PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
126	29/01/2026	675,40	0,00	30/03/2026	11118		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
299	17/03/2026	474,30	0,00	17/03/2026	5758299762	1710	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
300	03/03/2026	374,88	0,00	03/03/2026	383449	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
301	03/03/2026	1.949,64	0,00	03/03/2026	383449	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
302	20/03/2026	6.851,05	0,00	20/03/2026	383449	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
303	20/03/2026	4.567,37	0,00	20/03/2026	383449	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
304	20/03/2026	7.561,98	0,00	20/03/2026	383449	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
305	20/03/2026	5.041,32	0,00	20/03/2026	383449	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
306	20/03/2026	3.683,38	0,00	20/03/2026	383449	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
307	20/03/2026	2.455,58	0,00	20/03/2026	383449	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
308	10/03/2026	202.247,98	0,00	10/03/2026	11118		FMS
309	10/03/2026	7,82	0,00	10/03/2026	11193		FMS
310	10/03/2026	15,80	0,00	10/03/2026	165786		FMS
311	10/03/2026	137,58	0,00	10/03/2026	11118		FMS
312	20/03/2026	54.152,78	0,00	20/03/2026	11118		FMS
313	20/03/2026	3,11	0,00	20/03/2026	11193		FMS
314	20/03/2026	8,62	0,00	20/03/2026	165786		FMS
315	20/03/2026	36,83	0,00	20/03/2026	11118		FMS
316	30/03/2026	223.414,77	0,00	30/03/2026	11118		FMS
317	30/03/2026	15,15	0,00	30/03/2026	11193		FMS
318	30/03/2026	6,62	0,00	30/03/2026	165786		FMS
319	30/03/2026	151,98	0,00	30/03/2026	11118		FMS
320	23/03/2026	5.991,84	0,00	23/03/2026	383449	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
321	11/03/2026	1.584,90	0,00	11/03/2026	383449	15350	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
322	11/03/2026	1.053,62	0,00	11/03/2026	383449	15348	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
323	11/03/2026	875,75	0,00	11/03/2026	383449	15347	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
324	11/03/2026	1.621,00	0,00	11/03/2026	383449	15347	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
325	11/03/2026	3.838,52	0,00	11/03/2026	383449	15349	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
326	11/03/2026	2.593,60	0,00	11/03/2026	383449	15349	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
338	27/03/2026	202,62	0,00	27/03/2026	383449	19433	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
339	27/03/2026	340,41	0,00	27/03/2026	383449	32701	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
340	27/03/2026	4.145,57	0,00	27/03/2026	383449	19428	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
341	10/03/2026	41.128,38	0,00	10/03/2026	383449	31009	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
343	10/03/2026	2.575,76	0,00	10/03/2026	383449	31005	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
344	10/03/2026	267.408,07	0,00	10/03/2026	383449	31007	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
346	10/03/2026	24.535,28	0,00	10/03/2026	383449	31004	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
347	10/03/2026	15.378,83	0,00	10/03/2026	383449	31008	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
348	10/03/2026	51.253,79	0,00	10/03/2026	383449	31006	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
349	10/03/2026	782,94	0,00	10/03/2026	383449	31002	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
350	10/03/2026	3.345,81	0,00	10/03/2026	383449	31003	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
351	04/03/2026	115,80	0,00	04/03/2026	94277	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
352	05/03/2026	55,18	0,00	05/03/2026	94277	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
353	06/03/2026	67,79	0,00	06/03/2026	94277	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
354	10/03/2026	9.266,20	0,00	10/03/2026	94277	2288	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
355	10/03/2026	9.652,29	0,00	10/03/2026	94277	1116	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
356	20/03/2026	379,50	0,00	20/03/2026	94277	32003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
357	30/03/2026	131,75	0,00	30/03/2026	94277	64838	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
358	30/03/2026	85,71	0,00	30/03/2026	94277	99015	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
359	30/03/2026	89,27	0,00	30/03/2026	94277	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
360	11/03/2026	1.513,20	0,00	11/03/2026	94277	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
361	11/03/2026	3.152,50	0,00	11/03/2026	94277	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
362	04/03/2026	45,22	0,00	04/03/2026	383449	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
364	04/03/2026	45,60	0,00	04/03/2026	383449	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
366	04/03/2026	22,80	0,00	04/03/2026	383449	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
367	04/03/2026	24,00	0,00	04/03/2026	383449	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
368	04/03/2026	33,60	0,00	04/03/2026	383449	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
369	27/03/2026	121,86	0,00	27/03/2026	383449	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
370	04/03/2026	0,99	0,00	04/03/2026	363103	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
371	27/03/2026	0,74	0,00	27/03/2026	363103	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
372	04/03/2026	0,74	0,00	04/03/2026	363103	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
373	06/03/2026	2,65	0,00	06/03/2026	363103	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
374	06/03/2026	0,62	0,00	06/03/2026	363103	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
375	06/03/2026	6,60	0,00	09/03/2026	225207	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
376	06/03/2026	5,50	0,00	06/03/2026	363103	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
377	06/03/2026	3,29	0,00	06/03/2026	363103	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
379	30/03/2026	80,42	0,00	30/03/2026	94277	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
380	31/03/2026	929,03	0,00	31/03/2026	5758299762	311240	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
381	10/03/2026	4.383,87	0,00	10/03/2026	5746867051	101250	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
382	10/03/2026	6.575,80	0,00	10/03/2026	5746867051	101251	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
383	11/03/2026	21.765,90	0,00	11/03/2026	5740068378	1150	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
384	20/03/2026	475,52	0,00	20/03/2026	5740068378	201205	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
385	09/03/2026	594,63	0,00	09/03/2026	5727490886	131311	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
386	13/03/2026	299,96	0,00	13/03/2026	5727490886	131311	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
387	24/03/2026	302,31	0,00	24/03/2026	5727490886	1254	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
388	10/03/2026	116,40	0,00	10/03/2026	363103	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
389	10/03/2026	97,00	0,00	10/03/2026	363103	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
390	10/03/2026	116,40	0,00	10/03/2026	363103	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
391	10/03/2026	97,00	0,00	10/03/2026	363103	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
392	10/03/2026	116,40	0,00	10/03/2026	363103	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
393	10/03/2026	97,00	0,00	10/03/2026	363103	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
394	16/03/2026	27.202,99	0,00	16/03/2026	383449	31601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
395	16/03/2026	26.727,91	0,00	16/03/2026	383449	31601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
399	10/03/2026	303.000,00	0,00	10/03/2026	94277		HOSPITLA J G NETTA
400	30/03/2026	161.400,00	0,00	30/03/2026	94277		HOSPITLA J G NETTA
401	12/03/2026	472,78	0,00	12/03/2026	28873X		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
403	30/03/2026	202,62	0,00	30/03/2026	225207	32711	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
404	30/03/2026	202,64	0,00	31/03/2026	28873X		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
405	30/03/2026	405,25	0,00	30/03/2026	28873X	33001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
414	13/03/2026	48,68	0,00	13/03/2026	253235	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
416	13/03/2026	64,17	0,00	13/03/2026	253391	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
417	13/03/2026	62,45	0,00	13/03/2026	253391	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
418	13/03/2026	69,77	0,00	13/03/2026	253391	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
419	30/03/2026	67,54	0,00	30/03/2026	11118		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420	30/03/2026	67,54	0,00	30/03/2026	11118		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
421	30/03/2026	67,54	0,00	30/03/2026	11118		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
422	30/03/2026	135,08	0,00	30/03/2026	11118		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
423	30/03/2026	270,16	0,00	30/03/2026	11118		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
424	30/03/2026	67,54	0,00	30/03/2026	11118		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
425	30/03/2026	67,54	0,00	30/03/2026	11118		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
427	30/03/2026	33.388,83	0,00	30/03/2026	11266		BANCO DO BRASIL
428	30/03/2026	1.543,51	0,00	30/03/2026	11266		BANCO BRADESCO
429	30/03/2026	1.917,02	0,00	30/03/2026	11266		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
430	30/03/2026	7.112,53	0,00	30/03/2026	11266		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
431	10/03/2026	2.769,14	0,00	10/03/2026	11118		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
432	10/03/2026	1.621,00	0,00	10/03/2026	11118		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
433	03/03/2026	4.203,77	0,00	03/03/2026	11266		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
434	03/03/2026	1.917,02	0,00	03/03/2026	11266		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
435	03/03/2026	1.543,51	0,00	03/03/2026	11266		BANCO BRADESCO
436	03/03/2026	34.050,67	0,00	03/03/2026	11266		BANCO DO BRASIL
437	03/03/2026	1.749,67	0,00	03/03/2026	11266		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO
439	13/03/2026	73,14	0,00	13/03/2026	253235	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
441	13/03/2026	55,90	0,00	13/03/2026	253391	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
442	13/03/2026	57,56	0,00	13/03/2026	253391	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
443	13/03/2026	56,44	0,00	13/03/2026	253391	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
444	13/03/2026	187,63	0,00	13/03/2026	383449	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
445	13/03/2026	171,06	0,00	13/03/2026	383449	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
446	13/03/2026	241,29	0,00	13/03/2026	383449	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
447	13/03/2026	239,00	0,00	13/03/2026	383449	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
448	30/03/2026	253.013,57	0,00	30/03/2026	383449	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
449	30/03/2026	2.291,45	0,00	30/03/2026	383449	111651	UNIMED - PLANO DE SAUDE
450	30/03/2026	19.370,22	0,00	30/03/2026	383449	11266	UNIMED - PLANO DE SAUDE
451	30/03/2026	22.946,95	0,00	30/03/2026	383449	11165	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO
452	30/03/2026	219.116,48	0,00	30/03/2026	383449	100001	BANCO DO BRASIL
453	30/03/2026	9.254,08	0,00	30/03/2026	383449	33001	BANCO BRADESCO
454	30/03/2026	4.775,41	0,00	30/03/2026	383449	33002	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
455	30/03/2026	84.936,34	0,00	30/03/2026	383449	33003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
456	03/03/2026	254.503,56	0,00	03/03/2026	383449	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
457	03/03/2026	19.146,16	0,00	03/03/2026	383449	111651	UNIMED - PLANO DE SAUDE
458	03/03/2026	2.291,45	0,00	03/03/2026	383449	111651	UNIMED - PLANO DE SAUDE
459	03/03/2026	22.617,76	0,00	03/03/2026	383449	111651	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO
460	03/03/2026	9.254,08	0,00	03/03/2026	383449	030301	BANCO BRADESCO
461	03/03/2026	4.775,41	0,00	03/03/2026	383449	030302	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
462	03/03/2026	84.771,97	0,00	03/03/2026	383449	030303	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
463	03/03/2026	22.587,90	0,00	03/03/2026	383449	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
464	03/03/2026	214.557,26	0,00	03/03/2026	383449	100001	BANCO DO BRASIL
465	11/03/2026	472,78	0,00	11/03/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
466	11/03/2026	270,16	0,00	11/03/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
467	11/03/2026	270,16	0,00	11/03/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
468	11/03/2026	67,54	0,00	11/03/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
469	11/03/2026	135,08	0,00	11/03/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
470	11/03/2026	405,24	0,00	11/03/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
471	11/03/2026	1.621,00	0,00	11/03/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
472	11/03/2026	202,62	0,00	11/03/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
473	11/03/2026	202,62	0,00	11/03/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
474	11/03/2026	2.436,84	0,00	11/03/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
475	11/03/2026	67,54	0,00	11/03/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
476	11/03/2026	135,08	0,00	11/03/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
477	26/03/2026	259,36	0,00	26/03/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
478	26/03/2026	67,54	0,00	26/03/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
479	26/03/2026	648,40	0,00	26/03/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
480	26/03/2026	368,45	0,00	26/03/2026	5758299762	213824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
481	18/03/2026	87,01	0,00	18/03/2026	281263	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
482	13/03/2026	2.583,29	0,00	13/03/2026	5758299770	27728	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
483	13/03/2026	31.188,26	0,00	13/03/2026	28873X	5412	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
484	10/03/2026	472,78	0,00	10/03/2026	27437	18766	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
485	30/03/2026	1.656,77	0,00	30/03/2026	28873X	5632	UNIMED - PLANO DE SAUDE
486	30/03/2026	32.845,03	0,00	30/03/2026	5739251296	66821	HOSPITLA J G NETTA
487	13/03/2026	16.399,48	0,00	13/03/2026	5739251296	274620	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
488	30/03/2026	656,66	0,00	30/03/2026	5739251296	30146	UNIMED - PLANO DE SAUDE
489	10/03/2026	202,62	0,00	10/03/2026	253391	18769	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
490	30/03/2026	10.792,07	0,00	30/03/2026	5730261434	4521	HOSPITLA J G NETTA
491	30/03/2026	690,42	0,00	30/03/2026	28873X	1434	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
492	30/03/2026	547,97	0,00	30/03/2026	28873X	3148	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO
493	10/03/2026	135,08	0,00	10/03/2026	253391	18770	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
494	30/03/2026	5.273,67	0,00	30/03/2026	28873X	54321	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
495	30/03/2026	4.280,01	0,00	30/03/2026	28873X	1434	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
496	30/03/2026	1.123,71	0,00	30/03/2026	5730261434	314810	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
497	30/03/2026	5.304,70	0,00	30/03/2026	5730261434	313723	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO
498	30/03/2026	2.267,34	0,00	30/03/2026	5730261434	31422	BANCO BRADESCO
499	30/03/2026	32.244,03	0,00	30/03/2026	5730261434	000194	BANCO DO BRASIL
500	30/03/2026	60.033,91	0,00	30/03/2026	5730261434	3197	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
501	16/03/2026	25.907,97	0,00	16/03/2026	28873X	791915	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
502	16/03/2026	25.907,97	0,00	16/03/2026	5730261434	523698	HOSPITLA J G NETTA
503	16/03/2026	54.027,03	0,00	16/03/2026	5730261434	521	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
504	10/03/2026	1.005,48	0,00	10/03/2026	5740360958	101703	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
505	10/03/2026	771,59	0,00	10/03/2026	5740360958	5237	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
506	10/03/2026	3.841,69	0,00	10/03/2026	5740360958	52468	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
507	03/03/2026	11.000,00	0,00	03/03/2026	11266		FMS
508	05/03/2026	24.000,00	0,00	05/03/2026	11266		FMS
509	10/03/2026	300.000,00	0,00	10/03/2026	11118		CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
510	20/03/2026	133.057,34	0,00	20/03/2026	11118		CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
511	06/03/2026	28.500,00	0,00	06/03/2026	11118		FMS
512	03/03/2026	4.000,00	0,00	03/03/2026	11266		FMAS
513	06/03/2026	2.000,00	0,00	06/03/2026	11266		FMAS
514	09/03/2026	2.700,00	0,00	09/03/2026	11266		FMAS
515	13/03/2026	6.000,00	0,00	13/03/2026	11266		FMAS
516	20/03/2026	4.000,00	0,00	20/03/2026	11266		FMAS
517	26/03/2026	5.000,00	0,00	26/03/2026	11266		FMAS
518	26/03/2026	1.000,00	0,00	26/03/2026	11266		FMAS
519	27/03/2026	2.000,00	0,00	27/03/2026	11266		FMAS
520	30/03/2026	80.000,00	0,00	30/03/2026	11118		FMAS
521	11/03/2026	46.000,00	0,00	11/03/2026	11118		FMS
522	10/03/2026	320.000,00	0,00	10/03/2026	11118		FMS
523	13/03/2026	88.519,00	0,00	13/03/2026	11118		CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
524	03/03/2026	4.173,76	0,00	03/03/2026	28873X	4521	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
525	03/03/2026	531,76	0,00	03/03/2026	28873X	4521	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO
526	03/03/2026	690,42	0,00	03/03/2026	28873X	2541	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
527	03/03/2026	5.273,67	0,00	03/03/2026	28873X	1254	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528	03/03/2026	70,51	0,00	03/03/2026	28873X	2541	SINDICATO DOS ENFERMEIROS AUX. E TEC. DE ENFERM DO
529	03/03/2026	1.656,77	0,00	03/03/2026	28873X	2541	UNIMED - PLANO DE SAUDE
530	10/03/2026	17.500,00	0,00	10/03/2026	11118		FMAS
531	10/03/2026	202,62	0,00	10/03/2026	225207	21057	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
532	03/03/2026	9.447,43	0,00	03/03/2026	5739251296	4521	HOSPITLA J G NETTA
533	03/03/2026	2.949,46	0,00	03/03/2026	5740360958	4521	HOSPITLA J G NETTA
534	20/03/2026	11.585,26	0,00	20/03/2026	383449	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
535	20/03/2026	9.654,39	0,00	20/03/2026	383449	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
536	03/03/2026	58.995,49	0,00	03/03/2026	5739251296	5178	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
537	03/03/2026	3.533,78	0,00	03/03/2026	5740360958	51147	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN
538	03/03/2026	5.311,46	0,00	03/03/2026	5740360958	4147	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO
539	03/03/2026	1.123,71	0,00	03/03/2026	5740360958	515176	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
540	03/03/2026	30.946,33	0,00	03/03/2026	5739251296	51668	BANCO DO BRASIL
541	03/03/2026	233,91	0,00	03/03/2026	5740360958	51191221	SINDICATO DOS ENFERMEIROS AUX. E TEC. DE ENFERM DO
542	03/03/2026	656,66	0,00	03/03/2026	5740360958	5124	UNIMED - PLANO DE SAUDE
543	03/03/2026	2.267,34	0,00	03/03/2026	5740360958	5140	BANCO BRADESCO
544	10/03/2026	405,24	0,00	10/03/2026	253235	18768	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
545	10/03/2026	1.621,00	0,00	10/03/2026	253235	18768	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
546	03/03/2026	517,00	0,00	03/03/2026	383449	1126	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
547	10/03/2026	12.976,76	0,00	10/03/2026	383449	1126	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
548	10/03/2026	13.517,46	0,00	10/03/2026	383449	1126	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
549	10/03/2026	3.267,93	0,00	10/03/2026	5739251296	5378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
550	10/03/2026	813,05	0,00	10/03/2026	5739251296	5353	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
551	10/03/2026	828,33	0,00	10/03/2026	5739251296	5358	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
552	10/03/2026	2.040,26	0,00	10/03/2026	5739251296	5363	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
553	10/03/2026	3.532,35	0,00	10/03/2026	5739251296	537190	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
554	10/03/2026	260,98	0,00	10/03/2026	5739251296	5396	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
555	10/03/2026	584,43	0,00	10/03/2026	5739251296	54081	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
556	10/03/2026	6.195,22	0,00	10/03/2026	5739251296	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
557	10/03/2026	2.848,09	0,00	10/03/2026	5739251296	2145	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
558	10/03/2026	1.043,92	0,00	10/03/2026	5739251296	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
559	10/03/2026	1.257,45	0,00	10/03/2026	5739251296	21016	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
560	10/03/2026	4.674,96	0,00	10/03/2026	5739251296	1016	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
561	10/03/2026	1.175,81	0,00	10/03/2026	5739251296	5412	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
562	10/03/2026	392,48	0,00	10/03/2026	5739251296	101654	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
563	23/03/2026	4.455,36	0,00	23/03/2026	383449	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
564	10/03/2026	45.955,35	0,00	10/03/2026	5739251296	1616	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
565	24/03/2026	242,10	0,00	24/03/2026	383449	1126	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
566	10/03/2026	588,72	0,00	10/03/2026	5739251296	2541	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
567	10/03/2026	476,57	0,00	10/03/2026	28873X	1056	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
568	10/03/2026	476,57	0,00	10/03/2026	5739251296	1056	HOSPITLA J G NETTA
569	10/03/2026	6.740,11	0,00	10/03/2026	5739251296	101654	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
570	10/03/2026	533,30	0,00	10/03/2026	5739251296	101655	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
571	10/03/2026	19.343,22	0,00	10/03/2026	28873X	101655	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
572	10/03/2026	19.343,22	0,00	10/03/2026	5739251296	2541	HOSPITLA J G NETTA
573	10/03/2026	4.904,13	0,00	10/03/2026	5739251296	101655	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
574	10/03/2026	249,63	0,00	10/03/2026	5739251296	101651	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
575	10/03/2026	12.890,19	0,00	11/03/2026	5739251296	4971	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
576	13/03/2026	3.097,42	0,00	13/03/2026	5739251296	2749	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
577	04/03/2026	10.000,00	0,00	04/03/2026	11266		FMS
578	11/03/2026	274.000,00	0,00	11/03/2026	5752219422		FMS
613	10/03/2026	1.407,02	0,00	10/03/2026	11118		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
614	10/03/2026	680,82	0,00	10/03/2026	11118		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
615	10/03/2026	476,57	0,00	10/03/2026	11118		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
616	10/03/2026	4.908,62	0,00	10/03/2026	11118		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
617	10/03/2026	630,00	0,00	10/03/2026	11118		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
618	10/03/2026	465,22	0,00	10/03/2026	11118		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
619	10/03/2026	1.531,84	0,00	10/03/2026	11118		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
620	10/03/2026	3.661,31	0,00	10/03/2026	11118		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
621	10/03/2026	996,94	0,00	10/03/2026	11118		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
622	10/03/2026	746,20	0,00	10/03/2026	11118		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
623	10/03/2026	283,67	0,00	10/03/2026	11118		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
624	10/03/2026	14.149,70	0,00	10/03/2026	11118		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
625	10/03/2026	10.671,37	0,00	10/03/2026	11118		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
626	10/03/2026	7.321,19	0,00	10/03/2026	11118		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
627	10/03/2026	465,22	0,00	10/03/2026	11118		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
628	10/03/2026	226,94	0,00	10/03/2026	11118		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
629	10/03/2026	283,67	0,00	10/03/2026	11118		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
630	10/03/2026	238,28	0,00	10/03/2026	11118		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
631	10/03/2026	283,67	0,00	10/03/2026	11118		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
655	13/03/2026	82.353,39	0,00	13/03/2026	225223		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
670	03/03/2026	318,01	0,00	03/03/2026	11266		FMAS
671	03/03/2026	318,01	0,00	03/03/2026	225207		UNIMED - PLANO DE SAUDE
691	11/03/2026	314,58	0,00	11/03/2026	205628		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
692	11/03/2026	106,50	0,00	11/03/2026	205628		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
693	09/03/2026	75.598,48	0,00	09/03/2026	205626		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
694	31/03/2026	141.880,84	0,00	31/03/2026	205626		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
695	31/03/2026	111.735,98	0,00	31/03/2026	205626		BANCO DO BRASIL
696	31/03/2026	12.055,84	0,00	31/03/2026	205626		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
697	31/03/2026	5.827,82	0,00	31/03/2026	205626		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
698	20/03/2026	37.084,28	0,00	20/03/2026	5752219422		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
699	24/03/2026	7.273,85	0,00	24/03/2026	11266		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
703	31/03/2026	7.725,51	0,00	31/03/2026	11266		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
729	10/03/2026	32.733,46	0,00	10/03/2026	225223		BANCO DO BRASIL
730	11/03/2026	11.915,41	0,00	11/03/2026	225223		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
731	11/03/2026	190,09	0,00	11/03/2026	225223		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO
737	11/03/2026	13.096,01	0,00	11/03/2026	225223		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
738	10/03/2026	303,60	0,00	10/03/2026	225223		ELISABETE DOS SANTOS MONTEIRO
739	24/03/2026	2.046,25	0,00	24/03/2026	225223		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102002	02/01/2026	116.720,74	11.702,47	16/03/2026	383449	31601	RECEITA FEDERAL
102002	02/01/2026	11.702,47	0,00	16/03/2026	383449	DESCONTO	RECEITA FEDERAL
102003	02/01/2026	26,16	0,00	23/03/2026	225207	15169	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	13,08	0,00	18/03/2026	225207	17601	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	13,08	0,00	09/03/2026	225207	17700	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	13,08	0,00	26/03/2026	225207	215252	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	13,08	0,00	26/03/2026	225207	215253	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	183,12	0,00	03/03/2026	225207	225207	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	13,08	0,00	04/03/2026	225207	22620	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	39,24	0,00	06/03/2026	225207	23142	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102003	02/01/2026	65,40	0,00	27/03/2026	225207	259786	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	183,12	0,00	20/03/2026	225207	27836	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	42,95	0,00	11/03/2026	225207	29568	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	59,74	0,00	11/03/2026	253391	336571	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	46,46	0,00	11/03/2026	253235	336571	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	39,82	0,00	11/03/2026	27437	336571	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	6,64	0,00	11/03/2026	281263	336571	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	13,08	0,00	10/03/2026	225207	54904	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	240,13	0,00	30/03/2026	225207	800864	BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	894,79	0,00	10/03/2026	383449	31002	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102004	02/01/2026	3.823,78	0,00	10/03/2026	383449	31003	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102004	02/01/2026	28.040,32	0,00	10/03/2026	383449	31004	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102004	02/01/2026	2.943,73	0,00	10/03/2026	383449	31005	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102004	02/01/2026	58.575,76	0,00	10/03/2026	383449	31006	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102004	02/01/2026	305.609,23	0,00	10/03/2026	383449	31007	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102004	02/01/2026	17.575,81	0,00	10/03/2026	383449	31008	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102004	02/01/2026	47.003,86	0,00	10/03/2026	383449	31009	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102005	02/01/2026	41,38	0,00	02/03/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	4,68	0,00	02/03/2026	11118		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	127,09	0,00	03/03/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	13,08	0,00	03/03/2026	218987		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	41,38	0,00	04/03/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	13,08	0,00	04/03/2026	164801		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	46,27	0,00	05/03/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	17,47	0,00	06/03/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	25,18	0,00	09/03/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	72,43	0,00	10/03/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	274,68	0,00	10/03/2026	11118		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	47,23	0,00	11/03/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	560,61	0,00	11/03/2026	11118		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	79,65	0,00	12/03/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	13,08	0,00	12/03/2026	11118		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	13,08	0,00	12/03/2026	115010		BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102005	02/01/2026	49,59	0,00	13/03/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	52,32	0,00	13/03/2026	115010		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	4,49	0,00	16/03/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	41,00	0,00	17/03/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	20,69	0,00	18/03/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	13,08	0,00	18/03/2026	230081		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	32,80	0,00	20/03/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	13,08	0,00	20/03/2026	230081		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	10,35	0,00	23/03/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	144,66	0,00	24/03/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	14,83	0,00	25/03/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	17,96	0,00	26/03/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	52,32	0,00	27/03/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	61,30	0,00	30/03/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	1.256,83	0,00	30/03/2026	11118		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	22,45	0,00	31/03/2026	11266		BANCO DO BRASIL
102006	02/01/2026	236,98	0,00	10/03/2026	11266		EQUATORIAL ENERGIA
102006	02/01/2026	392,30	0,00	13/03/2026	11266		EQUATORIAL ENERGIA
102006	02/01/2026	87,84	0,00	23/03/2026	15622-1		EQUATORIAL ENERGIA
102006	02/01/2026	89,20	0,00	27/03/2026	11266		EQUATORIAL ENERGIA
102008	02/01/2026	221,53	0,00	23/03/2026	15622-1		EQUATORIAL ENERGIA
102009	02/01/2026	220,57	0,00	10/03/2026	115010		EQUATORIAL ENERGIA
102009	02/01/2026	304,68	0,00	18/03/2026	115010		EQUATORIAL ENERGIA
102009	02/01/2026	473,48	0,00	19/03/2026	115010		EQUATORIAL ENERGIA
102009	02/01/2026	215,30	0,00	24/03/2026	115010		EQUATORIAL ENERGIA
102010	02/01/2026	999,91	0,00	10/03/2026	115010		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
102010	02/01/2026	205,45	0,00	18/03/2026	115010		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
102011	02/01/2026	112,34	0,00	13/03/2026	11266		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
102011	02/01/2026	14.505,17	0,00	23/03/2026	11266		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
102011	02/01/2026	6.735,62	0,00	23/03/2026	15622-1		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
102011	02/01/2026	375,63	0,00	27/03/2026	11266		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
102013	02/01/2026	52,89	0,00	23/03/2026	15622-1		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
102014	02/01/2026	534,71	0,00	03/03/2026	11266		IMPRENSA NACIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102014	02/01/2026	256,02	0,00	05/03/2026	11266		IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	1.166,88	0,00	10/03/2026	11266		IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	718,08	0,00	17/03/2026	11266		IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	13.015,20	0,00	20/03/2026	11118		IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	269,28	0,00	23/03/2026	11266		IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	359,04	0,00	24/03/2026	11266		IMPRENSA NACIONAL
102014	02/01/2026	403,92	0,00	31/03/2026	11266		IMPRENSA NACIONAL
102015	02/01/2026	5.090,00	0,00	20/03/2026	11266		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
102016	02/01/2026	3.000,00	0,00	10/03/2026	164801		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE PEDRO II
102017	02/01/2026	5.000,00	0,00	04/03/2026	11266		J C S HOLANDA
102018	02/01/2026	1.866,00	0,00	10/03/2026	11118		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
102019	02/01/2026	35,68	0,00	02/03/2026	5752219422		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	65,50	0,00	03/03/2026	5752219422		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	57,12	0,00	04/03/2026	5752219422		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	103,58	0,00	05/03/2026	5752219422		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	34,52	0,00	06/03/2026	5752219422		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	30,70	0,00	09/03/2026	5752219422		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	45,66	0,00	10/03/2026	5752219422		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	51,66	0,00	11/03/2026	5752219422		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	53,80	0,00	12/03/2026	5752219422		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	38,64	0,00	16/03/2026	5752219422		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	69,00	0,00	25/03/2026	5752509439		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102020	02/01/2026	56.489,46	0,00	10/03/2026	11118		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
102021	02/01/2026	1.501,91	0,00	13/03/2026	115010		L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
102022	02/01/2026	1.716,35	0,00	13/03/2026	115010		L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
102023	02/01/2026	368,00	0,00	13/03/2026	115010		L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
102024	02/01/2026	5.800,00	0,00	13/03/2026	115010		L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
102025	02/01/2026	4.000,00	0,00	13/03/2026	115010		FUNDACAO SANTA ANGELA
102026	02/01/2026	1.598,00	0,00	13/03/2026	115010		MANOEL ALVES SOBRINHO
102027	02/01/2026	2.011,00	0,00	13/03/2026	11266		DIELSON MONTEIRO BRANDÃO
102028	02/01/2026	2.130,00	0,00	13/03/2026	11266		SONIA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA
102029	02/01/2026	700,00	0,00	13/03/2026	11266		PASSOS ALVES PEREIRA
102030	02/01/2026	2.800,00	0,00	13/03/2026	11266		FRANCISCO TOMAZ M. DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102031	02/01/2026	2.100,00	0,00	13/03/2026	11266		L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
102032	02/01/2026	1.169,70	0,00	13/03/2026	11266		L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
102033	02/01/2026	2.130,00	0,00	13/03/2026	11266		FUNDACAO SANTA ANGELA
102034	02/01/2026	1.492,00	0,00	13/03/2026	11266		MARIA DO S. CAFE PEREIRA DE ANDRADE
102035	02/01/2026	1.500,00	0,00	13/03/2026	11266		DONIEL CARLOS ISAIAS DE SOUSA
105036	05/01/2026	101,50	0,00	13/03/2026	94277	31302	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105036	05/01/2026	53,26	0,00	13/03/2026	94277	31303	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105036	05/01/2026	53,39	0,00	13/03/2026	94277	31304	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105036	05/01/2026	2.128,24	0,00	20/03/2026	94277	32004	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105036	05/01/2026	1.700,06	0,00	20/03/2026	94277	32005	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105036	05/01/2026	1.647,34	0,00	20/03/2026	94277	32006	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105036	05/01/2026	2.128,24	0,00	20/03/2026	94277	32007	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105036	05/01/2026	1.717,05	0,00	20/03/2026	94277	32008	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105036	05/01/2026	52,89	0,00	20/03/2026	94277	32009	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105037	05/01/2026	358,26	0,00	13/03/2026	94277	21307	EQUATORIAL ENERGIA
105037	05/01/2026	445,61	0,00	10/03/2026	94277	31001	EQUATORIAL ENERGIA
105037	05/01/2026	540,16	0,00	13/03/2026	94277	31305	EQUATORIAL ENERGIA
105037	05/01/2026	501,78	0,00	13/03/2026	94277	313058	EQUATORIAL ENERGIA
105037	05/01/2026	989,95	0,00	13/03/2026	94277	31306	EQUATORIAL ENERGIA
105037	05/01/2026	697,33	0,00	16/03/2026	94277	31601	EQUATORIAL ENERGIA
105037	05/01/2026	414,83	0,00	20/03/2026	94277	32010	EQUATORIAL ENERGIA
105037	05/01/2026	349,40	0,00	20/03/2026	94277	32011	EQUATORIAL ENERGIA
105038	05/01/2026	9.520,00	480,00	17/03/2026	11266		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
105038	05/01/2026	480,00	0,00	17/03/2026	11266	DESCONTO	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
105041	05/01/2026	143,88	0,00	31/03/2026	94277	2428	BANCO DO BRASIL
105042	05/01/2026	509,36	0,00	31/03/2026	5743504632	5412	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105044	05/01/2026	82.433,97	0,00	20/03/2026	5752219422		RECEITA FEDERAL
105045	05/01/2026	93.422,16	8.375,04	20/03/2026	5752219422		RECEITA FEDERAL
105045	05/01/2026	8.375,04	0,00	20/03/2026	5752219422	DESCONTO	RECEITA FEDERAL
107002	07/01/2026	4.000,00	0,00	30/03/2026	94277	24926	S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
107005	07/01/2026	2.000,00	0,00	13/03/2026	11266		JOÃO EUDES BARROSO MARTINS
107006	07/01/2026	1.518,00	0,00	13/03/2026	11266		MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA LEITE
109004	09/01/2026	8.567,89	104,06	17/03/2026	5758299762	612045	A H PEREIRA DE SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109004	09/01/2026	104,06	0,00	17/03/2026	5758299762	DESCONTO	A H PEREIRA DE SA
113001	13/01/2026	1.632,00	0,00	13/03/2026	94277	560198	ANTONIO DE MELO SILVA 49061470110
116015	16/01/2026	15.082,81	183,19	09/03/2026	5727490886	91303	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
116015	16/01/2026	183,19	0,00	09/03/2026	5727490886	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
119020	19/01/2026	9.923,97	120,53	17/03/2026	5758299762	4827	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
119020	19/01/2026	120,53	0,00	17/03/2026	5758299762	DESCONTO	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
120112	20/01/2026	15.000,00	0,00	16/03/2026	11266		BFCL- BRUNO E FERNANDO PROCURADORES ASSOCIADOS
120112	20/01/2026	15.000,00	0,00	24/03/2026	11266		BFCL- BRUNO E FERNANDO PROCURADORES ASSOCIADOS
121011	21/01/2026	354.362,61	10.959,67	10/03/2026	5746867051	66099	PAVCON CONSTRUTORA LTDA
121011	21/01/2026	10.959,67	0,00	10/03/2026	5746867051	DESCONTO	PAVCON CONSTRUTORA LTDA
123016	23/01/2026	12.033,28	606,72	17/03/2026	11266		SISLOC - SITEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA-ME
123016	23/01/2026	606,72	0,00	17/03/2026	11266	DESCONTO	SISLOC - SITEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA-ME
126014	26/01/2026	6.695,14	81,32	17/03/2026	5758299762	171054	O C E TORRES LTDA
126014	26/01/2026	81,32	0,00	17/03/2026	5758299762	DESCONTO	O C E TORRES LTDA
126015	26/01/2026	200,60	2,44	17/03/2026	5758299762	7419	O C E TORRES LTDA
126015	26/01/2026	2,44	0,00	17/03/2026	5758299762	DESCONTO	O C E TORRES LTDA
126016	26/01/2026	15.047,24	182,76	20/03/2026	94277	7985	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
126016	26/01/2026	182,76	0,00	20/03/2026	94277	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
126028	26/01/2026	450,00	0,00	30/03/2026	225223		SISLOC - SITEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA-ME
127016	27/01/2026	3.192,69	38,78	17/03/2026	5758299762	697	O C E TORRES LTDA
127016	27/01/2026	38,78	0,00	17/03/2026	5758299762	DESCONTO	O C E TORRES LTDA
127018	27/01/2026	16.198,01	196,74	20/03/2026	94277	79895	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
127018	27/01/2026	196,74	0,00	20/03/2026	94277	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
128002	28/01/2026	10.000,00	0,00	30/03/2026	11118		S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
128003	28/01/2026	4.000,00	0,00	17/03/2026	11266		S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
128003	28/01/2026	4.000,00	0,00	30/03/2026	11118		S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
128044	28/01/2026	1.500,00	0,00	25/03/2026	11266		R10 COMUNICACAO LTDA
128045	28/01/2026	2.080,23	25,27	09/03/2026	5727490886	91305	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
128045	28/01/2026	25,27	0,00	09/03/2026	5727490886	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
128046	28/01/2026	7.813,72	94,90	09/03/2026	5727490886	91303	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
128046	28/01/2026	94,90	0,00	09/03/2026	5727490886	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
129003	29/01/2026	410,61	0,99	04/03/2026	363103	82139	B MARTINS & E MARTINS LTDA
129003	29/01/2026	0,99	0,00	04/03/2026	363103	DESCONTO	B MARTINS & E MARTINS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129004	29/01/2026	307,96	0,74	04/03/2026	363103	82139	B MARTINS & E MARTINS LTDA
129004	29/01/2026	0,74	0,00	04/03/2026	363103	DESCONTO	B MARTINS & E MARTINS LTDA
130038	30/01/2026	600,00	0,00	13/03/2026	11266		ROXANE DE CASTRO RODRIGUES
202014	02/02/2026	4.700,00	0,00	13/03/2026	5758299762	8607	FERNANDO WILKER DE BRITO
202047	02/02/2026	1.610,56	174,98	30/03/2026	94277	64838	NATUS AMBIENTAL LTDA
202047	02/02/2026	174,98	0,00	30/03/2026	94277	DESCONTO	NATUS AMBIENTAL LTDA
202061	02/02/2026	2.568,80	31,20	09/03/2026	5727490886	91306	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
202061	02/02/2026	31,20	0,00	09/03/2026	5727490886	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
202062	02/02/2026	3.578,04	43,46	09/03/2026	5727490886	91307	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
202062	02/02/2026	43,46	0,00	09/03/2026	5727490886	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
202063	02/02/2026	9.520,00	480,00	12/03/2026	11266		HOCA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA
202063	02/02/2026	9.520,00	480,00	30/03/2026	11118		HOCA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA
202063	02/02/2026	480,00	0,00	12/03/2026	11266	DESCONTO	HOCA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA
202063	02/02/2026	480,00	0,00	30/03/2026	11118	DESCONTO	HOCA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA
202072	02/02/2026	13.000,00	0,00	27/03/2026	11266		TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
203005	03/02/2026	9.520,00	480,00	24/03/2026	11266		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
203005	03/02/2026	480,00	0,00	24/03/2026	11266	DESCONTO	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
203013	03/02/2026	2.284,80	115,20	30/03/2026	115010		BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
203013	03/02/2026	115,20	0,00	30/03/2026	115010	DESCONTO	BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
203074	03/02/2025	2.633,50	0,00	13/03/2026	11266		L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
209004	09/02/2026	7.400,00	0,00	13/03/2026	5758299762	1558	LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇO L
209007	09/02/2026	46.483,00	517,00	03/03/2026	383449	40596	V. N. ENGENHARIA LTDA
209007	09/02/2026	517,00	0,00	03/03/2026	383449	DESCONTO	V. N. ENGENHARIA LTDA
209010	09/02/2026	1.840,00	0,00	12/03/2026	253197	19362	LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇO L
210003	10/02/2026	51.581,60	626,50	02/03/2026	11118		M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
210003	10/02/2026	626,50	0,00	02/03/2026	11118	DESCONTO	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
210005	10/02/2026	1.101,44	0,00	13/03/2026	5758299762	9417	SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
210006	10/02/2026	2.300,25	0,00	13/03/2026	5758299762	9103	SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
210007	10/02/2026	422,19	0,00	11/03/2026	281263	031101	SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
211004	11/02/2026	1.294,28	15,72	17/03/2026	11266		J R D BRANDAO LTDA
211004	11/02/2026	15,72	0,00	17/03/2026	11266	DESCONTO	J R D BRANDAO LTDA
211005	11/02/2026	6.644,30	80,70	17/03/2026	11266		J R D BRANDAO LTDA
211005	11/02/2026	80,70	0,00	17/03/2026	11266	DESCONTO	J R D BRANDAO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211006	11/02/2026	160.520,36	1.949,64	03/03/2026	383449	69213	J R D BRANDAO LTDA
211006	11/02/2026	1.949,64	0,00	03/03/2026	383449	DESCONTO	J R D BRANDAO LTDA
211007	11/02/2026	6.759,90	82,10	30/03/2026	94277	6921	J R D BRANDAO LTDA
211007	11/02/2026	82,10	0,00	30/03/2026	94277	DESCONTO	J R D BRANDAO LTDA
211009	11/02/2026	1.294,28	15,72	30/03/2026	94277	6921	J R D BRANDAO LTDA
211009	11/02/2026	15,72	0,00	30/03/2026	94277	DESCONTO	J R D BRANDAO LTDA
211010	11/02/2026	3.106,27	37,73	30/03/2026	94277	6921	J R D BRANDAO LTDA
211010	11/02/2026	37,73	0,00	30/03/2026	94277	DESCONTO	J R D BRANDAO LTDA
211014	11/02/2026	2.230,71	0,00	04/03/2026	164801		SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
213001	13/02/2026	9.800,00	0,00	24/03/2026	11266		FABIANO SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ADVOCACIA &
213003	13/02/2026	30.865,12	374,88	03/03/2026	383449	69213	J R D BRANDAO LTDA
213003	13/02/2026	374,88	0,00	03/03/2026	383449	DESCONTO	J R D BRANDAO LTDA
213007	13/02/2026	1.000,00	0,00	20/03/2026	225223		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
219002	19/02/2026	425,00	0,00	11/03/2026	94277	30955	SOUSA & LIMA COMUNICAÇÃO LTDA
219004	19/02/2026	2.719,15	137,10	03/03/2026	11266		ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
219004	19/02/2026	137,10	0,00	03/03/2026	11266	DESCONTO	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
219007	19/02/2026	16.683,88	202,64	30/03/2026	28873X	12413	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
219007	19/02/2026	202,64	0,00	30/03/2026	28873X	DESCONTO	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
220003	20/02/2026	3.000,00	0,00	04/03/2026	11266		ARGEMIRO URQUIZA DE CARVALHO JUNIOR
220007	20/02/2026	8.760,00	0,00	24/03/2026	11266		A P F DE CARVALHO
220008	20/02/2026	3.585,00	0,00	17/03/2026	11266		A P F DE CARVALHO
220009	20/02/2026	6.570,00	0,00	17/03/2026	11266		A P F DE CARVALHO
220010	20/02/2026	1.332,80	67,20	05/03/2026	11266		JELTA TRUCK LTDA
220010	20/02/2026	67,20	0,00	05/03/2026	11266	DESCONTO	JELTA TRUCK LTDA
220011	20/02/2026	3.154,17	38,31	05/03/2026	11266		JELTA TRUCK LTDA
220011	20/02/2026	38,31	0,00	05/03/2026	11266	DESCONTO	JELTA TRUCK LTDA
220012	20/02/2026	4.347,20	52,80	04/03/2026	11266		J I JOSIAS DA COSTA
220012	20/02/2026	52,80	0,00	04/03/2026	11266	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
220013	20/02/2026	7.378,38	89,62	04/03/2026	11266		J I JOSIAS DA COSTA
220013	20/02/2026	89,62	0,00	04/03/2026	11266	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
220014	20/02/2026	5.264,06	63,94	04/03/2026	11266		J I JOSIAS DA COSTA
220014	20/02/2026	63,94	0,00	04/03/2026	11266	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
220015	20/02/2026	5.098,08	61,92	04/03/2026	11266		J I JOSIAS DA COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220015	20/02/2026	61,92	0,00	04/03/2026	11266	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
220016	20/02/2026	3.734,64	45,36	04/03/2026	11266		J I JOSIAS DA COSTA
220016	20/02/2026	45,36	0,00	04/03/2026	11266	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
220018	20/02/2026	3.754,40	45,60	04/03/2026	383449	90567	J I JOSIAS DA COSTA
220018	20/02/2026	45,60	0,00	04/03/2026	383449	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
220019	20/02/2026	1.976,00	24,00	04/03/2026	383449	90567	J I JOSIAS DA COSTA
220019	20/02/2026	24,00	0,00	04/03/2026	383449	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
220020	20/02/2026	3.722,78	45,22	04/03/2026	383449	90567	J I JOSIAS DA COSTA
220020	20/02/2026	45,22	0,00	04/03/2026	383449	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
220021	20/02/2026	2.766,40	33,60	04/03/2026	383449	90567	J I JOSIAS DA COSTA
220021	20/02/2026	33,60	0,00	04/03/2026	383449	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
220022	20/02/2026	1.877,20	22,80	04/03/2026	383449	11266	J I JOSIAS DA COSTA
220022	20/02/2026	22,80	0,00	04/03/2026	383449	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
220035	20/02/2026	305,06	10,13	11/03/2026	383449	15345	FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO-
220035	20/02/2026	10,13	0,00	11/03/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO-
220037	20/02/2026	1.551,16	18,84	04/03/2026	94277	90567	J I JOSIAS DA COSTA
220037	20/02/2026	18,84	0,00	04/03/2026	94277	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
220038	20/02/2026	869,44	10,56	04/03/2026	94277	9067	J I JOSIAS DA COSTA
220038	20/02/2026	10,56	0,00	04/03/2026	94277	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
220039	20/02/2026	1.185,60	14,40	04/03/2026	94277	90567	J I JOSIAS DA COSTA
220039	20/02/2026	14,40	0,00	04/03/2026	94277	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
220040	20/02/2026	1.185,60	14,40	04/03/2026	94277	90567	J I JOSIAS DA COSTA
220040	20/02/2026	14,40	0,00	04/03/2026	94277	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
220041	20/02/2026	1.185,60	14,40	04/03/2026	94277	90567	J I JOSIAS DA COSTA
220041	20/02/2026	14,40	0,00	04/03/2026	94277	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
220042	20/02/2026	2.165,70	26,30	30/03/2026	11118		J I JOSIAS DA COSTA
220042	20/02/2026	26,30	0,00	30/03/2026	11118	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
220047	20/02/2026	5.736,21	3.245,59	03/03/2026	5758299770	1213814	FOLHA ENFERMEIROS - PSF EFETIVOS
220047	20/02/2026	3.245,59	0,00	03/03/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA ENFERMEIROS - PSF EFETIVOS
220048	20/02/2026	2.831,53	366,56	03/03/2026	5758299770	213824	FOLHA CAPS CONTRATOS
220048	20/02/2026	366,56	0,00	03/03/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA CAPS CONTRATOS
220049	20/02/2026	3.616,45	588,74	03/03/2026	5758299770	213824	FOLHA SAMU EFETIVOS
220049	20/02/2026	588,74	0,00	03/03/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA SAMU EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220050	20/02/2026	21.103,54	4.127,60	03/03/2026	5758299770	213824	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
220050	20/02/2026	4.127,60	0,00	03/03/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
220051	20/02/2026	7.222,80	1.175,85	03/03/2026	5758299770	213824	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
220051	20/02/2026	1.175,85	0,00	03/03/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
220052	20/02/2026	14.191,61	1.570,75	03/03/2026	5758299770	213824	FOLHA HOSPITAL CONTRATADOS
220052	20/02/2026	1.570,75	0,00	03/03/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA HOSPITAL CONTRATADOS
220053	20/02/2026	7.573,50	836,88	03/03/2026	5758299770	213824	FOLHA TEC. ENFERMAGEM CONTRATOS
220053	20/02/2026	836,88	0,00	03/03/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA TEC. ENFERMAGEM CONTRATOS
220054	20/02/2026	8.636,54	1.243,44	03/03/2026	5758299770	213824	FOLHA ENFERMEIROS CONTRATOS I
220054	20/02/2026	1.243,44	0,00	03/03/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA ENFERMEIROS CONTRATOS I
220055	20/02/2026	3.754,82	484,91	03/03/2026	5758299770	213824	FOLHA SAMU CONTRATOS
220055	20/02/2026	484,91	0,00	03/03/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA SAMU CONTRATOS
220056	20/02/2026	7.189,47	902,07	03/03/2026	5758299770	213824	FOLHA GERENTES DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS
220056	20/02/2026	902,07	0,00	03/03/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA GERENTES DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS
220057	20/02/2026	4.093,78	506,04	03/03/2026	5758299770	213824	FOLHA PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS
220057	20/02/2026	506,04	0,00	03/03/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS
220058	20/02/2026	2.410,97	392,49	03/03/2026	5758299770	213824	FOLHA CAPS EFETIVO
220058	20/02/2026	392,49	0,00	03/03/2026	5758299770	DESCONTO	FOLHA CAPS EFETIVO
220065	20/02/2026	1.144,83	70,91	11/03/2026	5758299762	213824	FOLHA CAPS CONTRATOS
220065	20/02/2026	70,91	0,00	11/03/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA CAPS CONTRATOS
220066	20/02/2026	353,93	24,30	11/03/2026	5758299762	213824	FOLHA TEC. ENFERMAGEM CONTRATOS
220066	20/02/2026	24,30	0,00	11/03/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA TEC. ENFERMAGEM CONTRATOS
220067	20/02/2026	2.085,25	166,14	11/03/2026	5758299762	213824	FOLHA CEO CONTRATADOS
220067	20/02/2026	166,14	0,00	11/03/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA CEO CONTRATADOS
220068	20/02/2026	1.684,84	115,72	11/03/2026	5758299762	213824	FOLHA DENTISTAS CONTRATADOS
220068	20/02/2026	115,72	0,00	11/03/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA DENTISTAS CONTRATADOS
220069	20/02/2026	681,24	46,80	11/03/2026	5758299762	213824	FOLHA ENFERMEIROS CONTRATOS I
220069	20/02/2026	46,80	0,00	11/03/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA ENFERMEIROS CONTRATOS I
220070	20/02/2026	995,11	40,52	11/03/2026	5758299762	213824	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE CONTRATOS I
220070	20/02/2026	40,52	0,00	11/03/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE CONTRATOS I
220071	20/02/2026	19.896,36	5.259,16	11/03/2026	5758299762	213824	FOLHA MEDICOS CONTRATADOS I
220071	20/02/2026	5.259,16	0,00	11/03/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA MEDICOS CONTRATADOS I
220072	20/02/2026	723,71	49,70	11/03/2026	5758299762	213824	FOLHA NASF CONTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220072	20/02/2026	49,70	0,00	11/03/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA NASF CONTRATOS
220073	20/02/2026	4.474,21	426,36	11/03/2026	5758299762	213824	FOLHA MEDICOS CONTRATADOS II
220073	20/02/2026	426,36	0,00	11/03/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA MEDICOS CONTRATADOS II
220079	20/02/2026	30.631,78	2.823,64	11/03/2026	5758299762	213824	FOLHA CAPS CONTRATOS
220079	20/02/2026	2.823,64	0,00	11/03/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA CAPS CONTRATOS
220094	20/02/2026	15.280,14	904,44	11/03/2026	5758299762	213824	FOLHA TEC. ENFERMAGEM CONTRATOS
220094	20/02/2026	904,44	0,00	11/03/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA TEC. ENFERMAGEM CONTRATOS
220095	20/02/2026	31.480,85	2.193,72	11/03/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS
220095	20/02/2026	2.193,72	0,00	11/03/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS
220096	20/02/2026	7.177,84	602,96	11/03/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATOS
220096	20/02/2026	602,96	0,00	11/03/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATOS
220097	20/02/2026	41.181,32	2.150,21	11/03/2026	5743504632	21358	FOLHA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTÁRIO CONTRATOS
220097	20/02/2026	2.150,21	0,00	11/03/2026	5743504632	DESCONTO	FOLHA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTÁRIO CONTRATOS
220098	20/02/2026	8.670,39	750,61	11/03/2026	5758299762	213824	FOLHA ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATOS
220098	20/02/2026	750,61	0,00	11/03/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATOS
220100	20/02/2026	15.237,27	1.244,85	11/03/2026	5758299762	213824	FOLHA CEO CONTRATADOS
220100	20/02/2026	1.244,85	0,00	11/03/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA CEO CONTRATADOS
220101	20/02/2026	48.834,42	5.635,28	11/03/2026	5743504632	213824	FOLHA DENTISTAS CONTRATADOS
220101	20/02/2026	5.635,28	0,00	11/03/2026	5743504632	DESCONTO	FOLHA DENTISTAS CONTRATADOS
220102	20/02/2026	154.684,54	14.353,89	12/03/2026	28873X	18458	FOLHA HOSPITAL CONTRATADOS
220102	20/02/2026	14.353,89	0,00	12/03/2026	28873X	DESCONTO	FOLHA HOSPITAL CONTRATADOS
220103	20/02/2026	62.207,37	3.713,97	11/03/2026	5743504632	463	FOLHA ENFERMEIROS CONTRATOS I
220103	20/02/2026	3.713,97	0,00	11/03/2026	5743504632	DESCONTO	FOLHA ENFERMEIROS CONTRATOS I
220104	20/02/2026	14.763,82	1.303,78	11/03/2026	5758299762	213824	FOLHA SAMU CONTRATOS
220104	20/02/2026	1.303,78	0,00	11/03/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SAMU CONTRATOS
220105	20/02/2026	57.765,44	4.862,87	11/03/2026	5758299762	213824	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE CONTRATOS I
220105	20/02/2026	4.862,87	0,00	11/03/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE CONTRATOS I
220106	20/02/2026	128.919,43	28.802,69	10/03/2026	28873X	18459	FOLHA HOSP JOSEFINA GETIRANA NETTA-MÉDICOS PLANTON
220106	20/02/2026	28.802,69	0,00	10/03/2026	28873X	DESCONTO	FOLHA HOSP JOSEFINA GETIRANA NETTA-MÉDICOS PLANTON
220107	20/02/2026	45.398,39	14.071,01	11/03/2026	5743504632	213824	FOLHA MEDICOS CONTRATADOS I
220107	20/02/2026	14.071,01	0,00	11/03/2026	5743504632	DESCONTO	FOLHA MEDICOS CONTRATADOS I
220108	20/02/2026	40.494,97	2.741,93	11/03/2026	5743504632	213	FOLHA NASF CONTRATOS
220108	20/02/2026	2.741,93	0,00	11/03/2026	5743504632	DESCONTO	FOLHA NASF CONTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220109	20/02/2026	14.061,22	1.055,18	11/03/2026	5758299762	213824	FOLHA GERENTES DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS
220109	20/02/2026	1.055,18	0,00	11/03/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA GERENTES DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS
220110	20/02/2026	7.113,00	602,96	11/03/2026	5758299762	213824	FOLHA VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATOS
220110	20/02/2026	602,96	0,00	11/03/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATOS
220111	20/02/2026	27.528,64	3.108,52	11/03/2026	5758299762	213824	FOLHA PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS
220111	20/02/2026	3.108,52	0,00	11/03/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS
220114	20/02/2026	1.120,77	76,98	10/03/2026	28873X	18460	FOLHA HOSPITAL CONTRATADOS
220114	20/02/2026	76,98	0,00	10/03/2026	28873X	DESCONTO	FOLHA HOSPITAL CONTRATADOS
220116	20/02/2026	3.050,60	101,30	11/03/2026	383449	15346	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATI
220116	20/02/2026	101,30	0,00	11/03/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATI
220117	20/02/2026	1.885,52	50,65	11/03/2026	383449	15344	FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-MAGISTÉRIO-CONT
220117	20/02/2026	50,65	0,00	11/03/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-MAGISTÉRIO-CONT
220118	20/02/2026	147.441,46	11.974,42	11/03/2026	383449	15350	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO CON
220118	20/02/2026	11.974,42	0,00	11/03/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO CON
220119	20/02/2026	17.067,39	1.498,91	11/03/2026	383449	15351	FOLHA FUNDEB 30% CONTRATOS TEMPORÁRIOS
220119	20/02/2026	1.498,91	0,00	11/03/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 30% CONTRATOS TEMPORÁRIOS
220120	20/02/2026	314.961,00	25.704,08	11/03/2026	383449	15349	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATI
220120	20/02/2026	25.704,08	0,00	11/03/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATI
220121	20/02/2026	76.048,53	6.181,86	11/03/2026	383449	15348	FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO-
220121	20/02/2026	6.181,86	0,00	11/03/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO-
220122	20/02/2026	19.371,02	1.701,98	10/03/2026	253235	18768	FOLHA IGDBF - CONTRATOS
220122	20/02/2026	1.701,98	0,00	10/03/2026	253235	DESCONTO	FOLHA IGDBF - CONTRATOS
220123	20/02/2026	13.712,61	1.142,39	10/03/2026	253391	18770	FOLHA CRAS I E II VOLANTE- CONTRATOS
220123	20/02/2026	1.142,39	0,00	10/03/2026	253391	DESCONTO	FOLHA CRAS I E II VOLANTE- CONTRATOS
220124	20/02/2026	17.166,47	1.430,53	10/03/2026	225207	21057	FOLHA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS
220124	20/02/2026	1.430,53	0,00	10/03/2026	225207	DESCONTO	FOLHA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS
220125	20/02/2026	846,88	28,12	10/03/2026	253391	18771	FOLHA CRAS I E II VOLANTE- CONTRATOS
220125	20/02/2026	28,12	0,00	10/03/2026	253391	DESCONTO	FOLHA CRAS I E II VOLANTE- CONTRATOS
220129	20/02/2026	17.066,12	1.393,88	10/03/2026	27437	18766	FOLHA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CONTRATOS
220129	20/02/2026	1.393,88	0,00	10/03/2026	27437	DESCONTO	FOLHA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CONTRATOS
220130	20/02/2026	305,06	10,13	10/03/2026	27437	18767	FOLHA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CONTRATOS
220130	20/02/2026	10,13	0,00	10/03/2026	27437	DESCONTO	FOLHA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CONTRATOS
220135	20/02/2026	11.995,44	972,56	10/03/2026	253391	18769	FOLHA DE SERV. CONV.FORT.VINCULOS -CONTRATADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220135	20/02/2026	972,56	0,00	10/03/2026	253391	DESCONTO	FOLHA DE SERV. CONV.FORT.VINCULOS -CONTRATADOS
220136	20/02/2026	4.825,75	448,55	10/03/2026	281263	18772	FOLHA DO CREAS CONTRATOS
220136	20/02/2026	448,55	0,00	10/03/2026	281263	DESCONTO	FOLHA DO CREAS CONTRATOS
220138	20/02/2026	59.821,82	4.997,01	11/03/2026	383449	15347	FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-MAGISTÉRIO-CONT
220138	20/02/2026	4.997,01	0,00	11/03/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-MAGISTÉRIO-CONT
223002	23/02/2026	108.559,59	3.357,51	03/03/2026	5741725534		PAVCON CONSTRUTORA LTDA
223002	23/02/2026	3.357,51	0,00	03/03/2026	5741725534	DESCONTO	PAVCON CONSTRUTORA LTDA
223004	23/02/2026	29.985,99	0,00	13/03/2026	5758299762	7728	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PE
223005	23/02/2026	1.620,00	0,00	20/03/2026	94277	42705	A P F DE CARVALHO
223006	23/02/2026	960,00	0,00	20/03/2026	94277	42705	A P F DE CARVALHO
223009	23/02/2026	7.701,68	388,32	17/03/2026	115010		PH COMERCIO E SERVICOS LTDA
223009	23/02/2026	388,32	0,00	17/03/2026	115010	DESCONTO	PH COMERCIO E SERVICOS LTDA
223010	23/02/2026	691,60	8,40	09/03/2026	5727490886	91304	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
223010	23/02/2026	8,40	0,00	09/03/2026	5727490886	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
223011	23/02/2026	1.111,50	13,50	09/03/2026	5727490886	91304	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
223011	23/02/2026	13,50	0,00	09/03/2026	5727490886	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
223012	23/02/2026	1.901,90	23,10	09/03/2026	5727490886	91305	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
223012	23/02/2026	23,10	0,00	09/03/2026	5727490886	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
223013	23/02/2026	1.399,50	17,00	09/03/2026	5727490886	91305	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
223013	23/02/2026	17,00	0,00	09/03/2026	5727490886	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
223014	23/02/2026	12.729,79	154,61	09/03/2026	5727490886	91307	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
223014	23/02/2026	154,61	0,00	09/03/2026	5727490886	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
223015	23/02/2026	4.319,96	0,00	30/03/2026	11266		S R M DE OLIVEIRA LTDA
223017	23/02/2026	3.556,80	43,20	04/03/2026	94277	90567	J I JOSIAS DA COSTA
223017	23/02/2026	43,20	0,00	04/03/2026	94277	DESCONTO	J I JOSIAS DA COSTA
224004	24/02/2026	4.320,00	0,00	11/03/2026	94277	3101	VALDERINA R DE SOUSA
224008	24/02/2026	12.033,28	606,72	24/03/2026	11266		SISLOC - SITEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA-ME
224008	24/02/2026	606,72	0,00	24/03/2026	11266	DESCONTO	SISLOC - SITEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA-ME
224009	24/02/2026	9.520,00	480,00	05/03/2026	11266		M C VIANA SOLUCOES E SERVICOS LTDA
224009	24/02/2026	480,00	0,00	05/03/2026	11266	DESCONTO	M C VIANA SOLUCOES E SERVICOS LTDA
224010	24/02/2026	9.520,00	480,00	05/03/2026	11266		M C VIANA SOLUCOES E SERVICOS LTDA
224010	24/02/2026	480,00	0,00	05/03/2026	11266	DESCONTO	M C VIANA SOLUCOES E SERVICOS LTDA
224019	24/02/2026	28.089,58	0,00	13/03/2026	11118		ROBERTO DE SOUSA LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224020	24/02/2026	812,58	0,00	20/03/2026	5758299762	6039	CATARINNA RESENDE PORTELA
225001	25/02/2026	169.715,68	14.357,72	03/03/2026	164801		M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
225001	25/02/2026	14.357,72	0,00	03/03/2026	164801	DESCONTO	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
225002	25/02/2026	1.651,00	0,00	20/03/2026	5758299762	5646	CATARINNA RESENDE PORTELA
226001	26/02/2026	1.011,35	107,40	03/03/2026	11266		ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
226001	26/02/2026	107,40	0,00	03/03/2026	11266	DESCONTO	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
226002	26/02/2026	1.956,36	98,64	03/03/2026	11266		ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
226002	26/02/2026	98,64	0,00	03/03/2026	11266	DESCONTO	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
226005	26/02/2026	333.641,28	10.318,80	06/03/2026	5741725526		RIGA CONSTRUTORA LTDA
226005	26/02/2026	10.318,80	0,00	06/03/2026	5741725526	DESCONTO	RIGA CONSTRUTORA LTDA
226006	26/02/2026	1.860,48	22,60	10/03/2026	115010		A H PEREIRA DE SA
226006	26/02/2026	22,60	0,00	10/03/2026	115010	DESCONTO	A H PEREIRA DE SA
226007	26/02/2026	3.000,00	0,00	17/03/2026	11266		J B VIEIRA
227004	27/02/2026	40.527,54	0,00	10/03/2026	5758299770	4743	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC
227040	27/02/2026	157.348,47	9.798,81	16/03/2026	5730261434	79919	RECEITA FEDERAL
227040	27/02/2026	9.798,81	0,00	16/03/2026	5730261434	DESCONTO	RECEITA FEDERAL
227053	27/02/2026	1.394,06	226,94	02/03/2026	11118		FOLHA SEC MUN DE MEIO AMB E RECURSOS HIDRICOS - EF
227053	27/02/2026	226,94	0,00	02/03/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC MUN DE MEIO AMB E RECURSOS HIDRICOS - EF
227055	27/02/2026	5.186,02	172,21	10/03/2026	11118		FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS I
227055	27/02/2026	172,21	0,00	10/03/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS I
227058	27/02/2026	237.338,58	21.299,87	10/03/2026	11118		FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS I
227058	27/02/2026	21.299,87	0,00	10/03/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS I
227059	27/02/2026	3.734,78	0,00	10/03/2026	5739251296	5378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
227060	27/02/2026	929,20	0,00	10/03/2026	5739251296	5353	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
227061	27/02/2026	946,66	0,00	10/03/2026	5739251296	5358	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
227062	27/02/2026	2.331,72	0,00	10/03/2026	5739251296	5363	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
227063	27/02/2026	4.036,98	0,00	10/03/2026	5739251296	5371	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
227064	27/02/2026	298,26	0,00	10/03/2026	5739251296	5396	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
227065	27/02/2026	667,92	0,00	10/03/2026	5739251296	5408	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
227066	27/02/2026	7.080,26	0,00	10/03/2026	5739251296	5435	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
227067	27/02/2026	3.254,96	0,00	10/03/2026	5739251296	1016	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
227068	27/02/2026	1.193,05	0,00	10/03/2026	5739251296	1016	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
227069	27/02/2026	1.437,08	0,00	10/03/2026	5739251296	101648	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227070	27/02/2026	5.342,81	0,00	10/03/2026	5739251296	101649	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
227071	27/02/2026	1.343,78	0,00	10/03/2026	5739251296	101650	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
227072	27/02/2026	448,55	0,00	10/03/2026	5739251296	101654	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
227073	27/02/2026	52.520,40	0,00	10/03/2026	5739251296	101654	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
227074	27/02/2026	544,65	0,00	10/03/2026	5739251296	101653	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
227075	27/02/2026	672,83	0,00	10/03/2026	5739251296	101654	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
227076	27/02/2026	7.702,99	0,00	10/03/2026	5739251296	101654	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
227077	27/02/2026	609,49	0,00	10/03/2026	5739251296	101655	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
227078	27/02/2026	22.106,54	0,00	10/03/2026	5739251296	101655	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
227079	27/02/2026	5.604,72	0,00	10/03/2026	5739251296	10655	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
227080	27/02/2026	285,29	0,00	10/03/2026	5739251296	101651	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
227081	27/02/2026	14.731,64	0,00	11/03/2026	5739251296	49710	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
227082	27/02/2026	1.149,12	0,00	10/03/2026	5740360958	101703	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
227083	27/02/2026	881,82	0,00	10/03/2026	5740360958	2357	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
227084	27/02/2026	4.390,51	0,00	10/03/2026	5740360958	524680	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
227089	27/02/2026	270,16	0,00	30/03/2026	11118		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
227095	27/02/2026	450,00	0,00	30/03/2026	225223		SISLOC - SITEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA-ME
302001	02/03/2026	4.700,00	0,00	20/03/2026	94277	32003	FERNANDO WILKER DE BRITO
302002	02/03/2026	139.519,86	0,00	06/03/2026	5758299762	388189	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC
302003	02/03/2026	15.072,72	0,00	06/03/2026	5758299762	9677	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC
302004	02/03/2026	2.310,00	0,00	06/03/2026	11266		F J ALVES OLIVEIRA
302005	02/03/2026	15.933,41	38,33	05/03/2026	11266		POSTO PEDRO II LTDA.
302005	02/03/2026	38,33	0,00	05/03/2026	11266	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
302006	02/03/2026	3.793,57	9,13	05/03/2026	181382		POSTO PEDRO II LTDA.
302006	02/03/2026	9,13	0,00	05/03/2026	181382	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
302007	02/03/2026	3.328,00	0,00	06/03/2026	383449	192220	RAIMUNDO NONATO MENDES LEITE
302008	02/03/2026	22.595,68	54,36	06/03/2026	11118		POSTO PEDRO II LTDA.
302008	02/03/2026	54,36	0,00	06/03/2026	11118	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
302009	02/03/2026	8.968,87	21,58	05/03/2026	94277	18331	POSTO PEDRO II LTDA.
302009	02/03/2026	21,58	0,00	05/03/2026	94277	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
302010	02/03/2026	2.508,20	6,03	05/03/2026	94277	18331	POSTO PEDRO II LTDA.
302010	02/03/2026	6,03	0,00	05/03/2026	94277	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
302011	02/03/2026	11.461,58	27,57	05/03/2026	94277	18331	POSTO PEDRO II LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302011	02/03/2026	27,57	0,00	05/03/2026	94277	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
302012	02/03/2026	213.339,18	0,00	11/03/2026	5740360966	6266	D. E L. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
302012	02/03/2026	218.351,17	21.765,90	11/03/2026	5740068378	8672	D. E L. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
302012	02/03/2026	21.765,90	0,00	11/03/2026	5740068378	DESCONTO	D. E L. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
302013	02/03/2026	2.400,00	0,00	13/03/2026	94277	57985	F J COMUNICAÇÃO E ACESSORIOS LTDA
302014	02/03/2026	8.000,00	0,00	10/03/2026	363103	360716	JOSE MARQUES VIANA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD
302015	02/03/2026	4.636,60	213,40	10/03/2026	363103	31001	I K DE BRITO
302015	02/03/2026	213,40	0,00	10/03/2026	363103	DESCONTO	I K DE BRITO
302016	02/03/2026	4.636,60	213,40	10/03/2026	363103	31002	I K DE BRITO
302016	02/03/2026	213,40	0,00	10/03/2026	363103	DESCONTO	I K DE BRITO
302017	02/03/2026	4.636,60	213,40	10/03/2026	363103	31003	I K DE BRITO
302017	02/03/2026	213,40	0,00	10/03/2026	363103	DESCONTO	I K DE BRITO
302019	02/03/2026	17.964,40	1.435,60	11/03/2026	94277	31104	I K DE BRITO
302019	02/03/2026	1.435,60	0,00	11/03/2026	94277	DESCONTO	I K DE BRITO
302020	02/03/2026	31.437,70	2.512,30	11/03/2026	94277	31103	I K DE BRITO
302020	02/03/2026	2.512,30	0,00	11/03/2026	94277	DESCONTO	I K DE BRITO
302021	02/03/2026	8.982,20	717,80	11/03/2026	94277	31102	I K DE BRITO
302021	02/03/2026	717,80	0,00	11/03/2026	94277	DESCONTO	I K DE BRITO
302022	02/03/2026	2.284,80	115,20	30/03/2026	115010		BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
302022	02/03/2026	115,20	0,00	30/03/2026	115010	DESCONTO	BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
302023	02/03/2026	20.410,60	939,40	12/03/2026	115010		I K DE BRITO
302023	02/03/2026	939,40	0,00	12/03/2026	115010	DESCONTO	I K DE BRITO
302024	02/03/2026	4.050,79	9,75	06/03/2026	11266		EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
302024	02/03/2026	9,75	0,00	06/03/2026	11266	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
302025	02/03/2026	997,85	2,40	06/03/2026	11266		EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
302025	02/03/2026	2,40	0,00	06/03/2026	11266	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
302027	02/03/2026	11.224,17	0,00	04/03/2026	94277	9419	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
302028	02/03/2026	2.089,08	5,03	06/03/2026	94277	31505	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
302028	02/03/2026	5,03	0,00	06/03/2026	94277	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
302029	02/03/2026	1.403,20	3,38	06/03/2026	94277	31505	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
302029	02/03/2026	3,38	0,00	06/03/2026	94277	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
302030	02/03/2026	1.933,91	4,65	06/03/2026	94277	31505	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
302030	02/03/2026	4,65	0,00	06/03/2026	94277	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302031	02/03/2026	21.975,71	52,87	06/03/2026	94277	31505	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
302031	02/03/2026	52,87	0,00	06/03/2026	94277	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
302032	02/03/2026	1.850,00	0,00	10/03/2026	94277	68027	GUSTAVO RAMOS MILHEIRO
302033	02/03/2026	1.850,00	0,00	10/03/2026	94277	87128	IKARO IAGO DE CARVALHO CRUZ
302034	02/03/2026	1.850,00	0,00	10/03/2026	94277	31649	DANIEL ALVES CABRAL
302035	02/03/2026	1.100,00	0,00	10/03/2026	94277	28507	IZABELLE DA SILVA OLIVEIRA
302036	02/03/2026	1.850,00	0,00	10/03/2026	94277	53067	JORGE LUIS SILVA NAPOLES
302037	02/03/2026	1.850,00	0,00	10/03/2026	94277	214	AMANDA PATRICIA CARVALHO SOUSA UCHOA
302038	02/03/2026	1.850,00	0,00	10/03/2026	94277	30268	MARIA CLARA NOGUEIRA CARDOSO LEITE SANTANA
302039	02/03/2026	1.850,00	0,00	10/03/2026	94277	30099	JOÃO EUDES BARROSO MARTINS
302040	02/03/2026	24.406,68	1.123,32	12/03/2026	11118		I K DE BRITO
302040	02/03/2026	1.123,32	0,00	12/03/2026	11118	DESCONTO	I K DE BRITO
302041	02/03/2026	257,47	0,62	06/03/2026	363103	315052	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
302041	02/03/2026	0,62	0,00	06/03/2026	363103	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
302042	02/03/2026	1.365,77	3,29	06/03/2026	363103	31505	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
302042	02/03/2026	3,29	0,00	06/03/2026	363103	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
302043	02/03/2026	2.285,10	5,50	06/03/2026	363103	31505	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
302043	02/03/2026	5,50	0,00	06/03/2026	363103	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
302044	02/03/2026	1.100,70	2,65	06/03/2026	363103	315052	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
302044	02/03/2026	2,65	0,00	06/03/2026	363103	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
302045	02/03/2026	2.743,67	6,60	09/03/2026	225207	31505	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
302045	02/03/2026	6,60	0,00	09/03/2026	225207	DESCONTO	EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
302046	02/03/2026	177.800,00	0,00	17/03/2026	164801		LOKAL SERVICOS DE MANUTENCAO E LOCACAO LTDA
302046	02/03/2026	197.172,53	18.906,18	24/03/2026	164801		LOKAL SERVICOS DE MANUTENCAO E LOCACAO LTDA
302046	02/03/2026	18.906,18	0,00	24/03/2026	164801	DESCONTO	LOKAL SERVICOS DE MANUTENCAO E LOCACAO LTDA
302047	02/03/2026	3.621,98	8,71	05/03/2026	11266		POSTO PEDRO II LTDA.
302047	02/03/2026	8,71	0,00	05/03/2026	11266	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
302048	02/03/2026	774,24	1,86	06/03/2026	94277	18331	POSTO PEDRO II LTDA.
302048	02/03/2026	1,86	0,00	06/03/2026	94277	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
302050	02/03/2026	4.962,81	60,28	30/03/2026	11266		ATHUS HOSPITALAR LTDA
302050	02/03/2026	60,28	0,00	30/03/2026	11266	DESCONTO	ATHUS HOSPITALAR LTDA
302052	02/03/2026	5.479,68	66,55	30/03/2026	11266		ATHUS HOSPITALAR LTDA
302052	02/03/2026	66,55	0,00	30/03/2026	11266	DESCONTO	ATHUS HOSPITALAR LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302054	02/03/2026	12.350,00	0,00	20/03/2026	5758299762	2012	R S MARTINS PAIXÃO ME
302055	02/03/2026	9.520,00	480,00	10/03/2026	11118		LEVE FOOD CORPORATIVO LTDA
302055	02/03/2026	480,00	0,00	10/03/2026	11118	DESCONTO	LEVE FOOD CORPORATIVO LTDA
302057	02/03/2026	2.482,89	30,16	20/03/2026	5740068378	2012	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
302057	02/03/2026	30,16	0,00	20/03/2026	5740068378	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
302058	02/03/2026	7.871,39	95,60	20/03/2026	5740068378	2012	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
302058	02/03/2026	95,60	0,00	20/03/2026	5740068378	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
302059	02/03/2026	28.796,74	349,76	20/03/2026	5740068378	2012	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
302059	02/03/2026	349,76	0,00	20/03/2026	5740068378	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
302060	02/03/2026	7.140,00	360,00	31/03/2026	5758299762	5556	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
302060	02/03/2026	360,00	0,00	31/03/2026	5758299762	DESCONTO	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
302061	02/03/2026	43.038,54	0,00	03/03/2026	383449	9419	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
302065	02/03/2026	1.236,00	0,00	23/03/2026	5758299762	3534	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FILHO
302068	02/03/2026	214.200,00	10.800,00	18/03/2026	230081		PEDRO II ILUMINACAO PUBLICA SPE LTDA
302068	02/03/2026	10.800,00	0,00	18/03/2026	230081	DESCONTO	PEDRO II ILUMINACAO PUBLICA SPE LTDA
302069	02/03/2026	200,00	0,00	03/03/2026	11266		EMPRESA O DIA LTDA
302070	02/03/2026	1.500,00	0,00	25/03/2026	11266		R10 COMUNICACAO LTDA
302073	02/03/2026	3.000,00	0,00	10/03/2026	225223		MARIA GERLANE DE OLIVEIRA SOUSA
302074	02/03/2026	3.000,00	0,00	10/03/2026	225223		JOAQUIM SILVA PEREIRA
302075	02/03/2026	3.000,00	0,00	10/03/2026	225223		DIOGO VINICIUS DE SOUSA BRAGA
302076	02/03/2026	16.223,55	0,00	11/03/2026	225223		POSTO P X LTDA
302077	02/03/2026	3.000,00	0,00	10/03/2026	225223		RIQUELME PEREIRA PAIXAO
302078	02/03/2026	2.800,00	0,00	10/03/2026	225223		ESMAELA DA SILVA SOUSA
302079	02/03/2026	8.000,00	0,00	10/03/2026	225223		SAVIO PACHECO ALVES
302080	02/03/2026	430,00	0,00	13/03/2026	225223		JOSIMAR ALVES DA SILVA
302081	02/03/2026	185,00	0,00	04/03/2026	225223		ARICLENE PEREIRA DA SILVA COSTA
302082	02/03/2026	3.000,00	0,00	10/03/2026	225223		WELLINGTON FABRICIO BRANDÃO LOPES
302083	02/03/2026	550,00	0,00	11/03/2026	225223		F J ALVES OLIVEIRA
303001	03/03/2026	513,70	0,00	06/03/2026	11266		RAIMUNDO NONATO MENDES LEITE
303002	03/03/2026	416,00	0,00	06/03/2026	11266		RAIMUNDO NONATO MENDES LEITE
303003	03/03/2026	62.796,00	151,07	05/03/2026	181382		POSTO PEDRO II LTDA.
303003	03/03/2026	151,07	0,00	05/03/2026	181382	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
303004	03/03/2026	11.921,78	0,00	13/03/2026	5758299762	26808	JOAO BATISTA MARTINS JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303005	03/03/2026	5.137,00	0,00	11/03/2026	94277	19220	RAIMUNDO NONATO MENDES LEITE
303006	03/03/2026	258,08	0,62	06/03/2026	181382		POSTO PEDRO II LTDA.
303006	03/03/2026	0,62	0,00	06/03/2026	181382	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
303007	03/03/2026	516,16	1,24	06/03/2026	181382		POSTO PEDRO II LTDA.
303007	03/03/2026	1,24	0,00	06/03/2026	181382	DESCONTO	POSTO PEDRO II LTDA.
303008	03/03/2026	271.497,00	0,00	20/03/2026	383449	32001	EDITORA AGUIA LTDA
303009	03/03/2026	141.550,33	1.719,23	18/03/2026	166758		NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
303009	03/03/2026	1.719,23	0,00	18/03/2026	166758	DESCONTO	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
303011	03/03/2026	5.687,65	0,00	23/03/2026	166758		BERNARDO BORGES FERREIRA
303012	03/03/2026	4.788,87	0,00	23/03/2026	166758		SAMUEL DOS SANTOS ANDRADE
303013	03/03/2026	7.620,54	0,00	23/03/2026	166758		JONAS DE MELO BARBOSA
303014	03/03/2026	200,00	0,00	03/03/2026	225207	30314	JOAO ALVES PEREIRA
303015	03/03/2026	200,00	0,00	03/03/2026	225207	30302	FLAVIO GEOVANE NUNES MARCIANO
303016	03/03/2026	200,00	0,00	03/03/2026	225207	30303	ROMERIO SANTO SILVA
303017	03/03/2026	200,00	0,00	03/03/2026	225207	30304	ADELINA MARIA DE OLIVEIRA
303018	03/03/2026	200,00	0,00	03/03/2026	225207	5100156	ARLETE GALVÃO CASTRO
303019	03/03/2026	150,00	0,00	03/03/2026	225207	30306	ROSA DE SOUSA MACEDO
303020	03/03/2026	150,00	0,00	03/03/2026	225207	30307	DOUGLAS DE SOUSA
303021	03/03/2026	350,00	0,00	03/03/2026	225207	30308	CARMEM MANOELA BRANDÃO DO NASCIMENTO
303022	03/03/2026	150,00	0,00	03/03/2026	225207	30309	MAILSON DE SOUSA LIMA
303023	03/03/2026	150,00	0,00	03/03/2026	225207	30310	MARIA ELIZABETE ALVES DE ALMEIDA
303024	03/03/2026	150,00	0,00	03/03/2026	225207	30311	ISABEL MARIA ALVES DE ALMEIDA
303025	03/03/2026	200,00	0,00	03/03/2026	225207	30313	FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES SOUZA
303026	03/03/2026	400,00	0,00	03/03/2026	225207	510180	JOANA DARC ARAUJO SILVA
303027	03/03/2026	150,00	0,00	03/03/2026	225207	5100117	ANA PAULA DA SILVA LINHARES
303028	03/03/2026	200,00	0,00	03/03/2026	225207	30301	ROBETE MARIA DE ANDRADE
303029	03/03/2026	140,00	0,00	03/03/2026	225207	5100312	ANGELLO GABRIEL DO NASCIMENTO COSTA
303030	03/03/2026	108,39	0,00	03/03/2026	11266		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
303032	03/03/2026	200,00	0,00	17/03/2026	11266		EMPRESA O DIA LTDA
303033	03/03/2026	11.000,00	0,00	03/03/2026	11266		UNIDADE EXECUTORA DO PELOTAO MIRIM - ESTRELAS DO A
303034	03/03/2026	13.000,00	0,00	03/03/2026	11266		ASSOCIACAO GRUPAMENTO DE GUERREIROS CIVIS
303035	03/03/2026	836,34	0,00	03/03/2026	205626		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
304002	04/03/2026	1.583,56	0,00	13/03/2026	5758299762	97599	LABOCLINICA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
304003	04/03/2026	2.659,98	0,00	24/03/2026	11266		S R M DE OLIVEIRA LTDA
304004	04/03/2026	2.339,96	0,00	17/03/2026	11266		S R M DE OLIVEIRA LTDA
304005	04/03/2026	10.551,94	128,16	24/03/2026	5727490886	2415	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
304005	04/03/2026	128,16	0,00	24/03/2026	5727490886	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
304006	04/03/2026	7.291,99	0,00	23/03/2026	166758		RICARDO ALVES DA SILVA
304007	04/03/2026	3.532,89	0,00	25/03/2026	166758		ANTONIO DA SILVA GONCALVES
304009	04/03/2026	108,39	0,00	04/03/2026	11266		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
304010	04/03/2026	300,00	0,00	04/03/2026	225223		ANTONIA ALVES PAIXÃO
304011	04/03/2026	850,00	0,00	04/03/2026	225223		FABIO HENRIQUEDO NASCIMENTO BRANDAO
304012	04/03/2026	300,00	0,00	04/03/2026	225223		JOSE ALVES PEREIRA
304013	04/03/2026	331,91	0,00	30/03/2026	225223		BANCO DO BRASIL
305001	05/03/2026	34.146,85	414,74	17/03/2026	115010		A V P VELOSO COMERCIO LTDA
305001	05/03/2026	414,74	0,00	17/03/2026	115010	DESCONTO	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
305002	05/03/2026	6.826,95	0,00	23/03/2026	166758		IAGO DE SOUSA PASSOS
305003	05/03/2026	300,00	0,00	16/03/2026	11266		EMPRESA O DIA LTDA
305004	05/03/2026	140,00	0,00	05/03/2026	11266		ANTONIA BELCHIONE DA SILVA
305005	05/03/2026	220,00	0,00	05/03/2026	11266		ELISSIANE MARIA ALVES COSTA
306001	06/03/2026	440,00	0,00	06/03/2026	205628		ROBERIO GOMES GALVÃO LEITE
306002	06/03/2026	16.265,55	0,00	09/03/2026	205628		ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS
306003	06/03/2026	243.855,02	26.494,22	10/03/2026	383449	2288	CONCEITO SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTD
306003	06/03/2026	26.494,22	0,00	10/03/2026	383449	DESCONTO	CONCEITO SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTD
306004	06/03/2026	3.870,00	0,00	10/03/2026	253197	5100185	SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA
306005	06/03/2026	174.127,31	18.918,49	10/03/2026	94277	2288	CONCEITO SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTD
306005	06/03/2026	18.918,49	0,00	10/03/2026	94277	DESCONTO	CONCEITO SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTD
306006	06/03/2026	8.000,00	0,00	17/03/2026	115010		LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇO L
306007	06/03/2026	1.840,00	0,00	17/03/2026	115010		LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇO L
306008	06/03/2026	7.934,80	365,20	24/03/2026	11266		I K DE BRITO
306008	06/03/2026	365,20	0,00	24/03/2026	11266	DESCONTO	I K DE BRITO
306009	06/03/2026	15.296,00	704,00	24/03/2026	11266		I K DE BRITO
306009	06/03/2026	704,00	0,00	24/03/2026	11266	DESCONTO	I K DE BRITO
306011	06/03/2026	7.163,77	87,01	18/03/2026	281263	124133	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
306011	06/03/2026	87,01	0,00	18/03/2026	281263	DESCONTO	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
306012	06/03/2026	2.186,44	26,56	30/03/2026	94277	12413	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
306012	06/03/2026	26,56	0,00	30/03/2026	94277	DESCONTO	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
306013	06/03/2026	3.711,86	45,08	30/03/2026	94277	12413	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
306013	06/03/2026	45,08	0,00	30/03/2026	94277	DESCONTO	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
306014	06/03/2026	196.699,14	8.623,55	09/03/2026	394424		CONSTRUTORA PADRAO LTDA
306014	06/03/2026	8.623,55	0,00	09/03/2026	394424	DESCONTO	CONSTRUTORA PADRAO LTDA
306015	06/03/2026	91.392,00	4.608,00	20/03/2026	230081		PEDRO II ILUMINACAO PUBLICA SPE LTDA
306015	06/03/2026	4.608,00	0,00	20/03/2026	230081	DESCONTO	PEDRO II ILUMINACAO PUBLICA SPE LTDA
306016	06/03/2026	10.269,71	0,00	23/03/2026	166758		NAYANE PAULINO PEREIRA
306018	06/03/2026	300,00	0,00	06/03/2026	225207	30603	JOAO DA SILVA SOARES
306019	06/03/2026	500,00	0,00	06/03/2026	225207	30601	ELIAS SIMPLICIO LOPES
306020	06/03/2026	140,00	0,00	06/03/2026	253197	21210	MARIA YLDEGARDES SOUSA GALVÃO
306021	06/03/2026	140,00	0,00	06/03/2026	11266		MATEUS ANTONIO COSTA ANDRADE
306022	06/03/2026	5.030,27	0,00	06/03/2026	11266		RECEITA FEDERAL
306023	06/03/2026	5.030,27	0,00	06/03/2026	11266		RECEITA FEDERAL
306024	06/03/2026	270,45	0,00	06/03/2026	11266		RECEITA FEDERAL
306025	06/03/2026	270,45	0,00	06/03/2026	11266		RECEITA FEDERAL
306026	06/03/2026	764,50	0,00	09/03/2026	225223		S R M DE OLIVEIRA LTDA
306027	06/03/2026	12.375,30	0,00	06/03/2026	11266		RECEITA FEDERAL
306028	06/03/2026	13,00	0,00	06/03/2026	205628		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
308001	08/03/2026	7.273,85	88,35	24/03/2026	11266		NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
308001	08/03/2026	88,35	0,00	24/03/2026	11266	DESCONTO	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
308002	08/03/2026	8.299,20	100,80	18/03/2026	166758		NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
308002	08/03/2026	100,80	0,00	18/03/2026	166758	DESCONTO	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
308003	08/03/2026	20.000,00	0,00	11/03/2026	11118		A COSTA DE ALMEIDA LTDA
308003	08/03/2026	18.139,62	0,00	24/03/2026	11266		A COSTA DE ALMEIDA LTDA
308004	08/03/2026	12.375,30	0,00	08/03/2026	11266		RECEITA FEDERAL
309001	09/03/2026	7.400,00	0,00	17/03/2026	5758299762	5874	LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇO L
309002	09/03/2026	1.840,00	0,00	17/03/2026	348163	19362	LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇO L
309003	09/03/2026	97.567,69	4.919,37	11/03/2026	115010		EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
309003	09/03/2026	4.919,37	0,00	11/03/2026	115010	DESCONTO	EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
309004	09/03/2026	90.489,68	1.099,07	12/03/2026	115010		A V P VELOSO COMERCIO LTDA
309004	09/03/2026	1.099,07	0,00	12/03/2026	115010	DESCONTO	A V P VELOSO COMERCIO LTDA
309009	09/03/2026	4.738,98	57,56	13/03/2026	253391	31306	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
309009	09/03/2026	57,56	0,00	13/03/2026	253391	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
309010	09/03/2026	4.647,15	56,44	13/03/2026	253391	31301	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
309010	09/03/2026	56,44	0,00	13/03/2026	253391	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
309011	09/03/2026	5.744,64	69,77	13/03/2026	253391	31302	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
309011	09/03/2026	69,77	0,00	13/03/2026	253391	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
309012	09/03/2026	5.141,35	62,45	13/03/2026	253391	31303	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
309012	09/03/2026	62,45	0,00	13/03/2026	253391	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
309013	09/03/2026	5.283,29	64,17	13/03/2026	253391	31304	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
309013	09/03/2026	64,17	0,00	13/03/2026	253391	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
309014	09/03/2026	4.602,53	55,90	13/03/2026	253391	31305	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
309014	09/03/2026	55,90	0,00	13/03/2026	253391	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
309016	09/03/2026	4.007,94	48,68	20/03/2026	253235	32001	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
309016	09/03/2026	48,68	0,00	20/03/2026	253235	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
309017	09/03/2026	6.022,11	73,14	20/03/2026	253235	32002	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
309017	09/03/2026	73,14	0,00	20/03/2026	253235	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
309022	09/03/2026	19.677,48	239,00	13/03/2026	383449	031303	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
309022	09/03/2026	239,00	0,00	13/03/2026	383449	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
309023	09/03/2026	14.084,02	171,06	13/03/2026	383449	031301	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
309023	09/03/2026	171,06	0,00	13/03/2026	383449	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
309024	09/03/2026	19.866,08	241,29	13/03/2026	383449	031302	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
309024	09/03/2026	241,29	0,00	13/03/2026	383449	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
309025	09/03/2026	15.448,09	187,63	13/03/2026	383449	031304	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
309025	09/03/2026	187,63	0,00	13/03/2026	383449	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
309026	09/03/2026	7.926,69	96,28	13/03/2026	5727490886	65342	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
309026	09/03/2026	96,28	0,00	13/03/2026	5727490886	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
309027	09/03/2026	8.940,76	108,59	13/03/2026	5727490886	8112	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
309027	09/03/2026	108,59	0,00	13/03/2026	5727490886	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
309028	09/03/2026	7.828,83	95,09	13/03/2026	5727490886	1426	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
309028	09/03/2026	95,09	0,00	13/03/2026	5727490886	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
309029	09/03/2026	15.000,00	1.920,00	13/03/2026	11266		M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
309029	09/03/2026	23.080,00	0,00	24/03/2026	11266		M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
309029	09/03/2026	1.920,00	0,00	13/03/2026	11266	DESCONTO	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
309030	09/03/2026	20.000,00	0,00	24/03/2026	11266		M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
309030	09/03/2026	31.005,13	627,11	30/03/2026	11118		M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
309030	09/03/2026	627,11	0,00	30/03/2026	11118	DESCONTO	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
309034	09/03/2026	200,00	0,00	09/03/2026	225207	30901	MANOEL NEVES DA SILVA
309036	09/03/2026	512,28	0,00	09/03/2026	11266		HOSTGATOR BRASIL LTDA.
310001	10/03/2026	9.900,00	0,00	17/03/2026	115010		J B SALES FERREIRA - ME
310004	10/03/2026	26.421,81	0,00	10/03/2026	383449	383449	EQUATORIAL ENERGIA
310005	10/03/2026	3.128,92	421,08	11/03/2026	205628		ANTONIA BONFIM MOREIRA DE OLIVEIRA
310005	10/03/2026	421,08	0,00	11/03/2026	205628	DESCONTO	ANTONIA BONFIM MOREIRA DE OLIVEIRA
310006	10/03/2026	745,50	0,00	11/03/2026	205628		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310007	10/03/2026	500,00	0,00	10/03/2026	225207	31004	LUZIA ALVES PEREIRA SANTOS
310008	10/03/2026	101,25	0,00	10/03/2026	225207	031003	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
310009	10/03/2026	183,39	0,00	10/03/2026	28873X	055007	BANCO DO BRASIL
310010	10/03/2026	302,31	0,00	10/03/2026	225207	031001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
310011	10/03/2026	13.492,36	0,00	10/03/2026	11118		BANCO DO BRASIL
310012	10/03/2026	0,41	0,00	10/03/2026	11193		BANCO DO BRASIL
310013	10/03/2026	140,00	0,00	10/03/2026	11266		EDIVALDO RIBEIRO BARROS
310014	10/03/2026	140,00	0,00	10/03/2026	11266		EDVALDO PEREIRA CHAVES
310015	10/03/2026	140,00	0,00	10/03/2026	11266		SUZANA UCHOA PEREIRA
310016	10/03/2026	140,00	0,00	10/03/2026	11266		MARIA ELIZABETE SAMPAIO
310017	10/03/2026	600,00	0,00	16/03/2026	11266		EMPRESA O DIA LTDA
310018	10/03/2026	140,00	0,00	11/03/2026	5758299762	69401	SYANUSE FREIRE DE ANDRADE
310019	10/03/2026	140,00	0,00	11/03/2026	5758299762	5070	DENISE ALVES DE SOUSA
310020	10/03/2026	140,00	0,00	11/03/2026	5758299762	5069	YZIS YAPONIRA DUTRA VIEIRA
310021	10/03/2026	140,00	0,00	11/03/2026	5758299762	50700	GLAUCIA MARIA MACEDO MARCIANO
310022	10/03/2026	1.802,79	0,00	10/03/2026	115010		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
310023	10/03/2026	9.999,94	0,00	10/03/2026	164801		RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA
310024	10/03/2026	4.257,89	0,00	10/03/2026	164801		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
310025	10/03/2026	164.470,25	0,00	10/03/2026	11118		BANCO DO BRASIL
310026	10/03/2026	50.236,98	0,00	10/03/2026	11118		RECEITA FEDERAL
310027	10/03/2026	61.702,62	80.177,85	10/03/2026	225223		FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
310027	10/03/2026	80.177,85	0,00	10/03/2026	225223	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
310028	10/03/2026	6.259,43	0,00	10/03/2026	225223		FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
310029	10/03/2026	15.588,81	3.361,53	10/03/2026	225223		FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310029	10/03/2026	3.361,53	0,00	10/03/2026	225223	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
310030	10/03/2026	2.769,90	251,10	10/03/2026	225223		FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
310030	10/03/2026	251,10	0,00	10/03/2026	225223	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
310031	10/03/2026	3.794,94	0,00	11/03/2026	225223		BIANCA PINHEIRO BRAGA
310032	10/03/2026	5.000,00	0,00	10/03/2026	225223		JOAO VITOR SILVA DE ALMEIDA
310033	10/03/2026	4.600,00	0,00	10/03/2026	225223		WALBER FRANCISCO DE HOLANDA SANTOS
310034	10/03/2026	4.000,00	0,00	10/03/2026	225223		SUELI MARIA SOARES SOUSA
310035	10/03/2026	15.000,00	0,00	10/03/2026	225223		FORTES & ALMEIDA LTDA
310036	10/03/2026	80,46	0,00	10/03/2026	11118		BANCO DO BRASIL
310037	10/03/2026	13.000,00	0,00	10/03/2026	225223		WALBER COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
310038	10/03/2026	9.800,00	0,00	10/03/2026	225223		PASSOS ALVES PEREIRA
310039	10/03/2026	42.996,05	0,00	10/03/2026	11118		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
310040	10/03/2026	4.929,21	0,00	10/03/2026	11118		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
310041	10/03/2026	69,00	0,00	10/03/2026	225223		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
310042	10/03/2026	59,82	0,00	10/03/2026	225223		FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
311002	11/03/2026	13.404,50	0,00	17/03/2026	11266		DAMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
311003	11/03/2026	2.878,00	0,00	17/03/2026	11266		DAMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
311004	11/03/2026	1.624,14	0,00	17/03/2026	11266		DAMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
311005	11/03/2026	4.012,80	0,00	17/03/2026	11266		DAMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
311006	11/03/2026	1.411,50	0,00	24/03/2026	11266		SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
311007	11/03/2026	442,24	0,00	24/03/2026	253197	32401	SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
311009	11/03/2026	890,48	0,00	24/03/2026	253197	32403	SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
311010	11/03/2026	520,97	0,00	24/03/2026	253197	32402	SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
311011	11/03/2026	25.000,00	0,00	20/03/2026	205628		ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS
311012	11/03/2026	14.338,00	174,15	24/03/2026	5727490886	2415	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
311012	11/03/2026	174,15	0,00	24/03/2026	5727490886	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
311013	11/03/2026	140,00	0,00	13/03/2026	5758299762	131129	JOEIDE JANE BARROS MARQUES
311014	11/03/2026	278,75	0,00	11/03/2026	28873X	420774	BANCO DO BRASIL
311016	11/03/2026	16.894,05	0,00	11/03/2026	225223		POSTO P X LTDA
311017	11/03/2026	13,00	0,00	11/03/2026	205628		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
311018	11/03/2026	24.633,24	0,00	11/03/2026	225223		RECEITA FEDERAL
312001	12/03/2026	1.858,86	0,00	24/03/2026	11266		SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA
312002	12/03/2026	9.680,67	0,00	12/03/2026	281263	15765	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
312003	12/03/2026	140,00	0,00	12/03/2026	27437	329665	GEANE DE OLIVEIRA MELO
312004	12/03/2026	13,80	0,00	12/03/2026	28873X	158365	BANCO DO BRASIL
312005	12/03/2026	140,00	0,00	12/03/2026	11266		MICHELLE ROSA BENICIO RODRIGUES
312006	12/03/2026	1.009,16	0,00	20/03/2026	225223		EQUATORIAL ENERGIA
312007	12/03/2026	300,00	0,00	13/03/2026	225223		ROSA LOURDES GOMES DOS SANTOS
313001	13/03/2026	9.809,65	0,00	16/03/2026	94277	9419	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
313002	13/03/2026	2.412,00	0,00	13/03/2026	94277	15168	MARIANOALVES PEREIRA NETO
313003	13/03/2026	1.518,00	0,00	13/03/2026	5758299762	19280	MARIA APARECIDA BRAGA GALVAO BENICIO
313004	13/03/2026	1.540,00	0,00	13/03/2026	5758299762	193348	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
313005	13/03/2026	1.172,00	0,00	13/03/2026	5758299762	19377	VALDERINA RODRIGUES DE SOUSA
313007	13/03/2026	240,00	0,00	13/03/2026	225207	38623	DEJANE PEREIRA DA SILVA
313008	13/03/2026	156,59	0,00	13/03/2026	213780	31301	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
313009	13/03/2026	164,37	0,00	13/03/2026	213780	3150	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
313010	13/03/2026	2.369,72	0,00	13/03/2026	225207	30285	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
313011	13/03/2026	1.499,40	0,00	13/03/2026	225207	30285	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
313012	13/03/2026	1.412,00	0,00	13/03/2026	225207	228311	TERESINHA DE JESUS SILVA PINHEIRO
313013	13/03/2026	700,00	0,00	13/03/2026	225207	30285	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI
313014	13/03/2026	13.432,37	0,00	16/03/2026	11266		FATIMA MARIA PASSOS GALVAO CARTORIO DO 1 OFICIO
313015	13/03/2026	20.000,00	0,00	13/03/2026	330019	015765	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PE
313016	13/03/2026	800,00	0,00	17/03/2026	225223		CARLOS ALBERTO BENICIO
313017	13/03/2026	800,00	0,00	20/03/2026	225223		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
313018	13/03/2026	1.200,00	0,00	18/03/2026	225223		PEDRO RAIMUNDO DE ARAUJO
313019	13/03/2026	1.000,00	0,00	20/03/2026	225223		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
316001	16/03/2026	3.822,28	192,72	17/03/2026	11266		LEVE CORPORATIVO LTDA.
316001	16/03/2026	192,72	0,00	17/03/2026	11266	DESCONTO	LEVE CORPORATIVO LTDA.
316002	16/03/2026	1.948,64	0,00	18/03/2026	94277	31801	CANADA VEICULOS LTDA
316003	16/03/2026	35.498,43	1.633,82	20/03/2026	117153		N AMORIM DE SOUSA
316003	16/03/2026	1.633,82	0,00	20/03/2026	117153	DESCONTO	N AMORIM DE SOUSA
316005	16/03/2026	198.493,44	6.138,96	20/03/2026	383449	60647	PAVCON CONSTRUTORA LTDA
316005	16/03/2026	6.138,96	0,00	20/03/2026	383449	DESCONTO	PAVCON CONSTRUTORA LTDA
316006	16/03/2026	461.479,60	21.239,65	20/03/2026	383449	32002	N AMORIM DE SOUSA
316006	16/03/2026	21.239,65	0,00	20/03/2026	383449	DESCONTO	N AMORIM DE SOUSA
316007	16/03/2026	493.328,16	5.991,84	23/03/2026	383449	50695	M F DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
316007	16/03/2026	5.991,84	0,00	23/03/2026	383449	DESCONTO	M F DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA
316008	16/03/2026	366.824,64	4.455,36	23/03/2026	383449	50695	M F DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA
316008	16/03/2026	4.455,36	0,00	23/03/2026	383449	DESCONTO	M F DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA
316009	16/03/2026	407.506,70	12.603,30	20/03/2026	383449	60647	PAVCON CONSTRUTORA LTDA
316009	16/03/2026	12.603,30	0,00	20/03/2026	383449	DESCONTO	PAVCON CONSTRUTORA LTDA
316011	16/03/2026	200,00	0,00	16/03/2026	11266		EMPRESA O DIA LTDA
316012	16/03/2026	1.230,00	0,00	16/03/2026	225223		GRAFITE & CIA LTDA
316013	16/03/2026	430,00	0,00	17/03/2026	225223		SANDRO LEITE DE SOUSA
316014	16/03/2026	2.000,00	0,00	18/03/2026	225223		SAUL LEITE DE SOUSA
316015	16/03/2026	8.510,00	0,00	18/03/2026	225223		MAYLSON MONTEIRO DOS SANTOS
316016	16/03/2026	250,00	0,00	16/03/2026	225223		SAMUEL ALVES DE SOUSA
317003	17/03/2026	19.932,90	242,10	24/03/2026	383449	69213	J R D BRANDAO LTDA
317003	17/03/2026	242,10	0,00	24/03/2026	383449	DESCONTO	J R D BRANDAO LTDA
317004	17/03/2026	369.195,93	11.418,42	20/03/2026	383449	32859	PAVCON CONSTRUTORA LTDA
317004	17/03/2026	11.418,42	0,00	20/03/2026	383449	DESCONTO	PAVCON CONSTRUTORA LTDA
317005	17/03/2026	10.032,94	121,86	27/03/2026	383449	8262	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
317005	17/03/2026	121,86	0,00	27/03/2026	383449	DESCONTO	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
317007	17/03/2026	17.535,02	212,98	27/03/2026	115010		NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
317007	17/03/2026	212,98	0,00	27/03/2026	115010	DESCONTO	NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA
317008	17/03/2026	5.000,00	0,00	26/03/2026	225207	40203	P M SARAIVA ASSESSORIA
317010	17/03/2026	420,00	0,00	17/03/2026	11266		LAUDELINO SANTOS DA MATA
317011	17/03/2026	2.800,00	0,00	17/03/2026	164801		JET RADIODIFUSÃO LTDA
317012	17/03/2026	4.000,00	0,00	17/03/2026	164801		TELEVISÃO PIONEIRA LTDA.
318001	18/03/2026	17.432,27	211,73	24/03/2026	11266		J R D BRANDAO LTDA
318001	18/03/2026	211,73	0,00	24/03/2026	11266	DESCONTO	J R D BRANDAO LTDA
318002	18/03/2026	1.035,42	12,58	24/03/2026	11266		J R D BRANDAO LTDA
318002	18/03/2026	12,58	0,00	24/03/2026	11266	DESCONTO	J R D BRANDAO LTDA
318003	18/03/2026	1.231,84	2,96	30/03/2026	94277	8213	B MARTINS & E MARTINS LTDA
318003	18/03/2026	2,96	0,00	30/03/2026	94277	DESCONTO	B MARTINS & E MARTINS LTDA
318004	18/03/2026	1.539,80	3,70	30/03/2026	94277	8213	B MARTINS & E MARTINS LTDA
318004	18/03/2026	3,70	0,00	30/03/2026	94277	DESCONTO	B MARTINS & E MARTINS LTDA
318005	18/03/2026	307,96	0,74	27/03/2026	363103	11266	B MARTINS & E MARTINS LTDA
318005	18/03/2026	0,74	0,00	27/03/2026	363103	DESCONTO	B MARTINS & E MARTINS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
318006	18/03/2026	3.000,00	0,00	18/03/2026	164801		TELEVISÃO PIONEIRA LTDA.
318009	18/03/2026	140,00	0,00	20/03/2026	5758299762	2011	TAMMY GABRIELLE BRAGA GALVÃO BENICIO
318010	18/03/2026	140,00	0,00	20/03/2026	5758299762	2011	VERA LUCIA ALVES DE SOUSA
318011	18/03/2026	123,39	0,00	18/03/2026	357472	31801	EQUATORIAL ENERGIA
318013	18/03/2026	280,00	0,00	18/03/2026	11266		MATEUS ANTONIO COSTA ANDRADE
318014	18/03/2026	280,00	0,00	18/03/2026	11266		GEOVANNA MARINHO TEIXEIRA
318015	18/03/2026	280,00	0,00	18/03/2026	11266		MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA
318016	18/03/2026	440,00	0,00	18/03/2026	11266		VALDECI TEIXEIRA DE CASTRO
318017	18/03/2026	440,00	0,00	18/03/2026	11266		ELISSIANE MARIA ALVES COSTA
318018	18/03/2026	280,00	0,00	18/03/2026	11266		DEISE DA SILVA TEIXEIRA
318019	18/03/2026	280,00	0,00	18/03/2026	11266		ANTONIA BELCHIONE DA SILVA
318020	18/03/2026	2.886,27	0,00	18/03/2026	115010		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
318021	18/03/2026	3.775,62	0,00	18/03/2026	115010		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
318022	18/03/2026	140,00	0,00	20/03/2026	5758299762	201135	CLEICIANE MARTINS ANDRADE
318023	18/03/2026	250,00	0,00	18/03/2026	225207	31801	SOLANGE MARIA BARROS MARTINS
318024	18/03/2026	300,00	0,00	18/03/2026	225223		ANTONIA ALVES PAIXÃO
319001	19/03/2026	1.252,19	0,00	20/03/2026	94277	32001	CANADÁ VEICULOS LTDA
319002	19/03/2026	564,56	0,00	20/03/2026	94277	32002	CANADÁ VEICULOS LTDA
319003	19/03/2026	100.000,00	0,00	24/03/2026	383449	29569	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PE
319004	19/03/2026	3.000,00	0,00	24/03/2026	11266		ARGEMIRO URQUIZA DE CARVALHO JUNIOR
319005	19/03/2026	3.592,86	8,64	26/03/2026	11266		B MARTINS & E MARTINS LTDA
319005	19/03/2026	8,64	0,00	26/03/2026	11266	DESCONTO	B MARTINS & E MARTINS LTDA
319006	19/03/2026	6.672,45	16,05	26/03/2026	11266		B MARTINS & E MARTINS LTDA
319006	19/03/2026	16,05	0,00	26/03/2026	11266	DESCONTO	B MARTINS & E MARTINS LTDA
319007	19/03/2026	4.619,39	11,11	26/03/2026	11266		B MARTINS & E MARTINS LTDA
319007	19/03/2026	11,11	0,00	26/03/2026	11266	DESCONTO	B MARTINS & E MARTINS LTDA
319011	19/03/2026	6.840,00	0,00	27/03/2026	11266		CAMPELO E CASTRO LTDA
319012	19/03/2026	3.000,00	0,00	30/03/2026	225223		FRANKLIN PAULO DE OLIVEIRA
319013	19/03/2026	3.000,00	0,00	30/03/2026	225223		LENNENKER CAMPELO SOTERO GOMES
320001	20/03/2026	19,04	0,96	23/03/2026	225207	032302	CANADÁ VEICULOS LTDA
320001	20/03/2026	0,96	0,00	23/03/2026	225207	DESCONTO	CANADÁ VEICULOS LTDA
320002	20/03/2026	388,00	4,71	23/03/2026	225207	032301	CANADÁ VEICULOS LTDA
320002	20/03/2026	4,71	0,00	23/03/2026	225207	DESCONTO	CANADÁ VEICULOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320003	20/03/2026	2.520,00	0,00	24/03/2026	94277	32401	VALDERINA R DE SOUSA
320004	20/03/2026	3.720,00	0,00	24/03/2026	11266		VALDERINA R DE SOUSA
320005	20/03/2026	3.744,00	0,00	24/03/2026	11266		VALDERINA R DE SOUSA
320006	20/03/2026	3.528,00	0,00	24/03/2026	11266		VALDERINA R DE SOUSA
320007	20/03/2026	1.568,00	0,00	26/03/2026	11266		ANTONIO DE MELO SILVA 49061470110
320011	20/03/2026	233.894,41	83.629,02	27/03/2026	383449	19429	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
320011	20/03/2026	83.629,02	0,00	27/03/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
320012	20/03/2026	1.166.174,80	775.912,64	27/03/2026	383449	19430	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO EFE
320012	20/03/2026	775.912,64	0,00	27/03/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO EFE
320013	20/03/2026	270.492,22	103.857,09	27/03/2026	383449	19431	FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRI
320013	20/03/2026	103.857,09	0,00	27/03/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRI
320014	20/03/2026	83.635,16	33.320,76	27/03/2026	383449	19432	FOLHA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL ADIMINISTRATIV
320014	20/03/2026	33.320,76	0,00	27/03/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL ADIMINISTRATIV
320015	20/03/2026	43.084,32	3.619,68	27/03/2026	383449	19433	FOLHA FUNDEB COMISSIONADOS
320015	20/03/2026	3.619,68	0,00	27/03/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB COMISSIONADOS
320016	20/03/2026	18.677,16	2.882,14	27/03/2026	383449	19423	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
320016	20/03/2026	2.882,14	0,00	27/03/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
320017	20/03/2026	125.728,18	42.138,85	27/03/2026	383449	19424	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO EFE
320017	20/03/2026	42.138,85	0,00	27/03/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO EFE
320018	20/03/2026	11.522,77	4.043,08	27/03/2026	383449	19425	FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRI
320018	20/03/2026	4.043,08	0,00	27/03/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRI
320019	20/03/2026	1.533,47	249,63	27/03/2026	383449	19426	FOLHA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL ADIMINISTRATIV
320019	20/03/2026	249,63	0,00	27/03/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL ADIMINISTRATIV
320020	20/03/2026	1.281,07	860,00	27/03/2026	383449	19427	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
320020	20/03/2026	860,00	0,00	27/03/2026	383449	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
320021	20/03/2026	200,00	0,00	20/03/2026	225207	32014	AUTANITA MARIA DE SOUSA SALES
320022	20/03/2026	200,00	0,00	20/03/2026	225207	32013	ERNALDO DE OLIVEIRA NEVES
320023	20/03/2026	140,00	0,00	20/03/2026	253197	152668	JOSE FERREIRA SOTERO
320024	20/03/2026	300,00	0,00	20/03/2026	225207	32002	MAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA
320025	20/03/2026	400,00	0,00	20/03/2026	225207	5100254	GEIZINA RIBEIRO PEREIRA
320026	20/03/2026	200,00	0,00	20/03/2026	225207	32001	RAIMUNDA MARIA DO NASCIMENTO
320027	20/03/2026	200,00	0,00	20/03/2026	225207	32003	ADEMAR FERREIRA DO NASCIMENTO
320028	20/03/2026	200,00	0,00	20/03/2026	225207	32004	VALDIMIRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320029	20/03/2026	150,00	0,00	20/03/2026	225207	17818	ANTONIA PEREIRA LOPES DE MORAIS
320030	20/03/2026	48.387,98	18.205,64	26/03/2026	5758299762	213824	FOLHA ENFERMEIROS - PSF EFETIVOS
320030	20/03/2026	18.205,64	0,00	26/03/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA ENFERMEIROS - PSF EFETIVOS
320031	20/03/2026	19.440,38	6.577,12	26/03/2026	5758299762	213824	FOLHA MEDICOS - PSF EFETIVOS
320031	20/03/2026	6.577,12	0,00	26/03/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA MEDICOS - PSF EFETIVOS
320032	20/03/2026	15.837,80	2.123,46	26/03/2026	5758299762	213824	FOLHA NASF EFETIVOS
320032	20/03/2026	2.123,46	0,00	26/03/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA NASF EFETIVOS
320033	20/03/2026	3.092,70	0,00	26/03/2026	5758299762	213824	FOLHA NASF EFETIVOS
320034	20/03/2026	6.889,77	1.598,59	26/03/2026	5758299762	213824	FOLHA ATEND. DE CONSUL. DENTARIO EFETIVOS
320034	20/03/2026	1.598,59	0,00	26/03/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA ATEND. DE CONSUL. DENTARIO EFETIVOS
320035	20/03/2026	42.889,17	10.295,50	26/03/2026	5758299762	213824	FOLHA DENTISTAS - PSF EFETIVOS
320035	20/03/2026	10.295,50	0,00	26/03/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA DENTISTAS - PSF EFETIVOS
320036	20/03/2026	280,00	0,00	20/03/2026	225207	32005	RAIMUNDO JOSE DO NASCIMENTO
320038	20/03/2026	150,00	0,00	20/03/2026	225207	32006	ANTONIA MARIA MARTINS FERREIRA
320039	20/03/2026	150,00	0,00	20/03/2026	225207	32007	MARIA ELIANE DE SOUSA
320040	20/03/2026	26.918,79	6.904,98	26/03/2026	5758299762	213824	FOLHA SAMU EFETIVOS
320040	20/03/2026	6.904,98	0,00	26/03/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SAMU EFETIVOS
320041	20/03/2026	302.813,18	97.529,59	26/03/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTES COMU. DE SAUDE EFETIVOS
320041	20/03/2026	97.529,59	0,00	26/03/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTES COMU. DE SAUDE EFETIVOS
320042	20/03/2026	6.484,00	0,00	26/03/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTES COMU. DE SAUDE EFETIVOS
320043	20/03/2026	100.111,87	33.159,16	26/03/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS
320043	20/03/2026	33.159,16	0,00	26/03/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS
320044	20/03/2026	38.904,60	8.964,32	26/03/2026	5758299762	213824	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
320044	20/03/2026	8.964,32	0,00	26/03/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
320045	20/03/2026	2.207,72	0,00	26/03/2026	5758299762	213824	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS
320046	20/03/2026	200,00	0,00	20/03/2026	225207	32008	MARIA LEIDIANE MACEDO DE SOUSA SANTOS
320048	20/03/2026	120,00	0,00	20/03/2026	225207	32010	MARIA CELIA LIMA DA SILVA
320049	20/03/2026	120,00	0,00	20/03/2026	225207	32011	PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS
320050	20/03/2026	5.944,78	938,77	26/03/2026	5758299762	213824	FOLHA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS
320050	20/03/2026	938,77	0,00	26/03/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS
320051	20/03/2026	1.366,07	822,28	26/03/2026	5758299762	213824	FOLHA VETERINARIOS EFETIVOS
320051	20/03/2026	822,28	0,00	26/03/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA VETERINARIOS EFETIVOS
320052	20/03/2026	52.838,47	5.689,26	26/03/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - SELETISTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320052	20/03/2026	5.689,26	0,00	26/03/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - SELETISTAS
320053	20/03/2026	120,00	0,00	20/03/2026	225207	5100056	ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA
320054	20/03/2026	150,00	0,00	20/03/2026	225207	32012	KAROLAYNE DO NASCIMENTO SILVA
320055	20/03/2026	20.591,13	2.751,27	26/03/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - SELETISTAS
320055	20/03/2026	2.751,27	0,00	26/03/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - SELETISTAS
320056	20/03/2026	40.502,24	14.223,28	26/03/2026	5758299762	213824	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE EFETIVOS - I
320056	20/03/2026	14.223,28	0,00	26/03/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE EFETIVOS - I
320057	20/03/2026	540,32	0,00	26/03/2026	5758299762	213824	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
320058	20/03/2026	1.621,00	0,00	26/03/2026	5758299762	213824	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE EFETIVOS - I
320059	20/03/2026	4.498,29	364,71	26/03/2026	5758299762	213824	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE COMISSIONADOS - I
320059	20/03/2026	364,71	0,00	26/03/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE COMISSIONADOS - I
320075	20/03/2026	25.055,54	9.831,40	26/03/2026	5758299762	213824	FOLHA CAPS EFETIVO
320075	20/03/2026	9.831,40	0,00	26/03/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA CAPS EFETIVO
320076	20/03/2026	21.794,66	5.168,20	30/03/2026	225207	32712	FOLHA CRAS I E II FIXO- EFETIVOS
320076	20/03/2026	5.168,20	0,00	30/03/2026	225207	DESCONTO	FOLHA CRAS I E II FIXO- EFETIVOS
320077	20/03/2026	41.227,98	11.043,43	30/03/2026	225207	32710	FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS
320077	20/03/2026	11.043,43	0,00	30/03/2026	225207	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS
320078	20/03/2026	12.134,01	1.012,99	30/03/2026	225207	32711	FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS
320078	20/03/2026	1.012,99	0,00	30/03/2026	225207	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS
320079	20/03/2026	7.709,48	1.043,92	26/03/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTES COMU. DE SAUDE EFETIVOS
320079	20/03/2026	1.043,92	0,00	26/03/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTES COMU. DE SAUDE EFETIVOS
320080	20/03/2026	4.753,14	521,96	26/03/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS
320080	20/03/2026	521,96	0,00	26/03/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS
320081	20/03/2026	2.997,23	487,92	26/03/2026	5758299762	213824	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE EFETIVOS - I
320081	20/03/2026	487,92	0,00	26/03/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE EFETIVOS - I
320082	20/03/2026	4.699,72	664,89	26/03/2026	5758299762	213824	FOLHA AGENTES COMU. DE SAUDE EFETIVOS
320082	20/03/2026	664,89	0,00	26/03/2026	5758299762	DESCONTO	FOLHA AGENTES COMU. DE SAUDE EFETIVOS
320099	20/03/2026	3.612,63	0,00	20/03/2026	11118		BANCO DO BRASIL
320100	20/03/2026	0,16	0,00	20/03/2026	11193		BANCO DO BRASIL
320101	20/03/2026	101.886,09	0,00	20/03/2026	11118		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
320117	20/03/2026	5.000,00	0,00	20/03/2026	225223		REGINALDO GOMES GALVÃO LEITE
320118	20/03/2026	5.000,00	0,00	20/03/2026	225223		ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
320119	20/03/2026	5.000,00	0,00	20/03/2026	225223		ANTONIO RODRIGUES FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320120	20/03/2026	5.000,00	0,00	20/03/2026	225223		JOSE RONALDO LOPES PINHEIRO
320121	20/03/2026	5.000,00	0,00	20/03/2026	225223		RAIMUNDO JOSE ALVES DE OLIVEIRA
320122	20/03/2026	5.000,00	0,00	20/03/2026	225223		MARIA CLAUDINA DOS SANTOS OLIVEIRA
320123	20/03/2026	5.000,00	0,00	20/03/2026	225223		FRANCISCO EUGENIO MENDONÇA CAVALCANTE
320124	20/03/2026	5.000,00	0,00	20/03/2026	225223		FRANCISCO OSMAR OLIVEIRA
320125	20/03/2026	5.000,00	0,00	20/03/2026	225223		ESMAELA PEREIRA DE MACEDO
320126	20/03/2026	5.000,00	0,00	20/03/2026	225223		FRANCISCO REGINALDO LIMA CAMPELO
320127	20/03/2026	5.000,00	0,00	20/03/2026	225223		JOEL FERREIRA NEVES NETO
320128	20/03/2026	5.000,00	0,00	20/03/2026	225223		OSMARINA TEIXEIRA DE CASTRO
320129	20/03/2026	5.000,00	0,00	20/03/2026	225223		SAMUEL ALVES DE SOUSA
320130	20/03/2026	800,00	0,00	20/03/2026	225223		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
320131	20/03/2026	1.434,00	0,00	20/03/2026	225223		S R M DE OLIVEIRA LTDA
320132	20/03/2026	3.200,00	0,00	20/03/2026	225223		S R M DE OLIVEIRA LTDA
320133	20/03/2026	1.800,00	0,00	20/03/2026	225223		S R M DE OLIVEIRA LTDA
320134	20/03/2026	3.000,00	0,00	20/03/2026	225223		S R M DE OLIVEIRA LTDA
320135	20/03/2026	1.600,00	0,00	20/03/2026	225223		RODRIGO CAPOLUPO
320136	20/03/2026	528,00	0,00	24/03/2026	225223		ANTONIA DEUSANI DE SOUSA 33983305334
320137	20/03/2026	4.500,00	0,00	20/03/2026	225223		FRANCISCO JOSE ALVES DE OLIVEIRA
320139	20/03/2026	1.600,00	0,00	31/03/2026	225223		RODRIGO CAPOLUPO
320140	20/03/2026	4.600,00	0,00	20/03/2026	225223		WALBER FRANCISCO DE HOLANDA SANTOS
323003	23/03/2026	4.952,79	0,00	24/03/2026	166758		GIULIA GABRIELE BRITO DE SOUSA
323004	23/03/2026	2.108,65	0,00	30/03/2026	166758		LUIZ ROMERIO FERREIRA DE SOUSA
323005	23/03/2026	6.002,29	0,00	30/03/2026	166758		JOAQUIM RODRIGO FERREIRA PAIXÃO
323006	23/03/2026	4.036,55	0,00	30/03/2026	166758		MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA SANTOS
323007	23/03/2026	3.208,97	0,00	30/03/2026	166758		GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS
323008	23/03/2026	220,00	0,00	23/03/2026	253197	17218	MARIA ANDREIA DOS SANTOS SILVA
323009	23/03/2026	140,00	0,00	23/03/2026	253197	238759	MARIA AMELIA DOS SANTOS
323010	23/03/2026	3.224,29	0,00	23/03/2026	115010		EQUATORIAL ENERGIA
323011	23/03/2026	4.448,96	0,00	23/03/2026	115010		EQUATORIAL ENERGIA
323013	23/03/2026	15.198,70	1.651,30	25/03/2026	11266		F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA.
323013	23/03/2026	1.651,30	0,00	25/03/2026	11266	DESCONTO	F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA.
323014	23/03/2026	700,00	0,00	31/03/2026	225223		TOMAZ SOTERO DOS SANTOS
324004	24/03/2026	2.643,27	32,10	27/03/2026	11266		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324004	24/03/2026	32,10	0,00	27/03/2026	11266	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
324005	24/03/2026	729,57	36,79	27/03/2026	11266		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
324005	24/03/2026	36,79	0,00	27/03/2026	11266	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
324013	24/03/2026	800,00	0,00	24/03/2026	225223		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
324014	24/03/2026	2.338,58	0,00	24/03/2026	225223		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II
325002	25/03/2026	120,00	0,00	30/03/2026	5758299762	1727	FABRICIO GALVÃO MONTEIRO
325003	25/03/2026	120,00	0,00	30/03/2026	5758299762	17249	INGRID VALERY FELIX ARAUJO
325004	25/03/2026	120,00	0,00	30/03/2026	5758299762	1723	MARIA LURDIMILA DOS SANTOS SOUSA
325006	25/03/2026	350,00	0,00	25/03/2026	225223		ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
325007	25/03/2026	350,00	0,00	26/03/2026	225223		ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
325008	25/03/2026	69,00	0,00	25/03/2026	205626		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
325009	25/03/2026	69,00	0,00	25/03/2026	205628		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
325010	25/03/2026	600,00	0,00	31/03/2026	225223		FLAVIO SERVICOS E AUTOPECAS LTDA
326003	26/03/2026	300,00	0,00	26/03/2026	225207	032601	PEDRO NOGUEIRA COSTA
326006	26/03/2026	389,67	0,00	26/03/2026	181382		BANCO DO BRASIL
326007	26/03/2026	220,00	0,00	26/03/2026	11266		MARDEY RODRIGUES BRITO
326008	26/03/2026	140,00	0,00	26/03/2026	11266		ANA PAULA MARTINS DA SILVA
326009	26/03/2026	140,00	0,00	26/03/2026	11266		HELEINE ANDRADE DOS SANTOS
326010	26/03/2026	300,00	0,00	26/03/2026	225207	32602	FRANCISCO EDSON BARROS NEVES
326011	26/03/2026	101.886,09	0,00	26/03/2026	11266		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
327001	27/03/2026	45.858,61	556,99	31/03/2026	5758299762	488	AB MED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EIRELI
327001	27/03/2026	556,99	0,00	31/03/2026	5758299762	DESCONTO	AB MED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EIRELI
327002	27/03/2026	196.348,11	16.610,79	31/03/2026	11118		M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
327002	27/03/2026	16.610,79	0,00	31/03/2026	11118	DESCONTO	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE
327007	27/03/2026	2.836,68	0,00	27/03/2026	383449	19429	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
327008	27/03/2026	4.863,00	0,00	27/03/2026	383449	19429	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
327009	27/03/2026	68.691,02	0,00	27/03/2026	383449	19430	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO EFE
327011	27/03/2026	742,94	0,00	27/03/2026	383449	19432	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
327012	27/03/2026	4.863,00	0,00	27/03/2026	383449	19432	FOLHA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL ADIMINISTRATIV
327013	27/03/2026	400,00	0,00	27/03/2026	225207	032707	RAQUEL LYS DE ARAUJO
327014	27/03/2026	150,00	0,00	27/03/2026	225207	32703	LEILA MARIA GOMES
327015	27/03/2026	200,00	0,00	27/03/2026	225207	32706	ROSA NILDA DA SILVA
327016	27/03/2026	120,00	0,00	27/03/2026	225207	32704	MARIANA DA SILVA PACHECO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
327017	27/03/2026	120,00	0,00	27/03/2026	225207	32705	EVANDO BEZERRA DE ALEXANDRIA
327018	27/03/2026	150,00	0,00	27/03/2026	225207	18374	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MARTINS
327019	27/03/2026	336,84	0,00	27/03/2026	181382		BANCO DO BRASIL
327020	27/03/2026	403,56	0,00	27/03/2026	225207	032701	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
327021	27/03/2026	300,00	0,00	31/03/2026	225223		ANTONIO TADEU BEZERRA BORGES
327022	27/03/2026	1.074.518,99	437.517,84	27/03/2026	205626		FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS RPPS
327022	27/03/2026	437.517,84	0,00	27/03/2026	205626	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS RPPS
327023	27/03/2026	93.044,42	21.162,48	27/03/2026	205626		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS RPPS
327023	27/03/2026	21.162,48	0,00	27/03/2026	205626	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS RPPS
327024	27/03/2026	42.713,86	0,00	27/03/2026	205626		FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS RPPS
327025	27/03/2026	1.893,90	0,00	27/03/2026	205626		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS RPPS
330006	30/03/2026	500,00	0,00	30/03/2026	225207	33001	MARIA APARECIDA DE BRITO BEZERRA
330007	30/03/2026	30.109,76	7.206,64	30/03/2026	11118		FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS
330007	30/03/2026	7.206,64	0,00	30/03/2026	11118	DESCONTO	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS
330008	30/03/2026	78.787,44	28.871,36	30/03/2026	11118		FOLHA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS
330008	30/03/2026	28.871,36	0,00	30/03/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS
330009	30/03/2026	10.663,88	3.033,57	30/03/2026	11118		FOLHA SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS
330009	30/03/2026	3.033,57	0,00	30/03/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS
330010	30/03/2026	2.474,55	1.496,90	30/03/2026	11118		FOLHA SEC. DE TURISMO EFETIVOS
330010	30/03/2026	1.496,90	0,00	30/03/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE TURISMO EFETIVOS
330011	30/03/2026	76.031,38	19.025,71	30/03/2026	11118		FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS
330011	30/03/2026	19.025,71	0,00	30/03/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS
330012	30/03/2026	4.556,50	773,50	30/03/2026	11118		FOLHA SEC. MUN. DE DESPORTO - EFETIVOS
330012	30/03/2026	773,50	0,00	30/03/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE DESPORTO - EFETIVOS
330013	30/03/2026	6.591,74	2.362,59	30/03/2026	11118		FOLHA CONTROLADORIA GERAL EFETIVOS
330013	30/03/2026	2.362,59	0,00	30/03/2026	11118	DESCONTO	FOLHA CONTROLADORIA GERAL EFETIVOS
330014	30/03/2026	7.751,33	2.298,87	30/03/2026	11118		FOLHA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS EFETIVO
330014	30/03/2026	2.298,87	0,00	30/03/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS EFETIVO
330015	30/03/2026	2.561,18	680,82	30/03/2026	11118		FOLHA SEC. MUN. DA JUVENTUDE DESPORTO EFETIVOS
330015	30/03/2026	680,82	0,00	30/03/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DA JUVENTUDE DESPORTO EFETIVOS
330016	30/03/2026	2.295,04	1.028,01	30/03/2026	11118		FOLHA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO EFETIVOS
330016	30/03/2026	1.028,01	0,00	30/03/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO EFETIVOS
330018	30/03/2026	2.320,14	1.002,91	30/03/2026	11118		FOLHA SEC. MUN. DE COMER. E DESEN. ECONO. EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330018	30/03/2026	1.002,91	0,00	30/03/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE COMER. E DESEN. ECONO. EFETIVOS
330019	30/03/2026	5.264,06	856,94	30/03/2026	11118		FOLHA SEC MUN DE MEIO AMB E RECURSOS HIDRICOS - EF
330019	30/03/2026	856,94	0,00	30/03/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC MUN DE MEIO AMB E RECURSOS HIDRICOS - EF
330020	30/03/2026	25.096,42	4.113,58	30/03/2026	11118		FOLHA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS
330020	30/03/2026	4.113,58	0,00	30/03/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS
330021	30/03/2026	2.850,02	2.149,98	30/03/2026	11118		FOLHA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS
330021	30/03/2026	2.149,98	0,00	30/03/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS
330022	30/03/2026	8.996,79	866,21	30/03/2026	11118		FOLHA SEC. DE TURISMO COMISSIONDOS
330022	30/03/2026	866,21	0,00	30/03/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE TURISMO COMISSIONDOS
330023	30/03/2026	14.405,08	1.320,92	30/03/2026	11118		FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS
330023	30/03/2026	1.320,92	0,00	30/03/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS
330024	30/03/2026	9.339,80	2.684,53	30/03/2026	11118		FOLHA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADOS
330024	30/03/2026	2.684,53	0,00	30/03/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADOS
330025	30/03/2026	7.497,36	744,64	30/03/2026	11118		FOLHA SEC. MUN. DE JUVENTUDE DESPORTO COMISSIONADO
330025	30/03/2026	744,64	0,00	30/03/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE JUVENTUDE DESPORTO COMISSIONADO
330026	30/03/2026	11.854,69	1.129,31	30/03/2026	11118		FOLHA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS COMISSI
330026	30/03/2026	1.129,31	0,00	30/03/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS COMISSI
330027	30/03/2026	8.996,79	866,21	30/03/2026	11118		FOLHA SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS
330027	30/03/2026	866,21	0,00	30/03/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS
330028	30/03/2026	5.334,73	500,87	30/03/2026	11118		FOLHA SEC. MUN. DE COM. E DESE. ECON. COMISSIONADO
330028	30/03/2026	500,87	0,00	30/03/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE COM. E DESE. ECON. COMISSIONADO
330029	30/03/2026	5.833,29	2.408,71	30/03/2026	11118		FOLHA SEC. DE MEIO AMB. E RECU. HIDRICOS COMISSION
330029	30/03/2026	2.408,71	0,00	30/03/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE MEIO AMB. E RECU. HIDRICOS COMISSION
330030	30/03/2026	20.819,58	1.848,42	30/03/2026	11118		FOLHA SEC. MUN. DE GOVERNO COMISSIONADOS
330030	30/03/2026	1.848,42	0,00	30/03/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE GOVERNO COMISSIONADOS
330031	30/03/2026	7.497,36	744,64	30/03/2026	11118		FOLHA SEC. MUN. DE JUVENTUDE COMISSIONADOS
330031	30/03/2026	744,64	0,00	30/03/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE JUVENTUDE COMISSIONADOS
330032	30/03/2026	1.359,47	45,39	30/03/2026	11118		FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS
330032	30/03/2026	45,39	0,00	30/03/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS
330033	30/03/2026	3.481,11	29,99	30/03/2026	11118		FOLHA SEC. MUN. DE GOVERNO COMISSIONADOS
330033	30/03/2026	29,99	0,00	30/03/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE GOVERNO COMISSIONADOS
330034	30/03/2026	6.868,37	8.531,63	30/03/2026	11118		FOLHA DO GABINETE DA VICE -PREFEITA COMISSIONADOS
330034	30/03/2026	8.531,63	0,00	30/03/2026	11118	DESCONTO	FOLHA DO GABINETE DA VICE -PREFEITA COMISSIONADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330035	30/03/2026	540,32	0,00	30/03/2026	225207	32710	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
330036	30/03/2026	3.745,27	0,00	30/03/2026	225207	32710	FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS
330037	30/03/2026	1.230,81	795,44	30/03/2026	11118		FOLHA CONSELHO TUTELAR EFETIVOS
330037	30/03/2026	795,44	0,00	30/03/2026	11118	DESCONTO	FOLHA CONSELHO TUTELAR EFETIVOS
330038	30/03/2026	3.242,00	0,00	30/03/2026	11118		FOLHA PENSIONISTAS/APOSENTADOS
330039	30/03/2026	147.263,69	34.865,55	30/03/2026	28873X	29367	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
330039	30/03/2026	34.865,55	0,00	30/03/2026	28873X	DESCONTO	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
330040	30/03/2026	35.007,84	2.275,16	30/03/2026	11118		FOLHA PENSIONISTAS/APOSENTADOS
330040	30/03/2026	2.275,16	0,00	30/03/2026	11118	DESCONTO	FOLHA PENSIONISTAS/APOSENTADOS
330041	30/03/2026	2.676,37	0,00	30/03/2026	28873X	29367	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
330042	30/03/2026	8.749,35	871,65	30/03/2026	11118		FOLHA PROCURADORIA COMISSIONADOS
330042	30/03/2026	871,65	0,00	30/03/2026	11118	DESCONTO	FOLHA PROCURADORIA COMISSIONADOS
330043	30/03/2026	202,62	0,00	30/03/2026	28873X	29367	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
330044	30/03/2026	10.850,05	1.259,50	30/03/2026	28873X	29368	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
330044	30/03/2026	1.259,50	0,00	30/03/2026	28873X	DESCONTO	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I
330045	30/03/2026	2.299,32	200,68	30/03/2026	11118		FOLHA FUNDO DE PREV. COMISSIONADOS
330045	30/03/2026	200,68	0,00	30/03/2026	11118	DESCONTO	FOLHA FUNDO DE PREV. COMISSIONADOS
330046	30/03/2026	375,95	0,00	30/03/2026	28873X	420774	BANCO DO BRASIL
330047	30/03/2026	4.630,22	869,78	30/03/2026	11118		FOLHA CONTROLADORIA GERAL EFETIVOS
330047	30/03/2026	869,78	0,00	30/03/2026	11118	DESCONTO	FOLHA CONTROLADORIA GERAL EFETIVOS
330048	30/03/2026	2.875,91	1.128,34	30/03/2026	11118		FOLHA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS
330048	30/03/2026	1.128,34	0,00	30/03/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS
330049	30/03/2026	5.527,60	794,30	30/03/2026	11118		FOLHA SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS
330049	30/03/2026	794,30	0,00	30/03/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS
330050	30/03/2026	1.463,76	238,29	30/03/2026	11118		FOLHA SEC. DE TURISMO EFETIVOS
330050	30/03/2026	238,29	0,00	30/03/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE TURISMO EFETIVOS
330051	30/03/2026	9.218,79	1.350,31	30/03/2026	11118		FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS
330051	30/03/2026	1.350,31	0,00	30/03/2026	11118	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS
330052	30/03/2026	4.564,06	566,57	30/03/2026	11118		FOLHA CONSELHO TUTELAR CONTRATADOS
330052	30/03/2026	566,57	0,00	30/03/2026	11118	DESCONTO	FOLHA CONSELHO TUTELAR CONTRATADOS
330053	30/03/2026	945,56	0,00	30/03/2026	11118		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
330054	30/03/2026	67,54	0,00	30/03/2026	11118		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
330055	30/03/2026	67,54	0,00	30/03/2026	11118		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330056	30/03/2026	540,32	0,00	30/03/2026	11118		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
330057	30/03/2026	67,54	0,00	30/03/2026	11118		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
330058	30/03/2026	270,16	0,00	30/03/2026	11118		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
330059	30/03/2026	202,62	0,00	30/03/2026	11118		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
330060	30/03/2026	1.621,00	0,00	30/03/2026	11118		FOLHA SEC. MUN. DA JUVENTUDE DESPORTO EFETIVOS
330061	30/03/2026	14.904,44	0,00	30/03/2026	11118		BANCO DO BRASIL
330062	30/03/2026	0,80	0,00	30/03/2026	11193		BANCO DO BRASIL
330067	30/03/2026	140,00	0,00	30/03/2026	11266		FRANCISCO DE ASSIS ALVES
330068	30/03/2026	140,00	0,00	30/03/2026	11266		MATEUS ANTONIO COSTA ANDRADE
330069	30/03/2026	220,00	0,00	30/03/2026	11266		ELISSIANE MARIA ALVES COSTA
330070	30/03/2026	140,00	0,00	30/03/2026	11266		ANTONIA BELCHIONE DA SILVA
330071	30/03/2026	140,00	0,00	30/03/2026	11266		LAUDELINO SANTOS DA MATA
330072	30/03/2026	23.172,23	0,00	30/03/2026	383449	383449	EQUATORIAL ENERGIA
330073	30/03/2026	22.009,23	5.354,13	30/03/2026	11118		FOLHA CONSELHO TUTELAR CONTRATADOS
330073	30/03/2026	5.354,13	0,00	30/03/2026	11118	DESCONTO	FOLHA CONSELHO TUTELAR CONTRATADOS
330074	30/03/2026	116.045,49	0,00	30/03/2026	11118		EQUATORIAL ENERGIA
330075	30/03/2026	24,72	0,00	30/03/2026	2831422		BANCO DO BRASIL
330101	30/03/2026	2.720,33	0,00	30/03/2026	11266		BANCO DO BRASIL
330102	30/03/2026	8.475,55	0,00	30/03/2026	11266		BANCO DO BRASIL
330103	30/03/2026	1.621,00	0,00	30/03/2026	225223		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE PEDRO II
330105	30/03/2026	3.000,00	0,00	30/03/2026	225223		LUIS PEREIRA DOS SANTOS
330106	30/03/2026	3.000,00	0,00	30/03/2026	225223		MICHELE DA SILVA ADELINO
330108	30/03/2026	3.000,00	0,00	30/03/2026	225223		FABIO HENRIQUE DO NASCIMENTO BRANDÃO
330109	30/03/2026	2.400,00	0,00	30/03/2026	225223		ANTONIO DA SILVA GOMES
330110	30/03/2026	3.000,00	0,00	30/03/2026	225223		DIOGO VINICIUS DE SOUSA BRAGA
330111	30/03/2026	3.000,00	0,00	30/03/2026	225223		FRANCISCO EDUARDO DE SOUSA MONTEIRO
330112	30/03/2026	350,00	0,00	30/03/2026	225223		FABIO HENRIQUEDO NASCIMENTO BRANDAO
330113	30/03/2026	300,00	0,00	30/03/2026	225223		ANTONIA ALVES PAIXÃO
331004	31/03/2026	566,32	0,00	31/03/2026	205626		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401019	01/04/2025	3.500,00	0,00	31/03/2026	295760		S B DO NASCIMENTO
402010	02/04/2025	13.000,00	0,00	30/03/2026	11266		J B VIEIRA
502019	02/05/2025	7.140,00	360,00	20/03/2026	11266		EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI
502019	02/05/2025	360,00	0,00	20/03/2026	11266	DESCONTO	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
502026	02/05/2025	15.000,00	0,00	19/03/2026	11266		WALBER COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
604022	04/06/2025	8.000,00	0,00	17/03/2026	11266		EDUARDO SILVA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
801059	01/08/2025	2.300,00	0,00	13/03/2026	11266		VALDEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA
1001047	01/10/2025	1.800,00	0,00	06/03/2026	11266		WEBNETS SOLUCOES LTDA
1201168	01/12/2025	17.500,00	0,00	31/03/2026	94277	26202	EDER JOSE SEGER
1201169	01/12/2025	5.590,00	0,00	30/03/2026	94277	26202	EDER JOSE SEGER
1215029	15/12/2025	10.469,97	127,17	17/03/2026	5758299762	1710	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
1215029	15/12/2025	127,17	0,00	17/03/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
1229016	29/12/2025	990,96	12,04	31/03/2026	5758299762	311239	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
1229016	29/12/2025	12,04	0,00	31/03/2026	5758299762	DESCONTO	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Total Geral		25.187.521,12	2.469.888,29				

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-** - 26/05/2026 15:38:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA - *.*14.103-** - 26/05/2026 15:38:34**