PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	20/01/2026	7.600,00	0,00	20/01/2026	94277		HOSPITLA J G NETTA
2	21/01/2026	1.800,00	0,00	21/01/2026	94277		HOSPITLA J G NETTA
3	30/01/2026	106.000,00	0,00	30/01/2026	94277		HOSPITLA J G NETTA
4	20/01/2026	91,04	0,00	20/01/2026	28873X	1126	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
5	08/01/2026	520,00	0,00	08/01/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6	08/01/2026	195,00	0,00	08/01/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7	08/01/2026	294,67	0,00	08/01/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8	08/01/2026	65,00	0,00	08/01/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
9	08/01/2026	260,00	0,00	08/01/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10	08/01/2026	455,00	0,00	08/01/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11	08/01/2026	3.036,00	0,00	08/01/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12	08/01/2026	195,00	0,00	08/01/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13	08/01/2026	195,00	0,00	08/01/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14	08/01/2026	2.903,60	0,00	08/01/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15	08/01/2026	65,00	0,00	08/01/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16	08/01/2026	52,73	0,00	08/01/2026	5758299762	81628	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
17	12/01/2026	69,66	0,00	12/01/2026	5758299762	1211	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
18	14/01/2026	360,00	0,00	14/01/2026	5758299762	1411	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
19	14/01/2026	3.152,50	0,00	14/01/2026	5758299762	141129	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
20	16/01/2026	188,88	0,00	16/01/2026	5758299762	161044	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
21	19/01/2026	133,38	0,00	19/01/2026	5758299762	1912	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
22	27/01/2026	404,24	0,00	27/01/2026	5758299762	2716	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
23	09/01/2026	68,29	0,00	09/01/2026	94277	99015	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
24	09/01/2026	8.676,21	0,00	09/01/2026	94277	5412	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
25	09/01/2026	9.037,72	0,00	09/01/2026	94277	1126	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
26	09/01/2026	238.674,01	0,00	09/01/2026	11118		FMS
27	09/01/2026	0,92	0,00	09/01/2026	11193		FMS
28	09/01/2026	17,04	0,00	09/01/2026	165786		FMS
30	20/01/2026	103.592,66	0,00	20/01/2026	11118		FMS
31	20/01/2026	10,75	0,00	20/01/2026	11193		FMS
32	20/01/2026	7,96	0,00	20/01/2026	165786		FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
34	30/01/2026	287.932,72	0,00	30/01/2026	11118		FMS
35	30/01/2026	11,10	0,00	30/01/2026	11193		FMS
36	30/01/2026	4,89	0,00	30/01/2026	165786		FMS
38	15/01/2026	240,75	0,00	15/01/2026	94277	213824	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
39	20/01/2026	23,25	0,00	20/01/2026	94277	28873	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
40	27/01/2026	531,07	0,00	27/01/2026	94277	213824	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
41	09/01/2026	1,31	0,00	09/01/2026	363103	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
42	09/01/2026	5,28	0,00	09/01/2026	363103	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
43	09/01/2026	4,06	0,00	09/01/2026	363103	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
44	09/01/2026	7,82	0,00	09/01/2026	363103	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
45	15/01/2026	22,10	0,00	15/01/2026	363103	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
46	15/01/2026	72,74	0,00	15/01/2026	363103	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
47	15/01/2026	62,04	0,00	15/01/2026	363103	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
48	30/01/2026	194,11	0,00	30/01/2026	225207	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
49	20/01/2026	118,10	0,00	20/01/2026	363103	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
50	30/01/2026	48,05	0,00	30/01/2026	225207	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
51	15/01/2026	39,60	0,00	15/01/2026	363103	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
52	15/01/2026	59,76	0,00	15/01/2026	363103	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
53	15/01/2026	48,12	0,00	15/01/2026	363103	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
54	14/01/2026	242,50	0,00	14/01/2026	363103	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
55	14/01/2026	242,50	0,00	14/01/2026	363103	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
56	14/01/2026	242,50	0,00	14/01/2026	363103	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
57	08/01/2026	16,67	0,00	08/01/2026	253391	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
58	07/01/2026	6.000,00	0,00	07/01/2026	11266		FMAS
59	13/01/2026	3.000,00	0,00	13/01/2026	11266		FMAS
60	19/01/2026	4.000,00	0,00	19/01/2026	11266		FMAS
61	27/01/2026	1.500,00	0,00	27/01/2026	11266		FMAS
62	27/01/2026	2.600,00	0,00	27/01/2026	11266		FMAS
64	29/01/2026	65.000,00	0,00	29/01/2026	11118		FMAS
65	30/01/2026	27.000,00	0,00	30/01/2026	11118		FMAS
66	30/01/2026	405,25	0,00	30/01/2026	28873X	13001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
67	30/01/2026	409,86	0,00	30/01/2026	383449	13001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
68	30/01/2026	340,41	0,00	30/01/2026	383449	13002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
69	12/01/2026	47,68	0,00	30/01/2026	28873X	1126	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
70	14/01/2026	20.956,78	0,00	14/01/2026	383449	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
71	14/01/2026	10.059,25	0,00	14/01/2026	383449	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
72	30/01/2026	8.403,60	0,00	30/01/2026	383449	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
73	30/01/2026	4.554,27	0,00	30/01/2026	383449	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
74	30/01/2026	1.821,71	0,00	30/01/2026	383449	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
75	29/01/2026	974,62	0,00	29/01/2026	383449	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
76	29/01/2026	2.436,55	0,00	29/01/2026	383449	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
77	15/01/2026	279,89	0,00	15/01/2026	383449	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
78	15/01/2026	259,99	0,00	15/01/2026	383449	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
79	09/01/2026	12.656,80	0,00	09/01/2026	383449	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
80	09/01/2026	12.150,52	0,00	09/01/2026	383449	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
81	09/01/2026	43.341,10	0,00	09/01/2026	383449	383449	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
82	30/01/2026	212.524,44	0,00	30/01/2026	383449	100001	BANCO DO BRASIL
83	30/01/2026	19.820,33	0,00	30/01/2026	383449	11185	UNIMED - PLANO DE SAUDE
84	30/01/2026	2.291,45	0,00	30/01/2026	383449	11165	UNIMED - PLANO DE SAUDE
85	30/01/2026	22.690,71	0,00	30/01/2026	383449	11165	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO
86	30/01/2026	4.775,41	0,00	30/01/2026	383449	13006	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
87	30/01/2026	9.254,08	0,00	30/01/2026	383449	13005	BANCO BRADESCO
88	30/01/2026	202,62	0,00	30/01/2026	225207	21796	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
89	09/01/2026	0,75	0,00	09/01/2026	363103	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
90	29/01/2026	67,54	0,00	29/01/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
91	29/01/2026	3.890,40	0,00	29/01/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
92	29/01/2026	648,40	0,00	29/01/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
93	29/01/2026	368,45	0,00	29/01/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
94	22/01/2026	2.346,14	0,00	22/01/2026	383449	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
95	22/01/2026	5.865,35	0,00	22/01/2026	383449	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
96	30/01/2026	4.145,57	0,00	30/01/2026	383449	37790	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
99	09/01/2026	300.000,00	0,00	09/01/2026	11118		CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102	19/01/2026	242,50	0,00	19/01/2026	363103	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
103	08/01/2026	148.000,00	0,00	08/01/2026	11118		FMS
104	08/01/2026	500,00	0,00	08/01/2026	11118		FMS
105	20/01/2026	90.459,34	0,00	20/01/2026	11118		CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
106	09/01/2026	9.429,32	0,00	09/01/2026	5758299770	2930	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
107	08/01/2026	6.079,38	0,00	08/01/2026	5740360834	81240	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
108	08/01/2026	4.052,92	0,00	08/01/2026	5740360834	81240	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
109	12/01/2026	10.000,00	0,00	12/01/2026	11266		FMS
110	15/01/2026	20.000,00	0,00	15/01/2026	164801		FMS
111	16/01/2026	3.500,00	0,00	16/01/2026	164801		FMS
112	20/01/2026	70,47	0,00	20/01/2026	11118		FMS
113	09/01/2026	34.643,06	0,00	09/01/2026	28873X	2541	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
114	09/01/2026	3.055,35	0,00	09/01/2026	28873X	2541	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
115	30/01/2026	531,76	0,00	30/01/2026	28873X	4521	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO
116	30/01/2026	1.656,77	0,00	30/01/2026	28873X	5412	UNIMED - PLANO DE SAUDE
118	30/01/2026	70,51	0,00	30/01/2026	28873X	5412	SINDICATO DOS ENFERMEIROS AUX. E TEC. DE ENFERM DO
119	30/01/2026	4.173,76	0,00	30/01/2026	28873X	4521	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
120	30/01/2026	690,42	0,00	30/01/2026	28873X	2541	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
122	30/01/2026	5.273,67	0,00	30/01/2026	28873X	213824	BANCO DO BRASIL
123	29/01/2026	67,54	0,00	29/01/2026	11118		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
124	30/01/2026	50.095,30	0,00	30/01/2026	5739251296	4521	HOSPITLA J G NETTA
125	09/01/2026	33.611,51	0,00	09/01/2026	5739251296	8290	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
127	30/01/2026	656,66	0,00	30/01/2026	5739251296	12909	UNIMED - PLANO DE SAUDE
128	30/01/2026	5.301,46	0,00	30/01/2026	5739251296	2541	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO
129	30/01/2026	29.661,77	0,00	30/01/2026	5739251296	2541	BANCO DO BRASIL
130	30/01/2026	2.267,34	0,00	30/01/2026	5739251296	2541	BANCO BRADESCO
131	30/01/2026	1.123,71	0,00	30/01/2026	5739251296	2541	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
132	30/01/2026	233,91	0,00	30/01/2026	5739251296	2541	SINDICATO DOS ENFERMEIROS AUX. E TEC. DE ENFERM DO
133	30/01/2026	58.676,53	0,00	30/01/2026	5739251296	160476	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
134	09/01/2026	7.620,03	0,00	09/01/2026	5739251296	2541	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
135	09/01/2026	92.451,87	0,00	09/01/2026	5739251296	2541	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
136	29/01/2026	702,43	0,00	29/01/2026	11118		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
137	29/01/2026	67,54	0,00	29/01/2026	11118		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
138	29/01/2026	135,08	0,00	29/01/2026	11118		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
139	29/01/2026	67,54	0,00	29/01/2026	11118		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
140	29/01/2026	67,54	0,00	29/01/2026	11118		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
141	05/01/2026	3.369,96	0,00	05/01/2026	5740360958	6209	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN
142	09/01/2026	162,36	0,00	09/01/2026	11118		FMS
143	30/01/2026	195,87	0,00	30/01/2026	11118		FMS
156	09/01/2026	37.401,05	0,00	09/01/2026	11118		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
168	29/01/2026	617,72	0,00	29/01/2026	11118	21789	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
169	29/01/2026	67,54	0,00	29/01/2026	11118	11118	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
254	12/01/2026	32.733,46	0,00	13/01/2026	225223		BANCO DO BRASIL
255	13/01/2026	11.915,41	0,00	13/01/2026	225223		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
256	13/01/2026	12.614,62	0,00	13/01/2026	225223		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
265	20/01/2026	303,70	0,00	20/01/2026	225223		ELISABETE DOS SANTOS MONTEIRO
266	22/01/2026	2.046,25	0,00	22/01/2026	225223		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
293	20/01/2026	23.870,15	0,00	20/01/2026	225223		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
297	14/01/2026	127,99	0,00	14/01/2026	225223		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO
327	28/01/2026	126.901,27	0,00	28/01/2026	205626		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
328	28/01/2026	117.078,91	0,00	28/01/2026	205626		BANCO DO BRASIL
329	28/01/2026	11.679,62	0,00	28/01/2026	205626		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
330	28/01/2026	5.827,82	0,00	28/01/2026	205626		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
331	29/01/2026	75.598,48	0,00	29/01/2026	205626		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
332	14/01/2026	90,43	0,00	14/01/2026	205628		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
333	14/01/2026	106,50	0,00	14/01/2026	205628		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
334	14/01/2026	319,40	0,00	14/01/2026	205628		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
335	02/01/2026	71.148,10	0,00	02/01/2026	205626		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	250.000,00	36.499,65	09/01/2026	11118		LOKAL SERVICOS DE MANUTENCAO E LOCACAO LTDA
102001	02/01/2026	85.945,87	0,00	13/01/2026	11118		LOKAL SERVICOS DE MANUTENCAO E LOCACAO LTDA
102001	02/01/2026	36.499,65	0,00	09/01/2026	11118	DESCONTO	LOKAL SERVICOS DE MANUTENCAO E LOCACAO LTDA
102003	02/01/2026	196,20	0,00	19/01/2026	225207	10468	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102003	02/01/2026	78,48	0,00	06/01/2026	225207	10862	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	13,08	0,00	26/01/2026	225207	11557	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	13,08	0,00	08/01/2026	225207	12124	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	13,08	0,00	07/01/2026	225207	146773	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	78,48	0,00	13/01/2026	225207	149566	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	13,08	0,00	14/01/2026	225207	15992	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	13,08	0,00	09/01/2026	225207	176954	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	266,47	0,00	30/01/2026	225207	800864	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	476,68	0,00	02/01/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	4,49	0,00	05/01/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	200,10	0,00	07/01/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	60,32	0,00	08/01/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	119,61	0,00	09/01/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	85,10	0,00	12/01/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	62,66	0,00	13/01/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	39,63	0,00	14/01/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	39,24	0,00	14/01/2026	11118		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	13,08	0,00	14/01/2026	230081		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	45,16	0,00	15/01/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	26,16	0,00	15/01/2026	164801		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	41,38	0,00	16/01/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	16,20	0,00	19/01/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	77,65	0,00	20/01/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	13,08	0,00	20/01/2026	164801		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	28,31	0,00	21/01/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	39,63	0,00	22/01/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	13,08	0,00	22/01/2026	115010		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	32,41	0,00	23/01/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	39,24	0,00	25/01/2026	295760		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	58,95	0,00	26/01/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	23,82	0,00	27/01/2026	11266		BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102005	02/01/2026	13,08	0,00	27/01/2026	218987		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	96,83	0,00	28/01/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	19,33	0,00	29/01/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	175,10	0,00	30/01/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	643,62	0,00	30/01/2026	11118		BANCO DO BRASIL
102006	02/01/2026	269,68	0,00	13/01/2026	11266		EQUATORIAL ENERGIA
102006	02/01/2026	5.490,96	0,00	20/01/2026	11266		EQUATORIAL ENERGIA
102007	02/01/2026	140,04	0,00	07/01/2026	11266		EQUATORIAL ENERGIA
102007	02/01/2026	1.251,45	0,00	09/01/2026	11266		EQUATORIAL ENERGIA
102007	02/01/2026	72,18	0,00	12/01/2026	11266		EQUATORIAL ENERGIA
102007	02/01/2026	34,45	0,00	15/01/2026	164801		EQUATORIAL ENERGIA
102007	02/01/2026	1.485,68	0,00	22/01/2026	11266		EQUATORIAL ENERGIA
102009	02/01/2026	291,51	0,00	20/01/2026	115010		EQUATORIAL ENERGIA
102010	02/01/2026	631,05	0,00	20/01/2026	115010		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
102011	02/01/2026	208,68	0,00	09/01/2026	11266		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
102011	02/01/2026	51,81	0,00	15/01/2026	164801		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
102011	02/01/2026	51,81	0,00	22/01/2026	11266		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
102012	02/01/2026	421,15	0,00	15/01/2026	164801		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
102012	02/01/2026	106,36	0,00	22/01/2026	11266		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
102012	02/01/2026	98,65	0,00	28/01/2026	11266		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
102014	02/01/2026	469,37	0,00	05/01/2026	11266		IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	981,41	0,00	08/01/2026	11266		IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	469,37	0,00	13/01/2026	11118		IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	1.024,08	0,00	20/01/2026	11266		IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	554,71	0,00	26/01/2026	11266		IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	213,35	0,00	28/01/2026	11266		IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	1.834,81	0,00	29/01/2026	11266		IMPRENSA NACIONAL
102015	02/01/2026	5.090,00	0,00	30/01/2026	11266		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
102016	02/01/2026	3.000,00	0,00	12/01/2026	164801		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE PEDRO II
102017	02/01/2026	2.500,00	0,00	14/01/2026	11266		J C S HOLANDA
102018	02/01/2026	1.772,00	0,00	09/01/2026	11118		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102019	02/01/2026	2.432,72	0,00	30/01/2026	5752219422	103235	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102035	02/01/2025	98.140,87	0,00	09/01/2026	383449	383449	RECEITA FEDERAL
102036	02/01/2025	9.520,00	480,00	13/01/2026	11266		HOCA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA
102036	02/01/2025	480,00	0,00	13/01/2026	11266	DESCONTO	HOCA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA
105001	05/01/2026	100.769,20	1.120,80	07/01/2026	11118		V. N. ENGENHARIA LTDA
105001	05/01/2026	1.120,80	0,00	07/01/2026	11118	DESCONTO	V. N. ENGENHARIA LTDA
105004	05/01/2026	13.898,85	33,44	08/01/2026	11118		POSTO PEDRO II LTDA.
105004	05/01/2026	33,44	0,00	08/01/2026	11118	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
105005	05/01/2026	6.607,70	15,90	08/01/2026	11118		POSTO PEDRO II LTDA.
105005	05/01/2026	15,90	0,00	08/01/2026	11118	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
105006	05/01/2026	66.934,38	161,03	08/01/2026	181382		POSTO PEDRO II LTDA.
105006	05/01/2026	161,03	0,00	08/01/2026	181382	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
105007	05/01/2026	21.644,78	52,07	08/01/2026	11118		POSTO PEDRO II LTDA.
105007	05/01/2026	52,07	0,00	08/01/2026	11118	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
105008	05/01/2026	6.530,00	0,00	09/01/2026	11266		DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES
105009	05/01/2026	2.992,97	7,20	09/01/2026	94277	18331	POSTO PEDRO II LTDA.
105009	05/01/2026	7,20	0,00	09/01/2026	94277	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
105010	05/01/2026	13.381,85	32,19	08/01/2026	5758299762	729029	POSTO PEDRO II LTDA.
105010	05/01/2026	32,19	0,00	08/01/2026	5758299762	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
105011	05/01/2026	8.538,59	20,54	08/01/2026	5758299762	82733	POSTO PEDRO II LTDA.
105011	05/01/2026	20,54	0,00	08/01/2026	5758299762	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
105012	05/01/2026	1.796,78	4,32	09/01/2026	94277	31505	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
105012	05/01/2026	4,32	0,00	09/01/2026	94277	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
105013	05/01/2026	1.889,58	4,55	09/01/2026	94277	31505	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
105013	05/01/2026	4,55	0,00	09/01/2026	94277	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
105014	05/01/2026	58,09	0,14	09/01/2026	94277	31505	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
105014	05/01/2026	0,14	0,00	09/01/2026	94277	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
105015	05/01/2026	20.545,21	49,43	09/01/2026	94277	31505	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
105015	05/01/2026	49,43	0,00	09/01/2026	94277	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
105016	05/01/2026	13.458,96	0,00	05/01/2026	5758299762	443191	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
105017	05/01/2026	1.850,00	0,00	14/01/2026	5758299762	666120	JOÃO EUDES BARROSO MARTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105018	05/01/2026	1.850,00	0,00	14/01/2026	5758299762	7306	DANIEL ALVES CABRAL
105019	05/01/2026	1.850,00	0,00	14/01/2026	5758299762	7606	JORGE LUIS SILVA NAPOLES
105020	05/01/2026	1.850,00	0,00	14/01/2026	5758299762	66612	GUSTAVO RAMOS MILHEIRO
105021	05/01/2026	1.100,00	0,00	15/01/2026	94277	1126	IZABELLE DA SILVA OLIVEIRA
105022	05/01/2026	1.100,00	0,00	15/01/2026	94277	30268	MARIA CLARA NOGUEIRA CARDOSO LEITE SANTANA
105023	05/01/2026	1.100,00	0,00	15/01/2026	94277	87128	IKARO IAGO DE CARVALHO CRUZ
105024	05/01/2026	1.716,00	0,00	09/01/2026	363103	10901	DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES
105026	05/01/2026	163.040,57	17.713,93	09/01/2026	94277	2288	CONCEITO SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTD
105026	05/01/2026	17.713,93	0,00	09/01/2026	94277	DESCONTO	CONCEITO SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTD
105027	05/01/2026	8.000,00	0,00	09/01/2026	363103	36071	JOSE MARQUES VIANA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD
105028	05/01/2026	5.800,41	0,00	05/01/2026	363103	9419	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
105029	05/01/2026	1.101,44	2,65	09/01/2026	94277	31505	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
105029	05/01/2026	2,65	0,00	09/01/2026	94277	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
105030	05/01/2026	3.250,64	7,82	09/01/2026	363103	31505	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
105030	05/01/2026	7,82	0,00	09/01/2026	363103	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
105031	05/01/2026	312,99	0,75	09/01/2026	363103	31505	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
105031	05/01/2026	0,75	0,00	09/01/2026	363103	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
105032	05/01/2026	1.686,76	4,06	09/01/2026	363103	315052	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
105032	05/01/2026	4,06	0,00	09/01/2026	363103	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
105033	05/01/2026	2.196,75	5,28	09/01/2026	363103	31505	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
105033	05/01/2026	5,28	0,00	09/01/2026	363103	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
105034	05/01/2026	544,90	1,31	09/01/2026	363103	31505	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
105034	05/01/2026	1,31	0,00	09/01/2026	363103	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
105036	05/01/2026	1.043,41	0,00	12/01/2026	94277	11201	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105036	05/01/2026	51,81	0,00	12/01/2026	94277	11211	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105036	05/01/2026	51,81	0,00	12/01/2026	94277	11212	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105036	05/01/2026	51,81	0,00	20/01/2026	94277	12003	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105036	05/01/2026	51,81	0,00	20/01/2026	94277	12004	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105036	05/01/2026	51,81	0,00	12/01/2026	94277	1213	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105037	05/01/2026	542,16	0,00	12/01/2026	94277	11206	EQUATORIAL ENERGIA
105037	05/01/2026	970,73	0,00	12/01/2026	94277	11207	EQUATORIAL ENERGIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105037	05/01/2026	699,30	0,00	12/01/2026	94277	11208	EQUATORIAL ENERGIA
105037	05/01/2026	384,31	0,00	12/01/2026	94277	11209	EQUATORIAL ENERGIA
105037	05/01/2026	695,36	0,00	12/01/2026	94277	11210	EQUATORIAL ENERGIA
105037	05/01/2026	770,11	0,00	14/01/2026	94277	11401	EQUATORIAL ENERGIA
105037	05/01/2026	347,65	0,00	20/01/2026	94277	12001	EQUATORIAL ENERGIA
105039	05/01/2026	13,08	0,00	05/01/2026	28873X	8713	BANCO DO BRASIL
105040	05/01/2026	8.042,32	97,68	12/01/2026	28873X	11201	DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES
105040	05/01/2026	97,68	0,00	12/01/2026	28873X	DESCONTO	DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES
105041	05/01/2026	78,48	0,00	30/01/2026	94277	12123	BANCO DO BRASIL
105041	05/01/2026	26,16	0,00	30/01/2026	94277	25	BANCO DO BRASIL
105042	05/01/2026	93,00	0,00	26/01/2026	5743504632	2541	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105043	05/01/2026	380,00	0,00	12/01/2026	11266		EMPRESA O DIA LTDA
106001	06/01/2026	200,00	0,00	06/01/2026	225207	10605	ANA LUCIA DE SOUSA MARTINS
106002	06/01/2026	150,00	0,00	06/01/2026	225207	10604	RAIMUNDA DA SILVA RIBEIRO
106003	06/01/2026	150,00	0,00	06/01/2026	225207	10601	RAIMUNDO NONATO COSTA BARROSO
106004	06/01/2026	150,00	0,00	06/01/2026	225207	10602	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA LIMA
106005	06/01/2026	200,00	0,00	06/01/2026	225207	10606	KARLIANA MARTINS UCHOA
106006	06/01/2026	30.000,00	0,00	15/01/2026	164801		M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
106006	06/01/2026	19.435,14	600,43	22/01/2026	164801		M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
106006	06/01/2026	600,43	0,00	22/01/2026	164801	DESCONTO	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
106007	06/01/2026	3.331,19	8,01	09/01/2026	118257		EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
106007	06/01/2026	8,01	0,00	09/01/2026	118257	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
106008	06/01/2026	847,56	2,04	09/01/2026	181382		EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
106008	06/01/2026	2,04	0,00	09/01/2026	181382	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
106011	06/01/2026	17.658,78	0,00	14/01/2026	5758299762	318493	LABOCLINICA LTDA
106012	06/01/2026	28.798,00	1.452,00	09/01/2026	11118		M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
106012	06/01/2026	1.452,00	0,00	09/01/2026	11118	DESCONTO	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
106013	06/01/2026	6.930,85	16,67	08/01/2026	253391	18331	POSTO PEDRO II LTDA.
106013	06/01/2026	16,67	0,00	08/01/2026	253391	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
106014	06/01/2026	200,00	0,00	30/01/2026	225207	13002	ANTONIA MARIA AMARO DA SILVA
106015	06/01/2026	13.000,00	0,00	07/01/2026	11266		ASSOCIACAO GRUPAMENTO DE GUERREIROS CIVIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
106016	06/01/2026	9.520,00	480,00	13/01/2026	11266		HOCA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA
106016	06/01/2026	480,00	0,00	13/01/2026	11266	DESCONTO	HOCA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA
107001	07/01/2026	150,00	0,00	07/01/2026	225207	10701	HERCILIA PEREIRA BARROSO
107002	07/01/2026	4.000,00	0,00	30/01/2026	94277	24926	S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
107003	07/01/2026	228.328,68	24.807,32	09/01/2026	383449	22888	CONCEITO SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTD
107003	07/01/2026	24.807,32	0,00	09/01/2026	383449	DESCONTO	CONCEITO SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTD
107004	07/01/2026	3.500,00	0,00	15/01/2026	164801		S B DO NASCIMENTO
108001	08/01/2026	66.087,60	0,00	14/01/2026	205628		ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS
108002	08/01/2026	500,00	0,00	08/01/2026	225207	10801	FRANCISCA CLAUDIANA FELIPE DE SOUSA
108003	08/01/2026	25.935,00	315,00	19/01/2026	386790		A V P VELOSO COMERCIO LTDA
108003	08/01/2026	315,00	0,00	19/01/2026	386790	DESCONTO	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
108004	08/01/2026	10.374,00	126,00	19/01/2026	379670		A V P VELOSO COMERCIO LTDA
108004	08/01/2026	126,00	0,00	19/01/2026	379670	DESCONTO	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
108005	08/01/2026	12.410,94	0,00	12/01/2026	94277	11204	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
108006	08/01/2026	12.410,94	0,00	12/01/2026	94277	11204	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
108007	08/01/2026	2.369,72	0,00	08/01/2026	225207	30285	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
108008	08/01/2026	1.499,40	0,00	08/01/2026	225207	30285	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
108009	08/01/2026	1.412,00	0,00	08/01/2026	225207	22831	TERESINHA DE JESUS SILVA PINHEIRO
108010	08/01/2026	183,69	0,00	08/01/2026	118257		BANCO DO BRASIL
109001	09/01/2026	150,00	0,00	09/01/2026	225207	10901	MARIA ALVES RODRIGUE PEREIRA
109002	09/01/2026	200,00	0,00	12/01/2026	94277	11203	DL CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
109003	09/01/2026	1.796,17	0,00	12/01/2026	94277	11205	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN
109005	09/01/2026	20.282,50	1.067,50	14/01/2026	11118		I K DE BRITO
109005	09/01/2026	1.067,50	0,00	14/01/2026	11118	DESCONTO	I K DE BRITO
109006	09/01/2025	15.000,00	0,00	09/01/2026	11266		BFCL- BRUNO E FERNANDO PROCURADORES ASSOCIADOS
109006	09/01/2026	11.865,83	144,12	15/01/2026	94277	11501	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
109006	09/01/2026	144,12	0,00	15/01/2026	94277	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
109007	09/01/2025	15.000,00	0,00	09/01/2026	11266		BFCL- BRUNO E FERNANDO PROCURADORES ASSOCIADOS
109007	09/01/2026	2.250,80	0,00	19/01/2026	5758299762	4039	SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
109008	09/01/2026	1.000,76	0,00	19/01/2026	5758299762	3711	SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
109009	09/01/2026	32.252,50	1.697,50	14/01/2026	5758299762	20907	I K DE BRITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109009	09/01/2026	1.697,50	0,00	14/01/2026	5758299762	DESCONTO	I K DE BRITO
109010	09/01/2026	9.215,00	485,00	14/01/2026	5758299762	2541	I K DE BRITO
109010	09/01/2026	485,00	0,00	14/01/2026	5758299762	DESCONTO	I K DE BRITO
109011	09/01/2026	18.430,00	970,00	14/01/2026	5758299762	2883	I K DE BRITO
109011	09/01/2026	970,00	0,00	14/01/2026	5758299762	DESCONTO	I K DE BRITO
109012	09/01/2026	981,43	0,00	15/01/2026	363103	11509	SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
109013	09/01/2026	521,35	0,00	15/01/2026	363103	11507	SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
109014	09/01/2026	975,50	0,00	15/01/2026	363103	11508	SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
109015	09/01/2026	4.607,50	242,50	14/01/2026	363103	011401	I K DE BRITO
109015	09/01/2026	242,50	0,00	14/01/2026	363103	DESCONTO	I K DE BRITO
109016	09/01/2026	4.607,50	242,50	14/01/2026	363103	011403	I K DE BRITO
109016	09/01/2026	242,50	0,00	14/01/2026	363103	DESCONTO	I K DE BRITO
109017	09/01/2026	4.607,50	242,50	14/01/2026	363103	011402	I K DE BRITO
109017	09/01/2026	242,50	0,00	14/01/2026	363103	DESCONTO	I K DE BRITO
109018	09/01/2026	15.922,41	0,00	09/01/2026	11118		BANCO DO BRASIL
109019	09/01/2026	0,04	0,00	09/01/2026	11193		BANCO DO BRASIL
109020	09/01/2026	132.314,46	0,00	09/01/2026	5739251296	8290	RECEITA FEDERAL
109021	09/01/2026	50.236,98	0,00	09/01/2026	11118		RECEITA FEDERAL
109022	09/01/2026	12.294,15	0,00	15/01/2026	11266		RECEITA FEDERAL
109023	09/01/2026	9.999,94	0,00	09/01/2026	164801		RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA
109024	09/01/2026	101.927,95	0,00	09/01/2026	11118		RECEITA FEDERAL
109025	09/01/2026	80.310,66	0,00	09/01/2026	11118		RECEITA FEDERAL
109026	09/01/2026	3.685,07	0,00	09/01/2026	11266		BANCO DO BRASIL SA
109027	09/01/2026	4.980,94	0,00	12/01/2026	11266		RECEITA FEDERAL
109028	09/01/2026	732,72	0,00	09/01/2026	11266		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
109029	09/01/2026	329,73	0,00	09/01/2026	11266		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
109030	09/01/2026	1.518,00	0,00	13/01/2026	225223		FRANCISCO LUIS PEREIRA
109031	09/01/2026	55.786,05	0,00	09/01/2026	284408		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN
110001	10/01/2026	24.253,50	1.276,50	14/01/2026	11118		I K DE BRITO
110001	10/01/2026	1.276,50	0,00	14/01/2026	11118	DESCONTO	I K DE BRITO
110014	10/01/2025	9.520,00	480,00	09/01/2026	11266		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
110014	10/01/2025	480,00	0,00	09/01/2026	11266	DESCONTO	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
110015	10/01/2025	9.520,00	480,00	09/01/2026	11266		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
110015	10/01/2025	480,00	0,00	09/01/2026	11266	DESCONTO	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
112001	12/01/2026	3.033,67	516,33	14/01/2026	205628		ANTONIA BONFIM MOREIRA DE OLIVEIRA
112001	12/01/2026	516,33	0,00	14/01/2026	205628	DESCONTO	ANTONIA BONFIM MOREIRA DE OLIVEIRA
112002	12/01/2026	17.414,88	211,52	15/01/2026	164801		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
112002	12/01/2026	211,52	0,00	15/01/2026	164801	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
112005	12/01/2026	22.143,84	268,95	15/01/2026	11266		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
112005	12/01/2026	268,95	0,00	15/01/2026	11266	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
112006	12/01/2026	7.955,69	96,63	15/01/2026	94277	11502	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
112006	12/01/2026	96,63	0,00	15/01/2026	94277	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
112007	12/01/2026	21.406,03	259,99	15/01/2026	383449	11502	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
112007	12/01/2026	259,99	0,00	15/01/2026	383449	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
112008	12/01/2026	23.043,93	279,89	15/01/2026	383449	11501	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
112008	12/01/2026	279,89	0,00	15/01/2026	383449	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
112009	12/01/2026	4.920,20	59,76	15/01/2026	363103	11501	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
112009	12/01/2026	59,76	0,00	15/01/2026	363103	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
112010	12/01/2026	3.260,20	39,60	15/01/2026	363103	11502	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
112010	12/01/2026	39,60	0,00	15/01/2026	363103	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
112011	12/01/2026	186,73	2,27	20/01/2026	94277	12413	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
112011	12/01/2026	2,27	0,00	20/01/2026	94277	DESCONTO	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
112012	12/01/2026	1.727,61	20,98	20/01/2026	94277	990	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
112012	12/01/2026	20,98	0,00	20/01/2026	94277	DESCONTO	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
112013	12/01/2026	2.264,90	0,00	15/01/2026	164801		SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
112014	12/01/2026	5.108,07	62,04	15/01/2026	363103	11505	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
112014	12/01/2026	62,04	0,00	15/01/2026	363103	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
112015	12/01/2026	1.819,71	22,10	15/01/2026	363103	11504	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
112015	12/01/2026	22,10	0,00	15/01/2026	363103	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
112016	12/01/2026	772,62	9,38	21/01/2026	164801		NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
112016	12/01/2026	9,38	0,00	21/01/2026	164801	DESCONTO	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
112017	12/01/2026	3.961,81	48,12	15/01/2026	363103	11506	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112017	12/01/2026	48,12	0,00	15/01/2026	363103	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
112018	12/01/2026	9.723,70	118,10	20/01/2026	363103	12413	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
112018	12/01/2026	118,10	0,00	20/01/2026	363103	DESCONTO	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
112019	12/01/2026	5.988,89	72,74	15/01/2026	363103	11503	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
112019	12/01/2026	72,74	0,00	15/01/2026	363103	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
112020	12/01/2026	7.495,36	91,04	20/01/2026	28873X	012413	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
112020	12/01/2026	91,04	0,00	20/01/2026	28873X	DESCONTO	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
112021	12/01/2026	13,08	0,00	12/01/2026	28873X	18724	BANCO DO BRASIL
112022	12/01/2026	388.119,47	31.016,03	14/01/2026	383449	011401	N AMORIM DE SOUSA
112022	12/01/2026	31.016,03	0,00	14/01/2026	383449	DESCONTO	N AMORIM DE SOUSA
112023	12/01/2026	691.896,40	8.403,60	30/01/2026	383449	13003	INGLES FACIL EXPRESS LTDA
112023	12/01/2026	8.403,60	0,00	30/01/2026	383449	DESCONTO	INGLES FACIL EXPRESS LTDA
112024	12/01/2026	183.399,84	0,00	12/01/2026	11118		BANCO DO BRASIL
112025	12/01/2026	80,46	0,00	12/01/2026	11118		BANCO DO BRASIL
112026	12/01/2026	6.000,00	0,00	12/01/2026	11266		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS
112027	12/01/2026	42.421,89	0,00	12/01/2026	11266		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
112028	12/01/2026	4.662,28	0,00	12/01/2026	11266		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
112029	12/01/2026	267,80	0,00	12/01/2026	11266		RECEITA FEDERAL
112030	12/01/2026	130,00	0,00	12/01/2026	11266		DL CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
112031	12/01/2026	8.250,00	0,00	12/01/2026	225223		POSTO P X LTDA
112032	12/01/2026	750,00	0,00	12/01/2026	225223		ANTONIA ALVES PAIXÃO
112033	12/01/2026	3.623,50	0,00	13/01/2026	225223		SUPERMERCADO OPÇÃO LTDA
112034	12/01/2026	3.242,67	0,00	13/01/2026	225223		SUPERMERCADO OPÇÃO LTDA
112035	12/01/2026	5.483,00	0,00	13/01/2026	225223		SUPERMERCADO OPÇÃO LTDA
112036	12/01/2026	13.000,00	0,00	13/01/2026	225223		WALBER COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
112037	12/01/2026	13.000,00	0,00	13/01/2026	225223		FORTES & ALMEIDA LTDA
112038	12/01/2026	323,56	0,00	27/01/2026	225223		BANCO DO BRASIL
113002	13/01/2026	918,50	0,00	16/01/2026	94277	3428	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
113005	13/01/2026	700,00	0,00	13/01/2026	225207	30285	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
113006	13/01/2026	270,00	0,00	13/01/2026	225207	510019	JOSE SENA DE OLIVEIRA
113007	13/01/2026	300,00	0,00	13/01/2026	225207	510019544	JOSE SENA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
113008	13/01/2026	300,00	0,00	13/01/2026	225207	11303	ARISTEU ALVES DOS SANTOS
113009	13/01/2026	300,00	0,00	13/01/2026	225207	11305	JOANA DA SILVA SANTOS
113010	13/01/2026	300,00	0,00	13/01/2026	225207	11306	IRENE CARVALHO PASSOS
113011	13/01/2026	300,00	0,00	13/01/2026	225207	11302	GABRIELA MARTINS AGUIAR
113012	13/01/2026	400,00	0,00	13/01/2026	225207	11301	MURILO BARBOZA DE BRITO
113013	13/01/2026	15.588,80	3.361,54	13/01/2026	225223		FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
113013	13/01/2026	3.361,54	0,00	13/01/2026	225223	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
113014	13/01/2026	2.769,90	251,10	13/01/2026	225223		FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
113014	13/01/2026	251,10	0,00	13/01/2026	225223	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
113015	13/01/2026	220,00	0,00	13/01/2026	11266		HELANY MAX DE SOUSA SILVA
113016	13/01/2026	4.257,89	0,00	13/01/2026	164801		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
113017	13/01/2026	69,00	0,00	13/01/2026	225223		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
113018	13/01/2026	18.823,79	0,00	13/01/2026	225223		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
113019	13/01/2026	1.171,50	0,00	13/01/2026	225223		DOM BISTRO FOOD SERVICE LTDA
113020	13/01/2026	3.000,00	0,00	22/01/2026	225223		LENNENKER CAMPELO SOTERO GOMES
113021	13/01/2026	63.727,44	78.153,03	13/01/2026	225223		FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
113021	13/01/2026	78.153,03	0,00	13/01/2026	225223	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
113022	13/01/2026	59,82	0,00	13/01/2026	225223		FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
114001	14/01/2026	745,50	0,00	14/01/2026	205628		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
114002	14/01/2026	250,00	0,00	14/01/2026	225207	011401	VANESSA CRUZ DE SOUZA OLIVEIRA
114003	14/01/2026	3.197,34	0,00	20/01/2026	94277	9427	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
114004	14/01/2026	10.464,88	127,10	19/01/2026	5758299762	2405	O C E TORRES LTDA
114004	14/01/2026	127,10	0,00	19/01/2026	5758299762	DESCONTO	O C E TORRES LTDA
114006	14/01/2026	975,90	0,00	16/01/2026	94277	3428	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
114007	14/01/2026	786,10	0,00	16/01/2026	94277	3428	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
114008	14/01/2026	684,00	0,00	16/01/2026	94277	3428	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
114009	14/01/2026	838,58	0,00	16/01/2026	94277	11602	CANADÁ VEICULOS LTDA
114010	14/01/2026	973,57	0,00	16/01/2026	94277	11601	CANADÁ VEICULOS LTDA
114011	14/01/2026	91.392,00	4.608,00	14/01/2026	230081		PEDRO II ILUMINACAO PUBLICA SPE LTDA
114011	14/01/2026	4.608,00	0,00	14/01/2026	230081	DESCONTO	PEDRO II ILUMINACAO PUBLICA SPE LTDA
114013	14/01/2026	3.663,92	0,00	14/01/2026	11266		UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
114014	14/01/2026	500,00	0,00	14/01/2026	225223		FRANCISCO EUGENIO MENDONÇA CAVALCANTE
114015	14/01/2026	4.600,00	0,00	14/01/2026	225223		WALBER FRANCISCO DE HOLANDA SANTOS
114016	14/01/2026	5.000,00	0,00	14/01/2026	225223		JOAO VITOR SILVA DE ALMEIDA
114017	14/01/2026	4.500,00	0,00	14/01/2026	225223		LUIS HENRIQUE SALES FERREIRA
114018	14/01/2026	4.000,00	0,00	14/01/2026	225223		SUELI MARIA SOARES SOUSA
114019	14/01/2026	342,00	0,00	15/01/2026	225223		ARICLENE PEREIRA DA SILVA COSTA
114020	14/01/2026	12,00	0,00	14/01/2026	205628		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
115001	15/01/2026	152.050,09	3.103,06	20/01/2026	5741725550		J PEREIRA BARROSO LTDA
115001	15/01/2026	3.103,06	0,00	20/01/2026	5741725550	DESCONTO	J PEREIRA BARROSO LTDA
115002	15/01/2026	1.840,00	0,00	20/01/2026	164801		LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇO L
115003	15/01/2026	8.000,00	0,00	20/01/2026	164801		LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇO L
115004	15/01/2026	7.400,00	0,00	19/01/2026	5758299762	332081	LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇO L
115005	15/01/2026	4.670,46	0,00	20/01/2026	164801		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
115006	15/01/2026	19.053,46	0,00	20/01/2026	383449	9419	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
115007	15/01/2026	516,99	6,28	19/01/2026	5758299762	57405	O C E TORRES LTDA
115007	15/01/2026	6,28	0,00	19/01/2026	5758299762	DESCONTO	O C E TORRES LTDA
115009	15/01/2026	1.840,00	0,00	20/01/2026	363103	207144	LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇO L
115010	15/01/2026	8.327,84	0,00	15/01/2026	11266		RECEITA FEDERAL
115011	15/01/2026	8.327,84	0,00	15/01/2026	11266		RECEITA FEDERAL
115012	15/01/2026	580,29	0,00	15/01/2026	11266		JOCILENE MORENO AMORIM PASSOS
115013	15/01/2026	2.400,00	0,00	15/01/2026	225223		ANTONIO DA SILVA GOMES
115014	15/01/2026	9.550,00	0,00	15/01/2026	225223		PASSOS ALVES PEREIRA
115015	15/01/2026	800,00	0,00	20/01/2026	225223		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
116001	16/01/2026	77.807,13	3.411,17	29/01/2026	383449	68957	CONSTRUTORA PADRAO LTDA
116001	16/01/2026	3.411,17	0,00	29/01/2026	383449	DESCONTO	CONSTRUTORA PADRAO LTDA
116010	16/01/2026	3.505,00	0,00	30/01/2026	11118	22640	F J ALVES OLIVEIRA
116011	16/01/2026	260,97	0,00	21/01/2026	94277	3428	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
116014	16/01/2026	190,00	0,00	19/01/2026	11266		EMPRESA O DIA LTDA
116016	16/01/2026	10.355,00	0,00	22/01/2026	11266		61.473.222 JOAO PAULO DA SILVA SANTOS
119001	19/01/2026	25.000,00	0,00	19/01/2026	205628		ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS
119002	19/01/2026	300,00	0,00	19/01/2026	225207	11915	LUZIA ALVES PEREIRA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
119003	19/01/2026	150,00	0,00	19/01/2026	225207	11903	ANA CLAUDIA RIBEIRO DE SOUSA
119004	19/01/2026	150,00	0,00	19/01/2026	225207	11902	MAURO DOS SANTOS SILVA
119005	19/01/2026	250,00	0,00	19/01/2026	225207	11901	EULINA PEREIRA FROTA
119006	19/01/2026	100,00	0,00	19/01/2026	225207	51003	FRANCISCO WALDEMIR DE ARAUJO GONÇALVES
119007	19/01/2026	300,00	0,00	19/01/2026	225207	11914	MARIA EDILEUZA BEZERRA DO NASCIMENTO
119008	19/01/2026	200,00	0,00	19/01/2026	225207	11913	ANTONIA LUCIA DO NASCIMENTO
119009	19/01/2026	300,00	0,00	19/01/2026	225207	11912	DENISE MARIA ALVES
119011	19/01/2026	150,00	0,00	19/01/2026	225207	11910	JOANA ELEN ALVES DE OLIVEIRA
119012	19/01/2026	140,00	0,00	19/01/2026	225207	11909	ROSILDA DE LIMA COSTA
119013	19/01/2026	150,00	0,00	19/01/2026	225207	11908	MARILENE BARROS DE SOUSA
119014	19/01/2026	150,00	0,00	19/01/2026	225207	11907	JOSEFA DO NASCIMENTO MARTINS
119015	19/01/2026	200,00	0,00	19/01/2026	225207	11906	LUCIMAR DOS SANTOS BENICIO
119016	19/01/2026	200,00	0,00	19/01/2026	225207	11905	ANISIO FEITOSA DOS SANTOS
119017	19/01/2026	150,00	0,00	19/01/2026	225207	11904	FRANCISCO RAFAEL SANTOS LOPES
119018	19/01/2026	200,00	0,00	19/01/2026	225207	51001	DARIO ALVES DO NASCIMENTO
119019	19/01/2026	150,00	0,00	19/01/2026	225207	33427	MARIA GRAZIELY SILVA JUSTINO
119021	19/01/2026	187.300,22	8.211,49	22/01/2026	383449	4249	CONSTRUTORA PADRAO LTDA
119021	19/01/2026	8.211,49	0,00	22/01/2026	383449	DESCONTO	CONSTRUTORA PADRAO LTDA
119023	19/01/2026	145.432,84	6.375,98	30/01/2026	383449	68957	CONSTRUTORA PADRAO LTDA
119023	19/01/2026	6.375,98	0,00	30/01/2026	383449	DESCONTO	CONSTRUTORA PADRAO LTDA
119024	19/01/2026	33.282,76	404,24	27/01/2026	5758299762	10941	SANTA HELENA SAUDE LTDA
119024	19/01/2026	404,24	0,00	27/01/2026	5758299762	DESCONTO	SANTA HELENA SAUDE LTDA
119027	19/01/2026	306,00	0,00	21/01/2026	94277	3428	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
119028	19/01/2026	625,00	0,00	21/01/2026	94277	3428	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
119029	19/01/2026	567,34	0,00	21/01/2026	94277	3428	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
119032	19/01/2026	700,00	0,00	20/01/2026	225223		QUEILA REGIANE PEREIRA MARTINS
120001	20/01/2026	2.136,00	0,00	30/01/2026	94277	13004	VALDERINA R DE SOUSA
120003	20/01/2026	338,78	0,00	22/01/2026	11266		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
120004	20/01/2026	15.981,49	194,11	30/01/2026	225207	90872	A H PEREIRA DE SA
120004	20/01/2026	194,11	0,00	30/01/2026	225207	DESCONTO	A H PEREIRA DE SA
120005	20/01/2026	3.956,25	48,05	30/01/2026	225207	90872	A H PEREIRA DE SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120005	20/01/2026	48,05	0,00	30/01/2026	225207	DESCONTO	A H PEREIRA DE SA
120006	20/01/2026	5.000,00	0,00	21/01/2026	363103	56792	P M SARAIVA ASSESSORIA
120008	20/01/2026	15.907,01	0,00	20/01/2026	94277	12002	EQUATORIAL ENERGIA
120009	20/01/2026	42.880,77	17.645,21	29/01/2026	5758299762	213824	FOLHA ENFERMEIROS - PSF EFETIVOS
120009	20/01/2026	17.645,21	0,00	29/01/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA ENFERMEIROS - PSF EFETIVOS
120010	20/01/2026	6.851,44	2.238,56	29/01/2026	5758299762	213824	FOLHA MEDICOS - PSF EFETIVOS
120010	20/01/2026	2.238,56	0,00	29/01/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA MEDICOS - PSF EFETIVOS
120011	20/01/2026	8.124,30	1.248,00	29/01/2026	5758299762	213824	FOLHA NASF EFETIVOS
120011	20/01/2026	1.248,00	0,00	29/01/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA NASF EFETIVOS
120012	20/01/2026	3.092,70	0,00	29/01/2026	5758299762	213824	FOLHA NASF EFETIVOS
120013	20/01/2026	7.944,49	1.598,59	29/01/2026	5758299762	213824	FOLHA ATEND. DE CONSUL. DENTARIO EFETIVOS
120013	20/01/2026	1.598,59	0,00	29/01/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA ATEND. DE CONSUL. DENTARIO EFETIVOS
120014	20/01/2026	28.090,78	8.128,36	29/01/2026	5758299762	213824	FOLHA DENTISTAS - PSF EFETIVOS
120014	20/01/2026	8.128,36	0,00	29/01/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA DENTISTAS - PSF EFETIVOS
120015	20/01/2026	26.260,26	6.904,98	29/01/2026	5758299762	213824	FOLHA SAMU EFETIVOS
120015	20/01/2026	6.904,98	0,00	29/01/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SAMU EFETIVOS
120016	20/01/2026	318.349,62	98.574,45	29/01/2026	5758299762	21314	FOLHA AGENTES COMU. DE SAUDE EFETIVOS
120016	20/01/2026	98.574,45	0,00	29/01/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTES COMU. DE SAUDE EFETIVOS
120017	20/01/2026	7.456,60	0,00	29/01/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTES COMU. DE SAUDE EFETIVOS
120018	20/01/2026	15.501,48	188,28	30/01/2026	11118		A V P VELOSO COMERCIO LTDA
120018	20/01/2026	188,28	0,00	30/01/2026	11118	DESCONTO	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
120019	20/01/2026	94.439,95	28.991,97	30/01/2026	28873X	35794	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
120019	20/01/2026	28.991,97	0,00	30/01/2026	28873X	DESCONTO	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
120020	20/01/2026	135,08	0,00	30/01/2026	28873X	35794	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
120021	20/01/2026	5.223,88	0,00	30/01/2026	28873X	35794	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
120022	20/01/2026	4.711,25	487,92	30/01/2026	28873X	35795	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
120022	20/01/2026	487,92	0,00	30/01/2026	28873X	DESCONTO	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
120025	20/01/2026	86.767,09	31.429,84	30/01/2026	383449	37789	FOLHA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL ADIMINISTRATIV
120025	20/01/2026	31.429,84	0,00	30/01/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL ADIMINISTRATIV
120026	20/01/2026	19.234,39	2.643,86	30/01/2026	383449	37782	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
120026	20/01/2026	2.643,86	0,00	30/01/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120027	20/01/2026	1.124.577,10	750.621,86	30/01/2026	383449	37787	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO EFE
120027	20/01/2026	750.621,86	0,00	30/01/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO EFE
120028	20/01/2026	13.312,88	1.838,22	30/01/2026	383449	37784	FOLHA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL ADIMINISTRATIV
120028	20/01/2026	1.838,22	0,00	30/01/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL ADIMINISTRATIV
120029	20/01/2026	44.795,66	3.655,68	30/01/2026	383449	37785	FOLHA FUNDEB COMISSIONADOS
120029	20/01/2026	3.655,68	0,00	30/01/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB COMISSIONADOS
120030	20/01/2026	82.428,91	27.118,00	30/01/2026	383449	37783	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO EFE
120030	20/01/2026	27.118,00	0,00	30/01/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO EFE
120031	20/01/2026	191.205,08	76.828,26	30/01/2026	383449	37786	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
120031	20/01/2026	76.828,26	0,00	30/01/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
120032	20/01/2026	190.647,55	89.207,81	30/01/2026	383449	37789	FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRI
120032	20/01/2026	89.207,81	0,00	30/01/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRI
120034	20/01/2026	101.548,43	33.398,70	29/01/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS
120034	20/01/2026	33.398,70	0,00	29/01/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS
120035	20/01/2026	38.657,46	8.330,17	29/01/2026	5758299762	2138824	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
120035	20/01/2026	8.330,17	0,00	29/01/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
120036	20/01/2026	662,31	0,00	29/01/2026	5758299762	213824	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
120037	20/01/2026	5.944,78	938,77	29/01/2026	5758299762	213824	FOLHA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS
120037	20/01/2026	938,77	0,00	29/01/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS
120038	20/01/2026	1.366,07	822,28	29/01/2026	5758299762	213824	FOLHA VETERINARIOS EFETIVOS
120038	20/01/2026	822,28	0,00	29/01/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA VETERINARIOS EFETIVOS
120039	20/01/2026	35.902,62	13.437,57	29/01/2026	5758299762	213824	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE EFETIVOS - I
120039	20/01/2026	13.437,57	0,00	29/01/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE EFETIVOS - I
120040	20/01/2026	472,78	0,00	29/01/2026	5758299762	213824	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
120041	20/01/2026	2.161,33	0,00	29/01/2026	5758299762	213824	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE EFETIVOS - I
120042	20/01/2026	4.498,29	364,71	29/01/2026	5758299762	213824	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE COMISSIONADOS - I
120042	20/01/2026	364,71	0,00	29/01/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE COMISSIONADOS - I
120043	20/01/2026	49.207,43	5.689,26	29/01/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - SELETISTAS
120043	20/01/2026	5.689,26	0,00	29/01/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - SELETISTAS
120044	20/01/2026	20.591,13	2.751,27	29/01/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - SELETISTAS
120044	20/01/2026	2.751,27	0,00	29/01/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - SELETISTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120061	20/01/2026	26.517,42	8.313,07	29/01/2026	225207	21795	FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS
120061	20/01/2026	8.313,07	0,00	29/01/2026	225207	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS
120062	20/01/2026	13.534,84	909,49	29/01/2026	225207	21796	FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS
120062	20/01/2026	909,49	0,00	29/01/2026	225207	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS
120063	20/01/2026	17.924,66	4.538,20	29/01/2026	225207	21797	FOLHA CRAS I E II FIXO- EFETIVOS
120063	20/01/2026	4.538,20	0,00	29/01/2026	225207	DESCONTO	FOLHA CRAS I E II FIXO- EFETIVOS
120064	20/01/2026	2.008,47	260,98	29/01/2026	225207	21798	FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS
120064	20/01/2026	260,98	0,00	29/01/2026	225207	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS
120066	20/01/2026	17.583,51	6.878,31	29/01/2026	5758299762	213824	FOLHA CAPS EFETIVO
120066	20/01/2026	6.878,31	0,00	29/01/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA CAPS EFETIVO
120067	20/01/2026	5.745,09	1.072,41	29/01/2026	5758299762	213824	FOLHA MEDICOS - PSF EFETIVOS
120067	20/01/2026	1.072,41	0,00	29/01/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA MEDICOS - PSF EFETIVOS
120068	20/01/2026	2.903,17	260,98	29/01/2026	5758299762	213824	FOLHA ATEND. DE CONSUL. DENTARIO EFETIVOS
120068	20/01/2026	260,98	0,00	29/01/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA ATEND. DE CONSUL. DENTARIO EFETIVOS
120069	20/01/2026	2.640,87	283,68	29/01/2026	5758299762	213824	FOLHA SAMU EFETIVOS
120069	20/01/2026	283,68	0,00	29/01/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SAMU EFETIVOS
120070	20/01/2026	40.359,64	5.514,66	29/01/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTES COMU. DE SAUDE EFETIVOS
120070	20/01/2026	5.514,66	0,00	29/01/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTES COMU. DE SAUDE EFETIVOS
120071	20/01/2026	9.259,48	1.043,92	29/01/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS
120071	20/01/2026	1.043,92	0,00	29/01/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS
120072	20/01/2026	4.276,04	499,26	29/01/2026	5758299762	213824	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
120072	20/01/2026	499,26	0,00	29/01/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
120073	20/01/2026	3.350,19	479,42	29/01/2026	5758299762	213824	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE EFETIVOS - I
120073	20/01/2026	479,42	0,00	29/01/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE EFETIVOS - I
120074	20/01/2026	2.138,02	249,63	29/01/2026	5758299762	213824	FOLHA CAPS EFETIVO
120074	20/01/2026	249,63	0,00	29/01/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA CAPS EFETIVO
120088	20/01/2026	280,00	0,00	20/01/2026	5758299762	21382	WILLIANS RODRIGO SOTERO SILVA
120089	20/01/2026	6.910,86	0,00	20/01/2026	11118		BANCO DO BRASIL
120090	20/01/2026	0,57	0,00	20/01/2026	11193		BANCO DO BRASIL
120105	20/01/2026	8.320,46	101,06	30/01/2026	11118		A V P VELOSO COMERCIO LTDA
120105	20/01/2026	101,06	0,00	30/01/2026	11118	DESCONTO	A V P VELOSO COMERCIO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120106	20/01/2026	110.891,28	8.861,72	22/01/2026	115010		N AMORIM DE SOUSA
120106	20/01/2026	8.861,72	0,00	22/01/2026	115010	DESCONTO	N AMORIM DE SOUSA
120108	20/01/2026	3.000,00	0,00	20/01/2026	164801		TELEVISÃO PIONEIRA LTDA.
120109	20/01/2026	4.000,00	0,00	20/01/2026	164801		TELEVISÃO PIONEIRA LTDA.
120110	20/01/2026	2.800,00	0,00	20/01/2026	164801		JET RADIODIFUSÃO LTDA
120111	20/01/2026	1.400,00	0,00	20/01/2026	11266		SEMONE MARIA RODRIGUES DE CARVALHO
120113	20/01/2026	5.000,00	0,00	20/01/2026	225223		FRANCISCO REGINALDO LIMA CAMPELO
120114	20/01/2026	5.000,00	0,00	20/01/2026	225223		JOEL FERREIRA NEVES NETO
120115	20/01/2026	5.000,00	0,00	20/01/2026	225223		REGINALDO GOMES GALVÃO LEITE
120116	20/01/2026	5.000,00	0,00	20/01/2026	225223		MARIA CLAUDINA DOS SANTOS OLIVEIRA
120117	20/01/2026	5.000,00	0,00	20/01/2026	225223		JOSE RONALDO LOPES PINHEIRO
120118	20/01/2026	5.000,00	0,00	20/01/2026	225223		SAMUEL ALVES DE SOUSA
120119	20/01/2026	5.000,00	0,00	20/01/2026	225223		RAIMUNDO JOSE ALVES DE OLIVEIRA
120120	20/01/2026	5.000,00	0,00	20/01/2026	225223		ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
120121	20/01/2026	5.000,00	0,00	20/01/2026	225223		OSMARINA TEIXEIRA DE CASTRO
120122	20/01/2026	5.000,00	0,00	20/01/2026	225223		ANTONIO RODRIGUES FILHO
120123	20/01/2026	5.000,00	0,00	20/01/2026	225223		FRANCISCO OSMAR OLIVEIRA
120124	20/01/2026	5.000,00	0,00	20/01/2026	225223		FRANCISCO EUGENIO MENDONÇA CAVALCANTE
120125	20/01/2026	5.000,00	0,00	20/01/2026	225223		ESMAELA PEREIRA DE MACEDO
121001	21/01/2026	400,00	0,00	21/01/2026	225207	21445	GEONILIA CARDOSO DA SILVA
121002	21/01/2026	1.488,00	0,00	28/01/2026	11266		VALDERINA R DE SOUSA
121003	21/01/2026	1.152,00	0,00	28/01/2026	11266		VALDERINA R DE SOUSA
121004	21/01/2026	3.984,00	0,00	28/01/2026	11266		VALDERINA R DE SOUSA
121012	21/01/2026	3,17	0,00	21/01/2026	121282		BANCO DO BRASIL
121013	21/01/2026	200,00	0,00	22/01/2026	11266		EMPRESA O DIA LTDA
121014	21/01/2026	400,00	0,00	22/01/2026	11266		EMPRESA O DIA LTDA
121015	21/01/2026	200,00	0,00	26/01/2026	11266		EMPRESA O DIA LTDA
121016	21/01/2026	900,00	0,00	21/01/2026	225223		FABIO HENRIQUEDO NASCIMENTO BRANDAO
121017	21/01/2026	500,50	0,00	22/01/2026	225223		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE PEDRO II
121018	21/01/2026	3.000,00	0,00	22/01/2026	225223		FABIO HENRIQUE DO NASCIMENTO BRANDÃO
121019	21/01/2026	3.000,00	0,00	22/01/2026	225223		MARIA GERLANE DE OLIVEIRA SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
121020	21/01/2026	3.000,00	0,00	22/01/2026	225223		MICHELE DA SILVA ADELINO
121021	21/01/2026	3.000,00	0,00	22/01/2026	225223		FRANCISCO EDUARDO DE SOUSA MONTEIRO
121022	21/01/2026	3.000,00	0,00	22/01/2026	225223		RIQUELME PEREIRA PAIXAO
121023	21/01/2026	800,00	0,00	22/01/2026	225223		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
121024	21/01/2026	2.338,58	0,00	22/01/2026	225223		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
121025	21/01/2026	3.000,00	0,00	22/01/2026	225223		JOAQUIM SILVA PEREIRA
121026	21/01/2026	2.800,00	0,00	22/01/2026	225223		ESMAELA DA SILVA SOUSA
121027	21/01/2026	350,00	0,00	22/01/2026	225223		ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
121028	21/01/2026	350,00	0,00	22/01/2026	225223		ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
121029	21/01/2026	2.000,00	0,00	26/01/2026	225223		SAUL LEITE DE SOUSA
121030	21/01/2026	3.000,00	0,00	26/01/2026	225223		FRANKLIN PAULO DE OLIVEIRA
121031	21/01/2026	3.000,00	0,00	26/01/2026	225223		WELLINGTON FABRICIO BRANDÃO LOPES
121032	21/01/2026	3.000,00	0,00	26/01/2026	225223		LUIS PEREIRA DOS SANTOS
121033	21/01/2026	3.000,00	0,00	26/01/2026	225223		DIOGO VINICIUS DE SOUSA BRAGA
122004	22/01/2026	101,25	0,00	22/01/2026	225207	012201	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
122005	22/01/2026	145,78	0,00	30/01/2026	281263	12201	EQUATORIAL ENERGIA
122006	22/01/2026	320,06	0,00	22/01/2026	181382		BANCO DO BRASIL
122007	22/01/2026	51,81	0,00	22/01/2026	281263	012202	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
122008	22/01/2026	15.220,00	0,00	22/01/2026	330019	039734	CENTRO DE FORMACAO MANDACARU DE PEDRO II
122009	22/01/2026	20.000,00	0,00	22/01/2026	330019	036188	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE PEDRO II
122010	22/01/2026	18.220,00	0,00	22/01/2026	330019	027809	ASSOCIACAO 11 DE AGOSTO DE DESPORTO E LAZER
122011	22/01/2026	122.868,48	0,00	22/01/2026	11118		EQUATORIAL ENERGIA
122012	22/01/2026	87,85	0,00	22/01/2026	15622-1		BANCO DO BRASIL
122013	22/01/2026	1.360,48	0,00	22/01/2026	181382		BANCO DO BRASIL
122015	22/01/2026	1.125,93	0,00	22/01/2026	11266		BANCO DO BRASIL
123013	23/01/2026	8.000,00	0,00	28/01/2026	253197	12801	PEDRO SERGIO CUNHA LTDA
123015	23/01/2026	140,00	0,00	23/01/2026	11266		RAMILSON MARQUES DE ANDRADE
123017	23/01/2026	12,00	0,00	23/01/2026	205628		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
123018	23/01/2026	180,00	0,00	23/01/2026	205628		ROBERIO GOMES GALVÃO LEITE
125001	25/01/2026	670,23	14,18	29/01/2026	11118		FOLHA SEC. DE TURISMO COMISSIONDOS
125001	25/01/2026	14,18	0,00	29/01/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE TURISMO COMISSIONDOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
126002	26/01/2026	647.774,99	20.034,27	30/01/2026	5741725526		RIGA CONSTRUTORA LTDA
126002	26/01/2026	20.034,27	0,00	30/01/2026	5741725526	DESCONTO	RIGA CONSTRUTORA LTDA
126007	26/01/2026	745,32	0,00	30/01/2026	94277	13002	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
126008	26/01/2026	1.718,88	0,00	30/01/2026	94277	13003	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
126009	26/01/2026	43.694,53	531,07	27/01/2026	94277	52782	AB MED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EIRELI
126009	26/01/2026	531,07	0,00	27/01/2026	94277	DESCONTO	AB MED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EIRELI
126010	26/01/2026	1.487,50	0,00	27/01/2026	225207	22575	RIVIERA VEICULOS LTDA
126011	26/01/2026	1.039,50	0,00	27/01/2026	225207	22575	RIVIERA VEICULOS LTDA
126012	26/01/2026	220,00	0,00	28/01/2026	5758299762	8822	TATIANA MARTINS GALVÃO BENICIO
126013	26/01/2026	300,00	0,00	26/01/2026	225207	12601	LUIS GONZAGA FERREIRA DA SILVA
126017	26/01/2026	280,00	0,00	26/01/2026	295760		GARDENIA VIANA BARROSO
126018	26/01/2026	280,00	0,00	26/01/2026	295760		MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
126019	26/01/2026	280,00	0,00	26/01/2026	295760		RAIMUNDO DE SOUSA OLIVEIRA
126020	26/01/2026	280,00	0,00	26/01/2026	295760		KÁTIA RODRIGUES ARAUJO
126021	26/01/2026	280,00	0,00	26/01/2026	295760		HESTIA SAMPAIO CARVAHO
126022	26/01/2026	280,00	0,00	26/01/2026	295760		FRANCISCA MERIANY DOS SANTOS
126023	26/01/2026	660,00	0,00	26/01/2026	295760		HELANY MAX DE SOUSA SILVA
126024	26/01/2026	2.500,00	0,00	26/01/2026	295760		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
126026	26/01/2026	600,00	0,00	26/01/2026	225223		ANTONIA ALVES PAIXÃO
126027	26/01/2026	14.000,00	0,00	27/01/2026	225223		POSTO P X LTDA
126032	26/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	205628		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126033	26/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	205626		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
127001	27/01/2026	5.037,67	547,33	30/01/2026	11118		F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA.
127001	27/01/2026	547,33	0,00	30/01/2026	11118	DESCONTO	F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA.
127002	27/01/2026	21.286,72	1.073,28	30/01/2026	11118		F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA.
127002	27/01/2026	1.073,28	0,00	30/01/2026	11118	DESCONTO	F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA.
127005	27/01/2025	7.140,00	360,00	14/01/2026	5758299762	1737	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
127005	27/01/2025	360,00	0,00	14/01/2026	5758299762	DESCONTO	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
127010	27/01/2026	3.461,73	0,00	30/01/2026	11266		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
127011	27/01/2026	585,33	0,00	30/01/2026	11266		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
127015	27/01/2026	292,02	0,00	27/01/2026	181382		BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128001	28/01/2026	4.000,00	0,00	30/01/2026	225207	24926	S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
128002	28/01/2026	10.000,00	0,00	30/01/2026	11118		S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
128003	28/01/2026	4.000,00	0,00	30/01/2026	11118		S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
128004	28/01/2026	4.000,00	0,00	30/01/2026	11118		S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
128010	28/01/2026	7.497,36	744,64	29/01/2026	11118		FOLHA SEC. DE TURISMO COMISSIONDOS
128010	28/01/2026	744,64	0,00	29/01/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE TURISMO COMISSIONDOS
128011	28/01/2026	32.224,34	7.712,68	29/01/2026	11118		FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS
128011	28/01/2026	7.712,68	0,00	29/01/2026	11118	DESCONTO	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS
128012	28/01/2026	63.549,32	26.726,28	29/01/2026	11118		FOLHA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS
128012	28/01/2026	26.726,28	0,00	29/01/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS
128013	28/01/2026	5.880,76	2.467,39	29/01/2026	11118		FOLHA SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS
128013	28/01/2026	2.467,39	0,00	29/01/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS
128014	28/01/2026	2.358,38	1.045,72	29/01/2026	11118		FOLHA SEC. DE TURISMO EFETIVOS
128014	28/01/2026	1.045,72	0,00	29/01/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE TURISMO EFETIVOS
128015	28/01/2026	48.881,49	15.825,34	29/01/2026	11118		FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS
128015	28/01/2026	15.825,34	0,00	29/01/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS
128016	28/01/2026	5.423,17	773,50	29/01/2026	11118		FOLHA SEC. MUN. DA JUVENTUDE DESPORTO EFETIVOS
128016	28/01/2026	773,50	0,00	29/01/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DA JUVENTUDE DESPORTO EFETIVOS
128017	28/01/2026	5.997,72	486,28	29/01/2026	11118		FOLHA SEC. MUN. DE COM. E DESE. ECON. COMISSIONADO
128017	28/01/2026	486,28	0,00	29/01/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE COM. E DESE. ECON. COMISSIONADO
128018	28/01/2026	5.833,29	2.408,71	29/01/2026	11118		FOLHA SEC. DE MEIO AMB. E RECU. HIDRICOS COMISSION
128018	28/01/2026	2.408,71	0,00	29/01/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE MEIO AMB. E RECU. HIDRICOS COMISSION
128019	28/01/2026	22.726,90	1.941,10	29/01/2026	11118		FOLHA SEC. MUN. DE GOVERNO COMISSIONADOS
128019	28/01/2026	1.941,10	0,00	29/01/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE GOVERNO COMISSIONADOS
128020	28/01/2026	15.994,51	1.352,49	29/01/2026	11118		FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS
128020	28/01/2026	1.352,49	0,00	29/01/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS
128021	28/01/2026	8.749,35	871,65	29/01/2026	11118		FOLHA PROCURADORIA COMISSIONADOS
128021	28/01/2026	871,65	0,00	29/01/2026	11118	DESCONTO	FOLHA PROCURADORIA COMISSIONADOS
128022	28/01/2026	8.097,04	2.684,53	29/01/2026	11118		FOLHA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADOS
128022	28/01/2026	2.684,53	0,00	29/01/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADOS
128023	28/01/2026	8.037,69	744,64	29/01/2026	11118		FOLHA SEC. MUN. DE JUVENTUDE DESPORTO COMISSIONADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128023	28/01/2026	744,64	0,00	29/01/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE JUVENTUDE DESPORTO COMISSIONADO
128024	28/01/2026	4.106,40	1.393,60	29/01/2026	11118		FOLHA CONTROLADORIA GERAL EFETIVOS
128024	28/01/2026	1.393,60	0,00	29/01/2026	11118	DESCONTO	FOLHA CONTROLADORIA GERAL EFETIVOS
128025	28/01/2026	3.581,26	1.605,94	29/01/2026	11118		FOLHA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS EFETIVO
128025	28/01/2026	1.605,94	0,00	29/01/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS EFETIVO
128026	28/01/2026	900,98	801,07	29/01/2026	11118		FOLHA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO EFETIVOS
128026	28/01/2026	801,07	0,00	29/01/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO EFETIVOS
128027	28/01/2026	926,08	775,97	29/01/2026	11118		FOLHA SEC. MUN. DE COMER. E DESEN. ECONO. EFETIVOS
128027	28/01/2026	775,97	0,00	29/01/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE COMER. E DESEN. ECONO. EFETIVOS
128028	28/01/2026	24.531,29	3.719,04	29/01/2026	11118		FOLHA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS
128028	28/01/2026	3.719,04	0,00	29/01/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS
128029	28/01/2026	2.850,02	2.149,98	29/01/2026	11118		FOLHA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS
128029	28/01/2026	2.149,98	0,00	29/01/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS
128030	28/01/2026	8.996,79	866,21	29/01/2026	11118		FOLHA SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS
128030	28/01/2026	866,21	0,00	29/01/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS
128031	28/01/2026	7.497,36	744,64	29/01/2026	11118		FOLHA SEC. MUN. DE JUVENTUDE COMISSIONADOS
128031	28/01/2026	744,64	0,00	29/01/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE JUVENTUDE COMISSIONADOS
128032	28/01/2026	1.742,57	283,68	29/01/2026	11118		FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS
128032	28/01/2026	283,68	0,00	29/01/2026	11118	DESCONTO	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS
128033	28/01/2026	1.603,17	260,98	29/01/2026	11118		FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS
128033	28/01/2026	260,98	0,00	29/01/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS
128034	28/01/2026	2.236,00	364,00	29/01/2026	11118		FOLHA SEC. MUN. DA JUVENTUDE DESPORTO EFETIVOS
128034	28/01/2026	364,00	0,00	29/01/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DA JUVENTUDE DESPORTO EFETIVOS
128035	28/01/2026	11.854,69	1.129,31	29/01/2026	11118		FOLHA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS COMISSI
128035	28/01/2026	1.129,31	0,00	29/01/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS COMISSI
128036	28/01/2026	20.989,96	4.663,19	29/01/2026	11118		FOLHA CONSELHO TUTELAR CONTRATADOS
128036	28/01/2026	4.663,19	0,00	29/01/2026	11118	DESCONTO	FOLHA CONSELHO TUTELAR CONTRATADOS
128037	28/01/2026	1.230,81	795,44	29/01/2026	11118		FOLHA CONSELHO TUTELAR EFETIVOS
128037	28/01/2026	795,44	0,00	29/01/2026	11118	DESCONTO	FOLHA CONSELHO TUTELAR EFETIVOS
128038	28/01/2026	2.299,32	200,68	29/01/2026	11118		FOLHA FUNDO DE PREV. COMISSIONADOS
128038	28/01/2026	200,68	0,00	29/01/2026	11118	DESCONTO	FOLHA FUNDO DE PREV. COMISSIONADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128039	28/01/2026	35.007,84	2.275,16	29/01/2026	11118		FOLHA PENSIONISTAS/APOSENTADOS
128039	28/01/2026	2.275,16	0,00	29/01/2026	11118	DESCONTO	FOLHA PENSIONISTAS/APOSENTADOS
128040	28/01/2026	4.863,00	0,00	29/01/2026	11118		FOLHA PENSIONISTAS/APOSENTADOS
128041	28/01/2026	140,00	0,00	28/01/2026	225207	34751	SAMARA GALVAO UCHOA SANTOS
128042	28/01/2026	220,00	0,00	28/01/2026	225207	17218	MARIA ANDREIA DOS SANTOS SILVA
128043	28/01/2026	6.868,37	8.531,63	29/01/2026	11118		FOLHA GABINETE DO VICE-PREFEITO - COMISSIONADOS
128043	28/01/2026	8.531,63	0,00	29/01/2026	11118	DESCONTO	FOLHA GABINETE DO VICE-PREFEITO - COMISSIONADOS
128049	28/01/2026	1.130.574,84	321.873,57	28/01/2026	205626		FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS RPPS
128049	28/01/2026	321.873,57	0,00	28/01/2026	205626	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS RPPS
128050	28/01/2026	95.123,30	15.212,53	28/01/2026	205626		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS RPPS
128050	28/01/2026	15.212,53	0,00	28/01/2026	205626	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS RPPS
128051	28/01/2026	84.508,42	0,00	28/01/2026	205626		FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS RPPS
128052	28/01/2026	7.921,61	0,00	28/01/2026	205626		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS RPPS
129008	29/01/2026	675,40	0,00	29/01/2026	11118		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
129009	29/01/2026	67,54	0,00	29/01/2026	11118		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
129010	29/01/2026	337,70	0,00	29/01/2026	11118		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
129011	29/01/2026	270,16	0,00	29/01/2026	11118		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
129012	29/01/2026	67,54	0,00	29/01/2026	11118		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
129014	29/01/2026	67,54	0,00	29/01/2026	11118		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
129015	29/01/2026	140,00	0,00	29/01/2026	11266		GEOVANNA MARINHO TEIXEIRA
129016	29/01/2026	12,00	0,00	29/01/2026	205626		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
130005	30/01/2026	244,50	0,00	30/01/2026	28873X	420774	BANCO DO BRASIL
130006	30/01/2026	19.048,78	0,00	30/01/2026	383449	37787	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
130007	30/01/2026	607,86	0,00	30/01/2026	383449	37789	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
130008	30/01/2026	54,03	0,00	30/01/2026	383449	37789	FOLHA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL ADIMINISTRATIV
130009	30/01/2026	135,08	0,00	30/01/2026	383449	37785	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
130010	30/01/2026	2.431,44	0,00	30/01/2026	383449	37786	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
130011	30/01/2026	3.242,00	0,00	30/01/2026	383449	37786	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
130012	30/01/2026	35.340,84	0,00	30/01/2026	383449	383449	EQUATORIAL ENERGIA
130013	30/01/2026	337,70	0,00	30/01/2026	225207	21795	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
130014	30/01/2026	3.745,27	0,00	30/01/2026	225207	21795	FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130015	30/01/2026	250,00	0,00	30/01/2026	225207	13003	ANA MARIA DE SOUSA
130016	30/01/2026	300,00	0,00	30/01/2026	225207	13001	JOAO CARLOS TEIXEIRA DOS SANTOS
130017	30/01/2026	150,00	0,00	30/01/2026	225207	13004	MARIA ANTONIA DA SILVA PEREIRA
130018	30/01/2026	150,00	0,00	30/01/2026	225207	13005	ZULEIDE SOUSA PEREIRA
130019	30/01/2026	150,00	0,00	30/01/2026	225207	32626	MARIA THAIS VIEIRA BARROS
130020	30/01/2026	200,00	0,00	30/01/2026	225207	13006	MARIA RODRIGUES LEITE
130021	30/01/2026	150,00	0,00	30/01/2026	225207	13007	FELIPE MATEUS RODRIGUES DE SOUSA
130022	30/01/2026	200,00	0,00	30/01/2026	225207	13008	MARIA DOS REMEDIOS GONÇALVES RIBEIRO
130023	30/01/2026	150,00	0,00	30/01/2026	225207	5100292	TERESA CRISTINA MENDES CARDOSO
130024	30/01/2026	300,00	0,00	30/01/2026	225207	51000892	EUDES DOS SANTOS SOUSA
130025	30/01/2026	250,00	0,00	30/01/2026	225207	13010	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA
130026	30/01/2026	150,00	0,00	30/01/2026	225207	13011	JAIRA LETICIA DE SOUSA DOS SANTOS
130027	30/01/2026	200,00	0,00	30/01/2026	225207	13009	LUCIA MARIA DE MACEDO UCHOA
130028	30/01/2026	19.208,55	0,00	30/01/2026	11118		BANCO DO BRASIL
130029	30/01/2026	0,59	0,00	30/01/2026	11193		BANCO DO BRASIL
130032	30/01/2026	24,72	0,00	30/01/2026	2831422		BANCO DO BRASIL
203042	03/02/2025	2.412,00	0,00	12/01/2026	94277	99015	MARIANOALVES PEREIRA NETO
203043	03/02/2025	1.518,00	0,00	12/01/2026	5758299762	31936	MARIA APARECIDA BRAGA GALVAO BENICIO
203044	03/02/2025	1.172,00	0,00	12/01/2026	5758299762	1211	VALDERINA RODRIGUES DE SOUSA
203045	03/02/2025	1.236,00	0,00	12/01/2026	5758299762	69899	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
203046	03/02/2025	1.540,00	0,00	12/01/2026	5758299762	6300	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
203054	03/02/2025	5.800,00	0,00	07/01/2026	11266		L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
203055	03/02/2025	4.000,00	0,00	07/01/2026	11266		FUNDACAO SANTA ANGELA
203056	03/02/2025	1.598,00	0,00	08/01/2026	11266		MANOEL ALVES SOBRINHO
203057	03/02/2025	1.501,91	0,00	08/01/2026	11266		L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
203058	03/02/2025	368,00	0,00	07/01/2026	11266		L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
203059	03/02/2025	1.406,00	0,00	07/01/2026	11266		MARIA DO CARMO FERREIRA MARTINS ALVES
203060	03/02/2025	1.716,35	0,00	07/01/2026	11266		L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
203061	03/02/2025	2.011,00	0,00	07/01/2026	11266		DIELSON MONTEIRO BRANDÃO
203062	03/02/2025	2.800,00	0,00	07/01/2026	11266		FRANCISCO TOMAZ M. DOS SANTOS
203063	03/02/2025	700,00	0,00	07/01/2026	11266		PASSOS ALVES PEREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203064	03/02/2025	1.169,70	0,00	07/01/2026	11266		L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
203067	03/02/2025	1.100,00	0,00	07/01/2026	11266		L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
203068	03/02/2025	1.492,00	0,00	07/01/2026	11266		MARIA DO S. CAFE PEREIRA DE ANDRADE
203069	03/02/2025	2.130,00	0,00	07/01/2026	11266		FUNDACAO SANTA ANGELA
203074	03/02/2025	2.663,50	0,00	07/01/2026	11266		L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
210051	10/02/2025	1.000,00	0,00	07/01/2026	11266		L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
401022	01/04/2025	2.130,00	0,00	07/01/2026	11266		SONIA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA
401051	01/04/2025	1.518,00	0,00	07/01/2026	11266		MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA LEITE
502025	02/05/2025	1.000,00	0,00	08/01/2026	11266		MARIA DE FATIMA SOARES DE SOUSA
502026	02/05/2025	15.000,00	0,00	20/01/2026	164801		WALBER COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
602056	02/06/2025	13.000,00	0,00	12/01/2026	11266		TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
602056	02/06/2025	13.000,00	0,00	30/01/2026	11266		TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
604022	04/06/2025	8.000,00	0,00	20/01/2026	164801		EDUARDO SILVA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
701040	01/07/2025	1.800,00	0,00	21/01/2026	28873X	118053	SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA
801059	01/08/2025	1.300,00	0,00	07/01/2026	11266		VALDEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA
901073	01/09/2025	500,00	0,00	07/01/2026	11266		PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
901076	01/09/2025	600,00	0,00	07/01/2026	11266		ROXANE DE CASTRO RODRIGUES
1001020	01/10/2025	2.284,80	115,20	20/01/2026	115010		BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
1001020	01/10/2025	115,20	0,00	20/01/2026	115010	DESCONTO	BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
1001047	01/10/2025	1.800,00	0,00	09/01/2026	11266		WEBNETS SOLUCOES LTDA
1001052	01/10/2025	9.800,00	0,00	20/01/2026	164801		FABIANO SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ADVOCACIA &
1024001	24/10/2025	327.611,08	10.132,30	08/01/2026	5740360834	664390	PAVCON CONSTRUTORA LTDA
1024001	24/10/2025	10.132,30	0,00	08/01/2026	5740360834	DESCONTO	PAVCON CONSTRUTORA LTDA
1103082	03/11/2025	2.000,00	0,00	07/01/2026	11266		JOÃO EUDES BARROSO MARTINS
1117034	17/11/2025	1.381,59	69,66	12/01/2026	5758299762	503886	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
1117034	17/11/2025	69,66	0,00	12/01/2026	5758299762	DESCONTO	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
1201065	01/12/2025	2.284,80	115,20	15/01/2026	11266		BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
1201065	01/12/2025	115,20	0,00	15/01/2026	11266	DESCONTO	BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
1201093	01/12/2025	12.033,28	606,72	13/01/2026	11266		SISLOC - SITEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA-ME
1201093	01/12/2025	606,72	0,00	13/01/2026	11266	DESCONTO	SISLOC - SITEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA-ME
1201167	01/12/2025	2.284,80	115,20	15/01/2026	11266		BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1201167	01/12/2025	115,20	0,00	15/01/2026	11266	DESCONTO	BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
1202008	02/12/2025	4.143,40	50,32	16/01/2026	5758299762	7475	O C E TORRES LTDA
1202008	02/12/2025	50,32	0,00	16/01/2026	5758299762	DESCONTO	O C E TORRES LTDA
1210124	10/12/2025	2.803,75	0,00	21/01/2026	5758299762	213824	FOLHA GERENTES DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS
1212003	12/12/2025	1.381,59	69,66	16/01/2026	5758299762	5613	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
1212003	12/12/2025	69,66	0,00	16/01/2026	5758299762	DESCONTO	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
1212006	12/12/2025	5.159,98	0,00	20/01/2026	164801		S R M DE OLIVEIRA LTDA
1215027	15/12/2025	3.000,00	0,00	14/01/2026	11266		GRAFICA E EDITORA CULTURA DO SABER LTDA
1219005	19/12/2025	12.033,28	606,72	13/01/2026	11266		SISLOC - SITEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA-ME
1219005	19/12/2025	606,72	0,00	13/01/2026	11266	DESCONTO	SISLOC - SITEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA-ME
1219051	19/12/2025	27.900,64	2.975,44	08/01/2026	5758299762	213824	FOLHA CAPS CONTRATOS
1219051	19/12/2025	2.975,44	0,00	08/01/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA CAPS CONTRATOS
1219066	19/12/2025	14.095,92	988,19	08/01/2026	5758299762	213824	FOLHA TEC. ENFERMAGEM CONTRATOS
1219066	19/12/2025	988,19	0,00	08/01/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA TEC. ENFERMAGEM CONTRATOS
1219067	19/12/2025	19.943,70	1.515,79	08/01/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS
1219067	19/12/2025	1.515,79	0,00	08/01/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS
1219068	19/12/2025	6.721,72	564,68	08/01/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATOS
1219068	19/12/2025	564,68	0,00	08/01/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATOS
1219069	19/12/2025	30.972,98	1.976,38	08/01/2026	5743504632	213824	FOLHA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTÁRIO CONTRATOS
1219069	19/12/2025	1.976,38	0,00	08/01/2026	5743504632	DESCONTO	FOLHA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTÁRIO CONTRATOS
1219070	19/12/2025	8.570,46	747,54	08/01/2026	5758299762	213824	FOLHA ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATOS
1219070	19/12/2025	747,54	0,00	08/01/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATOS
1219071	19/12/2025	10.917,56	1.115,00	08/01/2026	5758299762	213824	FOLHA CEO CONTRATADOS
1219071	19/12/2025	1.115,00	0,00	08/01/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA CEO CONTRATADOS
1219072	19/12/2025	49.318,56	7.826,35	08/01/2026	5743504632	213824	FOLHA DENTISTAS CONTRATADOS
1219072	19/12/2025	7.826,35	0,00	08/01/2026	5743504632	DESCONTO	FOLHA DENTISTAS CONTRATADOS
1219073	19/12/2025	48.169,48	4.807,92	08/01/2026	5743504632	213824	FOLHA ENFERMEIROS CONTRATOS I
1219073	19/12/2025	4.807,92	0,00	08/01/2026	5743504632	DESCONTO	FOLHA ENFERMEIROS CONTRATOS I
1219074	19/12/2025	16.466,08	1.455,37	08/01/2026	5758299762	213824	FOLHA SAMU CONTRATOS
1219074	19/12/2025	1.455,37	0,00	08/01/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SAMU CONTRATOS
1219075	19/12/2025	57.460,35	5.095,96	08/01/2026	5758299762	213824	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE CONTRATOS I

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1219075	19/12/2025	5.095,96	0,00	08/01/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE CONTRATOS I
1219076	19/12/2025	68.306,23	18.156,43	08/01/2026	5743504632	213824	FOLHA MEDICOS CONTRATADOS I
1219076	19/12/2025	18.156,43	0,00	08/01/2026	5743504632	DESCONTO	FOLHA MEDICOS CONTRATADOS I
1219077	19/12/2025	41.179,71	4.036,69	08/01/2026	5758299762	213824	FOLHA NASF CONTRATOS
1219077	19/12/2025	4.036,69	0,00	08/01/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA NASF CONTRATOS
1219078	19/12/2025	15.642,52	1.330,28	08/01/2026	5758299762	213824	FOLHA GERENTES DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS
1219078	19/12/2025	1.330,28	0,00	08/01/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA GERENTES DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS
1219079	19/12/2025	6.721,72	564,68	08/01/2026	5758299762	213824	FOLHA VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATOS
1219079	19/12/2025	564,68	0,00	08/01/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATOS
1219080	19/12/2025	26.319,13	3.439,27	08/01/2026	5758299762	213824	FOLHA PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS
1219080	19/12/2025	3.439,27	0,00	08/01/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS
1219082	19/12/2025	1.521,17	123,33	08/01/2026	5758299762	213824	FOLHA CEO CONTRATADOS
1219082	19/12/2025	123,33	0,00	08/01/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA CEO CONTRATADOS
1219083	19/12/2025	3.252,77	220,86	08/01/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS
1219083	19/12/2025	220,86	0,00	08/01/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS
1222006	22/12/2025	5.510,00	0,00	14/01/2026	5758299762	350932	CATARINNA RESENDE PORTELA
1222007	22/12/2025	29.985,99	0,00	14/01/2026	5758299762	273689	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PE
1222010	22/12/2025	3.960,00	0,00	13/01/2026	5758299762	1312	VALDERINA R DE SOUSA
1222011	22/12/2025	2.136,00	0,00	13/01/2026	5758299762	1312	VALDERINA R DE SOUSA
1222012	22/12/2025	1.080,00	0,00	07/01/2026	11266		VALDERINA R DE SOUSA
1222013	22/12/2025	4.584,00	0,00	07/01/2026	11266		VALDERINA R DE SOUSA
1222014	22/12/2025	3.192,00	0,00	07/01/2026	11266		VALDERINA R DE SOUSA
1222015	22/12/2025	6.408,00	0,00	07/01/2026	11266		VALDERINA R DE SOUSA
1222035	22/12/2025	425,00	0,00	26/01/2026	94277	30955	SOUSA & LIMA COMUNICAÇÃO LTDA
1222036	22/12/2025	425,00	0,00	26/01/2026	94277	30955	SOUSA & LIMA COMUNICAÇÃO LTDA
1223030	23/12/2025	1.712,83	0,00	05/01/2026	28873X	10501	FOLHA HOSP JOSEFINA GETIRANA NETTA-MÉDICOS PLANTON
1226001	26/12/2025	6.220,17	0,00	15/01/2026	164801		COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
1226003	26/12/2025	15.000,00	0,00	14/01/2026	11266		IPDACI INSTITUTO PIAUIENSE DE DESENVOLVIMENTO, ASS
1228001	28/12/2025	1.404,15	113,85	05/01/2026	383449	24997	FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO-
1228001	28/12/2025	113,85	0,00	05/01/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO-
1228002	28/12/2025	889,30	72,10	05/01/2026	383449	24996	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO CON

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1228002	28/12/2025	72,10	0,00	05/01/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO CON
1228003	28/12/2025	2.808,30	227,70	05/01/2026	383449	24995	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATI
1228003	28/12/2025	227,70	0,00	05/01/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATI
1229003	29/12/2025	5.673,10	68,90	16/01/2026	5758299762	4643	SANTA HELENA SAUDE LTDA
1229003	29/12/2025	68,90	0,00	16/01/2026	5758299762	DESCONTO	SANTA HELENA SAUDE LTDA
1229004	29/12/2025	15.072,72	0,00	12/01/2026	5758299762	319361	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC
1229005	29/12/2025	144.467,54	0,00	12/01/2026	5758299762	2941	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC
1231017	31/12/2025	794,96	0,00	26/01/2026	225223		EQUATORIAL ENERGIA
Total Geral		16.342.105,03	2.020.949,31				

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-** - 23/04/2026 14:37:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA - *.*14.103-** - 23/04/2026 14:37:14**