

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 04/02/2026 15:28
 Usuário: hortencia.santana

Nº Pagamento	Data Pagamento	Tipo Pagamento	Nº Lda	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidado	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0000777/2025	03/11/2025	Orçamentário	0000590/2025	0000472/2025	0100319	GILBERTO CARLOS COELHO	877.917.737-91	436,12	436,12	0,00	436,12	436,12	0,00
0000778/2025	03/11/2025	Orçamentário	0000598/2025	0000116/2025	4134661	EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUIDOR DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0001-71	80,01	78,53	0,00	78,53	78,53	0,00
0000779/2025	05/11/2025	Orçamentário	0000599/2025	0000476/2025	0022277	KLAIVON HENRIQUE ROCHA SOLZA	169.741.107-07	136,58	136,58	0,00	136,58	136,58	0,00
0000782/2025	07/11/2025	Orçamentário	0000603/2025	0000480/2025	0100605	MATEUS SANTOS TIMBOCHA JUNIOR	059.352.697-08	436,12	436,12	0,00	436,12	436,12	0,00
0000780/2025	07/11/2025	Orçamentário	0000600/2025	0000477/2025	0007213	CLECIO PEREIRA DA SILVA	084.937.957-12	436,12	436,12	0,00	436,12	436,12	0,00
0000784/2025	07/11/2025	Orçamentário	0000596/2025	0000474/2025	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
0000788/2025	07/11/2025	Orçamentário	0000602/2025	0000286/2025	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
0000789/2025	07/11/2025	Orçamentário	0000610/2025	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
0000790/2025	07/11/2025	Orçamentário	0000597/2025	0000475/2025	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
0000786/2025	07/11/2025	Extra Orçamentário			0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇE SOCIAL	29.979.036/0436-21		9.967,42	0,00	9.967,42	9.967,42	0,00
0000793/2025	07/11/2025	Orçamentário	0000604/2025	0000481/2025	0041357	HIGOR DA SILVA COQUEIRO	176.473.747-45	136,58	136,58	0,00	136,58	136,58	0,00
0000797/2025	07/11/2025	Extra Orçamentário			0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇE SOCIAL	29.979.036/0436-21		7.771,67	0,00	7.771,67	7.771,67	0,00
0000781/2025	07/11/2025	Orçamentário	0000601/2025	0000478/2025	9005022	EDONALDO VENTURINI DE AMORIM	818.595.117-91	436,12	436,12	0,00	436,12	436,12	0,00
0000795/2025	10/11/2025	Orçamentário	0000614/2025	0000021/2025	4135122	COMPANHIA ESPRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	305,38	305,38	0,00	305,38	305,38	0,00
0000790/2025	10/11/2025	Orçamentário	0000605/2025	0000483/2025	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.500,00	262,50	0,00	262,50	262,50	0,00
0000794/2025	10/11/2025	Orçamentário	0000613/2025	0000009/2025	9002370	ANDREA MAGAZINE E PAPELARIA LTDA	09.379.244/0001-00	4.885,57	4.885,57	0,00	4.885,57	4.885,57	0,00
0000791/2025	10/11/2025	Orçamentário	0000605/2025	0000482/2025	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
0000793/2025	10/11/2025	Orçamentário	0000607/2025	0000484/2025	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0000790/2025	10/11/2025	Orçamentário	0000608/2025	0000485/2025	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0000796/2025	11/11/2025	Orçamentário	0000611/2025	0000486/2025	0102992	VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL P CANÁRIO	625.797.820-36	43.400,00	43.400,00	0,00	43.400,00	43.400,00	0,00
0000797/2025	11/11/2025	Orçamentário	0000612/2025	0000487/2025	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	40.425,01	40.425,01	0,00	40.425,01	40.425,01	0,00
0000788/2025	12/11/2025	Orçamentário	0000615/2025	0000488/2025	0013247	Felipe da Cruz Silva	142.608.107-31	557,56	557,56	0,00	557,56	557,56	0,00
0000799/2025	12/11/2025	Orçamentário	0000616/2025	0000489/2025	0007213	CLECIO PEREIRA DA SILVA	084.937.957-12	436,12	436,12	0,00	436,12	436,12	0,00
0000801/2025	12/11/2025	Extra Orçamentário			9002211	BANCO BANESTES	28.156.057/0001-01		1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
0000802/2025	12/11/2025	Orçamentário	0000618/2025	0000444/2025	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	7.018,74	7.018,74	0,00	7.018,74	7.018,74	0,00
0000803/2025	12/11/2025	Orçamentário	0000619/2025	0000011/2025	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	9.106,55	9.106,55	0,00	9.106,55	9.106,55	0,00
0000800/2025	12/11/2025	Orçamentário	0000617/2025	0000083/2025	0004998	BARBARA SILVA CIVIDANES DA HORA - ME	23.704.718/0001-64	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
0000804/2025	13/11/2025	Orçamentário	0000620/2025	0000490/2025	0001197	ALTON BRENDA RODRIGUES	072.843.007-01	136,58	136,58	0,00	136,58	136,58	0,00
0000806/2025	14/11/2025	Orçamentário	0000622/2025	0000492/2025	0021105	JOSEL CAMPOS GOMES	095.040.707-01	436,12	436,12	0,00	436,12	436,12	0,00
0000805/2025	14/11/2025	Orçamentário	0000621/2025	0000491/2025	0100605	MATEUS SANTOS TIMBOCHA JUNIOR	059.352.697-08	436,12	436,12	0,00	436,12	436,12	0,00
0000808/2025	17/11/2025	Orçamentário	0000624/2025	0000495/2025	0021105	JOSEL CAMPOS GOMES	095.040.707-01	436,12	436,12	0,00	436,12	436,12	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 04/02/2026 15:28
 Usuário: hortencia.santana

Nº Pagamento	Data Pagamento	Tipo Pagamento	Nº Lij	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Valor Liquidado	Valor Pagamento	Valor Pagamento Anulado	Valor Banco	Valor Pagamento Liquidado	Valor Desconto
0000810/2025	17/11/2025	Extra Orçamentário			9002211	BANCO BANEISTES	28.156.057/0001-01		21.614,10	0,00	21.614,10	21.614,10	0,00
0000809/2025	17/11/2025	Orçamentário	0000625/2025	0000496/2025	9005022	EDINALDO VENTURINI DE AMORIM	818.595.117-91	436,12	436,12	0,00	436,12	436,12	0,00
0000807/2025	17/11/2025	Orçamentário	0000623/2025	0000494/2025	0102084	FRANCISCO CAMILO DOS SANTOS	039.125.537-16	436,12	436,12	0,00	436,12	436,12	0,00
0000813/2025	18/11/2025	Orçamentário	0000628/2025	0000493/2025	4135078	WJC COMUNICACAO VISUAL LTDA	18.065.260/0001-00	5.995,00	5.995,00	0,00	5.995,00	5.995,00	0,00
0000812/2025	18/11/2025	Orçamentário	0000627/2025	0000434/2025	4135078	WJC COMUNICACAO VISUAL LTDA	18.065.260/0001-00	31.190,00	31.190,00	0,00	31.190,00	31.190,00	0,00
0000811/2025	18/11/2025	Orçamentário	0000626/2025	0000433/2025	0000178	ADAIAS FERREIRA BARBOSA 42544931334	12.718.295/0001-15	1.297,93	1.297,93	0,00	1.297,93	1.297,93	0,00
0000814/2025	19/11/2025	Orçamentário	0000629/2025	0000299/2025	0031028	12.003.343 OTAVIO GOMES DE LIMA	12.003.343/0001-69	2.701,25	2.701,25	0,00	2.701,25	2.701,25	0,00
0000819/2025	25/11/2025	Orçamentário	0000634/2025	0000561/2025	0102992	VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL PCANARIO	625.797.820-36	86.800,00	43.624,60	0,00	43.624,60	43.624,60	0,00
0000822/2025	25/11/2025	Orçamentário	0000637/2025	0000504/2025	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.651,41	1.309,33	0,00	1.309,33	1.309,33	0,00
0000833/2025	25/11/2025	Orçamentário	0000640/2025	0000567/2025	0034810	SAMUEL FELIPE FARIAS DA SILVA	148.487.157-09	136,58	136,58	0,00	136,58	136,58	0,00
0000824/2025	25/11/2025	Orçamentário	0000639/2025	0000506/2025	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	677,99	677,99	0,00	677,99	677,99	0,00
0000818/2025	25/11/2025	Orçamentário	0000633/2025	0000500/2025	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
0000820/2025	25/11/2025	Orçamentário	0000635/2025	0000502/2025	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
0000817/2025	25/11/2025	Orçamentário	0000632/2025	0000499/2025	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	88.384,67	67.158,67	0,00	67.158,67	67.158,67	0,00
0000816/2025	25/11/2025	Orçamentário	0000631/2025	0000498/2025	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.130,74	1.130,74	0,00	1.130,74	1.130,74	0,00
0000815/2025	25/11/2025	Orçamentário	0000630/2025	0000497/2025	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	4.449,36	3.448,96	0,00	3.448,96	3.448,96	0,00
0000835/2025	25/11/2025	Orçamentário	0000642/2025	0000569/2025	9005985	WILLIAM DA SILVA COSTA	204.831.327-67	136,58	136,58	0,00	136,58	136,58	0,00
0000821/2025	25/11/2025	Orçamentário	0000636/2025	0000503/2025	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	586,42	586,42	0,00	586,42	586,42	0,00
0000823/2025	25/11/2025	Orçamentário	0000638/2025	0000505/2025	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	214,02	214,02	0,00	214,02	214,02	0,00
0000834/2025	25/11/2025	Orçamentário	0000641/2025	0000508/2025	0100319	GILBERTO CARLOS COELHO	877.917.737-91	436,12	436,12	0,00	436,12	436,12	0,00
0000811/2025	25/11/2025	Extra Orçamentário			0036175	SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL	36.349.272/0001-49		37,00	0,00	37,00	37,00	0,00
0000830/2025	25/11/2025	Extra Orçamentário			4136112	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE PEDRO CANARIO	01.454.422/0001-08		73,23	0,00	73,23	73,23	0,00
0000837/2025	25/11/2025	Extra Orçamentário	0000598/2025	0000116/2025	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-141	80,01	1,48	0,00	1,48	1,48	0,00
0000826/2025	25/11/2025	Extra Orçamentário			0007936	COOPERATIVA DE CREDITO NORTE DO ESPIRITO SANTO - SICCOB NORTE	31.815.293/0023-02		4.569,24	0,00	4.569,24	4.569,24	0,00
0000829/2025	25/11/2025	Extra Orçamentário			0007936	COOPERATIVA DE CREDITO NORTE DO ESPIRITO SANTO - SICCOB NORTE	31.815.293/0023-02		3.205,98	0,00	3.205,98	3.205,98	0,00
0000825/2025	25/11/2025	Extra Orçamentário			0103700	BIOCARD ADM. CONV. SERV. LTDA	04.627.065/0001-63		156,40	0,00	156,40	156,40	0,00
0000832/2025	25/11/2025	Extra Orçamentário			0036175	SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL	36.349.272/0001-49		37,00	0,00	37,00	37,00	0,00
0000827/2025	25/11/2025	Extra Orçamentário			0017225	ITAUNAS COUNTRY CLUB	31.788.953/0001-90		400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
0000826/2025	25/11/2025	Extra Orçamentário			0103700	BIOCARD ADM. CONV. SERV. LTDA	04.627.065/0001-63		3.372,75	0,00	3.372,75	3.372,75	0,00
0000836/2025	25/11/2025	Extra Orçamentário	0000610/2025	0000023/2025	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-141	7.564,98	363,12	0,00	363,12	363,12	0,00
0000839/2025	26/11/2025	Orçamentário	0000644/2025	0000511/2025	9001814	IPABREC-INST PREV ASSIST SER PUBLICO MUNIC.	31.760.223/0001-23	670,17	670,17	0,00	670,17	670,17	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 04/02/2026 15:28
 Usuário: hortencia.santana

Nº Pagamento	Data Pagamento	Tipo Pagamento	Nº Lij	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor Pagamento Anulado	Valor Banco	Valor Pagamento Liquidado	Valor Desconto
0000841/2025	26/11/2025	Orçamentário	0000640/2025	0000513/2025	9001814	IPAPREC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23	342,57	342,57	0,00	342,57	342,57	0,00
0000844/2025	26/11/2025	Extra Orçamentário			900325	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		220,97	0,00	220,97	220,97	0,00
0000838/2025	26/11/2025	Orçamentário	0000643/2025	0000510/2025	9001814	IPAPREC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23	786,33	786,33	0,00	786,33	786,33	0,00
0000846/2025	26/11/2025	Extra Orçamentário			900525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		1.721,75	0,00	1.721,75	1.721,75	0,00
0000840/2025	26/11/2025	Orçamentário	0000645/2025	0000512/2025	9001814	IPAPREC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23	401,94	401,94	0,00	401,94	401,94	0,00
0000842/2025	26/11/2025	Extra Orçamentário			9001814	IPAPREC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23		669,22	0,00	669,22	669,22	0,00
0000843/2025	26/11/2025	Extra Orçamentário			9001814	IPAPREC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23		342,08	0,00	342,08	342,08	0,00
0000845/2025	26/11/2025	Extra Orçamentário			900325	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		10.507,29	0,00	10.507,29	10.507,29	0,00
0000847/2025	27/11/2025	Orçamentário	0000647/2025	0000514/2025	0100324	GILDENE PEREIRA DOS SANTOS	084.956.767-02	436,12	436,12	0,00	436,12	436,12	0,00
0000848/2025	27/11/2025	Orçamentário	0000648/2025	0000515/2025	0001197	ALTON BRENDA RODRIGUES	072.843.007-01	136,58	136,58	0,00	136,58	136,58	0,00
0000849/2025	27/11/2025	Orçamentário	0000649/2025	0000436/2025	0440748	IDEAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	47.183.042/0001-79	3.869,04	3.869,04	0,00	3.869,04	3.869,04	0,00
0000851/2025	28/11/2025	Orçamentário	0000654/2025	0000522/2025	0004973	BANISTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO.	28.127.603/0001-78	273,77	273,77	0,00	273,77	273,77	0,00
0000852/2025	28/11/2025	Orçamentário	0000655/2025	0000522/2025	0004973	BANISTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO.	28.127.603/0001-78	448,19	448,19	0,00	448,19	448,19	0,00
0000850/2025	28/11/2025	Orçamentário	0000650/2025	0000517/2025	4134244	WANDERSON SANTOS DE SOUZA	153.478.287-73	436,12	436,12	0,00	436,12	436,12	0,00
								394.901,57	385.951,28	0,00	385.951,28	385.951,28	0,00