

Nº Pagamento	Data Pagamento	Tipo Pagamento	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0000622/2025	01/09/2025	Orçamentário	0000486/2025	0000116/2025	4134661	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0001-71	104,25	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00
0000623/2025	03/09/2025	Orçamentário	0000487/2025	0000395/2025	0033773	ROGERIO MOURA DE OLIVEIRA	007.794.807-67	436,12	436,12	0,00	436,12	436,12	0,00
0000624/2025	03/09/2025	Orçamentário	0000488/2025	0000396/2025	0022277	KLAIVON HENRIQUE ROCHA SOUZA	169.741.107-07	136,58	136,58	0,00	136,58	136,58	0,00
0000628/2025	04/09/2025	Orçamentário	0000492/2025	0000398/2025	0013247	Felipe da Cruz Silva	142.608.107-31	436,12	436,12	0,00	436,12	436,12	0,00
0000632/2025	04/09/2025	Extra Orçamentário			0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		9.967,42	0,00	9.967,42	9.967,42	0,00
0000633/2025	04/09/2025	Extra Orçamentário			0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		7.771,67	0,00	7.771,67	7.771,67	0,00
0000631/2025	04/09/2025	Orçamentário	0000485/2025	0000394/2025	0016818	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/1638-72	12.238,92	12.238,92	0,00	12.238,92	12.238,92	0,00
0000629/2025	04/09/2025	Orçamentário	0000493/2025	0000399/2025	0100319	GILBERTO CARLOS COELHO	877.917.737-91	436,12	436,12	0,00	436,12	436,12	0,00
0000627/2025	04/09/2025	Orçamentário	0000491/2025	0000018/2025	0000178	ADUAS FERREIRA BARBOSA ADUASFERISA	12.718.295/0001-15	2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
0000625/2025	04/09/2025	Orçamentário	0000490/2025	0000397/2025	0033074	RENATO PINHEIRO SILVA	095.550.847-93	436,12	436,12	0,00	436,12	436,12	0,00
0000630/2025	04/09/2025	Orçamentário	0000484/2025	0000393/2025	0016818	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/1638-72	11.284,00	11.284,00	0,00	11.284,00	11.284,00	0,00
0000626/2025	04/09/2025	Orçamentário	0000490/2025	0000001/2025	0036224	Bm Comunicações Ltda	02.399.641/0001-96	14.137,20	14.137,20	0,00	14.137,20	14.137,20	0,00
0000634/2025	05/09/2025	Orçamentário	0000494/2025	0000400/2025	0013247	Felipe da Cruz Silva	142.608.107-31	163,78	163,78	0,00	163,78	163,78	0,00
0000635/2025	08/09/2025	Orçamentário	0000495/2025	0000023/2025	0011586	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	7.564,98	7.201,86	0,00	7.201,86	7.201,86	0,00
0000636/2025	08/09/2025	Orçamentário	0000496/2025	0000298/2025	9004549	JOELAN SOBRINHO NASCIMENTO	23.729.900/0001-70	5.180,00	5.180,00	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
0000637/2025	08/09/2025	Orçamentário	0000497/2025	0000021/2025	4135122	COMPANHIA ESPRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	178,64	178,64	0,00	178,64	178,64	0,00
0000638/2025	09/09/2025	Orçamentário	0000498/2025	0000401/2025	0013247	Felipe da Cruz Silva	142.608.107-31	655,13	655,13	0,00	655,13	655,13	0,00
0000639/2025	09/09/2025	Orçamentário	0000499/2025	0000402/2025	0100319	GILBERTO CARLOS COELHO	877.917.737-91	655,13	655,13	0,00	655,13	655,13	0,00
0000640/2025	09/09/2025	Orçamentário	0000500/2025	0000403/2025	0033074	RENATO PINHEIRO SILVA	095.550.847-93	666,12	666,12	0,00	666,12	666,12	0,00
0000643/2025	10/09/2025	Extra Orçamentário	0000503/2025	0000011/2025	9003025	Preletoria Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41	3.154,44	19,60	0,00	19,60	19,60	0,00
0000644/2025	10/09/2025	Orçamentário	0000504/2025	0000012/2025	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	12.039.966/0001-11	7.717,82	7.717,82	0,00	7.717,82	7.717,82	0,00
0000643/2025	10/09/2025	Orçamentário	0000503/2025	0000011/2025	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	12.039.966/0001-11	3.154,44	3.134,84	0,00	3.134,84	3.134,84	0,00
0000642/2025	10/09/2025	Orçamentário	0000502/2025	0000405/2025	0033074	RENATO PINHEIRO SILVA	095.550.847-93	436,12	436,12	0,00	436,12	436,12	0,00
0000641/2025	10/09/2025	Orçamentário	0000501/2025	0000404/2025	0100324	GILBENE PEREIRA DOS SANTOS	084.956.767-02	436,12	436,12	0,00	436,12	436,12	0,00
0000651/2025	15/09/2025	Extra Orçamentário			9002211	BANCO BANESTES	28.156.057/0001-01		3.818,31	0,00	3.818,31	3.818,31	0,00
0000648/2025	15/09/2025	Orçamentário	0000505/2025	0000381/2025	0101437	FEST - FUNDAÇÃO ESPRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA	02.980.103/0001-90	1.813,00	1.813,00	0,00	1.813,00	1.813,00	0,00
0000649/2025	15/09/2025	Orçamentário	0000507/2025	0000024/2025	0022351	LABRUYE A. T. LIMA	31.996.286/0001-30	651,00	651,00	0,00	651,00	651,00	0,00
0000647/2025	15/09/2025	Orçamentário	0000506/2025	0000083/2025	0004998	BARBARA SILVA CIDADANES DA HORA- ME	23.704.718/0001-64	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
0000650/2025	15/09/2025	Extra Orçamentário			9002211	BANCO BANESTES	28.156.057/0001-01		16.377,55	0,00	16.377,55	16.377,55	0,00
0000649/2025	15/09/2025	Extra Orçamentário	0000495/2025	0000023/2025	9003025	Preletoria Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41	7.564,98	363,12	0,00	363,12	363,12	0,00
0000652/2025	16/09/2025	Orçamentário	0000508/2025	0000299/2025	0031028	12.003.343 OTAVIO GOMES DE LIMA	12.003.343/0001-99	2.701,23	2.701,23	0,00	2.701,23	2.701,23	0,00

Nº Pagamento	Data Pagamento	Tipo Pagamento	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidção	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0000653/2025	17/09/2025	Orçamentário	0000598/2025	0000406/2025	9005022	EDNALDO VENTURINI DE AMORIM	818.595.117-91	436,12	436,12	0,00	436,12	436,12	0,00
0000654/2025	17/09/2025	Extra Orçamentário	0000490/2025	00000110/2025	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41	14.850,00	712,80	0,00	712,80	712,80	0,00
0000655/2025	19/09/2025	Extra Orçamentário	0000486/2025	0000116/2025	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41	104,25	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00
0000656/2025	19/09/2025	Extra Orçamentário			0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41		17.502,18	0,00	17.502,18	17.502,18	0,00
0000659/2025	22/09/2025	Orçamentário	0000512/2025	0000409/2025	0021105	JOSIEL CAMPOS GOMES	095.040.707-01	1.102,24	1.102,24	0,00	1.102,24	1.102,24	0,00
0000668/2025	22/09/2025	Orçamentário	0000511/2025	0000408/2025	0016181	HORTÊNCIA SOARES SANTANA	154.185.057-26	163,78	163,78	0,00	163,78	163,78	0,00
0000661/2025	22/09/2025	Orçamentário	0000515/2025	0000412/2025	0033773	ROGERIO MOURA DE OLIVEIRA	007.794.807-67	666,12	666,12	0,00	666,12	666,12	0,00
0000657/2025	22/09/2025	Orçamentário	0000510/2025	0000407/2025	0103454	Luana Rodrigues Moreira	154.218.667-69	163,78	163,78	0,00	163,78	163,78	0,00
0000653/2025	22/09/2025	Orçamentário	0000517/2025	0000414/2025	0001197	AILTON BREDÁ RODRIGUES	072.843.007-01	136,58	136,58	0,00	136,58	136,58	0,00
0000662/2025	22/09/2025	Orçamentário	0000516/2025	0000413/2025	0022400	LAILLA OLIVEIRA SOUSA	116.640.897-30	163,78	163,78	0,00	163,78	163,78	0,00
0000660/2025	22/09/2025	Orçamentário	0000514/2025	0000411/2025	0100324	GILDENE PEREIRA DOS SANTOS	084.956.767-02	666,12	666,12	0,00	666,12	666,12	0,00
0000664/2025	24/09/2025	Orçamentário	0000518/2025	0000415/2025	0007213	CLECIO PEREIRA DA SILVA	084.937.957-12	436,12	436,12	0,00	436,12	436,12	0,00
0000665/2025	24/09/2025	Orçamentário	0000519/2025	0000416/2025	0041357	HIGOR DA SILVA COQUEIRO	176.473.747-45	136,58	136,58	0,00	136,58	136,58	0,00
0000673/2025	26/09/2025	Orçamentário	0000527/2025	0000424/2025	4135081	ANDREA MAGAZINE E PAPELARIA EIRELI	09.379.244/0001-00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
0000672/2025	26/09/2025	Orçamentário	0000526/2025	0000423/2025	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	586,42	586,42	0,00	586,42	586,42	0,00
0000667/2025	26/09/2025	Orçamentário	0000520/2025	0000417/2025	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	6.314,81	4.972,31	0,00	4.972,31	4.972,31	0,00
0000669/2025	26/09/2025	Orçamentário	0000522/2025	0000419/2025	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
0000670/2025	26/09/2025	Orçamentário	0000525/2025	0000423/2025	0102992	VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL P CANÁRIO	625.797.820-36	86.800,00	47.116,79	0,00	47.116,79	47.116,79	0,00
0000668/2025	26/09/2025	Orçamentário	0000523/2025	0000420/2025	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	69.921,81	69.921,81	0,00	69.921,81	69.921,81	0,00
0000666/2025	26/09/2025	Orçamentário	0000521/2025	0000418/2025	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.708,73	1.708,73	0,00	1.708,73	1.708,73	0,00
0000675/2025	26/09/2025	Orçamentário	0000529/2025	0000008/2025	4136382	ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES 13243813700	35.992.173/0001-18	13.740,00	13.740,00	0,00	13.740,00	13.740,00	0,00
0000674/2025	26/09/2025	Orçamentário	0000528/2025	0000009/2025	9002370	ANDREA MAGAZINE E PAPELARIA LTDA	09.379.244/0001-00	4.933,97	4.933,97	0,00	4.933,97	4.933,97	0,00
0000671/2025	26/09/2025	Orçamentário	0000524/2025	0000421/2025	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
0000681/2025	29/09/2025	Extra Orçamentário			0007036	COOPERATIVA DE CREDITO NORTE DO ESPRITO SANTO - SICOOP NORTE	31.815.293/0023-02		2.237,55	0,00	2.237,55	2.237,55	0,00
0000684/2025	29/09/2025	Orçamentário	0000530/2025	0000004/2025	0039580	BRATINHA DESIGN LTDA	10.297.689/0001-11	3.078,00	3.016,44	0,00	3.016,44	3.016,44	0,00
0000677/2025	29/09/2025	Extra Orçamentário			0036175	SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL	36.349.272/0001-49		37,00	0,00	37,00	37,00	0,00
0000678/2025	29/09/2025	Extra Orçamentário			0036175	SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL	36.349.272/0001-49		37,00	0,00	37,00	37,00	0,00
0000676/2025	29/09/2025	Extra Orçamentário			0103700	BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA	04.627.085/0001-93		156,40	0,00	156,40	156,40	0,00
0000682/2025	29/09/2025	Extra Orçamentário			0007036	COOPERATIVA DE CREDITO NORTE DO ESPRITO SANTO - SICOOP NORTE	31.815.293/0023-02		3.205,98	0,00	3.205,98	3.205,98	0,00
0000685/2025	29/09/2025	Extra Orçamentário	0000530/2025	0000004/2025	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41	3.078,00	61,56	0,00	61,56	61,56	0,00

Nº Pagamento	Data Pagamento	Tipo Pagamento	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0000860/2025	29/09/2025	Extra Orçamentário			4135112	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE PEDRO CANARIO	01.464.422/0001-08		73,23	0,00	73,23	73,23	0,00
0000678/2025	29/09/2025	Extra Orçamentário			0103700	BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA	04.627.085/0001-69		2.460,24	0,00	2.460,24	2.460,24	0,00
0000863/2025	29/09/2025	Extra Orçamentário			0017225	ITALUNAS COUNTRY CLUBE	31.788.953/0001-90		400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
0000869/2025	30/09/2025	Extra Orçamentário			0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0438-21		7.771,67	0,00	7.771,67	7.771,67	0,00
0000868/2025	30/09/2025	Orçamentário	0000531/2025	0000425/2025	0016818	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/1638-72	11.284,00	11.284,00	0,00	11.284,00	11.284,00	0,00
0000891/2025	30/09/2025	Orçamentário	0000534/2025	0000428/2025	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23	1.012,74	1.012,74	0,00	1.012,74	1.012,74	0,00
0000887/2025	30/09/2025	Orçamentário	0000532/2025	0000426/2025	0016818	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/1638-72	12.238,92	12.238,92	0,00	12.238,92	12.238,92	0,00
0000890/2025	30/09/2025	Orçamentário	0000533/2025	0000427/2025	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23	1.188,27	1.188,27	0,00	1.188,27	1.188,27	0,00
0000893/2025	30/09/2025	Orçamentário	0000535/2025	0000010/2025	0040748	IDEAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	47.183.042/0001-79	3.696,42	3.696,42	0,00	3.696,42	3.696,42	0,00
0000894/2025	30/09/2025	Extra Orçamentário			9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41		220,97	0,00	220,97	220,97	0,00
0000896/2025	30/09/2025	Extra Orçamentário			9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41		1.721,75	0,00	1.721,75	1.721,75	0,00
0000892/2025	30/09/2025	Extra Orçamentário			9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23		1.011,30	0,00	1.011,30	1.011,30	0,00
0000895/2025	30/09/2025	Extra Orçamentário			9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41		10.507,29	0,00	10.507,29	10.507,29	0,00
0000888/2025	30/09/2025	Extra Orçamentário			0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0438-21		9.967,42	0,00	9.967,42	9.967,42	0,00
0000897/2025	30/09/2025	Orçamentário	0000540/2025	0000022/2025	0004073	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO.	28.127.603/0001-78	363,12	363,12	0,00	363,12	363,12	0,00
								348.698,03	354.569,39	0,00	354.569,39	354.569,39	0,00