PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
144	12/02/2026	116,40	0,00	12/02/2026	363103	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
145	12/02/2026	97,00	0,00	12/02/2026	363103	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
146	12/02/2026	97,00	0,00	12/02/2026	363103	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
147	12/02/2026	116,40	0,00	12/02/2026	363103	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
148	12/02/2026	116,40	0,00	12/02/2026	363103	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
149	12/02/2026	24,98	0,00	12/02/2026	253391	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
150	12/02/2026	9,96	0,00	12/02/2026	225207	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
151	05/02/2026	4,80	0,00	05/02/2026	363103	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
153	04/02/2026	5,84	0,00	04/02/2026	363103	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
154	04/02/2026	7,52	0,00	04/02/2026	363103	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
155	04/02/2026	1,13	0,00	04/02/2026	363103	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
157	06/02/2026	26,96	0,00	06/02/2026	253391	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
158	06/02/2026	33,14	0,00	06/02/2026	253391	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
159	06/02/2026	24,49	0,00	06/02/2026	253391	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
160	06/02/2026	33,57	0,00	06/02/2026	253391	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
161	10/02/2026	67,54	0,00	10/02/2026	383449	21045	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
162	10/02/2026	1.850,59	0,00	10/02/2026	383449	21044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
163	10/02/2026	3.242,00	0,00	10/02/2026	383449	21044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
164	10/02/2026	337,70	0,00	10/02/2026	383449	21043	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
165	10/02/2026	33,77	0,00	10/02/2026	383449	21042	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
166	10/02/2026	1.945,20	0,00	10/02/2026	383449	21042	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
167	20/02/2026	40,00	0,00	20/02/2026	28873X	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
170	03/02/2026	923,58	0,00	03/02/2026	94277	18331	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
171	04/02/2026	61,05	0,00	04/02/2026	94277	2428	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
172	06/02/2026	4.299,58	0,00	06/02/2026	94277	20601	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
173	10/02/2026	1.190,54	0,00	10/02/2026	94277	2541	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
174	10/02/2026	9.652,29	0,00	10/02/2026	94277	5412	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
175	10/02/2026	9.266,20	0,00	10/02/2026	94277	1126	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
176	26/02/2026	499,23	0,00	26/02/2026	94277	9416	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
177	27/02/2026	260,61	0,00	27/02/2026	94277	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
178	27/02/2026	135,08	0,00	27/02/2026	383449	38425	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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
179	05/02/2026	1.093,49	0,00	05/02/2026	5758299762	51552	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
180	10/02/2026	530,77	0,00	10/02/2026	5758299762	213824	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
181	27/02/2026	340,41	0,00	27/02/2026	383449	22702	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
182	27/02/2026	4.145,57	0,00	27/02/2026	383449	38420	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
183	27/02/2026	409,86	0,00	27/02/2026	383449	22701	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
184	02/02/2026	341.373,86	0,00	02/02/2026	383449	20203	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
185	02/02/2026	24.300,13	0,00	02/02/2026	383449	20202	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
186	10/02/2026	245.143,28	0,00	10/02/2026	383449	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
187	10/02/2026	14.674,91	0,00	10/02/2026	383449	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
188	10/02/2026	529.434,99	0,00	10/02/2026	11118		FMS
189	10/02/2026	6,90	0,00	10/02/2026	11193		FMS
190	10/02/2026	18,78	0,00	10/02/2026	165786		FMS
191	20/02/2026	79.763,26	0,00	20/02/2026	11118		FMS
192	20/02/2026	0,94	0,00	20/02/2026	11193		FMS
193	20/02/2026	8,34	0,00	20/02/2026	165786		FMS
194	27/02/2026	183.151,18	0,00	27/02/2026	11118		FMS
195	27/02/2026	4,24	0,00	27/02/2026	165786		FMS
196	27/02/2026	202,62	0,00	27/02/2026	225207	40270	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
197	10/02/2026	135,08	0,00	10/02/2026	225207	22261	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
198	10/02/2026	16.000,00	0,00	10/02/2026	11118		FMAS
199	11/02/2026	500,00	0,00	11/02/2026	11118		FMAS
200	12/02/2026	10.000,00	0,00	12/02/2026	11266		FMAS
201	24/02/2026	2.500,00	0,00	24/02/2026	11266		FMAS
202	27/02/2026	4.000,00	0,00	27/02/2026	11118		FMAS
203	27/02/2026	82.000,00	0,00	27/02/2026	11118		FMAS
204	26/02/2026	150,72	0,00	26/02/2026	5758299762	2615	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
205	10/02/2026	202,62	0,00	10/02/2026	253391	19718	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
206	10/02/2026	405,24	0,00	10/02/2026	253235	19716	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
207	10/02/2026	1.242,77	0,00	10/02/2026	253235	19716	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
208	10/02/2026	472,78	0,00	10/02/2026	27437	19720	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
209	10/02/2026	202,62	0,00	10/02/2026	253391	19717	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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211	12/02/2026	20.008,32	0,00	12/02/2026	383449	38344	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
212	02/02/2026	85.318,52	0,00	02/02/2026	383449	20201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
213	10/02/2026	300.000,00	0,00	10/02/2026	94277		HOSPITLA J G NETTA
214	27/02/2026	154.500,00	0,00	27/02/2026	94277		HOSPITLA J G NETTA
215	28/02/2026	67,54	0,00	28/02/2026	11118		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
216	27/02/2026	270,16	0,00	27/02/2026	11118		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
217	27/02/2026	67,54	0,00	27/02/2026	11118		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
218	27/02/2026	67,54	0,00	27/02/2026	11118		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219	27/02/2026	67,54	0,00	27/02/2026	11118		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220	27/02/2026	67,54	0,00	27/02/2026	11118		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
221	06/02/2026	1.377,76	0,00	06/02/2026	383449	1126	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
224	12/02/2026	1.498,91	0,00	12/02/2026	383449	383449	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
225	11/02/2026	472,78	0,00	11/02/2026	28873X		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226	27/02/2026	135,08	0,00	27/02/2026	11118		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227	20/02/2026	54,26	0,00	20/02/2026	11118		FMS
228	27/02/2026	124,59	0,00	27/02/2026	11118		FMS
229	10/02/2026	360,16	0,00	10/02/2026	11118		FMS
230	13/02/2026	5.693,94	0,00	13/02/2026	383449	1126	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
231	13/02/2026	8.540,91	0,00	13/02/2026	383449	1126	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
232	10/02/2026	1.166,04	0,00	10/02/2026	383449	1126	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
233	27/02/2026	33,24	0,00	27/02/2026	363103	1126	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
234	12/02/2026	97,00	0,00	12/02/2026	363103	1126	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
235	27/02/2026	3.890,40	0,00	27/02/2026	5743504632	272123	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
236	19/02/2026	14.500,00	0,00	19/02/2026	164801		FMS
237	11/02/2026	472,78	0,00	11/02/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
238	11/02/2026	222,88	0,00	11/02/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
239	11/02/2026	270,16	0,00	11/02/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
240	11/02/2026	135,08	0,00	11/02/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
241	11/02/2026	135,08	0,00	11/02/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
242	11/02/2026	540,32	0,00	11/02/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
243	11/02/2026	3.079,90	0,00	11/02/2026	5758299762	213824	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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
244	11/02/2026	202,62	0,00	11/02/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
245	11/02/2026	202,62	0,00	11/02/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
246	11/02/2026	2.924,20	0,00	11/02/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
247	27/02/2026	67,54	0,00	27/02/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
248	27/02/2026	648,40	0,00	27/02/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
249	27/02/2026	368,45	0,00	27/02/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
250	27/02/2026	405,25	0,00	27/02/2026	28873X	22071	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
251	10/02/2026	1.513,20	0,00	10/02/2026	94277	1126	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
252	10/02/2026	1.261,00	0,00	10/02/2026	94277	1126	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
253	06/02/2026	59.000,00	0,00	06/02/2026	218987		FMS
257	11/02/2026	21.765,90	0,00	11/02/2026	5740360966	882253	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
259	02/02/2026	33.069,99	0,00	02/02/2026	11118		BANCO DO BRASIL
260	02/02/2026	1.543,51	0,00	02/02/2026	11266		BANCO BRADESCO
261	02/02/2026	1.917,02	0,00	02/02/2026	11266		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
262	02/02/2026	1.763,86	0,00	02/02/2026	11266		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO
264	02/02/2026	9.435,76	0,00	02/02/2026	11266		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
267	02/02/2026	36.738,81	0,00	02/02/2026	11118		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
268	02/02/2026	1.169,63	0,00	02/02/2026	11118		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
269	10/02/2026	350.000,00	0,00	10/02/2026	11118		CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
270	10/02/2026	3.039,30	0,00	10/02/2026	11118		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
271	10/02/2026	1.621,00	0,00	10/02/2026	11118		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
272	10/02/2026	216.000,00	0,00	10/02/2026	11118		FMS
273	30/01/2026	3.533,78	0,00	02/02/2026	5739251296	1583	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN
274	02/02/2026	100.431,74	0,00	02/02/2026	5739251296	21300	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
275	02/02/2026	9.632,50	0,00	02/02/2026	5739251296	88342	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
276	20/02/2026	83.437,63	0,00	20/02/2026	5739251296	201552	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
277	12/02/2026	2.866,63	0,00	12/02/2026	28873X	2154	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
278	12/02/2026	2.866,63	0,00	12/02/2026	5740360958	123	HOSPITLA J G NETTA
279	12/02/2026	53.902,93	0,00	12/02/2026	5740360958	18429	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
280	12/02/2026	259,36	0,00	12/02/2026	5740360958	18429	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
281	23/02/2026	6.157,26	0,00	23/02/2026	5758299770	231277	FUNDO DE PREVIDENCIA 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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
282	20/02/2026	40.459,34	0,00	20/02/2026	11118		CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
283	27/02/2026	36.000,00	0,00	27/02/2026	11118		FMS
284	09/02/2026	1.500,00	0,00	09/02/2026	11266		FMS
285	12/02/2026	17.000,00	0,00	12/02/2026	11266		FMS
289	19/02/2026	39.033,64	0,00	19/02/2026	11118	21901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
290	19/02/2026	7.522,82	0,00	19/02/2026	11118		FMAS
291	19/02/2026	7.522,82	0,00	19/02/2026	225207	21901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
294	27/02/2026	677,72	0,00	27/02/2026	11118	40268	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
298	10/02/2026	13.000,00	0,00	10/02/2026	11118		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
336	10/02/2026	32.733,46	0,00	10/02/2026	225223		BANCO DO BRASIL
337	10/02/2026	11.915,41	0,00	10/02/2026	225223		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
342	10/02/2026	23.202,06	0,00	10/02/2026	225223		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
345	10/02/2026	13.096,01	0,00	10/02/2026	225223		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
363	10/02/2026	303,60	0,00	10/02/2026	225223		ELISABETE DOS SANTOS MONTEIRO
365	10/02/2026	190,09	0,00	10/02/2026	225223		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO
396	02/02/2026	318,01	0,00	02/02/2026	11266		FMAS
397	02/02/2026	318,01	0,00	02/02/2026	225207		UNIMED - PLANO DE SAUDE
402	20/02/2026	2.046,25	0,00	20/02/2026	225223		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
406	27/02/2026	12.109,78	0,00	27/02/2026	205626		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
407	27/02/2026	5.827,82	0,00	27/02/2026	205626		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
408	27/02/2026	119.632,54	0,00	27/02/2026	205626		BANCO DO BRASIL
409	27/02/2026	19.394,23	0,00	27/02/2026	205626		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
410	27/02/2026	146.081,54	0,00	27/02/2026	205626		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
411	27/02/2026	314,58	0,00	27/02/2026	205628		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
412	27/02/2026	106,50	0,00	27/02/2026	205628		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
102002	02/01/2026	42.266,86	7.611,88	12/02/2026	383449	383449	RECEITA FEDERAL
102002	02/01/2026	7.611,88	0,00	12/02/2026	383449	DESCONTO	RECEITA FEDERAL
102003	02/01/2026	26,16	0,00	02/02/2026	225207	19302	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	78,48	0,00	24/02/2026	225207	200468	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	65,40	0,00	06/02/2026	225207	21811	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	89,24	0,00	10/02/2026	253391	336571	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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102003	02/01/2026	67,34	0,00	10/02/2026	253235	336571	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	58,39	0,00	10/02/2026	27437	336571	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	11,34	0,00	10/02/2026	281263	336571	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	57,92	0,00	10/02/2026	225207	59771	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	271,66	0,00	27/02/2026	225207	800864	BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	27.771,58	0,00	02/02/2026	383449	20202	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102004	02/01/2026	390.141,56	0,00	02/02/2026	383449	20203	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102005	02/01/2026	152,66	0,00	02/02/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	26,16	0,00	02/02/2026	11118		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	128,64	0,00	03/02/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	13,08	0,00	03/02/2026	11118		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	35,53	0,00	04/02/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	26,16	0,00	04/02/2026	11118		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	45,48	0,00	05/02/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	77,50	0,00	06/02/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	52,32	0,00	06/02/2026	11118		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	32,39	0,00	10/02/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	827,05	0,00	10/02/2026	11118		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	47,63	0,00	11/02/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	4,77	0,00	11/02/2026	11118		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	143,68	0,00	12/02/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	13,08	0,00	12/02/2026	11118		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	13,08	0,00	13/02/2026	230081		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	19,33	0,00	18/02/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	37,29	0,00	19/02/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	13,47	0,00	20/02/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	33,77	0,00	23/02/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	53,10	0,00	24/02/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	33,77	0,00	25/02/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	35,53	0,00	26/02/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	48,22	0,00	27/02/2026	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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102005	02/01/2026	39,24	0,00	27/02/2026	15622-1		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	24,72	0,00	27/02/2026	2831422		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	1.174,73	0,00	27/02/2026	11118	800864	BANCO DO BRASIL
102006	02/01/2026	220,91	0,00	05/02/2026	164801		EQUATORIAL ENERGIA
102006	02/01/2026	88,96	0,00	19/02/2026	11266		EQUATORIAL ENERGIA
102006	02/01/2026	1.749,90	0,00	26/02/2026	11266		EQUATORIAL ENERGIA
102007	02/01/2026	167,49	0,00	05/02/2026	164801		EQUATORIAL ENERGIA
102007	02/01/2026	136,21	0,00	19/02/2026	11266		EQUATORIAL ENERGIA
102008	02/01/2026	236,85	0,00	19/02/2026	11266		EQUATORIAL ENERGIA
102011	02/01/2026	9.754,62	0,00	03/02/2026	11266		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
102011	02/01/2026	52,99	0,00	05/02/2026	164801		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
102011	02/01/2026	101,25	0,00	20/02/2026	11266		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
102011	02/01/2026	169,87	0,00	26/02/2026	11266		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
102013	02/01/2026	51,81	0,00	19/02/2026	11266		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
102014	02/01/2026	298,69	0,00	03/02/2026	11266		IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	298,69	0,00	05/02/2026	11118		IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	256,02	0,00	06/02/2026	11266		IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	341,36	0,00	09/02/2026	11266		IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	2.304,18	0,00	12/02/2026	11118		IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	384,03	0,00	13/02/2026	11266		IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	597,38	0,00	19/02/2026	11266		IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	469,37	0,00	20/02/2026	11266		IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	469,37	0,00	23/02/2026	11266		IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	213,35	0,00	24/02/2026	11266		IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	384,03	0,00	25/02/2026	11266		IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	1.604,43	0,00	26/02/2026	11266		IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	725,39	0,00	27/02/2026	11266		IMPRENSA NACIONAL
102015	02/01/2026	5.090,00	0,00	12/02/2026	11266		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
102016	02/01/2026	3.000,00	0,00	12/02/2026	11266		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE PEDRO II
102018	02/01/2026	1.866,00	0,00	10/02/2026	11118		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
102019	02/01/2026	827,14	0,00	27/02/2026	5752219422		CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102020	02/01/2026	43.323,94	0,00	02/02/2026	11118		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102021	02/01/2026	1.501,91	0,00	12/02/2026	115010		L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
102022	02/01/2026	1.716,35	0,00	12/02/2026	115010		L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
102023	02/01/2026	368,00	0,00	12/02/2026	115010		L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
102024	02/01/2026	5.800,00	0,00	12/02/2026	115010		L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
102025	02/01/2026	4.000,00	0,00	12/02/2026	115010		FUNDACAO SANTA ANGELA
102026	02/01/2026	1.598,00	0,00	12/02/2026	115010		MANOEL ALVES SOBRINHO
102027	02/01/2026	2.011,00	0,00	12/02/2026	11266		DIELSON MONTEIRO BRANDÃO
102028	02/01/2026	2.130,00	0,00	12/02/2026	11266		SONIA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA
102029	02/01/2026	700,00	0,00	12/02/2026	11266		PASSOS ALVES PEREIRA
102030	02/01/2026	2.800,00	0,00	12/02/2026	11266		FRANCISCO TOMAZ M. DOS SANTOS
102031	02/01/2026	1.100,00	0,00	12/02/2026	11266		L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
102032	02/01/2026	1.169,70	0,00	12/02/2026	11266		L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
102033	02/01/2026	2.130,00	0,00	12/02/2026	11266		FUNDACAO SANTA ANGELA
102034	02/01/2026	1.482,00	0,00	12/02/2026	11266		MARIA DO S. CAFE PEREIRA DE ANDRADE
102035	02/01/2026	1.500,00	0,00	20/02/2026	11266		DONIEL CARLOS ISAIAS DE SOUSA
105002	05/01/2026	4.700,00	0,00	10/02/2026	94277	21004	FERNANDO WILKER DE BRITO
105025	05/01/2026	1.698,63	85,64	27/02/2026	94277	64838	NATUS AMBIENTAL LTDA
105025	05/01/2026	85,64	0,00	27/02/2026	94277	DESCONTO	NATUS AMBIENTAL LTDA
105038	05/01/2026	9.520,00	480,00	23/02/2026	11118		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
105038	05/01/2026	480,00	0,00	23/02/2026	11118	DESCONTO	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
105041	05/01/2026	235,44	0,00	27/02/2026	94277	541201	BANCO DO BRASIL
105044	05/01/2026	108.744,19	0,00	19/02/2026	11118	21901	RECEITA FEDERAL
105045	05/01/2026	96.025,88	9.036,94	19/02/2026	11118	21901	RECEITA FEDERAL
105045	05/01/2026	9.036,94	0,00	19/02/2026	11118	DESCONTO	RECEITA FEDERAL
106009	06/01/2026	2.356,20	0,00	27/02/2026	94277	22702	PRATEC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
106010	06/01/2026	2.350,00	0,00	27/02/2026	94277	52557	SUNDAIS HAURY MILL MEDEIROS LUSTOSA 03130694331
107002	07/01/2026	4.000,00	0,00	27/02/2026	94277	24926	S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
107006	07/01/2026	1.518,00	0,00	12/02/2026	11266		MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA LEITE
112003	12/01/2026	2.400,00	0,00	04/02/2026	94277	57864	F J COMUNICAÇÃO E ACESSORIOS LTDA
112004	12/01/2026	2.400,00	0,00	04/02/2026	94277	57864	F J COMUNICAÇÃO E ACESSORIOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
113003	13/01/2026	3.000,00	0,00	02/02/2026	11118		J B VIEIRA
113004	13/01/2026	13.000,00	0,00	02/02/2026	11118		J B VIEIRA
114005	14/01/2026	960,00	0,00	02/02/2026	11266		ANTONIO DE MELO SILVA 49061470110
115008	15/01/2026	3.356,73	40,77	02/02/2026	11266		SUPERMERCADO OPÇÃO LTDA
115008	15/01/2026	40,77	0,00	02/02/2026	11266	DESCONTO	SUPERMERCADO OPÇÃO LTDA
116002	16/01/2026	40.953,86	497,42	10/02/2026	94277	79895	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
116002	16/01/2026	497,42	0,00	10/02/2026	94277	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
116003	16/01/2026	1.348,66	16,38	10/02/2026	94277	79895	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
116003	16/01/2026	16,38	0,00	10/02/2026	94277	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
116004	16/01/2026	515,24	6,26	10/02/2026	94277	79895	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
116004	16/01/2026	6,26	0,00	10/02/2026	94277	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
116005	16/01/2026	21.180,72	257,26	10/02/2026	94277	79895	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
116005	16/01/2026	257,26	0,00	10/02/2026	94277	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
116006	16/01/2026	11.227,04	136,36	10/02/2026	94277	79895	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
116006	16/01/2026	136,36	0,00	10/02/2026	94277	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
116007	16/01/2026	1.786,30	21,70	03/02/2026	94277	79895	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
116007	16/01/2026	21,70	0,00	03/02/2026	94277	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
116008	16/01/2026	3.236,04	39,30	10/02/2026	94277	79895	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
116008	16/01/2026	39,30	0,00	10/02/2026	94277	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
116009	16/01/2026	2.919,96	0,00	02/02/2026	11266		S R M DE OLIVEIRA LTDA
116012	16/01/2026	1.100,00	0,00	27/02/2026	94277	5257	SUNDAIS HAURY MILL MEDEIROS LUSTOSA 03130694331
116013	16/01/2026	19.756,64	239,96	27/02/2026	11118		J R D BRANDAO LTDA
116013	16/01/2026	239,96	0,00	27/02/2026	11118	DESCONTO	J R D BRANDAO LTDA
119022	19/01/2026	2.719,15	137,10	02/02/2026	11266		ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
119022	19/01/2026	137,10	0,00	02/02/2026	11266	DESCONTO	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
119025	19/01/2026	12.350,00	0,00	12/02/2026	5758299762	121414	R S MARTINS PAIXÃO ME
119026	19/01/2026	1.381,59	69,66	27/02/2026	94277	22701	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
119026	19/01/2026	69,66	0,00	27/02/2026	94277	DESCONTO	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
119030	19/01/2026	8.242,88	100,12	27/02/2026	94277	6921	J R D BRANDAO LTDA
119030	19/01/2026	100,12	0,00	27/02/2026	94277	DESCONTO	J R D BRANDAO LTDA
119031	19/01/2026	13.000,00	0,00	06/02/2026	11266		ELIAS JAIRO DOS SANTOS COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120002	20/01/2026	3.334,14	40,50	03/02/2026	94277	95573	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
120002	20/01/2026	40,50	0,00	03/02/2026	94277	DESCONTO	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
120007	20/01/2026	38.973,54	0,00	10/02/2026	5758299770	337960	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC
120023	20/01/2026	152.393,07	13.722,46	10/02/2026	28873X	19365	FOLHA HOSPITAL CONTRATADOS
120023	20/01/2026	13.722,46	0,00	10/02/2026	28873X	DESCONTO	FOLHA HOSPITAL CONTRATADOS
120024	20/01/2026	151.279,34	40.162,61	10/02/2026	28873X	19364	FOLHA HOSP JOSEFINA GETIRANA NETTA-MÉDICOS PLANTON
120024	20/01/2026	40.162,61	0,00	10/02/2026	28873X	DESCONTO	FOLHA HOSP JOSEFINA GETIRANA NETTA-MÉDICOS PLANTON
120033	20/01/2026	24.635,80	7.374,95	06/02/2026	383449	40205	FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRI
120033	20/01/2026	7.374,95	0,00	06/02/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRI
120045	20/01/2026	30.042,38	2.756,27	11/02/2026	5758299762	213824	FOLHA CAPS CONTRATOS
120045	20/01/2026	2.756,27	0,00	11/02/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA CAPS CONTRATOS
120046	20/01/2026	14.311,33	1.098,94	11/02/2026	5758299762	213824	FOLHA TEC. ENFERMAGEM CONTRATOS
120046	20/01/2026	1.098,94	0,00	11/02/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA TEC. ENFERMAGEM CONTRATOS
120047	20/01/2026	25.248,44	1.894,75	11/02/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS
120047	20/01/2026	1.894,75	0,00	11/02/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS
120048	20/01/2026	7.177,84	602,96	11/02/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATOS
120048	20/01/2026	602,96	0,00	11/02/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATOS
120049	20/01/2026	32.678,23	2.190,07	11/02/2026	5758299762	213824	FOLHA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTÁRIO CONTRATOS
120049	20/01/2026	2.190,07	0,00	11/02/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTÁRIO CONTRATOS
120050	20/01/2026	8.670,39	750,61	11/02/2026	5758299762	213824	FOLHA ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATOS
120050	20/01/2026	750,61	0,00	11/02/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATOS
120051	20/01/2026	16.736,70	1.366,42	11/02/2026	5758299762	213824	FOLHA CEO CONTRATADOS
120051	20/01/2026	1.366,42	0,00	11/02/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA CEO CONTRATADOS
120052	20/01/2026	49.399,61	5.078,39	11/02/2026	5758299762	213824	FOLHA DENTISTAS CONTRATADOS
120052	20/01/2026	5.078,39	0,00	11/02/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA DENTISTAS CONTRATADOS
120053	20/01/2026	53.038,20	3.993,60	11/02/2026	5758299762	213824	FOLHA ENFERMEIROS CONTRATOS I
120053	20/01/2026	3.993,60	0,00	11/02/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA ENFERMEIROS CONTRATOS I
120054	20/01/2026	14.611,12	1.291,13	11/02/2026	5758299762	213824	FOLHA SAMU CONTRATOS
120054	20/01/2026	1.291,13	0,00	11/02/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SAMU CONTRATOS
120055	20/01/2026	57.678,57	4.971,84	11/02/2026	5758299762	213824	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE CONTRATOS I
120055	20/01/2026	4.971,84	0,00	11/02/2026	5758299762	DESCONTO	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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120056	20/01/2026	59.588,63	17.629,17	11/02/2026	5758299762	213824	FOLHA MEDICOS CONTRATADOS I
120056	20/01/2026	17.629,17	0,00	11/02/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA MEDICOS CONTRATADOS I
120057	20/01/2026	42.116,30	3.347,30	11/02/2026	5758299762	213824	FOLHA NASF CONTRATOS
120057	20/01/2026	3.347,30	0,00	11/02/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA NASF CONTRATOS
120058	20/01/2026	14.061,22	1.055,18	11/02/2026	5758299762	13824	FOLHA GERENTES DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS
120058	20/01/2026	1.055,18	0,00	11/02/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA GERENTES DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS
120059	20/01/2026	7.123,81	602,96	11/02/2026	5758299762	213824	FOLHA VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATOS
120059	20/01/2026	602,96	0,00	11/02/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATOS
120060	20/01/2026	27.041,28	3.108,52	11/02/2026	5758299762	213824	FOLHA PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS
120060	20/01/2026	3.108,52	0,00	11/02/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS
120065	20/01/2026	7.152,38	2.447,62	11/02/2026	5743504632	213824	FOLHA MEDICOS CONTRATADOS I
120065	20/01/2026	2.447,62	0,00	11/02/2026	5743504632	DESCONTO	FOLHA MEDICOS CONTRATADOS I
120075	20/01/2026	5.501,27	2.582,35	04/02/2026	5758299770	213824	FOLHA ENFERMEIROS - PSF EFETIVOS
120075	20/01/2026	2.582,35	0,00	04/02/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA ENFERMEIROS - PSF EFETIVOS
120076	20/01/2026	2.831,53	366,56	04/02/2026	5758299770	213824	FOLHA CAPS CONTRATOS
120076	20/01/2026	366,56	0,00	04/02/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA CAPS CONTRATOS
120077	20/01/2026	3.616,45	588,74	04/02/2026	5758299770	213824	FOLHA SAMU EFETIVOS
120077	20/01/2026	588,74	0,00	04/02/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA SAMU EFETIVOS
120078	20/01/2026	19.200,90	3.226,78	04/02/2026	5758299770	213824	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
120078	20/01/2026	3.226,78	0,00	04/02/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
120079	20/01/2026	5.556,00	904,50	04/02/2026	5758299770	213824	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
120079	20/01/2026	904,50	0,00	04/02/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
120080	20/01/2026	14.774,84	1.633,57	04/02/2026	5758299770	213824	FOLHA HOSPITAL CONTRATADOS
120080	20/01/2026	1.633,57	0,00	04/02/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA HOSPITAL CONTRATADOS
120081	20/01/2026	8.211,29	899,96	04/02/2026	5758299770	213824	FOLHA TEC. ENFERMAGEM CONTRATOS
120081	20/01/2026	899,96	0,00	04/02/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA TEC. ENFERMAGEM CONTRATOS
120082	20/01/2026	9.427,18	1.350,98	04/02/2026	5758299770	213824	FOLHA ENFERMEIROS CONTRATOS I
120082	20/01/2026	1.350,98	0,00	04/02/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA ENFERMEIROS CONTRATOS I
120083	20/01/2026	3.764,73	475,00	04/02/2026	5758299770	213824	FOLHA SAMU CONTRATOS
120083	20/01/2026	475,00	0,00	04/02/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA SAMU CONTRATOS
120084	20/01/2026	7.189,47	902,07	04/02/2026	5758299770	213824	FOLHA GERENTES DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120084	20/01/2026	902,07	0,00	04/02/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA GERENTES DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS
120085	20/01/2026	4.093,78	506,04	04/02/2026	5758299770	213824	FOLHA PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS
120085	20/01/2026	506,04	0,00	04/02/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS
120086	20/01/2026	2.410,97	392,49	04/02/2026	5758299770	213824	FOLHA CAPS EFETIVO
120086	20/01/2026	392,49	0,00	04/02/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA CAPS EFETIVO
120087	20/01/2026	5.762,62	707,06	11/02/2026	5758299762	213824	FOLHA MEDICOS CONTRATADOS I
120087	20/01/2026	707,06	0,00	11/02/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA MEDICOS CONTRATADOS I
120091	20/01/2026	2.998,86	243,14	12/02/2026	383449	16822	FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO-
120091	20/01/2026	243,14	0,00	12/02/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO-
120092	20/01/2026	11.068,40	907,60	11/02/2026	383449	14639	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATI
120092	20/01/2026	907,60	0,00	11/02/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATI
120093	20/01/2026	2.998,86	243,14	11/02/2026	383449	14638	FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-MAGISTÉRIO-CONT
120093	20/01/2026	243,14	0,00	11/02/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-MAGISTÉRIO-CONT
120095	20/01/2026	16.247,89	1.475,04	10/02/2026	383449	21042	FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-MAGISTÉRIO-CONT
120095	20/01/2026	1.475,04	0,00	10/02/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-MAGISTÉRIO-CONT
120096	20/01/2026	21.456,34	1.758,59	10/02/2026	383449	21043	FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO-
120096	20/01/2026	1.758,59	0,00	10/02/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO-
120097	20/01/2026	136.839,91	11.445,99	10/02/2026	383449	21044	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATI
120097	20/01/2026	11.445,99	0,00	10/02/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATI
120098	20/01/2026	3.362,86	279,14	10/02/2026	383449	21045	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO CON
120098	20/01/2026	279,14	0,00	10/02/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO CON
120099	20/01/2026	17.067,39	1.498,91	10/02/2026	383449	21046	FOLHA FUNDEB 30% CONTRATOS TEMPORÁRIOS
120099	20/01/2026	1.498,91	0,00	10/02/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 30% CONTRATOS TEMPORÁRIOS
120100	20/01/2026	15.212,04	1.263,96	10/02/2026	225207	22261	FOLHA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS
120100	20/01/2026	1.263,96	0,00	10/02/2026	225207	DESCONTO	FOLHA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS
120101	20/01/2026	19.355,68	1.620,32	10/02/2026	253391	19718	FOLHA CRAS I E II VOLANTE- CONTRATOS
120101	20/01/2026	1.620,32	0,00	10/02/2026	253391	DESCONTO	FOLHA CRAS I E II VOLANTE- CONTRATOS
120102	20/01/2026	11.995,44	972,56	10/02/2026	253391	19717	FOLHA DE SERV. CONV.FORT.VINCULOS -CONTRATADOS
120102	20/01/2026	972,56	0,00	10/02/2026	253391	DESCONTO	FOLHA DE SERV. CONV.FORT.VINCULOS -CONTRATADOS
120103	20/01/2026	4.825,75	448,55	10/02/2026	281263	19719	FOLHA DO CREAS CONTRATOS
120103	20/01/2026	448,55	0,00	10/02/2026	281263	DESCONTO	FOLHA DO CREAS CONTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120104	20/01/2026	18.565,55	1.515,45	10/02/2026	27437	19720	FOLHA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CONTRATOS
120104	20/01/2026	1.515,45	0,00	10/02/2026	27437	DESCONTO	FOLHA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CONTRATOS
120107	20/01/2026	19.749,25	1.701,98	10/02/2026	253235	19716	FOLHA: IGDBF- CONTRATOS
120107	20/01/2026	1.701,98	0,00	10/02/2026	253235	DESCONTO	FOLHA: IGDBF- CONTRATOS
120112	20/01/2026	15.000,00	0,00	23/02/2026	11118		BFCL- BRUNO E FERNANDO PROCURADORES ASSOCIADOS
120126	20/01/2026	15.000,00	0,00	19/02/2026	11266		BFCL- BRUNO E FERNANDO PROCURADORES ASSOCIADOS
121006	21/01/2026	3.285,00	0,00	27/02/2026	94277	42705	A P F DE CARVALHO
121007	21/01/2026	3.285,00	0,00	27/02/2026	94277	42705	A P F DE CARVALHO
121008	21/01/2026	2.340,00	0,00	27/02/2026	94277	42705	A P F DE CARVALHO
122001	22/01/2026	3.780,00	0,00	02/02/2026	11266		A P F DE CARVALHO
122002	22/01/2026	6.570,00	0,00	02/02/2026	11266		A P F DE CARVALHO
122003	22/01/2026	30.536,44	0,00	02/02/2026	11118		A P F DE CARVALHO
123002	23/01/2026	29.985,99	0,00	13/02/2026	5758299762	77544	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PE
123003	23/01/2026	2.531,18	30,74	26/02/2026	94277	9416	SUPERMERCADO OPÇÃO LTDA
123003	23/01/2026	30,74	0,00	26/02/2026	94277	DESCONTO	SUPERMERCADO OPÇÃO LTDA
123004	23/01/2026	15.561,00	189,00	10/02/2026	94277	95573	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
123004	23/01/2026	189,00	0,00	10/02/2026	94277	DESCONTO	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
123005	23/01/2026	15.086,07	183,23	12/02/2026	11118		M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
123005	23/01/2026	183,23	0,00	12/02/2026	11118	DESCONTO	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
123006	23/01/2026	9.020,00	980,00	12/02/2026	11118		M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
123006	23/01/2026	980,00	0,00	12/02/2026	11118	DESCONTO	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
123007	23/01/2026	3.573,25	43,40	02/02/2026	11266		SUPERMERCADO OPÇÃO LTDA
123007	23/01/2026	43,40	0,00	02/02/2026	11266	DESCONTO	SUPERMERCADO OPÇÃO LTDA
123008	23/01/2026	3.883,97	47,17	02/02/2026	11266		SUPERMERCADO OPÇÃO LTDA
123008	23/01/2026	47,17	0,00	02/02/2026	11266	DESCONTO	SUPERMERCADO OPÇÃO LTDA
123009	23/01/2026	6.411,00	0,00	02/02/2026	11266		CARLOS ALBERTO BENICIO
123010	23/01/2026	5.259,00	0,00	02/02/2026	11266		CARLOS ALBERTO BENICIO
123011	23/01/2026	1.803,00	0,00	02/02/2026	11266		CARLOS ALBERTO BENICIO
123012	23/01/2026	1.426,00	0,00	02/02/2026	11266		CARLOS ALBERTO BENICIO
123014	23/01/2026	647.985,00	0,00	25/02/2026	383449	39002	CAHAM INOVACAO E TECNOLOGIA PARA EDUCACAO E SERVIC
126001	26/01/2026	12.967,50	157,50	27/02/2026	11118		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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
126001	26/01/2026	157,50	0,00	27/02/2026	11118	DESCONTO	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
126003	26/01/2026	6.220,17	0,00	23/02/2026	11118		COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
126004	26/01/2026	2.909,02	35,33	03/02/2026	94277	79895	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
126004	26/01/2026	35,33	0,00	03/02/2026	94277	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
126005	26/01/2026	984,05	11,95	03/02/2026	94277	79895	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
126005	26/01/2026	11,95	0,00	03/02/2026	94277	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
126006	26/01/2026	187,72	2,28	10/02/2026	94277	79895	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
126006	26/01/2026	2,28	0,00	10/02/2026	94277	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
126029	26/01/2026	1.000,00	0,00	10/02/2026	225223		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
126030	26/01/2026	1.200,00	0,00	10/02/2026	225223		FRANCISCO DIONE DA COSTA
127003	27/01/2026	1.649,96	20,04	03/02/2026	94277	79895	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
127003	27/01/2026	20,04	0,00	03/02/2026	94277	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
127004	27/01/2026	1.167,97	14,19	03/02/2026	94277	79895	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
127004	27/01/2026	14,19	0,00	03/02/2026	94277	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
127005	27/01/2026	3.433,89	41,71	03/02/2026	94277	79895	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
127005	27/01/2025	7.500,00	0,00	13/02/2026	5758299762	8678	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
127005	27/01/2026	41,71	0,00	03/02/2026	94277	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
127006	27/01/2026	1.550,17	18,83	03/02/2026	94277	79985	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
127006	27/01/2026	18,83	0,00	03/02/2026	94277	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
127007	27/01/2026	43,47	0,53	03/02/2026	94277	79895	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
127007	27/01/2026	0,53	0,00	03/02/2026	94277	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
127008	27/01/2026	10.381,53	126,09	03/02/2026	94277	79895	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
127008	27/01/2026	126,09	0,00	03/02/2026	94277	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
127009	27/01/2026	3.810,52	46,28	10/02/2026	94277	79895	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
127009	27/01/2026	46,28	0,00	10/02/2026	94277	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
127012	27/01/2026	2.342,56	0,00	13/02/2026	5758299762	713350	CATARINNA RESENDE PORTELA
127013	27/01/2026	1.129,18	2,72	27/02/2026	94277	8213	B MARTINS & E MARTINS LTDA
127013	27/01/2026	2,72	0,00	27/02/2026	94277	DESCONTO	B MARTINS & E MARTINS LTDA
127014	27/01/2026	1.026,53	2,47	27/02/2026	94277	8213	B MARTINS & E MARTINS LTDA
127014	27/01/2026	2,47	0,00	27/02/2026	94277	DESCONTO	B MARTINS & E MARTINS LTDA
128001	28/01/2026	4.000,00	0,00	27/02/2026	225207	24926	S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128002	28/01/2026	10.000,00	0,00	27/02/2026	11118		S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
128004	28/01/2026	4.000,00	0,00	27/02/2026	11118		S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
128005	28/01/2026	659,26	33,24	02/02/2026	363103	20201	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
128005	28/01/2026	33,24	0,00	02/02/2026	363103	DESCONTO	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
128006	28/01/2026	7.152,06	0,00	02/02/2026	94277	20201	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
128007	28/01/2026	2.144,25	0,00	02/02/2026	94277	20202	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
128009	28/01/2026	10.527,04	530,77	10/02/2026	5758299762	759040	JOAO BATISTA MARTINS JUNIOR
128009	28/01/2026	530,77	0,00	10/02/2026	5758299762	DESCONTO	JOAO BATISTA MARTINS JUNIOR
128048	28/01/2026	13.186,94	0,00	03/02/2026	164801		AURENI DOS SANTOS
128053	28/01/2026	3.660,00	0,00	10/02/2026	225223		M P BENICIO RODRIGUES PEÇAS ME
128054	28/01/2026	1.200,00	0,00	10/02/2026	225223		M P BENICIO RODRIGUES PEÇAS ME
129001	29/01/2026	1.065,05	0,00	02/02/2026	11266		ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
129002	29/01/2026	1.956,36	0,00	02/02/2026	11266		ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
129005	29/01/2026	6.672,45	16,05	20/02/2026	11266		B MARTINS & E MARTINS LTDA
129005	29/01/2026	16,05	0,00	20/02/2026	11266	DESCONTO	B MARTINS & E MARTINS LTDA
129006	29/01/2026	1.129,18	2,72	20/02/2026	11266		B MARTINS & E MARTINS LTDA
129006	29/01/2026	2,72	0,00	20/02/2026	11266	DESCONTO	B MARTINS & E MARTINS LTDA
129007	29/01/2026	3.000,00	0,00	27/02/2026	11118		J B VIEIRA
130001	30/01/2026	2.831,61	34,39	05/02/2026	11266		DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES
130001	30/01/2026	34,39	0,00	05/02/2026	11266	DESCONTO	DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES
130002	30/01/2026	2.955,11	35,89	26/02/2026	94277	22602	DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES
130002	30/01/2026	35,89	0,00	26/02/2026	94277	DESCONTO	DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES
130003	30/01/2026	2.057,02	24,98	12/02/2026	253391	021201	DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES
130003	30/01/2026	24,98	0,00	12/02/2026	253391	DESCONTO	DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES
130004	30/01/2026	91.392,00	4.608,00	13/02/2026	230081		PEDRO II ILUMINACAO PUBLICA SPE LTDA
130004	30/01/2026	4.608,00	0,00	13/02/2026	230081	DESCONTO	PEDRO II ILUMINACAO PUBLICA SPE LTDA
130030	30/01/2026	114.779,13	0,00	02/02/2026	5739251296	4521259	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
130031	30/01/2026	11.008,57	0,00	02/02/2026	5739251296	8834	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
130033	30/01/2026	248.521,99	22.240,21	10/02/2026	11118		FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS I
130033	30/01/2026	22.240,21	0,00	10/02/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS I
130034	30/01/2026	1.499,43	121,57	11/02/2026	11118		FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS I

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130034	30/01/2026	121,57	0,00	11/02/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS I
130035	30/01/2026	7.036,87	0,00	23/02/2026	5758299770	231227	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
130036	30/01/2026	30,79	0,00	24/02/2026	5758299770	2412	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
130037	30/01/2026	164.337,97	11.643,76	20/02/2026	5739251296	2154	RECEITA FEDERAL
130037	30/01/2026	11.643,76	0,00	20/02/2026	5739251296	DESCONTO	RECEITA FEDERAL
130038	30/01/2026	600,00	0,00	12/02/2026	11266		ROXANE DE CASTRO RODRIGUES
202001	02/02/2026	9.407,04	0,00	02/02/2026	94277	9419	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
202002	02/02/2026	100.000,00	0,00	06/02/2026	383449	29569	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PE
202003	02/02/2026	7.979,34	19,19	03/02/2026	164801		POSTO PEDRO II LTDA.
202003	02/02/2026	19,19	0,00	03/02/2026	164801	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
202004	02/02/2026	15.118,39	36,37	03/02/2026	118257		POSTO PEDRO II LTDA.
202004	02/02/2026	36,37	0,00	03/02/2026	118257	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
202005	02/02/2026	1.319,56	3,17	03/02/2026	11266		POSTO PEDRO II LTDA.
202005	02/02/2026	3,17	0,00	03/02/2026	11266	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
202006	02/02/2026	10.470,47	0,00	03/02/2026	11266		POSTO PEDRO II LTDA.
202006	02/02/2026	61.526,80	173,20	03/02/2026	181382		POSTO PEDRO II LTDA.
202006	02/02/2026	173,20	0,00	03/02/2026	181382	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
202007	02/02/2026	2.239,98	0,00	27/02/2026	11118		S R M DE OLIVEIRA LTDA
202008	02/02/2026	18.546,40	853,60	10/02/2026	94277	21001	I K DE BRITO
202008	02/02/2026	853,60	0,00	10/02/2026	94277	DESCONTO	I K DE BRITO
202009	02/02/2026	9.273,20	426,80	10/02/2026	94277	21002	I K DE BRITO
202009	02/02/2026	426,80	0,00	10/02/2026	94277	DESCONTO	I K DE BRITO
202010	02/02/2026	32.456,20	1.493,80	10/02/2026	94277	21003	I K DE BRITO
202010	02/02/2026	1.493,80	0,00	10/02/2026	94277	DESCONTO	I K DE BRITO
202011	02/02/2026	10.671,36	25,67	03/02/2026	94277	18331	POSTO PEDRO II LTDA.
202011	02/02/2026	25,67	0,00	03/02/2026	94277	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
202012	02/02/2026	10.703,35	25,75	03/02/2026	94277	18331	POSTO PEDRO II LTDA.
202012	02/02/2026	25,75	0,00	03/02/2026	94277	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
202013	02/02/2026	3.477,14	8,37	03/02/2026	94277	18331	POSTO PEDRO II LTDA.
202013	02/02/2026	8,37	0,00	03/02/2026	94277	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
202015	02/02/2026	20.410,60	939,40	10/02/2026	11118		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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202015	02/02/2026	939,40	0,00	10/02/2026	11118	DESCONTO	I K DE BRITO
202016	02/02/2026	15.072,72	0,00	05/02/2026	5758299762	31715	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC
202017	02/02/2026	126.440,99	0,00	05/02/2026	5758299762	89941	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC
202018	02/02/2026	24.406,68	1.123,32	10/02/2026	11118		I K DE BRITO
202018	02/02/2026	1.123,32	0,00	10/02/2026	11118	DESCONTO	I K DE BRITO
202019	02/02/2026	4.686,21	11,27	04/02/2026	11118		EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
202019	02/02/2026	11,27	0,00	04/02/2026	11118	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
202020	02/02/2026	2.125,22	5,11	04/02/2026	11118		EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
202020	02/02/2026	5,11	0,00	04/02/2026	11118	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
202021	02/02/2026	469,27	1,13	04/02/2026	363103	31505	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
202021	02/02/2026	1,13	0,00	04/02/2026	363103	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
202022	02/02/2026	3.126,43	7,52	04/02/2026	363103	31505	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
202022	02/02/2026	7,52	0,00	04/02/2026	363103	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
202023	02/02/2026	2.428,19	5,84	04/02/2026	363103	31505	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
202023	02/02/2026	5,84	0,00	04/02/2026	363103	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
202024	02/02/2026	21.139,59	50,86	04/02/2026	94277	31505	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
202024	02/02/2026	50,86	0,00	04/02/2026	94277	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
202025	02/02/2026	734,22	1,77	04/02/2026	94277	31505	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
202025	02/02/2026	1,77	0,00	04/02/2026	94277	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
202026	02/02/2026	341,04	0,82	04/02/2026	94277	31505	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
202026	02/02/2026	0,82	0,00	04/02/2026	94277	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
202027	02/02/2026	1.349,15	3,25	04/02/2026	94277	31505	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
202027	02/02/2026	3,25	0,00	04/02/2026	94277	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
202028	02/02/2026	1.806,64	4,35	04/02/2026	94277	213824	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
202028	02/02/2026	4,35	0,00	04/02/2026	94277	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
202029	02/02/2026	2.400,00	0,00	10/02/2026	94277	57864	F J COMUNICAÇÃO E ACESSORIOS LTDA
202030	02/02/2026	431.690,35	21.765,90	11/02/2026	5740360966	882253	D. E L. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
202030	02/02/2026	21.765,90	0,00	11/02/2026	5740360966	DESCONTO	D. E L. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
202031	02/02/2026	1.997,28	4,80	05/02/2026	363103	31505	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
202031	02/02/2026	4,80	0,00	05/02/2026	363103	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
202032	02/02/2026	5.585,07	67,83	27/02/2026	11118		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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202032	02/02/2026	67,83	0,00	27/02/2026	11118	DESCONTO	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
202033	02/02/2026	8.000,00	0,00	10/02/2026	363103	360716	JOSE MARQUES VIANA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD
202034	02/02/2026	4.568,30	0,00	10/02/2026	94277	1263	M DA C SOUSA PAPELARIA LTDA
202035	02/02/2026	14.221,56	0,00	10/02/2026	94277	1263	M DA C SOUSA PAPELARIA LTDA
202036	02/02/2026	7.360,00	0,00	27/02/2026	94277	9981	HENRIQUE DE CASTRO MOURA SOBRINHO ME
202037	02/02/2026	1.850,00	0,00	12/02/2026	94277	87128	IKARO IAGO DE CARVALHO CRUZ
202038	02/02/2026	1.850,00	0,00	12/02/2026	94277	68027	GUSTAVO RAMOS MILHEIRO
202039	02/02/2026	1.850,00	0,00	12/02/2026	94277	30099	JOÃO EUDES BARROSO MARTINS
202040	02/02/2026	1.850,00	0,00	12/02/2026	94277	63619	DANIEL ALVES CABRAL
202041	02/02/2026	1.850,00	0,00	12/02/2026	94277	30268	MARIA CLARA NOGUEIRA CARDOSO LEITE SANTANA
202042	02/02/2026	1.850,00	0,00	12/02/2026	94277	53067	JORGE LUIS SILVA NAPOLES
202043	02/02/2026	355.278,61	38.600,10	10/02/2026	11118		LOKAL SERVICOS DE MANUTENCAO E LOCACAO LTDA
202043	02/02/2026	38.600,10	0,00	10/02/2026	11118	DESCONTO	LOKAL SERVICOS DE MANUTENCAO E LOCACAO LTDA
202044	02/02/2026	4.141,36	9,96	12/02/2026	225207	18331	POSTO PEDRO II LTDA.
202044	02/02/2026	9,96	0,00	12/02/2026	225207	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
202045	02/02/2026	59.516,63	3.000,84	06/02/2026	94277	49001	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI
202045	02/02/2026	3.000,84	0,00	06/02/2026	94277	DESCONTO	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI
202046	02/02/2026	18.612,21	938,43	06/02/2026	94277	49001	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI
202046	02/02/2026	938,43	0,00	06/02/2026	94277	DESCONTO	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI
202048	02/02/2026	11.301,71	137,27	06/02/2026	94277	20601	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
202048	02/02/2026	137,27	0,00	06/02/2026	94277	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
202049	02/02/2026	18.363,23	223,04	06/02/2026	94277	20602	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
202049	02/02/2026	223,04	0,00	06/02/2026	94277	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
202051	02/02/2026	1.100,00	0,00	27/02/2026	94277	28507	IZABELLE DA SILVA OLIVEIRA
202052	02/02/2026	2.728,73	33,14	06/02/2026	253391	20602	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
202052	02/02/2026	33,14	0,00	06/02/2026	253391	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
202053	02/02/2026	2.220,07	26,96	06/02/2026	253391	20604	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
202053	02/02/2026	26,96	0,00	06/02/2026	253391	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
202056	02/02/2026	150,00	0,00	02/02/2026	225207	20202	JAIRA LETICIA DE SOUSA DOS SANTOS
202057	02/02/2026	150,00	0,00	02/02/2026	225207	20201	LUIS GUSTAVO COSTA DE OLIVEIRA
202058	02/02/2026	4.636,60	213,40	12/02/2026	363103	21201	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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202058	02/02/2026	213,40	0,00	12/02/2026	363103	DESCONTO	I K DE BRITO
202059	02/02/2026	4.636,60	213,40	12/02/2026	363103	21202	I K DE BRITO
202059	02/02/2026	213,40	0,00	12/02/2026	363103	DESCONTO	I K DE BRITO
202060	02/02/2026	4.636,60	213,40	12/02/2026	363103	21203	I K DE BRITO
202060	02/02/2026	213,40	0,00	12/02/2026	363103	DESCONTO	I K DE BRITO
202064	02/02/2026	21.185,97	257,32	06/02/2026	383449	20606	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
202064	02/02/2026	257,32	0,00	06/02/2026	383449	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
202065	02/02/2026	14.714,52	178,72	06/02/2026	383449	20605	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
202065	02/02/2026	178,72	0,00	06/02/2026	383449	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
202066	02/02/2026	17.937,14	217,86	06/02/2026	383449	20602	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
202066	02/02/2026	217,86	0,00	06/02/2026	383449	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
202067	02/02/2026	22.608,84	274,60	06/02/2026	383449	20601	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
202067	02/02/2026	274,60	0,00	06/02/2026	383449	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
202068	02/02/2026	17.391,68	211,24	06/02/2026	383449	20604	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
202068	02/02/2026	211,24	0,00	06/02/2026	383449	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
202070	02/02/2026	25.608,87	0,00	02/02/2026	383449	94196	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
202071	02/02/2026	1.200,00	0,00	03/02/2026	11266		ERIVELTON DE SOUSA SAMPAIO
202072	02/02/2026	12.350,00	650,00	24/02/2026	11266		TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
202072	02/02/2026	650,00	0,00	24/02/2026	11266	DESCONTO	TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
202073	02/02/2026	27.311,31	0,00	02/02/2026	11118		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
202074	02/02/2026	11.000,00	0,00	02/02/2026	11118		UNIDADE EXECUTORA DO PELOTAO MIRIM - ESTRELAS DO A
202075	02/02/2026	1.518,00	0,00	12/02/2026	94277	2134	MARIA APARECIDA BRAGA GALVAO BENICIO
202076	02/02/2026	1.172,00	0,00	12/02/2026	94277	285	VALDERINA RODRIGUES DE SOUSA
202077	02/02/2026	2.412,00	0,00	10/02/2026	94277	2134	MARIANOALVES PEREIRA NETO
202078	02/02/2026	1.540,00	0,00	12/02/2026	94277	521	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
202079	02/02/2026	1.236,00	0,00	12/02/2026	94277	9026	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FILHO
202080	02/02/2026	573,99	0,00	02/02/2026	205626		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
203001	03/02/2026	152.867,84	12.932,41	05/02/2026	11118		M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
203001	03/02/2026	12.932,41	0,00	05/02/2026	11118	DESCONTO	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
203002	03/02/2026	97.567,69	4.919,37	04/02/2026	11118		EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
203002	03/02/2026	4.919,37	0,00	04/02/2026	11118	DESCONTO	EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203003	03/02/2026	3.500,00	0,00	24/02/2026	11118		S B DO NASCIMENTO
203004	03/02/2026	13.000,00	0,00	05/02/2026	11118		ASSOCIACAO GRUPAMENTO DE GUERREIROS CIVIS
203005	03/02/2026	9.520,00	480,00	23/02/2026	11118		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
203005	03/02/2026	480,00	0,00	23/02/2026	11118	DESCONTO	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
203006	03/02/2026	64.077,11	1.575,66	10/02/2026	19767X		COELHO ENGENHARIA LTDA
203006	03/02/2026	1.575,66	0,00	10/02/2026	19767X	DESCONTO	COELHO ENGENHARIA LTDA
203007	03/02/2026	2.016,45	24,49	06/02/2026	253391	20601	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
203007	03/02/2026	24,49	0,00	06/02/2026	253391	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
203008	03/02/2026	2.928,82	35,57	06/02/2026	253391	20603	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
203008	03/02/2026	35,57	0,00	06/02/2026	253391	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
203009	03/02/2026	13.871,27	168,48	06/02/2026	11118		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
203009	03/02/2026	168,48	0,00	06/02/2026	11118	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
203010	03/02/2026	16.951,52	205,89	06/02/2026	11118		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
203010	03/02/2026	205,89	0,00	06/02/2026	11118	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
203011	03/02/2026	12.384,49	150,42	06/02/2026	11118		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
203011	03/02/2026	150,42	0,00	06/02/2026	11118	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
203012	03/02/2026	16.081,19	195,32	06/02/2026	11118		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
203012	03/02/2026	195,32	0,00	06/02/2026	11118	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
203014	03/02/2026	19.596,91	238,02	06/02/2026	383449	20603	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
203014	03/02/2026	238,02	0,00	06/02/2026	383449	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
203015	03/02/2026	2.100,00	0,00	04/02/2026	11118		JUNIEL PEREIRA DE SOUSA
203016	03/02/2026	55.577,54	0,00	03/02/2026	11118		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
203017	03/02/2026	200,00	0,00	03/02/2026	11266		EMPRESA O DIA LTDA
203018	03/02/2026	1.275,15	0,00	03/02/2026	5752219422		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
203019	03/02/2026	218.196,71	0,00	03/02/2026	5741725518		MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGI
204001	04/02/2026	134.487,05	1.633,45	20/02/2026	115010		A V P VELOSO COMERCIO LTDA
204001	04/02/2026	1.633,45	0,00	20/02/2026	115010	DESCONTO	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
204002	04/02/2026	280,00	0,00	05/02/2026	164801		DANIELE SOUSA SILVA
204003	04/02/2026	280,00	0,00	05/02/2026	164801		IARA MARIA RODRIGUES MARQUES
204004	04/02/2026	140,00	0,00	04/02/2026	11118		RENAN DE OLIVEIRA BARROSO
204005	04/02/2026	220,00	0,00	04/02/2026	11118		JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
205001	05/02/2026	152.751,41	3.117,38	11/02/2026	5741725550		J PEREIRA BARROSO LTDA
205001	05/02/2026	3.117,38	0,00	11/02/2026	5741725550	DESCONTO	J PEREIRA BARROSO LTDA
205002	05/02/2026	12.934,53	157,10	12/02/2026	11266		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
205002	05/02/2026	157,10	0,00	12/02/2026	11266	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
205003	05/02/2026	34.557,71	1.068,79	23/02/2026	11118		M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
205003	05/02/2026	1.068,79	0,00	23/02/2026	11118	DESCONTO	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
205004	05/02/2026	243.855,02	26.494,22	10/02/2026	11118		CONCEITO SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTD
205004	05/02/2026	26.494,22	0,00	10/02/2026	11118	DESCONTO	CONCEITO SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTD
205005	05/02/2026	90.737,92	1.102,08	12/02/2026	115010		NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
205005	05/02/2026	1.102,08	0,00	12/02/2026	115010	DESCONTO	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
205006	05/02/2026	46.106,56	560,00	12/02/2026	115010		NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
205006	05/02/2026	560,00	0,00	12/02/2026	115010	DESCONTO	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
205007	05/02/2026	209.000,00	11.000,00	13/02/2026	11266		XMAIS PRODUCOES E EVENTOS LTDA
205007	05/02/2026	11.000,00	0,00	13/02/2026	11266	DESCONTO	XMAIS PRODUCOES E EVENTOS LTDA
205008	05/02/2026	140,00	0,00	09/02/2026	94277	20904	ALEXANDRA FERREIRA MUNIZ NERY
205009	05/02/2026	140,00	0,00	09/02/2026	94277	20903	MANOEL MESSIAS RODRIGUES DA SILVA
205010	05/02/2026	140,00	0,00	09/02/2026	94277	20901	TAMMY GABRIELLE BRAGA GALVÃO BENICIO
205011	05/02/2026	220,00	0,00	09/02/2026	94277	20902	TATIANA MARTINS GALVÃO BENICIO
205012	05/02/2026	88.270,34	0,00	05/02/2026	5741725470		MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGI
206001	06/02/2026	174.127,31	18.918,49	10/02/2026	94277	2288	CONCEITO SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTD
206001	06/02/2026	18.918,49	0,00	10/02/2026	94277	DESCONTO	CONCEITO SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTD
206002	06/02/2026	42.897,77	521,03	10/02/2026	11118		FRANCISCO RONALDO DE CASTRO MACEDO
206002	06/02/2026	521,03	0,00	10/02/2026	11118	DESCONTO	FRANCISCO RONALDO DE CASTRO MACEDO
206003	06/02/2026	50.221,79	609,98	10/02/2026	11118		FRANCISCO RONALDO DE CASTRO MACEDO
206003	06/02/2026	609,98	0,00	10/02/2026	11118	DESCONTO	FRANCISCO RONALDO DE CASTRO MACEDO
206004	06/02/2026	24.504,75	297,63	10/02/2026	11118		FRANCISCO RONALDO DE CASTRO MACEDO
206004	06/02/2026	297,63	0,00	10/02/2026	11118	DESCONTO	FRANCISCO RONALDO DE CASTRO MACEDO
206005	06/02/2026	15.654,75	0,00	11/02/2026	205628		ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS
206006	06/02/2026	781,50	0,00	09/02/2026	94277	22575	RIVIERA VEICULOS LTDA
206007	06/02/2026	703,50	0,00	09/02/2026	94277	22575	RIVIERA VEICULOS LTDA
206009	06/02/2026	350,00	0,00	06/02/2026	225207	20604	ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
206010	06/02/2026	250,00	0,00	06/02/2026	225207	20601	ZITA LUIZA LIMA DA SILVA
206011	06/02/2026	200,00	0,00	06/02/2026	225207	20603	DEUSIMAR PEREIRA DE SOUSA
206012	06/02/2026	47.447,92	576,29	10/02/2026	383449	16648	FRANCISCO RONALDO DE CASTRO MACEDO
206012	06/02/2026	576,29	0,00	10/02/2026	383449	DESCONTO	FRANCISCO RONALDO DE CASTRO MACEDO
206013	06/02/2026	250,00	0,00	06/02/2026	225207	20602	ANA CAROLINE BEZERRA DE OLIVEIRA
206014	06/02/2026	48.555,95	589,75	10/02/2026	383449	16648	FRANCISCO RONALDO DE CASTRO MACEDO
206014	06/02/2026	589,75	0,00	10/02/2026	383449	DESCONTO	FRANCISCO RONALDO DE CASTRO MACEDO
206015	06/02/2026	3.707,32	0,00	06/02/2026	164801		BANCO DO BRASIL
206017	06/02/2026	140,00	0,00	06/02/2026	11266		RAIMUNDO DE SOUSA OLIVEIRA
209001	09/02/2026	225.500,00	24.500,00	12/02/2026	11266		FERNANDINHA PRODUCOES LTDA
209001	09/02/2026	24.500,00	0,00	12/02/2026	11266	DESCONTO	FERNANDINHA PRODUCOES LTDA
209002	09/02/2026	1.840,00	0,00	27/02/2026	11118		LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇO L
209003	09/02/2026	8.000,00	0,00	27/02/2026	11118		LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇO L
209005	09/02/2026	84.788,00	9.212,00	10/02/2026	11118		F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA.
209005	09/02/2026	9.212,00	0,00	10/02/2026	11118	DESCONTO	F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA.
209006	09/02/2026	161.241,34	17.518,46	10/02/2026	11118		F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA.
209006	09/02/2026	17.518,46	0,00	10/02/2026	11118	DESCONTO	F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA.
209008	09/02/2026	12.409,28	150,72	26/02/2026	5758299762	968	SANTA HELENA SAUDE LTDA
209008	09/02/2026	150,72	0,00	26/02/2026	5758299762	DESCONTO	SANTA HELENA SAUDE LTDA
209009	09/02/2026	3.000,00	0,00	24/02/2026	11266		GRAFICA E EDITORA CULTURA DO SABER LTDA
209011	09/02/2026	16.175,00	0,00	13/02/2026	383449	742209	EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA- EPP
210002	10/02/2026	36.485,90	3.964,10	20/02/2026	11118		M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
210002	10/02/2026	3.964,10	0,00	20/02/2026	11118	DESCONTO	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
210008	10/02/2026	890,06	0,00	24/02/2026	253391	022401	SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
210009	10/02/2026	990,85	0,00	24/02/2026	253235	022401	SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
210010	10/02/2026	200,00	0,00	10/02/2026	225207	021001	FRANCISCO ALVES DE MACEDO
210011	10/02/2026	532,80	0,00	10/02/2026	28873X	207420774	BANCO DO BRASIL
210012	10/02/2026	35.319,67	0,00	10/02/2026	11118		BANCO DO BRASIL
210013	10/02/2026	0,36	0,00	10/02/2026	11193		BANCO DO BRASIL
210014	10/02/2026	4.257,89	0,00	10/02/2026	164801		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
210015	10/02/2026	9.999,94	0,00	10/02/2026	164801		RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210016	10/02/2026	3.000,00	0,00	10/02/2026	164801		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE PEDRO II
210017	10/02/2026	182.245,09	0,00	10/02/2026	11118		BANCO DO BRASIL
210018	10/02/2026	50.236,98	0,00	10/02/2026	11118		RECEITA FEDERAL
210019	10/02/2026	40.953,35	0,00	10/02/2026	11118		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
210020	10/02/2026	4.694,40	0,00	10/02/2026	11118		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
210021	10/02/2026	80,46	0,00	10/02/2026	11118		BANCO DO BRASIL
210022	10/02/2026	62.006,22	79.874,25	10/02/2026	225223		FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
210022	10/02/2026	79.874,25	0,00	10/02/2026	225223	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
210023	10/02/2026	15.588,80	3.361,54	10/02/2026	225223		FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
210023	10/02/2026	3.361,54	0,00	10/02/2026	225223	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
210024	10/02/2026	2.769,90	251,10	10/02/2026	225223		FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
210024	10/02/2026	251,10	0,00	10/02/2026	225223	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
210025	10/02/2026	12.518,86	0,00	10/02/2026	225223		FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
210026	10/02/2026	750,00	0,00	10/02/2026	225223		FRANCISCO EUGENIO MENDONÇA CAVALCANTE
210027	10/02/2026	8.000,00	0,00	10/02/2026	225223		SAVIO PACHECO ALVES
210028	10/02/2026	13.000,00	0,00	10/02/2026	225223		FORTES & ALMEIDA LTDA
210029	10/02/2026	13.000,00	0,00	10/02/2026	225223		WALBER COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
210030	10/02/2026	69,00	0,00	10/02/2026	225223		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
210031	10/02/2026	300,00	0,00	10/02/2026	225223		ANTONIA ALVES PAIXÃO
210032	10/02/2026	9.890,00	0,00	10/02/2026	225223		PASSOS ALVES PEREIRA
210033	10/02/2026	23.569,15	0,00	10/02/2026	225223		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210034	10/02/2026	500,00	0,00	11/02/2026	225223		F J ALVES OLIVEIRA
210035	10/02/2026	4.600,00	0,00	10/02/2026	225223		WALBER FRANCISCO DE HOLANDA SANTOS
210036	10/02/2026	5.000,00	0,00	10/02/2026	225223		JOAO VITOR SILVA DE ALMEIDA
210037	10/02/2026	4.000,00	0,00	10/02/2026	225223		SUELI MARIA SOARES SOUSA
210038	10/02/2026	1.780,00	0,00	24/02/2026	225223		ANTONIO FRANCISCO NETO
210039	10/02/2026	196,00	0,00	25/02/2026	225223		BANCO DO BRASIL
210040	10/02/2026	59,82	0,00	10/02/2026	225223		FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
211001	11/02/2026	460.260,23	14.234,85	13/02/2026	383449	60647	PAVCON CONSTRUTORA LTDA
211001	11/02/2026	14.234,85	0,00	13/02/2026	383449	DESCONTO	PAVCON CONSTRUTORA LTDA
211002	11/02/2026	114.000,00	0,00	13/02/2026	218987		V S ROCHA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211003	11/02/2026	25.000,00	0,00	20/02/2026	205628		ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS
211012	11/02/2026	3.128,92	421,08	27/02/2026	205628		ANTONIA BONFIM MOREIRA DE OLIVEIRA
211012	11/02/2026	421,08	0,00	27/02/2026	205628	DESCONTO	ANTONIA BONFIM MOREIRA DE OLIVEIRA
211013	11/02/2026	762,98	0,00	27/02/2026	205628		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
211016	11/02/2026	52,32	0,00	11/02/2026	28873X		BANCO DO BRASIL
211017	11/02/2026	500,00	0,00	11/02/2026	225223		LUIS HENRIQUE UCHOA PEREIRA
211018	11/02/2026	1.200,00	0,00	13/02/2026	225223		BIANCA PINHEIRO BRAGA
211019	11/02/2026	2.000,00	0,00	11/02/2026	225223		CLAUDEMIR MENDES DE SOUSA
212002	12/02/2026	2.369,72	0,00	12/02/2026	225207	30285	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
212003	12/02/2026	1.499,40	0,00	12/02/2026	225207	30285	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
212004	12/02/2026	1.412,00	0,00	12/02/2026	225207	22831	TERESINHA DE JESUS SILVA PINHEIRO
212005	12/02/2026	700,00	0,00	12/02/2026	225207	30285	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
212006	12/02/2026	1.840,00	0,00	13/02/2026	225223		S R M DE OLIVEIRA LTDA
213001	13/02/2026	9.800,00	0,00	23/02/2026	11118		FABIANO SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ADVOCACIA &
213002	13/02/2026	14.480,10	0,00	19/02/2026	94277	9419	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
213004	13/02/2026	4.851,99	0,00	13/02/2026	11266		FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
213005	13/02/2026	591,01	0,00	13/02/2026	11266		FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
213006	13/02/2026	1.400,00	0,00	13/02/2026	225223		RODRIGO CAPOLUPO
213008	13/02/2026	800,00	0,00	20/02/2026	225223		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
213009	13/02/2026	2.000,00	0,00	13/02/2026	225223		ACRISIO LOPES DOS SANTOS 05858802397
216001	16/02/2026	7.298,64	0,00	19/02/2026	363103	9419	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
216002	16/02/2026	15.693,75	0,00	19/02/2026	383449	94196	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
217001	17/02/2026	5.000,00	0,00	24/02/2026	363103	567922	P M SARAIVA ASSESSORIA
218001	18/02/2026	17.639,78	0,00	19/02/2026	164801		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
218002	18/02/2026	659,26	33,24	27/02/2026	363103	22701	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
218002	18/02/2026	33,24	0,00	27/02/2026	363103	DESCONTO	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
218003	18/02/2026	4.000,00	0,00	18/02/2026	164801		TELEVISÃO PIONEIRA LTDA.
218004	18/02/2026	3.000,00	0,00	18/02/2026	164801		TELEVISÃO PIONEIRA LTDA.
218005	18/02/2026	2.800,00	0,00	18/02/2026	164801		JET RADIODIFUSÃO LTDA
219001	19/02/2026	425,00	0,00	27/02/2026	94277	30955	SOUSA & LIMA COMUNICAÇÃO LTDA
219005	19/02/2026	52,90	0,00	19/02/2026	281263	021902	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219006	19/02/2026	140,43	0,00	19/02/2026	281263	21901	EQUATORIAL ENERGIA
219008	19/02/2026	6.000,00	0,00	19/02/2026	11266		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS
219009	19/02/2026	76,38	0,00	19/02/2026	11266		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
219011	19/02/2026	5.000,00	0,00	20/02/2026	225223		JOSE RONALDO LOPES PINHEIRO
219012	19/02/2026	5.000,00	0,00	20/02/2026	225223		FRANCISCO OSMAR OLIVEIRA
219014	19/02/2026	5.000,00	0,00	20/02/2026	225223		FRANCISCO EUGENIO MENDONÇA CAVALCANTE
219015	19/02/2026	5.000,00	0,00	20/02/2026	225223		MARIA CLAUDINA DOS SANTOS OLIVEIRA
220002	20/02/2026	17.647,63	1.917,37	23/02/2026	11118		F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA.
220002	20/02/2026	1.917,37	0,00	23/02/2026	11118	DESCONTO	F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA.
220004	20/02/2026	35.617,15	432,60	26/02/2026	94277	52782	AB MED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EIRELI
220004	20/02/2026	432,60	0,00	26/02/2026	94277	DESCONTO	AB MED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EIRELI
220005	20/02/2026	6.570,00	0,00	27/02/2026	383449	427055	A P F DE CARVALHO
220006	20/02/2026	130,00	0,00	20/02/2026	94277	22001	DL CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
220017	20/02/2026	1.248,48	0,00	20/02/2026	253235	22001	COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS
220023	20/02/2026	2.643,04	45,11	27/02/2026	383449	38418	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
220023	20/02/2026	45,11	0,00	27/02/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
220024	20/02/2026	1.514,68	32,02	27/02/2026	383449	38419	FOLHA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL ADIMINISTRATIV
220024	20/02/2026	32,02	0,00	27/02/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL ADIMINISTRATIV
220025	20/02/2026	43.448,32	3.655,68	27/02/2026	383449	38425	FOLHA FUNDEB COMISSIONADOS
220025	20/02/2026	3.655,68	0,00	27/02/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB COMISSIONADOS
220026	20/02/2026	131.249,26	44.402,75	27/02/2026	383449	38415	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO EFE
220026	20/02/2026	44.402,75	0,00	27/02/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO EFE
220027	20/02/2026	234.621,01	84.421,81	27/02/2026	383449	38421	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
220027	20/02/2026	84.421,81	0,00	27/02/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
220028	20/02/2026	1.197.812,50	770.083,03	27/02/2026	383449	38422	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO EFE
220028	20/02/2026	770.083,03	0,00	27/02/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO EFE
220029	20/02/2026	274.205,38	104.842,46	27/02/2026	383449	38423	FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRI
220029	20/02/2026	104.842,46	0,00	27/02/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRI
220030	20/02/2026	89.076,23	32.558,13	27/02/2026	383449	38424	FOLHA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL ADIMINISTRATIV
220030	20/02/2026	32.558,13	0,00	27/02/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL ADIMINISTRATIV
220031	20/02/2026	17.767,79	2.575,76	27/02/2026	383449	38414	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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220031	20/02/2026	2.575,76	0,00	27/02/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
220032	20/02/2026	18.232,42	6.066,23	27/02/2026	383449	38416	FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRI
220032	20/02/2026	6.066,23	0,00	27/02/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRI
220033	20/02/2026	5.309,51	782,94	27/02/2026	383449	38417	FOLHA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL ADIMINISTRATIV
220033	20/02/2026	782,94	0,00	27/02/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL ADIMINISTRATIV
220043	20/02/2026	41.315,42	10.955,99	27/02/2026	225207	40269	FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS
220043	20/02/2026	10.955,99	0,00	27/02/2026	225207	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS
220044	20/02/2026	12.134,01	1.012,99	27/02/2026	225207	40270	FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS
220044	20/02/2026	1.012,99	0,00	27/02/2026	225207	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS
220045	20/02/2026	21.794,66	5.168,20	27/02/2026	225207	40271	FOLHA CRAS I E II FIXO- EFETIVOS
220045	20/02/2026	5.168,20	0,00	27/02/2026	225207	DESCONTO	FOLHA CRAS I E II FIXO- EFETIVOS
220046	20/02/2026	2.013,15	19,86	27/02/2026	225207	40272	FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS
220046	20/02/2026	19,86	0,00	27/02/2026	225207	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS
220059	20/02/2026	7.903,80	1.005,48	27/02/2026	5758299762	213824	FOLHA ENFERMEIROS - PSF EFETIVOS
220059	20/02/2026	1.005,48	0,00	27/02/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA ENFERMEIROS - PSF EFETIVOS
220060	20/02/2026	5.042,07	584,43	27/02/2026	5758299762	213824	FOLHA DENTISTAS - PSF EFETIVOS
220060	20/02/2026	584,43	0,00	27/02/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA DENTISTAS - PSF EFETIVOS
220061	20/02/2026	23.964,86	3.267,94	27/02/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTES COMU. DE SAUDE EFETIVOS
220061	20/02/2026	3.267,94	0,00	27/02/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTES COMU. DE SAUDE EFETIVOS
220062	20/02/2026	9.506,28	1.043,92	27/02/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS
220062	20/02/2026	1.043,92	0,00	27/02/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS
220063	20/02/2026	7.506,50	828,34	27/02/2026	5758299762	213824	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
220063	20/02/2026	828,34	0,00	27/02/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
220064	20/02/2026	3.157,67	249,63	27/02/2026	5758299762	213824	FOLHA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS
220064	20/02/2026	249,63	0,00	27/02/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS
220074	20/02/2026	68.349,65	18.863,73	27/02/2026	5758299762	213824	FOLHA ENFERMEIROS - PSF EFETIVOS
220074	20/02/2026	18.863,73	0,00	27/02/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA ENFERMEIROS - PSF EFETIVOS
220075	20/02/2026	5.274,78	1.542,72	27/02/2026	5758299762	213824	FOLHA MEDICOS - PSF EFETIVOS
220075	20/02/2026	1.542,72	0,00	27/02/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA MEDICOS - PSF EFETIVOS
220076	20/02/2026	18.717,80	2.123,46	27/02/2026	5758299762	213824	FOLHA NASF EFETIVOS
220076	20/02/2026	2.123,46	0,00	27/02/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA NASF EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220077	20/02/2026	8.408,13	1.598,59	27/02/2026	5758299762	213824	FOLHA ATEND. DE CONSUL. DENTARIO EFETIVOS
220077	20/02/2026	1.598,59	0,00	27/02/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA ATEND. DE CONSUL. DENTARIO EFETIVOS
220078	20/02/2026	49.325,96	13.558,24	27/02/2026	5758299762	213824	FOLHA DENTISTAS - PSF EFETIVOS
220078	20/02/2026	13.558,24	0,00	27/02/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA DENTISTAS - PSF EFETIVOS
220080	20/02/2026	25.401,10	6.904,98	27/02/2026	5758299762	213824	FOLHA SAMU EFETIVOS
220080	20/02/2026	6.904,98	0,00	27/02/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SAMU EFETIVOS
220081	20/02/2026	351.720,49	98.413,55	27/02/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTES COMU. DE SAUDE EFETIVOS
220081	20/02/2026	98.413,55	0,00	27/02/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTES COMU. DE SAUDE EFETIVOS
220082	20/02/2026	7.456,60	0,00	27/02/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTES COMU. DE SAUDE EFETIVOS
220083	20/02/2026	101.831,62	33.114,44	27/02/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS
220083	20/02/2026	33.114,44	0,00	27/02/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS
220084	20/02/2026	49.328,60	8.964,32	27/02/2026	5743504632	213824	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
220084	20/02/2026	8.964,32	0,00	27/02/2026	5743504632	DESCONTO	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
220085	20/02/2026	2.207,72	0,00	27/02/2026	5743504632	213824	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
220086	20/02/2026	7.080,55	938,77	27/02/2026	5758299762	213824	FOLHA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS
220086	20/02/2026	938,77	0,00	27/02/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS
220087	20/02/2026	1.366,07	822,28	27/02/2026	5758299762	213824	FOLHA VETERINARIOS EFETIVOS
220087	20/02/2026	822,28	0,00	27/02/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA VETERINARIOS EFETIVOS
220088	20/02/2026	55.868,48	5.689,26	27/02/2026	5743504632	2721	FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - SELETISTAS
220088	20/02/2026	5.689,26	0,00	27/02/2026	5743504632	DESCONTO	FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - SELETISTAS
220089	20/02/2026	20.591,13	2.751,27	27/02/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - SELETISTAS
220089	20/02/2026	2.751,27	0,00	27/02/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - SELETISTAS
220090	20/02/2026	39.761,95	14.161,85	27/02/2026	5758299762	213824	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE EFETIVOS - I
220090	20/02/2026	14.161,85	0,00	27/02/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE EFETIVOS - I
220091	20/02/2026	540,32	0,00	27/02/2026	5758299762	213824	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
220092	20/02/2026	1.621,00	0,00	27/02/2026	5758299762	213824	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE EFETIVOS - I
220093	20/02/2026	4.498,29	364,71	27/02/2026	5758299762	213824	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE COMISSIONADOS - I
220093	20/02/2026	364,71	0,00	27/02/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE COMISSIONADOS - I
220099	20/02/2026	143.297,97	35.121,96	27/02/2026	28873X	36242	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
220099	20/02/2026	35.121,96	0,00	27/02/2026	28873X	DESCONTO	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
220112	20/02/2026	26.134,52	8.752,42	27/02/2026	5758299762	213824	FOLHA CAPS EFETIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220112	20/02/2026	8.752,42	0,00	27/02/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA CAPS EFETIVO
220113	20/02/2026	922,90	117,25	27/02/2026	28873X	36244	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
220113	20/02/2026	117,25	0,00	27/02/2026	28873X	DESCONTO	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
220115	20/02/2026	4.516,95	476,57	27/02/2026	28873X		FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
220115	20/02/2026	476,57	0,00	27/02/2026	28873X	DESCONTO	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
220126	20/02/2026	5.321,15	0,00	20/02/2026	11118		BANCO DO BRASIL
220127	20/02/2026	0,05	0,00	20/02/2026	11193		BANCO DO BRASIL
220128	20/02/2026	3.092,70	0,00	27/02/2026	5758299762	213824	FOLHA NASF EFETIVOS
220131	20/02/2026	101.235,23	0,00	20/02/2026	11118		EQUATORIAL ENERGIA
220132	20/02/2026	23.779,34	0,00	20/02/2026	11118		EQUATORIAL ENERGIA
220133	20/02/2026	1.067,60	0,00	20/02/2026	11266		BANCO DO BRASIL
220134	20/02/2026	1.067,60	0,00	20/02/2026	11266		BANCO DO BRASIL
220139	20/02/2026	5.000,00	0,00	20/02/2026	225223		RAIMUNDO JOSE ALVES DE OLIVEIRA
220141	20/02/2026	5.000,00	0,00	20/02/2026	225223		ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
220142	20/02/2026	5.000,00	0,00	20/02/2026	225223		ANTONIO RODRIGUES FILHO
220143	20/02/2026	5.000,00	0,00	20/02/2026	225223		REGINALDO GOMES GALVÃO LEITE
220144	20/02/2026	5.000,00	0,00	20/02/2026	225223		ESMAELA PEREIRA DE MACEDO
220145	20/02/2026	5.000,00	0,00	20/02/2026	225223		FRANCISCO REGINALDO LIMA CAMPELO
220146	20/02/2026	5.000,00	0,00	20/02/2026	225223		OSMARINA TEIXEIRA DE CASTRO
220147	20/02/2026	5.000,00	0,00	20/02/2026	225223		JOEL FERREIRA NEVES NETO
220148	20/02/2026	5.000,00	0,00	20/02/2026	225223		SAMUEL ALVES DE SOUSA
220149	20/02/2026	3.000,00	0,00	25/02/2026	225223		LENNENKER CAMPELO SOTERO GOMES
220150	20/02/2026	812,91	0,00	25/02/2026	225223		EQUATORIAL ENERGIA
220151	20/02/2026	2.338,58	0,00	20/02/2026	225223		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
220152	20/02/2026	13.000,00	0,00	20/02/2026	225223		FORTES & ALMEIDA LTDA
223001	23/02/2026	100.000,00	0,00	27/02/2026	383449	295698	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PE
223019	23/02/2026	140,00	0,00	23/02/2026	11266		RAIMUNDO DE SOUSA OLIVEIRA
223021	23/02/2026	420,00	0,00	23/02/2026	295760		WALÉRIA PINHEIRO RUBENS
223022	23/02/2026	420,00	0,00	23/02/2026	295760		GERALDINA RITA DA SILVA OLIVEIRA
224001	24/02/2026	5.520,00	0,00	27/02/2026	15622-1		VALDERINA R DE SOUSA
224002	24/02/2026	4.560,00	0,00	27/02/2026	15622-1		VALDERINA R DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224003	24/02/2026	4.368,00	0,00	27/02/2026	11266		VALDERINA R DE SOUSA
224005	24/02/2026	190,00	0,00	27/02/2026	94277	22703	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
224006	24/02/2026	2.424,00	0,00	27/02/2026	15622-1		VALDERINA R DE SOUSA
224007	24/02/2026	3.720,00	0,00	27/02/2026	11266		VALDERINA R DE SOUSA
224011	24/02/2026	300,00	0,00	24/02/2026	225207	22406	LUIS GUSTAVO COSTA DE OLIVEIRA
224012	24/02/2026	300,00	0,00	24/02/2026	225207	22405	JAIRA LETICIA DE SOUSA DOS SANTOS
224013	24/02/2026	500,00	0,00	24/02/2026	225207	5100360	IRACEMA BEZERRA BRITO
224015	24/02/2026	300,00	0,00	24/02/2026	225207	22404	ARISTEU ALVES DOS SANTOS
224016	24/02/2026	300,00	0,00	24/02/2026	225207	22403	JOANA DA SILVA SANTOS
224017	24/02/2026	300,00	0,00	24/02/2026	225207	22402	IRENE CARVALHO PASSOS
224018	24/02/2026	300,00	0,00	24/02/2026	225207	22401	LUIS GONZAGA FERREIRA DA SILVA
224024	24/02/2026	368,42	0,00	24/02/2026	181382		BANCO DO BRASIL
224025	24/02/2026	285,59	0,00	24/02/2026	11266		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
224026	24/02/2026	3.000,00	0,00	25/02/2026	225223		FRANCISCO EDUARDO DE SOUSA MONTEIRO
225003	25/02/2026	318,26	0,00	25/02/2026	181382		BANCO DO BRASIL
225004	25/02/2026	2.000,00	0,00	25/02/2026	225223		SAUL LEITE DE SOUSA
225005	25/02/2026	3.000,00	0,00	25/02/2026	225223		FABIO HENRIQUE DO NASCIMENTO BRANDÃO
225006	25/02/2026	3.000,00	0,00	25/02/2026	225223		MICHELE DA SILVA ADELINO
225007	25/02/2026	3.000,00	0,00	25/02/2026	225223		FRANKLIN PAULO DE OLIVEIRA
225008	25/02/2026	2.400,00	0,00	25/02/2026	225223		ANTONIO DA SILVA GOMES
225009	25/02/2026	3.000,00	0,00	25/02/2026	225223		LUIS PEREIRA DOS SANTOS
225010	25/02/2026	350,00	0,00	25/02/2026	225223		ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
225011	25/02/2026	69,00	0,00	25/02/2026	205628		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
225012	25/02/2026	69,00	0,00	25/02/2026	205626		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
226003	26/02/2026	280,00	0,00	26/02/2026	253235	21334	NAJLA HOLANDA DO CARMO
226004	26/02/2026	440,00	0,00	26/02/2026	253235	17218	MARIA ANDREIA DOS SANTOS SILVA
226008	26/02/2026	270,00	0,00	26/02/2026	225207	5100195	JOSE SENA DE OLIVEIRA
226009	26/02/2026	300,00	0,00	26/02/2026	225207	5100195	JOSE SENA DE OLIVEIRA
226010	26/02/2026	350,00	0,00	26/02/2026	225223		ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
226011	26/02/2026	130,00	0,00	26/02/2026	225223		DL CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
226012	26/02/2026	200,00	0,00	26/02/2026	225223		DL CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226013	26/02/2026	4.600,00	0,00	26/02/2026	225223		WALBER FRANCISCO DE HOLANDA SANTOS
227001	27/02/2026	350,00	0,00	27/02/2026	225207	022703	FRANCISCA CLAUDIANA FELIPE DE SOUSA
227002	27/02/2026	400,00	0,00	27/02/2026	225207	022701	TOMAZ ALVES PEREIRA
227003	27/02/2026	250,00	0,00	27/02/2026	225207	022702	MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NEVES
227005	27/02/2026	2.904,22	0,00	27/02/2026	383449	38421	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
227006	27/02/2026	3.728,30	0,00	27/02/2026	383449	38423	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
227007	27/02/2026	31.977,69	0,00	27/02/2026	383449	38422	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO EFE
227008	27/02/2026	742,94	0,00	27/02/2026	383449	38424	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
227009	27/02/2026	1.621,00	0,00	27/02/2026	383449	38424	FOLHA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL ADIMINISTRATIV
227010	27/02/2026	540,32	0,00	27/02/2026	225207	40269	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
227011	27/02/2026	3.745,27	0,00	27/02/2026	225207	40269	FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS
227012	27/02/2026	1.463,76	238,29	27/02/2026	11118		FOLHA SEC. DE TURISMO EFETIVOS
227012	27/02/2026	238,29	0,00	27/02/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE TURISMO EFETIVOS
227013	27/02/2026	7.497,36	744,64	28/02/2026	11118		FOLHA SEC. MUN. DE JUVENTUDE COMISSIONADOS
227013	27/02/2026	744,64	0,00	28/02/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE JUVENTUDE COMISSIONADOS
227014	27/02/2026	6.868,37	8.531,63	27/02/2026	11118		FOLHA DO GABINETE DA VICE -PREFEITA COMISSIONADOS
227014	27/02/2026	8.531,63	0,00	27/02/2026	11118	DESCONTO	FOLHA DO GABINETE DA VICE -PREFEITA COMISSIONADOS
227015	27/02/2026	5.833,29	2.408,71	27/02/2026	11118		FOLHA SEC. DE MEIO AMB. E RECU. HIDRICOS COMISSION
227015	27/02/2026	2.408,71	0,00	27/02/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE MEIO AMB. E RECU. HIDRICOS COMISSION
227016	27/02/2026	23.744,56	2.004,10	27/02/2026	11118		FOLHA SEC. MUN. DE GOVERNO COMISSIONADOS
227016	27/02/2026	2.004,10	0,00	27/02/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE GOVERNO COMISSIONADOS
227017	27/02/2026	5.038,62	364,71	27/02/2026	11118		FOLHA SEC. MUN. DE COM. E DESE. ECON. COMISSIONADO
227017	27/02/2026	364,71	0,00	27/02/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE COM. E DESE. ECON. COMISSIONADO
227018	27/02/2026	9.537,12	866,21	27/02/2026	11118		FOLHA SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS
227018	27/02/2026	866,21	0,00	27/02/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS
227019	27/02/2026	11.854,69	1.129,31	27/02/2026	11118		FOLHA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS COMISSI
227019	27/02/2026	1.129,31	0,00	27/02/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS COMISSI
227020	27/02/2026	8.037,69	744,64	27/02/2026	11118		FOLHA SEC. MUN. DE JUVENTUDE DESPORTO COMISSIONADO
227020	27/02/2026	744,64	0,00	27/02/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE JUVENTUDE DESPORTO COMISSIONADO
227021	27/02/2026	8.799,47	2.684,53	27/02/2026	11118		FOLHA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADOS
227021	27/02/2026	2.684,53	0,00	27/02/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227022	27/02/2026	8.749,35	871,65	27/02/2026	11118		FOLHA PROCURADORIA COMISSIONADOS
227022	27/02/2026	871,65	0,00	27/02/2026	11118	DESCONTO	FOLHA PROCURADORIA COMISSIONADOS
227023	27/02/2026	14.405,08	1.320,92	27/02/2026	11118		FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS
227023	27/02/2026	1.320,92	0,00	27/02/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS
227024	27/02/2026	8.996,79	866,21	27/02/2026	11118		FOLHA SEC. DE TURISMO COMISSIONDOS
227024	27/02/2026	866,21	0,00	27/02/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE TURISMO COMISSIONDOS
227025	27/02/2026	2.850,02	2.149,98	27/02/2026	11118		FOLHA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS
227025	27/02/2026	2.149,98	0,00	27/02/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS
227026	27/02/2026	24.162,96	3.747,04	27/02/2026	11118		FOLHA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS
227026	27/02/2026	3.747,04	0,00	27/02/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS
227027	27/02/2026	2.320,14	1.002,91	27/02/2026	11118		FOLHA SEC. MUN. DE COMER. E DESEN. ECONO. EFETIVOS
227027	27/02/2026	1.002,91	0,00	27/02/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE COMER. E DESEN. ECONO. EFETIVOS
227028	27/02/2026	2.295,04	1.028,01	27/02/2026	11118		FOLHA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO EFETIVOS
227028	27/02/2026	1.028,01	0,00	27/02/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO EFETIVOS
227029	27/02/2026	2.993,45	680,82	27/02/2026	11118		FOLHA SEC. MUN. DA JUVENTUDE DESPORTO EFETIVOS
227029	27/02/2026	680,82	0,00	27/02/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DA JUVENTUDE DESPORTO EFETIVOS
227030	27/02/2026	7.751,33	2.298,87	27/02/2026	11118		FOLHA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS EFETIVO
227030	27/02/2026	2.298,87	0,00	27/02/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS EFETIVO
227031	27/02/2026	5.500,46	1.620,54	27/02/2026	11118		FOLHA CONTROLADORIA GERAL EFETIVOS
227031	27/02/2026	1.620,54	0,00	27/02/2026	11118	DESCONTO	FOLHA CONTROLADORIA GERAL EFETIVOS
227032	27/02/2026	1.230,81	795,44	27/02/2026	11118		FOLHA CONSELHO TUTELAR EFETIVOS
227032	27/02/2026	795,44	0,00	27/02/2026	11118	DESCONTO	FOLHA CONSELHO TUTELAR EFETIVOS
227033	27/02/2026	4.556,50	773,50	27/02/2026	11118		FOLHA SEC. MUN. DE DESPORTO - EFETIVOS
227033	27/02/2026	773,50	0,00	27/02/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE DESPORTO - EFETIVOS
227034	27/02/2026	73.629,45	19.204,60	27/02/2026	11118		FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS
227034	27/02/2026	19.204,60	0,00	27/02/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS
227035	27/02/2026	78.612,70	28.905,74	27/02/2026	11118		FOLHA INFRAESTRUTURA EFETIVOS
227035	27/02/2026	28.905,74	0,00	27/02/2026	11118	DESCONTO	FOLHA INFRAESTRUTURA EFETIVOS
227036	27/02/2026	2.468,31	1.503,14	27/02/2026	11118		FOLHA SEC. DE TURISMO EFETIVOS
227036	27/02/2026	1.503,14	0,00	27/02/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE TURISMO EFETIVOS
227037	27/02/2026	9.286,30	2.979,27	27/02/2026	11118		FOLHA SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227037	27/02/2026	2.979,27	0,00	27/02/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS
227038	27/02/2026	31.394,50	7.867,10	27/02/2026	11118		FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS
227038	27/02/2026	7.867,10	0,00	27/02/2026	11118	DESCONTO	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS
227039	27/02/2026	217,49	0,00	27/02/2026	28873X		BANCO DO BRASIL
227041	27/02/2026	67,54	0,00	27/02/2026	11118		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
227042	27/02/2026	67,54	0,00	27/02/2026	11118		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
227043	27/02/2026	540,32	0,00	27/02/2026	11118		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
227044	27/02/2026	810,48	0,00	27/02/2026	11118		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
227045	27/02/2026	67,54	0,00	27/02/2026	11118		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
227046	27/02/2026	270,16	0,00	27/02/2026	11118		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
227047	27/02/2026	202,62	0,00	27/02/2026	11118		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
227048	27/02/2026	35.007,84	2.275,16	27/02/2026	11118		FOLHA PENSIONISTAS/APOSENTADOS
227048	27/02/2026	2.275,16	0,00	27/02/2026	11118	DESCONTO	FOLHA PENSIONISTAS/APOSENTADOS
227049	27/02/2026	1.621,00	0,00	27/02/2026	11118		FOLHA PENSIONISTAS/APOSENTADOS
227050	27/02/2026	20.989,96	4.663,19	27/02/2026	11118		FOLHA CONSELHO TUTELAR CONTRATADOS
227050	27/02/2026	4.663,19	0,00	27/02/2026	11118	DESCONTO	FOLHA CONSELHO TUTELAR CONTRATADOS
227051	27/02/2026	2.299,32	200,68	27/02/2026	11118		FOLHA FUNDO DE PREV. COMISSIONADOS
227051	27/02/2026	200,68	0,00	27/02/2026	11118	DESCONTO	FOLHA FUNDO DE PREV. COMISSIONADOS
227052	27/02/2026	3.870,00	630,00	27/02/2026	11118		FOLHA SEC MUN DE MEIO AMB E RECURSOS HIDRICOS - EF
227052	27/02/2026	630,00	0,00	27/02/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC MUN DE MEIO AMB E RECURSOS HIDRICOS - EF
227054	27/02/2026	12.218,37	0,00	27/02/2026	11118		BANCO DO BRASIL
227056	27/02/2026	655,71	0,00	27/02/2026	5743504632	213824	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
227057	27/02/2026	147,87	0,00	27/02/2026	5743504632	313824	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
227091	27/02/2026	1.188,73	0,00	27/02/2026	11118		FOLHA SEC. MUN. DA JUVENTUDE DESPORTO EFETIVOS
227092	27/02/2026	2.286,28	10,13	27/02/2026	11118	40267	FOLHA SEC. MUN. DE COM. E DESE. ECON. COMISSIONADO
227092	27/02/2026	10,13	0,00	27/02/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE COM. E DESE. ECON. COMISSIONADO
227093	27/02/2026	202,62	0,00	27/02/2026	28873X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
227094	27/02/2026	4.935,36	0,00	27/02/2026	28873X	1	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
227096	27/02/2026	1.175.437,35	342.803,70	27/02/2026	205626		FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS RPPS
227096	27/02/2026	342.803,70	0,00	27/02/2026	205626	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS RPPS
227097	27/02/2026	97.760,44	16.446,46	27/02/2026	205626		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS RPPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227097	27/02/2026	16.446,46	0,00	27/02/2026	205626	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS RPPS
227098	27/02/2026	55.348,47	0,00	27/02/2026	205626		FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS RPPS
227099	27/02/2026	1.810,75	0,00	27/02/2026	205626		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS RPPS
227100	27/02/2026	47.675,63	18.117,01	27/02/2026	205626		FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS RPPS
227100	27/02/2026	18.117,01	0,00	27/02/2026	205626	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS RPPS
227101	27/02/2026	2.593,85	1.277,22	27/02/2026	205626		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS RPPS
227101	27/02/2026	1.277,22	0,00	27/02/2026	205626	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS RPPS
227102	27/02/2026	12,00	0,00	27/02/2026	205628		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
227103	27/02/2026	12,00	0,00	27/02/2026	205626		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
228001	28/02/2026	2.466,39	10,13	28/02/2026	11118		FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS
228001	28/02/2026	10,13	0,00	28/02/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS
228002	28/02/2026	2.147,87	283,68	28/02/2026	11118		FOLHA INFRAESTRUTURA EFETIVOS
228002	28/02/2026	283,68	0,00	28/02/2026	11118	DESCONTO	FOLHA INFRAESTRUTURA EFETIVOS
228003	28/02/2026	1.742,57	283,68	28/02/2026	11118		FOLHA SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS
228003	28/02/2026	283,68	0,00	28/02/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS
502025	02/05/2025	2.000,00	0,00	12/02/2026	11266		MARIA DE FATIMA SOARES DE SOUSA
502026	02/05/2025	15.000,00	0,00	20/02/2026	11266		WALBER COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
604022	04/06/2025	8.000,00	0,00	12/02/2026	11118		EDUARDO SILVA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
801059	01/08/2025	1.300,00	0,00	12/02/2026	11266		VALDEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA
901073	01/09/2025	500,00	0,00	12/02/2026	11266		PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
1001047	01/10/2025	1.800,00	0,00	27/02/2026	11118		WEBNETS SOLUCOES LTDA
1103082	03/11/2025	2.000,00	0,00	12/02/2026	11266		JOÃO EUDES BARROSO MARTINS
1201024	01/12/2025	2.900,00	0,00	27/02/2026	94277	25244	JPG SOLUÇÕES EM INFORMATICA
1202015	02/12/2025	3.329,62	40,44	05/02/2026	5758299762	51551	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
1202015	02/12/2025	40,44	0,00	05/02/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
1212016	12/12/2025	2.169,55	0,00	27/02/2026	94277	25244	JPG SOLUÇÕES EM INFORMATICA
1216037	16/12/2025	53.156,62	645,63	05/02/2026	5758299762	15515	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
1216037	16/12/2025	645,63	0,00	05/02/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
1226003	26/12/2025	43.000,00	0,00	03/02/2026	11118		IPDACI INSTITUTO PIAUIENSE DE DESENVOLVIMENTO, ASS
1229006	29/12/2025	186.599,43	0,00	02/02/2026	383449	606472	PAVCON CONSTRUTORA LTDA
1229011	29/12/2025	1.319,97	16,03	05/02/2026	5758299762	51549	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1229011	29/12/2025	16,03	0,00	05/02/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
1229012	29/12/2025	1.201,80	14,60	05/02/2026	5758299762	51548	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
1229012	29/12/2025	14,60	0,00	05/02/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
1229013	29/12/2025	43.877,28	532,92	03/02/2026	94277	79895	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
1229013	29/12/2025	532,92	0,00	03/02/2026	94277	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
1229017	29/12/2025	2.952,63	35,86	05/02/2026	5758299762	51547	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
1229017	29/12/2025	35,86	0,00	05/02/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
1229020	29/12/2025	4.888,74	59,38	05/02/2026	5758299762	51546	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
1229020	29/12/2025	59,38	0,00	05/02/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
1229021	29/12/2025	23.180,62	281,55	05/02/2026	5758299762	51550	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
1229021	29/12/2025	281,55	0,00	05/02/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Total Geral		21.317.598,66	2.345.163,44				

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-** - 30/04/2026 12:50:59**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA - *.*14.103-** - 30/04/2026 12:51:17**