12/08/2026	11118	081201	I K DE BRITO
803014	03/08/2026	1.123,32	0,00	12/08/2026	11118	DESCONTO	I K DE BRITO
803015	03/08/2026	30.000,00	1.980,00	12/08/2026	11118	48786	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
803015	03/08/2026	9.270,00	0,00	19/08/2026	11266	48786	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
803015	03/08/2026	1.980,00	0,00	12/08/2026	11118	DESCONTO	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
803016	03/08/2026	2.854,84	0,00	21/08/2026	166758	082101	MARILENE FERREIRA DOS SANTOS
803017	03/08/2026	1.674,48	0,00	21/08/2026	166758	195731	RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS
803018	03/08/2026	4.636,60	213,40	12/08/2026	40702X	81202	I K DE BRITO
803018	03/08/2026	213,40	0,00	12/08/2026	40702X	DESCONTO	I K DE BRITO
803019	03/08/2026	4.636,60	213,40	12/08/2026	40702X	81201	I K DE BRITO
803019	03/08/2026	213,40	0,00	12/08/2026	40702X	DESCONTO	I K DE BRITO
803020	03/08/2026	4.500,00	0,00	13/08/2026	11266	11266	FRANCISCO FARIS PEREIRA DOS SANTOS
803021	03/08/2026	888,00	0,00	21/08/2026	166758	082102	SARA SANTIAGO DE SOUZA
803022	03/08/2026	4.636,60	213,40	12/08/2026	40702X	81203	I K DE BRITO
803022	03/08/2026	213,40	0,00	12/08/2026	40702X	DESCONTO	I K DE BRITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803023	03/08/2026	18.546,40	853,60	12/08/2026	5758299762	9038	I K DE BRITO
803023	03/08/2026	853,60	0,00	12/08/2026	5758299762	DESCONTO	I K DE BRITO
803024	03/08/2026	9.273,20	426,80	12/08/2026	5758299762	109753	I K DE BRITO
803024	03/08/2026	426,80	0,00	12/08/2026	5758299762	DESCONTO	I K DE BRITO
803025	03/08/2026	32.456,20	1.493,80	12/08/2026	5758299762	4722	I K DE BRITO
803025	03/08/2026	1.493,80	0,00	12/08/2026	5758299762	DESCONTO	I K DE BRITO
803026	03/08/2026	3.590,00	0,00	13/08/2026	5758299762	5204	61.473.222 JOAO PAULO DA SILVA SANTOS
803027	03/08/2026	1.800,00	0,00	12/08/2026	11266	18272	61.473.222 JOAO PAULO DA SILVA SANTOS
803028	03/08/2026	2.175,00	0,00	12/08/2026	40702X	040702	61.473.222 JOAO PAULO DA SILVA SANTOS
803030	03/08/2026	248,62	0,00	21/08/2026	166758	166758	ANTONIA MILENA SANTIAGO RODRIGUES
803031	03/08/2026	3.593,35	0,00	21/08/2026	166758	16675	ROSA HELENA FERREIRA SANTIAGO
803032	03/08/2026	3.492,90	0,00	20/08/2026	166758	82001	AGOSTINHO PEREIRA DE OLIVEIRA
803033	03/08/2026	1.850,00	0,00	19/08/2026	94277	53067	JORGE LUIS SILVA NAPOLES
803035	03/08/2026	1.850,00	0,00	14/08/2026	94277	214334	AMANDA PATRICIA CARVALHO SOUSA UCHOA
803036	03/08/2026	1.850,00	0,00	14/08/2026	94277	30268	MARIA CLARA NOGUEIRA CARDOSO LEITE SANTANA
803037	03/08/2026	1.850,00	0,00	14/08/2026	94277	31919	DANIEL ALVES CABRAL
803038	03/08/2026	1.850,00	0,00	14/08/2026	94277	30099	JOÃO EUDES BARROSO MARTINS
803039	03/08/2026	1.850,00	0,00	14/08/2026	94277	37128	IKARO IAGO DE CARVALHO CRUZ
803040	03/08/2026	1.100,00	0,00	14/08/2026	94277	28507	IZABELLE DA SILVA OLIVEIRA
803041	03/08/2026	13.000,00	0,00	10/08/2026	11118	38767	ASSOCIACAO GRUPAMENTO DE GUERREIROS CIVIS
803042	03/08/2026	6.796,44	0,00	04/08/2026	11266	94196	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
803045	03/08/2026	6.960,00	0,00	19/08/2026	11266	81904	SERRINHA COM ETIQUETAS E PRODUTOS GRÁFICOS LTDA
803047	03/08/2026	15.313,01	36,84	05/08/2026	5758299762	1314	POSTO PEDRO II LTDA.
803047	03/08/2026	36,84	0,00	05/08/2026	5758299762	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
803048	03/08/2026	387,12	0,93	05/08/2026	5758299762	817	POSTO PEDRO II LTDA.
803048	03/08/2026	0,93	0,00	05/08/2026	5758299762	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
803049	03/08/2026	18.256,50	43,92	05/08/2026	5758299762	937	POSTO PEDRO II LTDA.
803049	03/08/2026	43,92	0,00	05/08/2026	5758299762	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
803050	03/08/2026	31.849,03	76,62	05/08/2026	5758299762	218631	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
803050	03/08/2026	76,62	0,00	05/08/2026	5758299762	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
803051	03/08/2026	2.764,43	6,65	05/08/2026	5758299762	5474	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
803051	03/08/2026	6,65	0,00	05/08/2026	5758299762	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
803052	03/08/2026	1.456,94	3,51	05/08/2026	5758299762	3987	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803052	03/08/2026	3,51	0,00	05/08/2026	5758299762	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
803053	03/08/2026	2.961,53	7,12	06/08/2026	5758299762	8890	POSTO PEDRO II LTDA.
803053	03/08/2026	7,12	0,00	06/08/2026	5758299762	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
803054	03/08/2026	1.765,59	4,25	05/08/2026	5758299762	321	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
803054	03/08/2026	4,25	0,00	05/08/2026	5758299762	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
803055	03/08/2026	2.523,87	6,07	05/08/2026	348163		EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
803055	03/08/2026	6,07	0,00	05/08/2026	348163	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
803056	03/08/2026	896,57	2,16	05/08/2026	40702X		EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
803056	03/08/2026	2,16	0,00	05/08/2026	40702X	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
803057	03/08/2026	983,11	2,37	05/08/2026	40702X		EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
803057	03/08/2026	2,37	0,00	05/08/2026	40702X	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
803058	03/08/2026	1.995,88	4,80	05/08/2026	118257	31505	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
803058	03/08/2026	4,80	0,00	05/08/2026	118257	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
803059	03/08/2026	31.476,69	75,72	05/08/2026	11266	183318	POSTO PEDRO II LTDA.
803059	03/08/2026	75,72	0,00	05/08/2026	11266	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
803060	03/08/2026	516,16	1,24	05/08/2026	118257	18331	POSTO PEDRO II LTDA.
803060	03/08/2026	1,24	0,00	05/08/2026	118257	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
803061	03/08/2026	3.102,08	7,46	05/08/2026	118257	18331	POSTO PEDRO II LTDA.
803061	03/08/2026	7,46	0,00	05/08/2026	118257	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
803062	03/08/2026	6.808,71	16,38	05/08/2026	118257	31505	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
803062	03/08/2026	16,38	0,00	05/08/2026	118257	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
803063	03/08/2026	20.507,12	49,33	05/08/2026	181382	183318	POSTO PEDRO II LTDA.
803063	03/08/2026	49,33	0,00	05/08/2026	181382	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
803064	03/08/2026	387,12	0,93	05/08/2026	118257	18331	POSTO PEDRO II LTDA.
803064	03/08/2026	0,93	0,00	05/08/2026	118257	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
803065	03/08/2026	92.913,83	223,53	05/08/2026	181382	18331	POSTO PEDRO II LTDA.
803065	03/08/2026	223,53	0,00	05/08/2026	181382	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
803066	03/08/2026	3.500,00	0,00	25/08/2026	164801	52997	S B DO NASCIMENTO
803072	03/08/2026	4.126,58	0,00	25/08/2026	166758	510038	MARIA ALDENIR DOS SANTOS NASCIMENTO
803073	03/08/2026	2.400,00	0,00	25/08/2026	5758299762	3191	F J COMUNICAÇÃO E ACESSORIOS LTDA
803080	03/08/2026	78,45	0,00	10/08/2026	253391	571902	BANCO DO BRASIL
803080	03/08/2026	48,14	0,00	10/08/2026	253235	571902	BANCO DO BRASIL
803080	03/08/2026	58,39	0,00	10/08/2026	27437	571902	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803080	03/08/2026	16,20	0,00	10/08/2026	281263	571902	BANCO DO BRASIL
803081	03/08/2026	107,30	0,00	17/08/2026	225207	081701	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
803082	03/08/2026	1.000,00	0,00	04/08/2026	225223		CLAUDECI DOS SANTOS OLIVEIRA
803083	03/08/2026	36.439,91	0,00	03/08/2026	383449	383449	EQUATORIAL ENERGIA
803089	03/08/2026	268,59	0,00	31/08/2026	225223		BANCO DO BRASIL
804001	04/08/2026	21.264,35	744,10	31/08/2026	164801	48756	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
804001	04/08/2026	20.000,00	0,00	19/08/2026	164801	48786	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
804001	04/08/2026	20.000,00	0,00	25/08/2026	164801	487864	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
804001	04/08/2026	744,10	0,00	31/08/2026	164801	DESCONTO	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
804002	04/08/2026	350.463,00	0,00	07/08/2026	5730261434	2400	CLINICA BATISTA PEGGY PEMBLE
804003	04/08/2026	18.083,10	911,75	10/08/2026	5758299762	517	JOAO BATISTA MARTINS JUNIOR
804003	04/08/2026	911,75	0,00	10/08/2026	5758299762	DESCONTO	JOAO BATISTA MARTINS JUNIOR
804004	04/08/2026	180.400,00	19.600,00	07/08/2026	11266	655647	MEL SHOWS LTDA
804004	04/08/2026	19.600,00	0,00	07/08/2026	11266	DESCONTO	MEL SHOWS LTDA
804005	04/08/2026	682,14	0,00	13/08/2026	253235	081301	SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
804006	04/08/2026	580,40	0,00	13/08/2026	281263	081301	SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
804007	04/08/2026	989,70	0,00	13/08/2026	253391	081301	SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
804008	04/08/2026	2.301,61	0,00	19/08/2026	11266	81903	SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
804009	04/08/2026	2.201,49	0,00	14/08/2026	5758299762	2778	SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
804010	04/08/2026	1.802,30	0,00	14/08/2026	5758299762	3550	SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
804013	04/08/2026	140,00	0,00	06/08/2026	5758299762	6677	MAYCON PEREIRA MARQUES
804014	04/08/2026	140,00	0,00	06/08/2026	5758299762	6693	JEFFERSON FROTA DE OLIVEIRA
804015	04/08/2026	280,00	0,00	04/08/2026	11266	137537	DANIELSON DE PAIVA BARROS
804016	04/08/2026	280,00	0,00	04/08/2026	11266	13838	NELYSWELSON SILVA DE SOUSA
805001	05/08/2026	14.800,73	179,77	13/08/2026	40702X	040702	A H PEREIRA DE SA
805001	05/08/2026	179,77	0,00	13/08/2026	40702X	DESCONTO	A H PEREIRA DE SA
805002	05/08/2026	14.932,16	181,36	19/08/2026	40702X		A H PEREIRA DE SA
805002	05/08/2026	181,36	0,00	19/08/2026	40702X	DESCONTO	A H PEREIRA DE SA
805003	05/08/2026	779,00	0,00	06/08/2026	11266	80602	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
805004	05/08/2026	831,40	0,00	06/08/2026	11266	080601	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
805005	05/08/2026	57.000,00	3.000,00	07/08/2026	407852	080701	R N DE SOUSA LTDA
805005	05/08/2026	3.000,00	0,00	07/08/2026	407852	DESCONTO	R N DE SOUSA LTDA
805006	05/08/2026	132.149,75	6.955,25	07/08/2026	11266	80705	R N DE SOUSA 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805006	05/08/2026	6.955,25	0,00	07/08/2026	11266	DESCONTO	R N DE SOUSA LTDA
805007	05/08/2026	46.550,00	2.450,00	07/08/2026	11266	80706	R N DE SOUSA LTDA
805007	05/08/2026	2.450,00	0,00	07/08/2026	11266	DESCONTO	R N DE SOUSA LTDA
805008	05/08/2026	135.300,00	14.700,00	07/08/2026	407852	80702	REAL PRODUÇOES E EVENTOS LTDA - ME
805008	05/08/2026	14.700,00	0,00	07/08/2026	407852	DESCONTO	REAL PRODUÇOES E EVENTOS LTDA - ME
805009	05/08/2026	35.356,57	429,43	10/08/2026	5758299762	8313	SANTA HELENA SAUDE LTDA
805009	05/08/2026	429,43	0,00	10/08/2026	5758299762	DESCONTO	SANTA HELENA SAUDE LTDA
805011	05/08/2026	150.000,00	0,00	12/08/2026	11118	41061	LOKAL SERVICOS DE MANUTENCAO E LOCACAO LTDA
805011	05/08/2026	100.000,00	0,00	18/08/2026	164801	41061	LOKAL SERVICOS DE MANUTENCAO E LOCACAO LTDA
805011	05/08/2026	105.278,61	38.600,10	25/08/2026	11118	410616	LOKAL SERVICOS DE MANUTENCAO E LOCACAO LTDA
805011	05/08/2026	38.600,10	0,00	25/08/2026	11118	DESCONTO	LOKAL SERVICOS DE MANUTENCAO E LOCACAO LTDA
805013	05/08/2026	291.900,00	0,00	10/08/2026	383449	80974	MG SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
805014	05/08/2026	303.900,00	0,00	07/08/2026	383449	809748	MG SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
805015	05/08/2026	166.529,93	8.396,00	24/08/2026	230081	82401	PEDRO II ILUMINACAO PUBLICA SPE LTDA
805015	05/08/2026	8.396,00	0,00	24/08/2026	230081	DESCONTO	PEDRO II ILUMINACAO PUBLICA SPE LTDA
806001	06/08/2026	243.855,02	26.494,22	10/08/2026	11118	2288	CONCEITO SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTD
806001	06/08/2026	26.494,22	0,00	10/08/2026	11118	DESCONTO	CONCEITO SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTD
806002	06/08/2026	77.000,00	0,00	07/08/2026	11266	080707	EAGLE EYES EVENTOS CULTURAIS LTDA
806003	06/08/2026	5.000,00	0,00	19/08/2026	11266	442054	DIVERSUS EMPREENDIMENTOS LTDA.
806005	06/08/2026	174.127,32	18.918,48	10/08/2026	5758299762	641461	CONCEITO SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTD
806005	06/08/2026	18.918,48	0,00	10/08/2026	5758299762	DESCONTO	CONCEITO SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTD
806006	06/08/2026	1.666,00	84,00	14/08/2026	5752219422	712896	JELTA TRUCK LTDA
806006	06/08/2026	84,00	0,00	14/08/2026	5752219422	DESCONTO	JELTA TRUCK LTDA
806007	06/08/2026	2.721,37	33,05	14/08/2026	5752219422	71176695	JELTA TRUCK LTDA
806007	06/08/2026	33,05	0,00	14/08/2026	5752219422	DESCONTO	JELTA TRUCK LTDA
806008	06/08/2026	200,00	0,00	06/08/2026	225207	80601	CRISTIANE JUSTINA DA SILVA
806009	06/08/2026	250,00	0,00	06/08/2026	225207	80606	LEIDIANE ALVES DOS SANTOS
806010	06/08/2026	150,00	0,00	06/08/2026	225207	80605	MARIA DOS REMEDIOS GONÇALVES RIBEIRO
806011	06/08/2026	200,00	0,00	06/08/2026	225207	80604	LUCILENE DA SILVA PAULINO
806013	06/08/2026	200,00	0,00	06/08/2026	225207	80602	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA
806014	06/08/2026	200,00	0,00	06/08/2026	11266	32735	EMPRESA O DIA LTDA
806015	06/08/2026	800,00	0,00	06/08/2026	11266	32735	EMPRESA O DIA LTDA
807005	07/08/2026	0,67	0,00	07/08/2026	383449	25964	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
807006	07/08/2026	250,00	0,00	07/08/2026	225207	80701	MARIA APARECIDA DOS SANTOS
807008	07/08/2026	12.583,07	0,00	07/08/2026	11266	11266	RECEITA FEDERAL
807009	07/08/2026	277,52	0,00	07/08/2026	11266	080702	RECEITA FEDERAL
807010	07/08/2026	5.160,66	0,00	07/08/2026	11266	080703	RECEITA FEDERAL
810001	10/08/2026	24.310,79	370,21	12/08/2026	205628		ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS
810001	10/08/2026	370,21	0,00	12/08/2026	205628	DESCONTO	ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS
810002	10/08/2026	34.663,62	421,02	17/08/2026	5758299762	857990	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
810002	10/08/2026	421,02	0,00	17/08/2026	5758299762	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
810003	10/08/2026	1.000,00	0,00	12/08/2026	11266	81219	MATHEUS CARDOSO MIRANDA
810004	10/08/2026	400,00	0,00	12/08/2026	11266	51003	AMANDA TEIXEIRA DE ARAÚJO
810005	10/08/2026	300,00	0,00	12/08/2026	11266	81233	ROSIMAR CARDOSO SOUSA
810006	10/08/2026	100,00	0,00	12/08/2026	11266	81234	EDINETE RODRIGUES DA SILVA
810007	10/08/2026	400,00	0,00	12/08/2026	11266	81207	MARLON TEIXEIRA DE ARAÚJO
810008	10/08/2026	150,00	0,00	12/08/2026	11266	081210	SIMONE DA SILVA SANTOS
810009	10/08/2026	100,00	0,00	12/08/2026	11266	81235	EDILSON CARLOS ROMANO
810010	10/08/2026	200,00	0,00	12/08/2026	11266	81216	MARIA ALCIONEIA DO VALE SILVA
810011	10/08/2026	300,00	0,00	12/08/2026	11266	81221	ANDERSON TRINDADE NEGREIROS
810012	10/08/2026	100,00	0,00	12/08/2026	11266	81217	TATIANE MACEDO DO NASCIMENTO
810013	10/08/2026	200,00	0,00	12/08/2026	11266	5100088	FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR
810014	10/08/2026	100,00	0,00	12/08/2026	11266	81236	MARIA DO CARMO BRITO CARDOSO
810015	10/08/2026	300,00	0,00	12/08/2026	11266	81237	EDILSON PEREIRA DE OLIVEIRA
810016	10/08/2026	100,00	0,00	12/08/2026	11266	81202	JOSÉ ISMAR GOMES
810017	10/08/2026	1.000,00	0,00	12/08/2026	11266	81203	ELIANE SOARES MACEDO
810018	10/08/2026	100,00	0,00	12/08/2026	11266	27484	DOMINGOS ALVES PEREIRA SOBRINHO
810019	10/08/2026	300,00	0,00	12/08/2026	11266	81205	JOANA D'ARC DA SILVA ANDRADE
810020	10/08/2026	100,00	0,00	12/08/2026	11266	081209	MARIA DA CONCEIÇÃO GALVÃO ALVES
810021	10/08/2026	600,00	0,00	12/08/2026	11266	35684	JAMILA RAQUEL DO NASCIMENTO COSTA
810022	10/08/2026	200,00	0,00	12/08/2026	11266	081208	MARIA JOSÉ DA SILVA BARRETO
810023	10/08/2026	400,00	0,00	12/08/2026	11266	11266	ELZA RODRIGUES LEITE
810024	10/08/2026	150,00	0,00	12/08/2026	11266	81215	ROSA MARIA DA SILVA SENA
810025	10/08/2026	200,00	0,00	12/08/2026	11266	81214	DIVINO MACHADO DE SOUSA
810026	10/08/2026	100,00	0,00	12/08/2026	11266	81213	EDSON DOS SANTOS DA SILVA
810027	10/08/2026	200,00	0,00	12/08/2026	11266	081212	ANTONIA CARILENE DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810028	10/08/2026	100,00	0,00	12/08/2026	11266	081211	VALÉRIA MARTINS DA SILVA
810029	10/08/2026	100,00	0,00	12/08/2026	11266	81224	MARIA VITORIA MODESTO
810030	10/08/2026	200,00	0,00	12/08/2026	11266	510039	CARLOS VINÍCIUS DE SOUSA ALVES
810031	10/08/2026	150,00	0,00	12/08/2026	11266	51001	MARIA AUXILIADORA SOUZA BRAGA
810032	10/08/2026	500,00	0,00	12/08/2026	11266	81232	LUAN FERREIRA ROCHA
810033	10/08/2026	300,00	0,00	12/08/2026	11266	81231	JOCEANE VIANA DA COSTA
810034	10/08/2026	100,00	0,00	12/08/2026	11266	81230	MARIANE ALVES PEREIRA
810035	10/08/2026	200,00	0,00	12/08/2026	11266	81229	TAYLINHA MACHADO DOS SANTOS
810036	10/08/2026	200,00	0,00	12/08/2026	11266	81228	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA SOUSA
810037	10/08/2026	150,00	0,00	12/08/2026	11266	5100128	CLEUDIA JANE DE SOUSA ANDRADE SILVA
810038	10/08/2026	150,00	0,00	12/08/2026	11266	81227	KAROLAYNE DA SILVA VERAS
810039	10/08/2026	100,00	0,00	12/08/2026	11266	81226	ADRIANO DOS SANTOS CASTRO
810040	10/08/2026	300,00	0,00	12/08/2026	11266	81223	MARIA JOSE DA SILVA
810041	10/08/2026	100,00	0,00	12/08/2026	11266	5100962	VERONICA FERREIRA MARTINS
810042	10/08/2026	150,00	0,00	12/08/2026	11266	81222	ANTÔNIO CARLOS SANTOS BARROS
810043	10/08/2026	300,00	0,00	12/08/2026	11266	5100258	AURÉLIO MAGALHÃES DE SOUSA
810044	10/08/2026	100,00	0,00	12/08/2026	11266	81225	MARIA IVONILDA MORAIS
810045	10/08/2026	23.460,20	0,00	10/08/2026	11118	11118	BANCO DO BRASIL
810046	10/08/2026	51.381,11	0,00	10/08/2026	11118	11118	RECEITA FEDERAL
810047	10/08/2026	4,90	0,00	10/08/2026	11193	11193	BANCO DO BRASIL
810048	10/08/2026	593,22	0,00	10/08/2026	28873X	59488	BANCO DO BRASIL
810049	10/08/2026	5.000,00	0,00	10/08/2026	225223		JOSE RONALDO LOPES PINHEIRO
810050	10/08/2026	5.000,00	0,00	10/08/2026	225223		SAMUEL ALVES DE SOUSA
810051	10/08/2026	2.769,90	251,10	10/08/2026	225223		FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
810051	10/08/2026	251,10	0,00	10/08/2026	225223	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
810052	10/08/2026	9.999,94	0,00	10/08/2026	164801	52235	RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA
810053	10/08/2026	13.000,00	0,00	12/08/2026	225223		WALBER COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
810054	10/08/2026	46.202,62	0,00	10/08/2026	11118	10100	BANCO DO BRASIL
810055	10/08/2026	1.866,00	0,00	10/08/2026	11118	48955	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
810056	10/08/2026	5.000,00	0,00	10/08/2026	225223		FRANCISCO EUGENIO MENDONÇA CAVALCANTE
810057	10/08/2026	171.745,53	0,00	10/08/2026	11118	4000091	BANCO DO BRASIL
810058	10/08/2026	5.165,48	0,00	10/08/2026	11266	81002	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
810059	10/08/2026	45.052,52	0,00	10/08/2026	11266	81001	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
811001	11/08/2026	745,00	0,00	13/08/2026	205628		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
811002	11/08/2026	3.128,92	421,08	12/08/2026	205628		ANTONIA BONFIM MOREIRA DE OLIVEIRA
811002	11/08/2026	421,08	0,00	12/08/2026	205628	DESCONTO	ANTONIA BONFIM MOREIRA DE OLIVEIRA
811003	11/08/2026	2.000,00	0,00	17/08/2026	11266	331295	VITOR CANDEIRA NETO
811004	11/08/2026	8.000,00	0,00	19/08/2026	11266	193623	LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇO L
811005	11/08/2026	1.840,00	0,00	19/08/2026	11266	193623	LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇO L
811006	11/08/2026	1.840,00	0,00	17/08/2026	348163		LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇO L
811007	11/08/2026	7.400,00	0,00	20/08/2026	5758299762	9867	LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇO L
811008	11/08/2026	32.488,70	1.495,30	25/08/2026	11118	82501	I K DE BRITO
811008	11/08/2026	1.495,30	0,00	25/08/2026	11118	DESCONTO	I K DE BRITO
811009	11/08/2026	29.368,32	1.351,68	25/08/2026	11118	82502	I K DE BRITO
811009	11/08/2026	1.351,68	0,00	25/08/2026	11118	DESCONTO	I K DE BRITO
811010	11/08/2026	7.936,00	0,00	13/08/2026	94277	81301	VALDERINA R DE SOUSA
811011	11/08/2026	4.856,11	58,98	17/08/2026	5758299762	9297	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
811011	11/08/2026	58,98	0,00	17/08/2026	5758299762	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
811012	11/08/2026	25.367,82	308,11	17/08/2026	383449	81704	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
811012	11/08/2026	308,11	0,00	17/08/2026	383449	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
811013	11/08/2026	20.685,48	314,52	17/08/2026	115010	81701	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
811013	11/08/2026	5.210,14	0,00	25/08/2026	115010	82501	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
811013	11/08/2026	314,52	0,00	17/08/2026	115010	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
811014	11/08/2026	134,80	0,00	17/08/2026	281263	81702	EQUATORIAL ENERGIA
812001	12/08/2026	30.970,00	1.630,00	12/08/2026	11266	081238	R N DE SOUSA LTDA
812001	12/08/2026	1.630,00	0,00	12/08/2026	11266	DESCONTO	R N DE SOUSA LTDA
812002	12/08/2026	2.450,50	0,00	14/08/2026	11118	81401	SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
812003	12/08/2026	6.150,00	0,00	13/08/2026	11118	081307	VALDERINA R DE SOUSA
812004	12/08/2026	5.492,00	0,00	13/08/2026	11118	081308	VALDERINA R DE SOUSA
812005	12/08/2026	5.744,00	0,00	13/08/2026	11118	081306	VALDERINA R DE SOUSA
812006	12/08/2026	27.060,00	2.940,00	13/08/2026	11118	081305	REAL PRODUÇOES E EVENTOS LTDA - ME
812006	12/08/2026	2.940,00	0,00	13/08/2026	11118	DESCONTO	REAL PRODUÇOES E EVENTOS LTDA - ME
812007	12/08/2026	1.815,00	0,00	13/08/2026	5758299762	1315	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
812008	12/08/2026	2.512,40	0,00	13/08/2026	5758299762	131519	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
812009	12/08/2026	4.728,31	57,43	17/08/2026	28873X	81702	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
812009	12/08/2026	57,43	0,00	17/08/2026	28873X	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
812010	12/08/2026	15.034,06	182,60	17/08/2026	28873X	81701	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
812010	12/08/2026	182,60	0,00	17/08/2026	28873X	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
812015	12/08/2026	12.800,00	0,00	27/08/2026	11266	82704	INSTITUTO BERLENGAS LTDA
812016	12/08/2026	150,00	0,00	13/08/2026	11266	081324	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA SILVA
812017	12/08/2026	200,00	0,00	13/08/2026	11266	081325	MARIA DO CARMO CARDOSO DA SILVA
812018	12/08/2026	200,00	0,00	13/08/2026	11266	081326	MARGARIDA RIBEIRO DO NASCIMENTO
812019	12/08/2026	100,00	0,00	13/08/2026	11266	081328	FRANCISCO ARAUJO VIEIRA
812020	12/08/2026	500,00	0,00	13/08/2026	11266	11226	CLARINDA COELHO DE CERQUEIRA SILVA
812021	12/08/2026	250,00	0,00	13/08/2026	11266	081329	WILLIAM DA SILVA ARAÚJO
812022	12/08/2026	150,00	0,00	12/08/2026	11266	11266	EVERALDO BÉLO DA SILVA
812022	12/08/2026	50,00	0,00	13/08/2026	11266	26475	EVERALDO BÉLO DA SILVA
812023	12/08/2026	200,00	0,00	12/08/2026	11266	81218	FRANCISCO ROBSON DE SOUSA
812023	12/08/2026	100,00	0,00	13/08/2026	11266	81316	FRANCISCO ROBSON DE SOUSA
812024	12/08/2026	600,00	0,00	13/08/2026	11266	081318	MARIA JOANA GONÇALVES DA SILVA
812025	12/08/2026	100,00	0,00	13/08/2026	11266	081317	LEANDRO MELO LIMA
812026	12/08/2026	200,00	0,00	13/08/2026	11266	081319	ANTONIO JUVENAL COSTA DA SILVA
812027	12/08/2026	200,00	0,00	13/08/2026	11266	081320	GERVIZ VIANA MARCIANO
812028	12/08/2026	250,00	0,00	13/08/2026	11266	081322	MARIA ADRIELE BARROS DE OLIVEIRA
812029	12/08/2026	400,00	0,00	13/08/2026	11266	081323	PAULO RICARDO DE SOUSA SILVA
812030	12/08/2026	11.825,82	143,63	17/08/2026	40702X	81705	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
812030	12/08/2026	143,63	0,00	17/08/2026	40702X	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
812031	12/08/2026	2.997,44	36,41	17/08/2026	40702X	81702	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
812031	12/08/2026	36,41	0,00	17/08/2026	40702X	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
812032	12/08/2026	9.949,20	120,84	17/08/2026	40702X	81704	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
812032	12/08/2026	120,84	0,00	17/08/2026	40702X	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
812033	12/08/2026	2.808,23	34,11	17/08/2026	40702X	81703	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
812033	12/08/2026	34,11	0,00	17/08/2026	40702X	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
812034	12/08/2026	12.011,69	145,89	17/08/2026	40702X	81706	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
812034	12/08/2026	145,89	0,00	17/08/2026	40702X	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
812035	12/08/2026	3,70	0,00	17/08/2026	281263	081701	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
812036	12/08/2026	5.000,00	0,00	12/08/2026	225223		ANTONIO RODRIGUES FILHO
812037	12/08/2026	5.000,00	0,00	12/08/2026	225223		ESMAELA PEREIRA DE MACEDO
812038	12/08/2026	5.000,00	0,00	12/08/2026	225223		FRANCISCO OSMAR 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
812039	12/08/2026	5.000,00	0,00	12/08/2026	225223		JOEL FERREIRA NEVES NETO
812040	12/08/2026	5.000,00	0,00	12/08/2026	225223		MARIA CLAUDINA DOS SANTOS OLIVEIRA
812041	12/08/2026	5.000,00	0,00	12/08/2026	225223		MARIA CLAUDINA DOS SANTOS OLIVEIRA
812042	12/08/2026	5.000,00	0,00	12/08/2026	225223		REGINALDO GOMES GALVÃO LEITE
812043	12/08/2026	16.291,54	3.361,53	12/08/2026	225223		FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
812043	12/08/2026	3.361,53	0,00	12/08/2026	225223	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
812044	12/08/2026	59,82	0,00	12/08/2026	225223		FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
812045	12/08/2026	750,00	0,00	12/08/2026	225223		FRANCISCO EUGENIO MENDONÇA CAVALCANTE
812046	12/08/2026	3.000,00	0,00	12/08/2026	225223		FABIO HENRIQUE DO NASCIMENTO BRANDÃO
812047	12/08/2026	3.000,00	0,00	12/08/2026	225223		LENNENKER CAMPELO SOTERO GOMES
812048	12/08/2026	3.000,00	0,00	12/08/2026	225223		MARIA GERLANE DE OLIVEIRA SOUSA
812049	12/08/2026	3.000,00	0,00	12/08/2026	225223		MICHELE DA SILVA ADELINO
812050	12/08/2026	3.000,00	0,00	12/08/2026	225223		FRANCISCO EDUARDO DE SOUSA MONTEIRO
812051	12/08/2026	3.000,00	0,00	12/08/2026	225223		RIQUELME PEREIRA PAIXAO
812052	12/08/2026	3.000,00	0,00	12/08/2026	225223		WELLINGTON FABRICIO BRANDÃO LOPES
812053	12/08/2026	2.800,00	0,00	13/08/2026	225223		ESMAELA DA SILVA SOUSA
812054	12/08/2026	3.000,00	0,00	13/08/2026	225223		JOAQUIM SILVA PEREIRA
812055	12/08/2026	3.000,00	0,00	14/08/2026	225223		DIOGO VINICIUS DE SOUSA BRAGA
812056	12/08/2026	2.400,00	0,00	14/08/2026	225223		ANTONIO DA SILVA GOMES
812057	12/08/2026	4.000,00	0,00	12/08/2026	225223		SUELI MARIA SOARES SOUSA
812058	12/08/2026	5.000,00	0,00	12/08/2026	225223		JOAO VITOR SILVA DE ALMEIDA
812059	12/08/2026	15.000,00	0,00	12/08/2026	225223		FORTES & ALMEIDA LTDA
812060	12/08/2026	450,00	0,00	12/08/2026	225223		ANTONIA ALVES PAIXÃO
812061	12/08/2026	13,00	0,00	12/08/2026	205628		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
812062	12/08/2026	816,60	0,00	25/08/2026	225223		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
812063	12/08/2026	3.000,00	0,00	12/08/2026	225223		TULIO MARCOS GOMES COSTA
812064	12/08/2026	3.000,00	0,00	12/08/2026	225223		MAYKON VICTOR PEREIRA DE CARVALHO
812065	12/08/2026	650,00	0,00	14/08/2026	225223		LUIS HENRIQUE UCHOA PEREIRA
812066	12/08/2026	1.000,00	0,00	20/08/2026	225223		ROSA LOURDES GOMES DOS SANTOS
813001	13/08/2026	6.199,92	0,00	31/08/2026	11266	31087	S R M DE OLIVEIRA LTDA
813003	13/08/2026	6.619,92	0,00	25/08/2026	11266	31087	S R M DE OLIVEIRA LTDA
813004	13/08/2026	5.540,00	0,00	19/08/2026	11266	31087	S R M DE OLIVEIRA LTDA
813005	13/08/2026	1.360,00	0,00	19/08/2026	11266	31087	S R M DE OLIVEIRA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
813006	13/08/2026	200,00	0,00	14/08/2026	11266	81403	HERBETE OLIVEIRA DOS SANTOS
813009	13/08/2026	5.700,00	0,00	14/08/2026	225207		JULIA DE OLIVEIRA SILVA
813010	13/08/2026	5.890,00	0,00	14/08/2026	225207		JULIA DE OLIVEIRA SILVA
813011	13/08/2026	14.133,48	171,66	17/08/2026	383449	81703	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
813011	13/08/2026	171,66	0,00	17/08/2026	383449	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
813012	13/08/2026	3.743,80	45,47	17/08/2026	11266	81714	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
813012	13/08/2026	45,47	0,00	17/08/2026	11266	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
813013	13/08/2026	2.892,80	35,14	17/08/2026	40702X		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
813013	13/08/2026	35,14	0,00	17/08/2026	40702X	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
813014	13/08/2026	5.000,00	0,00	13/08/2026	225223		ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
813015	13/08/2026	5.000,00	0,00	13/08/2026	225223		RAIMUNDO JOSE ALVES DE OLIVEIRA
813016	13/08/2026	5.000,00	0,00	13/08/2026	225223		FRANCISCO REGINALDO LIMA CAMPELO
813017	13/08/2026	5.000,00	0,00	20/08/2026	225223		F J ALVES OLIVEIRA
813018	13/08/2026	3.000,00	0,00	13/08/2026	225223		LUIS PEREIRA DOS SANTOS
813019	13/08/2026	1.200,00	0,00	13/08/2026	225223		PEDRO RAIMUNDO DE ARAUJO
814001	14/08/2026	6.496,00	0,00	19/08/2026	164801	5601983	ANTONIO DE MELO SILVA 49061470110
814002	14/08/2026	31.379,14	0,00	19/08/2026	5695800850	4610	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
814003	14/08/2026	7.399,08	0,00	19/08/2026	164801	94196	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
814004	14/08/2026	33.647,40	0,00	19/08/2026	383449	94196	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
814005	14/08/2026	6.449,09	0,00	19/08/2026	225207		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
814006	14/08/2026	111.693,40	1.356,60	26/08/2026	115010	124133	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
814006	14/08/2026	1.356,60	0,00	26/08/2026	115010	DESCONTO	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
814011	14/08/2026	1.499,40	0,00	17/08/2026	225207	022520	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
814012	14/08/2026	700,00	0,00	17/08/2026	225207	022520	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
814013	14/08/2026	2.369,72	0,00	17/08/2026	225207	030285	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
814014	14/08/2026	150,00	0,00	14/08/2026	225207	81403	FRANCISCO CÂNDIDO DA SILVA
814015	14/08/2026	300,00	0,00	14/08/2026	225207		MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
814016	14/08/2026	200,00	0,00	14/08/2026	225207	81409	ELISANGELA DOS SANTOS ARAUJO
814017	14/08/2026	650,00	0,00	17/08/2026	11266	81705	ISABEL M DOS S P BRAGA
814018	14/08/2026	150,00	0,00	14/08/2026	225207		SAMUEL BOMFIM DE SOUZA SILVA
814019	14/08/2026	150,00	0,00	14/08/2026	225207	81415	MARIA DA CONCEIÇÃO CORREIA
814020	14/08/2026	1.518,00	0,00	14/08/2026	5758299762	60211	MARIA APARECIDA BRAGA GALVAO BENICIO
814021	14/08/2026	150,00	0,00	14/08/2026	225207	81414	MARIA ALVES 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
814022	14/08/2026	150,00	0,00	14/08/2026	225207	81410	MARIA LEICIANE ALVES PEREIRA
814023	14/08/2026	150,00	0,00	14/08/2026	225207	81411	MARIA ALVES DE SOUSA
814024	14/08/2026	1.540,00	0,00	14/08/2026	5758299762	60266	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
814025	14/08/2026	1.172,00	0,00	14/08/2026	5758299762	60320	VALDERINA RODRIGUES DE SOUSA
814026	14/08/2026	200,00	0,00	14/08/2026	225207	81407	ANTONIA MARIA DA SILVA SOUSA
814027	14/08/2026	1.236,00	0,00	14/08/2026	5758299762	6047	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FILHO
814028	14/08/2026	400,00	0,00	14/08/2026	225207	81406	MARIA LAYANE FERREIRA DO NASCIMENTO
814029	14/08/2026	150,00	0,00	14/08/2026	225207	81405	PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS
814030	14/08/2026	2.412,00	0,00	14/08/2026	94277	15158	MARIANOALVES PEREIRA NETO
814031	14/08/2026	150,00	0,00	14/08/2026	225207	81404	ANA PAULA MOREIRA DE MATOS ELLER
814032	14/08/2026	200,00	0,00	14/08/2026	225207	81402	MARIA DO CARMO DA SILVA
814033	14/08/2026	150,00	0,00	14/08/2026	225207	81401	RAIMUNDA MARIA DO NASCIMENTO
814034	14/08/2026	140,00	0,00	14/08/2026	225207		MYCHELL SAMPAIO RODRIGUES
814035	14/08/2026	140,00	0,00	14/08/2026	225207		WALISON SOUSA CONDE
814036	14/08/2026	140,00	0,00	14/08/2026	225207		LUCAS SOARES LOPES
814037	14/08/2026	2.000,00	0,00	14/08/2026	225223		SAUL LEITE DE SOUSA
814038	14/08/2026	114.615,28	0,00	14/08/2026	230081	200165	EQUATORIAL ENERGIA
814039	14/08/2026	0,30	0,00	14/08/2026	205626		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
814040	14/08/2026	800,00	0,00	20/08/2026	225223		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
814041	14/08/2026	7.000,00	0,00	14/08/2026	225223		JOSE ALVES DA SILVA NETO
816001	16/08/2026	1.412,00	0,00	17/08/2026	225207	022520	TERESINHA DE JESUS SILVA PINHEIRO
817001	17/08/2026	1.915,00	0,00	18/08/2026	94277	3428	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
817002	17/08/2026	4.076,47	0,00	18/08/2026	94277	3428	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
817003	17/08/2026	200.244,79	6.193,13	27/08/2026	5741725542	00000	PAVCON CONSTRUTORA LTDA
817003	17/08/2026	6.193,13	0,00	27/08/2026	5741725542	DESCONTO	PAVCON CONSTRUTORA LTDA
817004	17/08/2026	13.386,00	0,00	31/08/2026	11266	83104	CAMPELO E CASTRO LTDA
817005	17/08/2026	35.022,03	0,00	17/08/2026	383449	81702	EQUATORIAL ENERGIA
817006	17/08/2026	26,54	0,00	17/08/2026	28873X	241889	BANCO DO BRASIL
817007	17/08/2026	2.663,50	0,00	17/08/2026	11266	302856	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
817008	17/08/2026	300,00	0,00	17/08/2026	225207	81702	ANTONIO PAULO DE SOUSA
817009	17/08/2026	450,00	0,00	25/08/2026	225223		SISLOC - SITEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA-ME
818002	18/08/2026	5.526,00	0,00	20/08/2026	11266	30999	CARLOS ALBERTO BENICIO
818003	18/08/2026	5.612,00	0,00	20/08/2026	164801	30999	CARLOS ALBERTO 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
818004	18/08/2026	4.801,00	0,00	20/08/2026	164801	30999	CARLOS ALBERTO BENICIO
818005	18/08/2026	1.586,00	0,00	20/08/2026	164801	30999	CARLOS ALBERTO BENICIO
818006	18/08/2026	4.913,00	0,00	20/08/2026	164801	30999	CARLOS ALBERTO BENICIO
818007	18/08/2026	6.620,35	0,00	19/08/2026	94277	55494	JELTA TRUCK LTDA
818008	18/08/2026	5.950,00	0,00	31/08/2026	11266	83105	LEONARDO PEREIRA DE SOUSA
818009	18/08/2026	4.500,00	0,00	20/08/2026	11266	93246	FRANCISCO ALVES JUNIOR
818010	18/08/2026	1.000,00	0,00	20/08/2026	11266	82004	FRANCISCO AURIVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO
818011	18/08/2026	1.000,00	0,00	20/08/2026	11266	82003	CAMILO JOSÉ SAMPAIO CHAVES
818012	18/08/2026	10.000,00	0,00	20/08/2026	11266	82005	DOMINGO VIEIRA DOS SANTOS
818013	18/08/2026	2.500,00	0,00	20/08/2026	11266	21608	ANTONIO MARIO GALVÃO FREITAS
818014	18/08/2026	20.000,00	0,00	20/08/2026	11266	82002	LEIDIANE DE CASTRO SANTOS
818015	18/08/2026	1.000,00	0,00	20/08/2026	11266	82001	LUIS CARLOS CHAVES DO NASCIMENTO
818016	18/08/2026	486,10	0,00	19/08/2026	225207	081902	CANADÁ VEICULOS LTDA
818017	18/08/2026	553,88	0,00	19/08/2026	225207	081901	CANADÁ VEICULOS LTDA
818019	18/08/2026	300,00	0,00	18/08/2026	225207	081801	AURICÉLIO ALVES DE SOUSA
818020	18/08/2026	500,00	0,00	18/08/2026	225207	081802	CLAUDECI DOS SANTOS OLIVEIRA
818021	18/08/2026	2.800,00	0,00	18/08/2026	164801	32419	JET RADIODIFUSÃO LTDA
818022	18/08/2026	4.257,89	0,00	18/08/2026	164801	4086	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
818023	18/08/2026	4.000,00	0,00	18/08/2026	164801	51814	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA.
818024	18/08/2026	3.000,00	0,00	18/08/2026	164801	51814	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA.
819001	19/08/2026	5.000,00	0,00	25/08/2026	40702X		P M SARAIVA ASSESSORIA
819002	19/08/2026	5.000,00	0,00	27/08/2026	5758299762	6911	F J ALVES OLIVEIRA
819003	19/08/2026	4.680,00	0,00	24/08/2026	11266	226408	F J ALVES OLIVEIRA
819004	19/08/2026	4.310,00	0,00	31/08/2026	11266	22640	F J ALVES OLIVEIRA
819005	19/08/2026	3.900,00	0,00	25/08/2026	225207		F J ALVES OLIVEIRA
819006	19/08/2026	5.150,00	0,00	24/08/2026	11266	22640	F J ALVES OLIVEIRA
819007	19/08/2026	1.956,36	98,64	27/08/2026	11266	82705	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
819007	19/08/2026	98,64	0,00	27/08/2026	11266	DESCONTO	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
819008	19/08/2026	1.065,05	53,70	27/08/2026	11266	82702	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
819008	19/08/2026	53,70	0,00	27/08/2026	11266	DESCONTO	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
819011	19/08/2026	4.407,11	53,53	31/08/2026	11266	12413	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
819011	19/08/2026	53,53	0,00	31/08/2026	11266	DESCONTO	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
819012	19/08/2026	24.625,00	375,00	19/08/2026	205628		ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
819012	19/08/2026	375,00	0,00	19/08/2026	205628	DESCONTO	ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS
819013	19/08/2026	300,00	0,00	19/08/2026	225207	081903	MANOEL RODRIGUES MACHADO
819015	19/08/2026	250,00	0,00	19/08/2026	11266	30378	DANIELE SOUSA SILVA
819016	19/08/2026	400,00	0,00	19/08/2026	11266	189251	IARA DE CARVALHO SANTOS
819017	19/08/2026	144,42	0,00	20/08/2026	225207	82002	Teresina Vistorias Automotivas Ltda
820001	20/08/2026	3.294,62	0,00	25/08/2026	281263		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PE
820002	20/08/2026	11.021,50	0,00	24/08/2026	11266	40581	L. H. ANDRADE
820003	20/08/2026	1.027,00	0,00	25/08/2026	11266	51985	TERESINHA DE JESUS SOUSA TEIXEIRA
820004	20/08/2026	30.249,01	9.409,48	28/08/2026	11118	33718	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS
820004	20/08/2026	9.409,48	0,00	28/08/2026	11118	DESCONTO	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS
820005	20/08/2026	75.839,59	28.488,05	28/08/2026	11118	33719	FOLHA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS
820005	20/08/2026	28.488,05	0,00	28/08/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS
820006	20/08/2026	35.007,84	2.275,16	28/08/2026	11118	33720	FOLHA PENSIONISTAS/APOSENTADOS
820006	20/08/2026	2.275,16	0,00	28/08/2026	11118	DESCONTO	FOLHA PENSIONISTAS/APOSENTADOS
820007	20/08/2026	7.982,60	3.607,55	28/08/2026	11118	33721	FOLHA SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS
820007	20/08/2026	3.607,55	0,00	28/08/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS
820008	20/08/2026	1.900,96	1.503,14	28/08/2026	11118	33722	FOLHA SEC. DE TURISMO EFETIVOS
820008	20/08/2026	1.503,14	0,00	28/08/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE TURISMO EFETIVOS
820009	20/08/2026	98.767,38	26.812,02	28/08/2026	11118	33680	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS
820009	20/08/2026	26.812,02	0,00	28/08/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS
820010	20/08/2026	4.556,50	773,50	28/08/2026	11118	33681	FOLHA SEC. MUN. DE DESPORTO - EFETIVOS
820010	20/08/2026	773,50	0,00	28/08/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE DESPORTO - EFETIVOS
820011	20/08/2026	1.906,23	795,44	28/08/2026	11118	33682	FOLHA CONSELHO TUTELAR EFETIVOS
820011	20/08/2026	795,44	0,00	28/08/2026	11118	DESCONTO	FOLHA CONSELHO TUTELAR EFETIVOS
820012	20/08/2026	5.298,27	1.822,73	28/08/2026	11118	33683	FOLHA CONTROLADORIA GERAL EFETIVOS
820012	20/08/2026	1.822,73	0,00	28/08/2026	11118	DESCONTO	FOLHA CONTROLADORIA GERAL EFETIVOS
820013	20/08/2026	6.445,48	3.604,72	28/08/2026	11118	33684	FOLHA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS EFETIVO
820013	20/08/2026	3.604,72	0,00	28/08/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS EFETIVO
820014	20/08/2026	3.246,33	1.238,44	28/08/2026	11118	33685	FOLHA SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE - EFETIVOS
820014	20/08/2026	1.238,44	0,00	28/08/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE - EFETIVOS
820015	20/08/2026	864,67	837,38	28/08/2026	11118	33686	FOLHA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO EFETIVOS
820015	20/08/2026	837,38	0,00	28/08/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO EFETIVOS
820016	20/08/2026	3.607,14	1.015,91	28/08/2026	11118	33687	FOLHA SEC. MUN. DE COMER. E DESEN. ECONO. 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820016	20/08/2026	1.015,91	0,00	28/08/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE COMER. E DESEN. ECONO. EFETIVOS
820017	20/08/2026	2.686,54	1.434,46	28/08/2026	11118	33688	FOLHA SEC MUN DE MEIO AMB E RECURSOS HIDRICOS - EF
820017	20/08/2026	1.434,46	0,00	28/08/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC MUN DE MEIO AMB E RECURSOS HIDRICOS - EF
820018	20/08/2026	23.906,19	2.182,81	28/08/2026	11118	33689	FOLHA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS
820018	20/08/2026	2.182,81	0,00	28/08/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS
820019	20/08/2026	8.996,79	866,21	28/08/2026	11118	33690	FOLHA SEC. DE TURISMO COMISSIONDOS
820019	20/08/2026	866,21	0,00	28/08/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE TURISMO COMISSIONDOS
820020	20/08/2026	16.717,84	1.469,49	28/08/2026	11118	33692	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS
820020	20/08/2026	1.469,49	0,00	28/08/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS
820021	20/08/2026	9.749,39	1.538,28	28/08/2026	11118	33693	FOLHA PROCURADORIA COMISSIONADOS
820021	20/08/2026	1.538,28	0,00	28/08/2026	11118	DESCONTO	FOLHA PROCURADORIA COMISSIONADOS
820022	20/08/2026	8.799,47	2.684,53	28/08/2026	11118	33694	FOLHA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADOS
820022	20/08/2026	2.684,53	0,00	28/08/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADOS
820023	20/08/2026	7.497,36	744,64	28/08/2026	11118	33695	FOLHA SEC. MUN. DE DESPORTO COMISSIONADOS
820023	20/08/2026	744,64	0,00	28/08/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE DESPORTO COMISSIONADOS
820024	20/08/2026	14.853,55	1.372,45	28/08/2026	11118	33696	FOLHA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS COMISSI
820024	20/08/2026	1.372,45	0,00	28/08/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS COMISSI
820025	20/08/2026	2.299,32	200,68	28/08/2026	11118	33697	FOLHA FUNDO DE PREV. COMISSIONADOS
820025	20/08/2026	200,68	0,00	28/08/2026	11118	DESCONTO	FOLHA FUNDO DE PREV. COMISSIONADOS
820026	20/08/2026	9.537,12	866,21	28/08/2026	11118	33698	FOLHA SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS
820026	20/08/2026	866,21	0,00	28/08/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS
820027	20/08/2026	5.997,72	486,28	28/08/2026	11118	33699	FOLHA SEC. MUN. DE COM. E DESE. ECON. COMISSIONADO
820027	20/08/2026	486,28	0,00	28/08/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE COM. E DESE. ECON. COMISSIONADO
820028	20/08/2026	6.913,95	2.408,71	28/08/2026	11118	33700	FOLHA SEC. DE MEIO AMB. E RECU. HIDRICOS COMISSION
820028	20/08/2026	2.408,71	0,00	28/08/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE MEIO AMB. E RECU. HIDRICOS COMISSION
820029	20/08/2026	23.785,57	2.049,10	28/08/2026	11118	33701	FOLHA SEC. MUN. DE GOVERNO COMISSIONADOS
820029	20/08/2026	2.049,10	0,00	28/08/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE GOVERNO COMISSIONADOS
820030	20/08/2026	22.009,23	5.354,13	28/08/2026	11118	33702	FOLHA CONSELHO TUTELAR CONTRATADOS
820030	20/08/2026	5.354,13	0,00	28/08/2026	11118	DESCONTO	FOLHA CONSELHO TUTELAR CONTRATADOS
820031	20/08/2026	6.868,37	8.531,63	28/08/2026	11118	33703	FOLHA GABINETE DO VICE-PREFEITO - COMISSIONADOS
820031	20/08/2026	8.531,63	0,00	28/08/2026	11118	DESCONTO	FOLHA GABINETE DO VICE-PREFEITO - COMISSIONADOS
820032	20/08/2026	8.037,69	744,64	28/08/2026	11118	33704	FOLHA SEC. MUN. DE JUVENTUDE COMISSIONADOS
820032	20/08/2026	744,64	0,00	28/08/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE JUVENTUDE 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820033	20/08/2026	6.042,57	983,68	28/08/2026	11118	33706	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS
820033	20/08/2026	983,68	0,00	28/08/2026	11118	DESCONTO	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS
820034	20/08/2026	3.485,14	567,36	28/08/2026	11118	33707	FOLHA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS
820034	20/08/2026	567,36	0,00	28/08/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS
820035	20/08/2026	4.863,00	0,00	28/08/2026	11118	33708	FOLHA PENSIONISTAS/APOSENTADOS
820036	20/08/2026	11.832,27	1.647,60	28/08/2026	11118	33709	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS
820036	20/08/2026	1.647,60	0,00	28/08/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS
820037	20/08/2026	1.742,57	283,68	28/08/2026	11118	33710	FOLHA CONSELHO TUTELAR EFETIVOS
820037	20/08/2026	283,68	0,00	28/08/2026	11118	DESCONTO	FOLHA CONSELHO TUTELAR EFETIVOS
820038	20/08/2026	4.564,06	566,57	28/08/2026	11118	33711	FOLHA CONSELHO TUTELAR CONTRATADOS
820038	20/08/2026	566,57	0,00	28/08/2026	11118	DESCONTO	FOLHA CONSELHO TUTELAR CONTRATADOS
820039	20/08/2026	1.060,13	128,60	28/08/2026	11118	33712	FOLHA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS EFETIVO
820039	20/08/2026	128,60	0,00	28/08/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS EFETIVO
820040	20/08/2026	2.850,02	2.149,98	28/08/2026	11118	33690	FOLHA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS
820040	20/08/2026	2.149,98	0,00	28/08/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS
820041	20/08/2026	23.789,12	5.300,78	28/08/2026	225207	33715	FOLHA CRAS I E II FIXO- EFETIVOS
820041	20/08/2026	5.300,78	0,00	28/08/2026	225207	DESCONTO	FOLHA CRAS I E II FIXO- EFETIVOS
820042	20/08/2026	1.463,76	238,29	28/08/2026	225207	33716	FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS
820042	20/08/2026	238,29	0,00	28/08/2026	225207	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS
820043	20/08/2026	5.487,77	893,36	28/08/2026	225207	33717	FOLHA CRAS I E II FIXO- EFETIVOS
820043	20/08/2026	893,36	0,00	28/08/2026	225207	DESCONTO	FOLHA CRAS I E II FIXO- EFETIVOS
820044	20/08/2026	42.616,97	11.292,91	28/08/2026	225207	33713	FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS
820044	20/08/2026	11.292,91	0,00	28/08/2026	225207	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS
820045	20/08/2026	13.057,68	1.012,99	28/08/2026	225207	33714	FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS
820045	20/08/2026	1.012,99	0,00	28/08/2026	225207	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS
820046	20/08/2026	232.836,67	86.724,55	28/08/2026	383449	32041	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
820046	20/08/2026	86.724,55	0,00	28/08/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
820047	20/08/2026	1.101.729,65	762.885,72	28/08/2026	383449	32042	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO EFE
820047	20/08/2026	762.885,72	0,00	28/08/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO EFE
820048	20/08/2026	37.189,85	2.903,83	28/08/2026	383449	32043	FOLHA FUNDEB COMISSIONADOS
820048	20/08/2026	2.903,83	0,00	28/08/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB COMISSIONADOS
820049	20/08/2026	272.287,36	109.040,28	28/08/2026	383449	32044	FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRI
820049	20/08/2026	109.040,28	0,00	28/08/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820050	20/08/2026	4.973,36	0,00	20/08/2026	11118	11118	BANCO DO BRASIL
820051	20/08/2026	0,31	0,00	20/08/2026	11193	11193	BANCO DO BRASIL
820052	20/08/2026	87.037,49	33.952,88	31/08/2026	383449	30845	FOLHA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL ADIMINISTRATIV
820052	20/08/2026	33.952,88	0,00	31/08/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL ADIMINISTRATIV
820053	20/08/2026	76.032,82	21.844,06	31/08/2026	383449	30848	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO EFE
820053	20/08/2026	21.844,06	0,00	31/08/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO EFE
820054	20/08/2026	6.200,00	2.286,40	31/08/2026	383449	30849	FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRI
820054	20/08/2026	2.286,40	0,00	31/08/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRI
820055	20/08/2026	11.008,76	1.581,01	31/08/2026	383449	30843	FOLHA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL ADIMINISTRATIV
820055	20/08/2026	1.581,01	0,00	31/08/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL ADIMINISTRATIV
820056	20/08/2026	10.500,19	3.021,55	31/08/2026	383449	30844	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO EFE
820056	20/08/2026	3.021,55	0,00	31/08/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO EFE
820057	20/08/2026	21.549,44	3.179,06	31/08/2026	383449	30847	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
820057	20/08/2026	3.179,06	0,00	31/08/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
820058	20/08/2026	43.794,48	19.650,85	28/08/2026	5758299762	2541	FOLHA ENFERMEIROS - PSF EFETIVOS
820058	20/08/2026	19.650,85	0,00	28/08/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA ENFERMEIROS - PSF EFETIVOS
820059	20/08/2026	4.283,64	0,00	28/08/2026	5758299762	2541	FOLHA ENFERMEIROS - PSF EFETIVOS
820060	20/08/2026	22.312,38	7.805,12	28/08/2026	5758299762	2138	FOLHA MEDICOS - PSF EFETIVOS
820060	20/08/2026	7.805,12	0,00	28/08/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA MEDICOS - PSF EFETIVOS
820061	20/08/2026	17.314,67	2.823,46	28/08/2026	5758299762	2541	FOLHA NASF EFETIVOS
820061	20/08/2026	2.823,46	0,00	28/08/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA NASF EFETIVOS
820062	20/08/2026	6.921,41	1.566,95	28/08/2026	5758299762	2541	FOLHA ATEND. DE CONSUL. DENTARIO EFETIVOS
820062	20/08/2026	1.566,95	0,00	28/08/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA ATEND. DE CONSUL. DENTARIO EFETIVOS
820063	20/08/2026	35.836,84	10.341,13	28/08/2026	5758299762	2541	FOLHA DENTISTAS - PSF EFETIVOS
820063	20/08/2026	10.341,13	0,00	28/08/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA DENTISTAS - PSF EFETIVOS
820064	20/08/2026	3.630,00	0,00	28/08/2026	5758299762	254	FOLHA DENTISTAS - PSF EFETIVOS
820065	20/08/2026	4.356,00	0,00	28/08/2026	5758299762	2541	FOLHA DENTISTAS - PSF EFETIVOS
820066	20/08/2026	26.385,02	6.904,98	28/08/2026	5758299762	2541	FOLHA SAMU EFETIVOS
820066	20/08/2026	6.904,98	0,00	28/08/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SAMU EFETIVOS
820067	20/08/2026	810,50	0,00	28/08/2026	5758299762	251	FOLHA SAMU EFETIVOS
820068	20/08/2026	299.173,59	99.907,04	28/08/2026	5758299762	254	FOLHA AGENTES COMU. DE SAUDE EFETIVOS
820068	20/08/2026	99.907,04	0,00	28/08/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTES COMU. DE SAUDE EFETIVOS
820069	20/08/2026	12.427,66	0,00	28/08/2026	5758299762	2541	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820070	20/08/2026	98.678,99	36.417,07	28/08/2026	5758299762	2541	FOLHA AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS
820070	20/08/2026	36.417,07	0,00	28/08/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS
820071	20/08/2026	44.142,28	9.543,62	28/08/2026	5758299762	2541	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
820071	20/08/2026	9.543,62	0,00	28/08/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
820072	20/08/2026	972,60	0,00	28/08/2026	5758299762	2541	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
820073	20/08/2026	5.944,78	938,77	28/08/2026	5758299762	2541	FOLHA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS
820073	20/08/2026	938,77	0,00	28/08/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS
820074	20/08/2026	2.095,52	822,28	28/08/2026	5758299762	2541	FOLHA VETERINARIOS EFETIVOS
820074	20/08/2026	822,28	0,00	28/08/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA VETERINARIOS EFETIVOS
820075	20/08/2026	39.966,65	15.277,59	28/08/2026	5758299762	2541	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE EFETIVOS - I
820075	20/08/2026	15.277,59	0,00	28/08/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE EFETIVOS - I
820076	20/08/2026	540,32	0,00	28/08/2026	5758299762	2541	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
820077	20/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	5758299762	2541	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE EFETIVOS - I
820078	20/08/2026	2.998,86	243,14	28/08/2026	5758299762	2541	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE COMISSIONADOS - I
820078	20/08/2026	243,14	0,00	28/08/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE COMISSIONADOS - I
820079	20/08/2026	24.499,07	10.816,87	28/08/2026	5758299762	2541	FOLHA CAPS EFETIVO
820079	20/08/2026	10.816,87	0,00	28/08/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA CAPS EFETIVO
820080	20/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	5758299762	2541	FOLHA CAPS EFETIVO
820081	20/08/2026	2.979,60	400,40	28/08/2026	5758299762	2541	FOLHA NASF EFETIVOS
820081	20/08/2026	400,40	0,00	28/08/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA NASF EFETIVOS
820082	20/08/2026	2.087,27	272,33	28/08/2026	5758299762	2541	FOLHA SAMU EFETIVOS
820082	20/08/2026	272,33	0,00	28/08/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SAMU EFETIVOS
820083	20/08/2026	20.363,00	2.655,20	28/08/2026	5758299762	2541	FOLHA AGENTES COMU. DE SAUDE EFETIVOS
820083	20/08/2026	2.655,20	0,00	28/08/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTES COMU. DE SAUDE EFETIVOS
820084	20/08/2026	9.506,28	1.043,92	28/08/2026	5758299762	2541	FOLHA AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS
820084	20/08/2026	1.043,92	0,00	28/08/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS
820085	20/08/2026	4.694,24	567,36	28/08/2026	5758299762	2541	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
820085	20/08/2026	567,36	0,00	28/08/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
820086	20/08/2026	1.927,37	260,98	28/08/2026	5758299762	2541	FOLHA VETERINARIOS EFETIVOS
820086	20/08/2026	260,98	0,00	28/08/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA VETERINARIOS EFETIVOS
820087	20/08/2026	1.463,76	238,29	28/08/2026	5758299762	2541	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE EFETIVOS - I
820087	20/08/2026	238,29	0,00	28/08/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE EFETIVOS - I
820088	20/08/2026	153.511,28	39.375,54	31/08/2026	5687750823	213824	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820088	20/08/2026	39.375,54	0,00	31/08/2026	5687750823	DESCONTO	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
820089	20/08/2026	6.162,18	2.819,62	31/08/2026	5758299770	213824	FOLHA ENFERMEIROS - PSF EFETIVOS
820089	20/08/2026	2.819,62	0,00	31/08/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA ENFERMEIROS - PSF EFETIVOS
820090	20/08/2026	2.831,53	366,56	31/08/2026	5758299770	6214	FOLHA CAPS CONTRATOS
820090	20/08/2026	366,56	0,00	31/08/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA CAPS CONTRATOS
820091	20/08/2026	3.616,45	588,74	31/08/2026	5758299770	2541	FOLHA SAMU EFETIVOS
820091	20/08/2026	588,74	0,00	31/08/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA SAMU EFETIVOS
820092	20/08/2026	21.215,72	4.015,42	31/08/2026	5758299770	6214	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
820092	20/08/2026	4.015,42	0,00	31/08/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
820093	20/08/2026	7.222,80	1.175,85	31/08/2026	5758299770	2541	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
820093	20/08/2026	1.175,85	0,00	31/08/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
820094	20/08/2026	14.194,61	1.567,75	31/08/2026	5758299770	268	FOLHA HOSPITAL CONTRATADOS
820094	20/08/2026	1.567,75	0,00	31/08/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA HOSPITAL CONTRATADOS
820095	20/08/2026	8.551,55	1.107,64	31/08/2026	5687750823	213824	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
820095	20/08/2026	1.107,64	0,00	31/08/2026	5687750823	DESCONTO	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
820096	20/08/2026	8.818,83	993,28	31/08/2026	5758299770	2541	FOLHA TEC. ENFERMAGEM CONTRATOS
820096	20/08/2026	993,28	0,00	31/08/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA TEC. ENFERMAGEM CONTRATOS
820097	20/08/2026	8.304,74	1.575,24	31/08/2026	5758299770	3190	FOLHA ENFERMEIROS CONTRATOS I
820097	20/08/2026	1.575,24	0,00	31/08/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA ENFERMEIROS CONTRATOS I
820098	20/08/2026	3.753,23	486,50	31/08/2026	5758299770	3190	FOLHA SAMU CONTRATOS
820098	20/08/2026	486,50	0,00	31/08/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA SAMU CONTRATOS
820099	20/08/2026	9.572,96	1.215,76	31/08/2026	5758299770	26841	FOLHA GERENTES DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS
820099	20/08/2026	1.215,76	0,00	31/08/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA GERENTES DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS
820100	20/08/2026	4.093,78	506,04	31/08/2026	5758299770	257	FOLHA PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS
820100	20/08/2026	506,04	0,00	31/08/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS
820101	20/08/2026	2.410,97	392,49	31/08/2026	5758299770	3190	FOLHA CAPS EFETIVO
820101	20/08/2026	392,49	0,00	31/08/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA CAPS EFETIVO
820102	20/08/2026	45.369,93	5.799,70	28/08/2026	5758299762	2541	FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - SELETISTAS
820102	20/08/2026	5.799,70	0,00	28/08/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - SELETISTAS
820103	20/08/2026	20.396,61	2.816,11	28/08/2026	5758299762	2541	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - SELETISTAS
820103	20/08/2026	2.816,11	0,00	28/08/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - SELETISTAS
820118	20/08/2026	500,00	0,00	20/08/2026	225207	82001	ETEVALDO SENA PAIXÃO
820136	20/08/2026	62.006,22	79.874,25	20/08/2026	225223		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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820136	20/08/2026	79.874,25	0,00	20/08/2026	225223	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
820137	20/08/2026	1.000,00	0,00	25/08/2026	225223		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
820138	20/08/2026	25.212,85	0,00	20/08/2026	225223		RECEITA FEDERAL
820139	20/08/2026	2.416,80	0,00	20/08/2026	225223		FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
821001	21/08/2026	659,26	33,24	27/08/2026	40702X	82701	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
821001	21/08/2026	33,24	0,00	27/08/2026	40702X	DESCONTO	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
821003	21/08/2026	876,89	0,00	24/08/2026	5758299762	5485	CANADA VEICULOS LTDA
821004	21/08/2026	2.719,15	137,10	27/08/2026	11266	82703	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
821004	21/08/2026	137,10	0,00	27/08/2026	11266	DESCONTO	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
821009	21/08/2026	177.492,15	8.169,10	24/08/2026	11266	082408	N AMORIM DE SOUSA
821009	21/08/2026	8.169,10	0,00	24/08/2026	11266	DESCONTO	N AMORIM DE SOUSA
821010	21/08/2026	2.000,00	0,00	28/08/2026	115010	82801	SOARES E SILVA CONSULTORIA LTDA
821014	21/08/2026	5.860,85	0,00	24/08/2026	5758299762	9586	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
821015	21/08/2026	685,18	0,00	24/08/2026	5758299762	894	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
821019	21/08/2026	375,00	0,00	21/08/2026	225207	022236	DAIANE VIEIRA DA SILVA
821020	21/08/2026	200,00	0,00	21/08/2026	11266	32735	EMPRESA O DIA LTDA
824006	24/08/2026	5.880,00	0,00	31/08/2026	11266	83108	VALDERINA R DE SOUSA
824007	24/08/2026	4.468,00	0,00	31/08/2026	11266	83107	VALDERINA R DE SOUSA
824008	24/08/2026	3.446,00	0,00	31/08/2026	11266	83106	VALDERINA R DE SOUSA
824009	24/08/2026	319.485,85	14.704,40	24/08/2026	383449	82401	N AMORIM DE SOUSA
824009	24/08/2026	14.704,40	0,00	24/08/2026	383449	DESCONTO	N AMORIM DE SOUSA
824010	24/08/2026	150,00	0,00	24/08/2026	225207	82402	ANA CAROLINA DO NASCIMENTO
824011	24/08/2026	200,00	0,00	24/08/2026	225207	082105	ANA MARIA BRITO DE MATOS
824012	24/08/2026	320,00	0,00	24/08/2026	225207	082104	GUILHERME NUNES MARCIANO
824013	24/08/2026	410,00	0,00	24/08/2026	225207	082102	JOÃO VICTOR BRANDÃO
824014	24/08/2026	250,00	0,00	24/08/2026	225207	082103	ARIANE DA SILVA RODRIGUES
824015	24/08/2026	400,00	0,00	24/08/2026	225207	082101	JOAO VITOR PEREIRA DE SOUSA
824016	24/08/2026	400,00	0,00	24/08/2026	225207	82401	FLAVIO GEOVANE NUNES MARCIANO
824017	24/08/2026	300,00	0,00	24/08/2026	225207	082106	MARCOS VINÍCIUS GOMES MARTINS
824018	24/08/2026	200,00	0,00	24/08/2026	225207	82403	MARIANA PEREIRA DOS SANTOS
824019	24/08/2026	200,00	0,00	24/08/2026	225207	82404	MARIA DALVA BEZERRA DA SILVA
824020	24/08/2026	150,00	0,00	24/08/2026	225207	82405	MICHELINE LOPES DA SILVA
824021	24/08/2026	400,00	0,00	24/08/2026	225207	82406	ANGELA MARIA SILVA PEREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824022	24/08/2026	200,00	0,00	24/08/2026	225207		FLAVIA LOPES ALVES
824023	24/08/2026	220,00	0,00	25/08/2026	5758299762	3144	TATIANA MARTINS GALVÃO BENICIO
824024	24/08/2026	140,00	0,00	25/08/2026	5758299762	241	WILLIANS RODRIGO SOTERO SILVA
824025	24/08/2026	140,00	0,00	25/08/2026	94277	686	LUMARA NASCIMENTO VIANA
824026	24/08/2026	280,00	0,00	24/08/2026	11266	90972	GARDENIA VIANA BARROSO
824027	24/08/2026	280,00	0,00	24/08/2026	11266	56804	GENARY VIANA BARROSO
824028	24/08/2026	140,00	0,00	24/08/2026	11266	13007	RAIMUNDO NONATO BARROS
824029	24/08/2026	1.102,67	0,00	24/08/2026	225223		EQUATORIAL ENERGIA
824030	24/08/2026	1.900,00	0,00	25/08/2026	225223		S R M DE OLIVEIRA LTDA
824031	24/08/2026	3.000,00	0,00	25/08/2026	225223		S R M DE OLIVEIRA LTDA
824032	24/08/2026	3.200,00	0,00	25/08/2026	225223		S R M DE OLIVEIRA LTDA
825001	25/08/2026	720,00	0,00	26/08/2026	5758299762	8663	CANADÁ VEÍCULOS LTDA.
825002	25/08/2026	988,41	0,00	26/08/2026	5758299762	2608	CANADÁ VEÍCULOS LTDA.
825003	25/08/2026	1.767,83	0,00	26/08/2026	5758299762	4402	CANADÁ VEÍCULOS LTDA.
825004	25/08/2026	10.614,35	0,00	27/08/2026	115010	82702	R M SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA
825005	25/08/2026	9.995,49	0,00	27/08/2026	115010	82701	R M SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA
825006	25/08/2026	64.192,33	1.985,31	31/08/2026	5725957582	00000	RIGA CONSTRUTORA LTDA
825006	25/08/2026	1.985,31	0,00	31/08/2026	5725957582	DESCONTO	RIGA CONSTRUTORA LTDA
825007	25/08/2026	1.937,37	0,00	27/08/2026	5758299762	254136	CANADÁ VEICULOS LTDA
825008	25/08/2026	1.554,57	0,00	27/08/2026	5758299762	4936	CANADÁ VEICULOS LTDA
825009	25/08/2026	220,00	0,00	25/08/2026	25309X	017218	MARIA ANDREIA DOS SANTOS SILVA
825010	25/08/2026	140,00	0,00	25/08/2026	25309X	025309	ANA CAROLINA LEITE FROTA
825011	25/08/2026	140,00	0,00	25/08/2026	25309X	025309	MARIA AMELIA DOS SANTOS
825012	25/08/2026	150,00	0,00	25/08/2026	225207	82502	KAILANE ALVES DOS SANTOS
825013	25/08/2026	200,00	0,00	25/08/2026	225207	82503	MARIA LEONIR DA SILVA BONFIM
825014	25/08/2026	150,00	0,00	25/08/2026	225207	82509	LUCIMAR FERNANDES DA SILVA
825015	25/08/2026	200,00	0,00	25/08/2026	225207	82506	MARGARIDA SOARES PEREIRA
825016	25/08/2026	180,00	0,00	25/08/2026	225207	82507	TERESINHA ALZIRA DE JESUS SILVA NASCIMENTO
825017	25/08/2026	150,00	0,00	25/08/2026	225207	82505	CLAUDENIA FERREIRA ALVES
825018	25/08/2026	200,00	0,00	25/08/2026	225207	82504	ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS
825019	25/08/2026	400,00	0,00	25/08/2026	225207	82501	MURILO BARBOZA DE BRITO
825020	25/08/2026	140,00	0,00	27/08/2026	5758299762	67777	JORGE FERNANDO CARVALHO LEITE BARROS
825021	25/08/2026	220,00	0,00	25/08/2026	11266	82501	HELANY MAX DE SOUSA 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
825022	25/08/2026	140,00	0,00	25/08/2026	11266	11877	FRANCISCO PEREIRA PINHERO
825023	25/08/2026	440,00	0,00	25/08/2026	11266	209945	JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
825024	25/08/2026	2.338,58	0,00	25/08/2026	225223		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
825025	25/08/2026	1.621,00	0,00	27/08/2026	225223		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE PEDRO II
825026	25/08/2026	194,00	0,00	27/08/2026	225223		RODRIGO DOS SANTOS BARROS
825027	25/08/2026	350,00	0,00	25/08/2026	225223		ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
825028	25/08/2026	350,00	0,00	25/08/2026	225223		ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
825029	25/08/2026	73,00	0,00	25/08/2026	205626		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
825030	25/08/2026	73,00	0,00	25/08/2026	205628		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
825031	25/08/2026	450,00	0,00	27/08/2026	225223		ANTONIA ALVES PAIXÃO
825032	25/08/2026	800,00	0,00	25/08/2026	225223		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
825033	25/08/2026	250,00	0,00	25/08/2026	225223		FRANCISCO OSMAR OLIVEIRA
825034	25/08/2026	4.000,00	0,00	25/08/2026	225223		F J ALVES OLIVEIRA
826002	26/08/2026	9.382,70	0,00	27/08/2026	369209	23971	FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA DE CASTRO
826003	26/08/2026	84.640,74	0,00	27/08/2026	405167	2397123	FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA DE CASTRO
826003	26/08/2026	2.211,21	0,00	27/08/2026	346020	346020	FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA DE CASTRO
826004	26/08/2026	186.765,65	0,00	27/08/2026	369209	239712	FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA DE CASTRO
826005	26/08/2026	153.300,00	0,00	27/08/2026	346020	23971	FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA DE CASTRO
826008	26/08/2026	140,00	0,00	26/08/2026	11266	275751	RENAN DE OLIVEIRA BARROSO
827001	27/08/2026	209.623,67	17.733,88	31/08/2026	11118	48786	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
827001	27/08/2026	17.733,88	0,00	31/08/2026	11118	DESCONTO	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
827002	27/08/2026	110.000,00	0,00	31/08/2026	383449	29589	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PE
827003	27/08/2026	938,61	0,00	27/08/2026	181382	181382	BANCO DO BRASIL
827012	27/08/2026	300,00	0,00	27/08/2026	225207	082701	ZELINA LOPES DA COSTA
827013	27/08/2026	200,00	0,00	27/08/2026	225207	82702	SABRINA VITÓRIA DA SILVA BATISTA
827015	27/08/2026	3.000,00	0,00	27/08/2026	225223		SANDRO LEITE DE SOUSA
827017	27/08/2026	3.187,10	0,00	27/08/2026	225223		S R M DE OLIVEIRA LTDA
827018	27/08/2026	1.598,00	0,00	27/08/2026	115010	18045	MANOEL ALVES SOBRINHO
828001	28/08/2026	12.124,86	0,00	28/08/2026	11118	11118	BANCO DO BRASIL
828002	28/08/2026	5,12	0,00	28/08/2026	11193	11193	BANCO DO BRASIL
828003	28/08/2026	24,72	0,00	28/08/2026	2831422	2831422	BANCO DO BRASIL
828007	28/08/2026	607,86	0,00	28/08/2026	225207	33713	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
828008	28/08/2026	1.702,05	0,00	28/08/2026	225207	33713	FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828013	28/08/2026	2.701,60	0,00	28/08/2026	383449	32041	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
828014	28/08/2026	1.729,07	0,00	28/08/2026	383449	32041	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
828015	28/08/2026	84.319,25	0,00	28/08/2026	383449	32042	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO EFE
828016	28/08/2026	3.324,63	0,00	28/08/2026	383449	32044	FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRI
828017	28/08/2026	400,00	0,00	31/08/2026	225207	83102	ANA VITORI COSTA SENA
828018	28/08/2026	500,00	0,00	31/08/2026	225207		CARLOS DANIEL TEIXEIRA FERNANDO
828019	28/08/2026	500,00	0,00	31/08/2026	225207	83103	ALEX TEIXEIRA FERNANDO
828020	28/08/2026	500,00	0,00	31/08/2026	225207		RITA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO
828023	28/08/2026	742,94	0,00	28/08/2026	11118	33719	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
828024	28/08/2026	1.945,20	0,00	28/08/2026	11118	33719	FOLHA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS
828025	28/08/2026	67,54	0,00	28/08/2026	11118	33721	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
828026	28/08/2026	67,54	0,00	28/08/2026	11118	33722	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
828027	28/08/2026	472,78	0,00	28/08/2026	11118	33680	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
828028	28/08/2026	4.118,96	0,00	28/08/2026	11118	33680	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS
828029	28/08/2026	135,08	0,00	28/08/2026	11118	33683	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
828030	28/08/2026	270,16	0,00	28/08/2026	11118	33684	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
828031	28/08/2026	202,62	0,00	28/08/2026	11118	33685	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
828032	28/08/2026	378,23	0,00	28/08/2026	11118	33685	FOLHA SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE - EFETIVOS
828033	28/08/2026	4,50	0,00	28/08/2026	11118	33712	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
828034	28/08/2026	500,00	0,00	31/08/2026	225207	029530	ROBERVALDO LEITE DE SOUZA
828036	28/08/2026	1.039.920,44	467.070,39	28/08/2026	205626		FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS RPPS
828036	28/08/2026	467.070,39	0,00	28/08/2026	205626	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS RPPS
828037	28/08/2026	97.840,36	22.652,74	28/08/2026	205626		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS RPPS
828037	28/08/2026	22.652,74	0,00	28/08/2026	205626	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS RPPS
828038	28/08/2026	13,00	0,00	28/08/2026	205626		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
828039	28/08/2026	77.912,43	0,00	28/08/2026	205626		FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS RPPS
828040	28/08/2026	4.954,18	0,00	28/08/2026	205626		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS RPPS
828041	28/08/2026	500,00	0,00	28/08/2026	295760	342149	JOYCE DO NASCIMENTO PAIXAO
831001	31/08/2026	675,40	0,00	31/08/2026	383449	30845	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
831002	31/08/2026	3.836,37	0,00	31/08/2026	383449	30845	FOLHA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL ADIMINISTRATIV
831003	31/08/2026	3.242,00	0,00	31/08/2026	383449	30845	FOLHA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL ADIMINISTRATIV
831004	31/08/2026	400,00	0,00	31/08/2026	225207		JOAO DA SILVA SOARES
831007	31/08/2026	6.000,00	0,00	31/08/2026	11266	57942	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831008	31/08/2026	146,00	0,00	31/08/2026	225223		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
831009	31/08/2026	5.000,00	0,00	31/08/2026	225223		JOAO VITOR SILVA DE ALMEIDA
831010	31/08/2026	4.000,00	0,00	31/08/2026	225223		SUELI MARIA SOARES SOUSA
831011	31/08/2026	8.000,00	0,00	31/08/2026	225223		THAIZ SUELEM SOARES DE SOUSA
901073	01/09/2025	500,00	0,00	17/08/2026	11266	18054	PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
1001047	01/10/2025	1.800,00	0,00	19/08/2026	11266	41000	WEBNETS SOLUCOES LTDA
1001047	01/10/2025	1.800,00	0,00	25/08/2026	11266	41000	WEBNETS SOLUCOES LTDA
1103082	03/11/2025	2.000,00	0,00	17/08/2026	11266	30099	JOÃO EUDES BARROSO MARTINS
Total Geral		23.748.992,57	2.545.590,58				

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
JUSSAN DE OLIVEIRA C

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO - *.*74.513-** - 30/09/2026 15:49:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA - *.*14.103-** - 30/09/2026 15:50:03**