

**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO**  
**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**Listagem de Pagamento**  
**Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026**

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0000149/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/001-41		340,32	0,00	340,32	340,32	0,00
0012036/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000455/2026	0000559/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	1.399,44	1.399,44	0,00	1.399,44	1.399,44	0,00
0000138/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				0036175	SISTEMA INTERNACIONAL DE SAÚDE DO BRASIL	36.349.272/001-49		37,00	0,00	37,00	37,00	0,00
0012045/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000464/2026	0000568/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	356,69	356,69	0,01	356,69	356,69	0,00
0011988/2026	02/02/2026		Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0000111/2026	0000214/2026	4134661	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/001-71	5.679,94	5.621,79	0,00	5.621,79	5.621,79	0,00
0000166/2026	02/02/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000115/2026	0000141/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/001-23	1.834,46	1.834,46	0,02	1.834,46	1.834,46	0,00
0012021/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000440/2026	0000544/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	1.002,10	1.002,10	0,01	1.002,10	1.002,10	0,00
0000139/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				0036175	SISTEMA INTERNACIONAL DE SAÚDE DO BRASIL	36.349.272/001-49		168,00	0,00	168,00	168,00	0,00
0000121/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/001-23		5.444,77	0,00	5.444,77	5.444,77	0,00
0012008/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000426/2026	0000530/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	12.029,75	12.029,75	0,00	12.029,75	12.029,75	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012034/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000453/2026	0000557/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	1.249,73	1.249,73	0,00	1.249,73	1.249,73	0,00
0000160/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				0101245	SINDSAUDEPREV-ES	31.815.459/001-77		37,57	0,00	37,57	37,57	0,00
0012023/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000442/2026	0000546/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	10.641,15	10.641,15	0,00	10.641,15	10.641,15	0,00
0000113/2026	02/02/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000117/2026	0000143/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/001-23	6.397,59	6.397,59	0,00	6.397,59	6.397,59	0,00
0000147/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/001-41		1.647,25	0,00	1.647,25	1.647,25	0,00
0012009/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000428/2026	0000532/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	1.677,64	1.677,64	0,00	1.677,64	1.677,64	0,00
0012002/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000421/2026	0000525/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	9.924,80	9.924,80	0,00	9.924,80	9.924,80	0,00
0011980/2026	02/02/2026		Orçamentário	NAYARA VIEIRA SANTOS	0000108/2026	0000216/2026	0103252	NAYARA VIEIRA SANTOS	077.408.447-21	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
0000135/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				0103700	BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA	04.627.085/001-93		1.839,47	0,00	1.839,47	1.839,47	0,00
0012031/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000450/2026	0000554/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	4.107,01	4.107,01	0,00	4.107,01	4.107,01	0,00
0011975/2026	02/02/2026		Orçamentário	JOSELITO SOUZA SANTOS	0000102/2026	0000036/2026	0020520	JOSELITO SOUZA SANTOS	005.384.667-23	1.684,12	1.684,12	0,00	1.684,12	1.684,12	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012033/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000452/2026	0000556/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	1.169,40	1.169,40	0,00	1.169,40	1.169,40	0,00
0012038/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000457/2026	0000561/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	334,57	334,57	0,00	334,57	334,57	0,00
0000165/2026	02/02/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000114/2026	0000140/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/001-23	7.032,07	7.032,07	0,00	7.032,07	7.032,07	0,00
0012022/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000441/2026	0000545/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	1.070,94	1.070,94	0,03	1.070,94	1.070,94	0,00
0012019/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000438/2026	0000542/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	356,69	356,69	0,00	356,69	356,69	0,00
0012053/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				0103700	BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA	04.627.085/001-93		29.266,26	0,00	29.266,26	29.266,26	0,00
0012091/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/001-23		8.993,81	0,00	8.993,81	8.993,81	0,00
0012066/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				9002211	BANCO BANESTES	28.156.057/001-01		7.533,90	0,00	7.533,90	7.533,90	0,00
0012092/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/001-41		50.704,72	0,00	50.704,72	50.704,72	0,00
0011979/2026	02/02/2026		Orçamentário	MARIA DE FATIMA VIANA DE ALMEIDA	0000106/2026	0000051/2026	0026574	MARIA DE FATIMA VIANA DE ALMEIDA	070.837.977-06	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
0000150/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				0017225	ITAUNAS COUNTRY CLUBE	31.788.953/001-90		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0000137/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				0036175	SISTEMA INTERNACIONAL DE SAÚDE DO BRASIL	36.349.272/001-49		769,65	0,00	769,65	769,65	0,00
0012076/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				0036175	SISTEMA INTERNACIONAL DE SAÚDE DO BRASIL	36.349.272/001-49		234,80	0,00	234,80	234,80	0,00
0012071/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				9002211	BANCO BANESTES	28.156.057/001-01		10.670,60	0,00	10.670,60	10.670,60	0,00
0012055/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				0103700	BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA	04.627.085/001-93		4.868,72	0,00	4.868,72	4.868,72	0,00
0012049/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		683,10	0,00	683,10	683,10	0,00
0012073/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				0036175	SISTEMA INTERNACIONAL DE SAÚDE DO BRASIL	36.349.272/001-49		1.233,00	0,00	1.233,00	1.233,00	0,00
0012005/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000425/2026	0000529/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	356,69	356,69	0,00	356,69	356,69	0,00
0012063/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				0036055	SINDICATO ESTADUAL DO FISCO MUNICIPAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	04.163.816/001-97		68,00	0,00	68,00	68,00	0,00
0012081/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				0017225	ITAUNAS COUNTRY CLUBE	31.788.953/001-90		50,10	0,00	50,10	50,10	0,00
0012044/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000463/2026	0000567/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	10.492,89	10.492,89	0,00	10.492,89	10.492,89	0,00
0012035/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000454/2026	0000558/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	1.495,58	1.495,58	0,00	1.495,58	1.495,58	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012083/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/001-41		33.646,05	0,00	33.646,05	33.646,05	0,00
0012075/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				0036175	SISTEMA INTERNACIONAL DE SAÚDE DO BRASIL	36.349.272/001-49		280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
0012050/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				0103700	BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA	04.627.085/001-93		434,78	0,00	434,78	434,78	0,00
0012069/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				9002211	BANCO BANESTES	28.156.057/001-01		59.884,56	0,00	59.884,56	59.884,56	0,00
0012085/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/001-41		825,16	0,00	825,16	825,16	0,00
0012041/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000460/2026	0000564/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	20.703,04	20.703,04	0,00	20.703,04	20.703,04	0,00
0000123/2026	02/02/2026		Orçamentário	DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA	0000123/2026	0000041/2026	0008807	DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA	02.512.253/001-70	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
0012070/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				9002211	BANCO BANESTES	28.156.057/001-01		13.080,48	0,00	13.080,48	13.080,48	0,00
0012088/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/001-23		50.790,00	0,00	50.790,00	50.790,00	0,00
0012068/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				9002211	BANCO BANESTES	28.156.057/001-01		89.350,54	0,00	89.350,54	89.350,54	0,00
0012089/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/001-23		65.976,58	0,00	65.976,58	65.976,58	0,00
0012060/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				4135112	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE PEDRO CANÁRIO	01.454.422/001-08		406,43	0,00	406,43	406,43	0,00
0000132/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				0103700	BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA	04.627.085/001-93		5.144,67	0,00	5.144,67	5.144,67	0,00
0012064/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				0004951	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/2774-24		972,63	0,00	972,63	972,63	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012082/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				0017225	ITAUNAS COUNTRY CLUBE	31.788.953/001-90		671,10	0,00	671,10	671,10	0,00
0000129/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				9002211	BANCO BANESTES	28.156.057/001-01		4.656,44	0,00	4.656,44	4.656,44	0,00
0000158/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				0101245	SINDSAUDEPREV-ES	31.815.459/001-77		1.313,01	0,00	1.313,01	1.313,01	0,00
0000119/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/001-23		10.486,50	0,00	10.486,50	10.486,50	0,00
0012093/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/001-41		3.015,51	0,00	3.015,51	3.015,51	0,00
0012072/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				0036175	SISTEMA INTERNACIONAL DE SAÚDE DO BRASIL	36.349.272/001-49		3.511,90	0,00	3.511,90	3.511,90	0,00
0012059/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				4135112	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE PEDRO CANÁRIO	01.454.422/001-08		576,66	0,00	576,66	576,66	0,00
0012080/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				0017225	ITAUNAS COUNTRY CLUBE	31.788.953/001-90		130,20	0,00	130,20	130,20	0,00
0012065/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				9002211	BANCO BANESTES	28.156.057/001-01		391,68	0,00	391,68	391,68	0,00
0011993/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0000111/2026	0000214/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/001-41		58,15	0,00	58,15	58,15	0,00
0000142/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/001-41		18.508,75	0,00	18.508,75	18.508,75	0,00
0000140/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				0036175	SISTEMA INTERNACIONAL DE SAÚDE DO BRASIL	36.349.272/001-49		74,00	0,00	74,00	74,00	0,00
0012052/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				0103700	BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA	04.627.085/001-93		1.457,20	0,00	1.457,20	1.457,20	0,00
0011990/2026	02/02/2026		Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0000113/2026	0000215/2026	4134661	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/001-71	181,30	181,30	0,00	181,30	181,30	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012086/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23		5.352,72	0,00	5.352,72	5.352,72	0,00
0000133/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				0103700	BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA	04.627.085/0001-93		2.645,72	0,00	2.645,72	2.645,72	0,00
0012084/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		160,68	0,00	160,68	160,68	0,00
0000148/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		1.011,70	0,00	1.011,70	1.011,70	0,00
0000146/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		7.224,23	0,00	7.224,23	7.224,23	0,00
0012067/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				9002211	BANCO BANESTES	28.156.057/0001-01		5.290,59	0,00	5.290,59	5.290,59	0,00
0012079/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				0017225	ITAUNAS COUNTRY CLUBE	31.788.953/0001-90		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
0012078/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				0017225	ITAUNAS COUNTRY CLUBE	31.788.953/0001-90		320,40	0,00	320,40	320,40	0,00
0011994/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0000112/2026	0000213/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		24,91	0,00	24,91	24,91	0,00
0012087/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23		1.972,71	0,00	1.972,71	1.972,71	0,00
0012090/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23		8.930,09	0,00	8.930,09	8.930,09	0,00
0012061/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				4135112	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE PEDRO CANÁRIO	01.454.422/0001-08		143,94	0,00	143,94	143,94	0,00
0012058/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				4135112	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE PEDRO CANÁRIO	01.454.422/0001-08		526,25	0,00	526,25	526,25	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012077/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				0036175	SISTEMA INTERNACIONAL DE SAÚDE DO BRASIL	36.349.272/001-49		2.988,90	0,00	2.988,90	2.988,90	0,00
0012051/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				0103700	BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA	04.627.085/001-93		2.604,72	0,00	2.604,72	2.604,72	0,00
0012054/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				0103700	BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA	04.627.085/001-93		20.114,64	0,00	20.114,64	20.114,64	0,00
0012074/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				0036175	SISTEMA INTERNACIONAL DE SAÚDE DO BRASIL	36.349.272/001-49		396,00	0,00	396,00	396,00	0,00
0012012/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000430/2026	0000534/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	4.678,87	4.678,87	0,00	4.678,87	4.678,87	0,00
0000116/2026	02/02/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000120/2026	0000146/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/001-23	2.030,64	2.030,64	0,00	2.030,64	2.030,64	0,00
0012040/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000459/2026	0000563/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	56.819,44	56.819,44	0,00	56.819,44	56.819,44	0,00
0012057/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				4135112	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE PEDRO CANÁRIO	01.454.422/001-08		5.101,41	0,00	5.101,41	5.101,41	0,00
0012013/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000433/2026	0000537/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	1.610,58	1.610,58	0,00	1.610,58	1.610,58	0,00
0012000/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000418/2026	0000523/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	5.119,69	5.119,69	0,00	5.119,69	5.119,69	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012001/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000420/2026	0000524/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	9.286,86	9.286,86	0,00	9.286,86	9.286,86	0,00
0012018/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000437/2026	0000540/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	1.103,45	1.103,45	0,00	1.103,45	1.103,45	0,00
0000159/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				0101245	SINDSAUDEPREV-ES	31.815.459/001-77		729,45	0,00	729,45	729,45	0,00
0011973/2026	02/02/2026		Orçamentário	HUMBERTO HIGINO DA FONSECA	0000107/2026	0000053/2026	0016265	HUMBERTO HIGINO DA FONSECA	031.567.417-28	2.105,15	2.105,15	0,00	2.105,15	2.105,15	0,00
0011983/2026	02/02/2026		Orçamentário	OTÍLIA MARTINS DE MAGALHAES	0000098/2026	0000205/2026	0100661	OTÍLIA MARTINS DE MAGALHAES	009.823.297-50	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
0011982/2026	02/02/2026		Orçamentário	JAQUELINA RODRIGUES DA SILVA	0000097/2026	0000206/2026	0017978	JAQUELINA RODRIGUES DA SILVA	098.875.267-03	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
0000134/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				0103700	BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA	04.627.085/001-93		1.415,18	0,00	1.415,18	1.415,18	0,00
0011978/2026	02/02/2026		Orçamentário	DONALDO GALVAO CREMA	0000105/2026	0000052/2026	0009712	DONALDO GALVAO CREMA	116.307.707-01	2.069,33	2.069,33	0,00	2.069,33	2.069,33	0,00
0011974/2026	02/02/2026		Orçamentário	IGREJA BATISTA RENOVADA DE CRISTAL DO NORTE	0000103/2026	0000043/2026	0016453	IGREJA BATISTA RENOVADA DE CRISTAL DO NORTE	27.559.277/001-05	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
0011981/2026	02/02/2026		Orçamentário	CENTRO COMUNITARIO FRANCO ROSSETTI	0000101/2026	0000143/2026	4108890	CENTRO COMUNITARIO FRANCO ROSSETTI	00.656.378/001-48	7.872,34	7.872,34	0,00	7.872,34	7.872,34	0,00
0012774/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001024/2026	0001011/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	22.460,74	22.460,74	0,00	22.460,74	22.460,74	0,00
0011997/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000417/2026	0000521/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	13.537,37	13.537,37	0,00	13.537,37	13.537,37	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0000161/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				0101245	SINDSAUDEPREV-ES	31.815.459/001-77		583,56	0,00	583,56	583,56	0,00
0000042/2026	02/02/2026		Orçamentário	ROGERIO MOURA DE OLIVEIRA	0000036/2026	0000048/2026	0033773	ROGERIO MOURA DE OLIVEIRA	007.794.807-67	436,12	436,12	0,00	436,12	436,12	0,00
0011976/2026	02/02/2026		Orçamentário	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO SANTA RITA	0000109/2026	0000033/2026	0004530	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO SANTA RITA	00.656.379/001-92	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
0012773/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001025/2026	0001012/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	24.003,63	24.003,63	0,00	24.003,63	24.003,63	0,00
0000144/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/001-41		179,79	0,00	179,79	179,79	0,00
0000141/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				0036175	SISTEMA INTERNACIONAL DE SAÚDE DO BRASIL	36.349.272/001-49		111,00	0,00	111,00	111,00	0,00
0012025/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000445/2026	0000549/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	736,64	736,64	0,00	736,64	736,64	0,00
0012030/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000449/2026	0000553/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	763,31	763,31	0,00	763,31	763,31	0,00
0012771/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001023/2026	0001010/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	65.666,72	65.666,72	0,00	65.666,72	65.666,72	0,00
0000124/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				9002211	BANCO BANESTES	28.156.057/001-01		16.215,68	0,00	16.215,68	16.215,68	0,00
0000155/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				4135112	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE PEDRO CANÁRIO	01.454.422/001-08		617,15	0,00	617,15	617,15	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0011995/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000414/2026	0000518/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	684,83	684,83	0,00	684,83	684,83	0,00
0012028/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000447/2026	0000551/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	412,31	412,31	0,00	412,31	412,31	0,00
0000114/2026	02/02/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000118/2026	0000144/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/001-23	6.837,06	6.837,06	0,00	6.837,06	6.837,06	0,00
0012020/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000439/2026	0000543/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	333,76	333,76	0,00	333,76	333,76	0,00
0011998/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000416/2026	0000520/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	14.467,30	14.467,30	0,00	14.467,30	14.467,30	0,00
0000117/2026	02/02/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000121/2026	0000147/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/001-23	727,80	727,80	0,00	727,80	727,80	0,00
0011992/2026	02/02/2026		Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0000115/2026	0000214/2026	4134661	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/001-71	66,71	66,71	0,00	66,71	66,71	0,00
0011985/2026	02/02/2026		Orçamentário	RENATA LOPES DOS SANTOS	0000100/2026	0000209/2026	9001367	RENATA LOPES DOS SANTOS	045.991.097-38	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
0012046/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000465/2026	0000569/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	333,76	333,76	0,00	333,76	333,76	0,00
0000126/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				9002211	BANCO BANESTES	28.156.057/001-01		408,85	0,00	408,85	408,85	0,00
0000152/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				0017225	ITAUNAS COUNTRY CLUBE	31.788.953/001-90		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012014/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000432/2026	0000536/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	1.721,22	1.721,22	0,00	1.721,22	1.721,22	0,00
0000136/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				0036175	SISTEMA INTERNACIONAL DE SAÚDE DO BRASIL	36.349.272/001-49		370,00	0,00	370,00	370,00	0,00
0011977/2026	02/02/2026		Orçamentário	DONALDO GALVAO CREMA	0000104/2026	0000050/2026	0009712	DONALDO GALVAO CREMA	116.307.707-01	847,20	847,20	0,00	847,20	847,20	0,00
0012037/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000456/2026	0000560/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	357,56	357,56	0,00	357,56	357,56	0,00
0012015/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000434/2026	0000538/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	2.477,16	2.477,16	0,00	2.477,16	2.477,16	0,00
0012062/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				4135112	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE PEDRO CANÁRIO	01.454.422/001-08		2.892,24	0,00	2.892,24	2.892,24	0,00
0012016/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000435/2026	0000539/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	2.317,94	2.317,94	0,00	2.317,94	2.317,94	0,00
0012010/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000429/2026	0000533/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	1.569,80	1.569,80	0,00	1.569,80	1.569,80	0,00
0000120/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNICIPAL.	31.790.223/001-23		7.161,30	0,00	7.161,30	7.161,30	0,00
0000131/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				0103700	BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA	04.627.085/001-93		6.142,96	0,00	6.142,96	6.142,96	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012017/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000436/2026	0000541/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	1.179,25	1.179,25	0,00	1.179,25	1.179,25	0,00
0011996/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000415/2026	0000519/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	640,81	640,81	0,00	640,81	640,81	0,00
0012011/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000431/2026	0000535/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	5.000,28	5.000,28	0,00	5.000,28	5.000,28	0,00
0000127/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				9002211	BANCO BANESTES	28.156.057/0001-01		4.060,74	0,00	4.060,74	4.060,74	0,00
0012027/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000446/2026	0000550/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	385,81	385,81	0,00	385,81	385,81	0,00
0012043/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000462/2026	0000566/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	11.213,67	11.213,67	0,00	11.213,67	11.213,67	0,00
0011999/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000419/2026	0000522/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	4.790,61	4.790,61	0,00	4.790,61	4.790,61	0,00
0000115/2026	02/02/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000119/2026	0000145/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23	2.170,13	2.170,13	0,00	2.170,13	2.170,13	0,00
0012006/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000424/2026	0000528/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	333,76	333,76	0,00	333,76	333,76	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012047/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000466/2026	0000570/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	2.499,06	2.499,06	0,00	2.499,06	2.499,06	0,00
0012026/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000444/2026	0000548/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	787,24	787,24	0,00	787,24	787,24	0,00
0012007/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000427/2026	0000531/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	12.856,11	12.856,11	0,00	12.856,11	12.856,11	0,00
0000125/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				9002211	BANCO BANESTES	28.156.057/001-01		17.211,80	0,00	17.211,80	17.211,80	0,00
0012042/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000461/2026	0000565/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	22.125,19	22.125,19	0,00	22.125,19	22.125,19	0,00
0011989/2026	02/02/2026		Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0000112/2026	0000213/2026	4134661	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/001-71	6.758,66	6.733,75	0,00	6.733,75	6.733,75	0,00
0012032/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000451/2026	0000555/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	3.843,02	3.843,02	0,00	3.843,02	3.843,02	0,00
0011991/2026	02/02/2026		Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0000114/2026	0000213/2026	4134661	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/001-71	320,69	320,69	0,00	320,69	320,69	0,00
0000151/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				0017225	ITAUNAS COUNTRY CLUBE	31.788.953/001-90		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
0000167/2026	02/02/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000116/2026	0000142/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/001-23	1.960,48	1.960,48	0,00	1.960,48	1.960,48	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0000154/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				4135112	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE PEDRO CANÁRIO	01.454.422/001-08		917,59	0,00	917,59	917,59	0,00
0000128/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				9002211	BANCO BANESTES	28.156.057/001-01		5.000,10	0,00	5.000,10	5.000,10	0,00
0012039/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000458/2026	0000562/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	60.722,54	60.722,54	0,00	60.722,54	60.722,54	0,00
0000122/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/001-23		2.307,80	0,00	2.307,80	2.307,80	0,00
0000163/2026	02/02/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000112/2026	0000138/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/001-23	12.321,64	12.321,64	0,00	12.321,64	12.321,64	0,00
0000130/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				9002211	BANCO BANESTES	28.156.057/001-01		3.798,86	0,00	3.798,86	3.798,86	0,00
0000145/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/001-41		10.672,29	0,00	10.672,29	10.672,29	0,00
0000157/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				4135112	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE PEDRO CANÁRIO	01.454.422/001-08		213,70	0,00	213,70	213,70	0,00
0012024/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000443/2026	0000547/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	9.957,16	9.957,16	0,00	9.957,16	9.957,16	0,00
0012004/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000423/2026	0000527/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	4.655,50	4.655,50	0,00	4.655,50	4.655,50	0,00
0000164/2026	02/02/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000113/2026	0000139/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/001-23	6.580,07	6.580,07	0,00	6.580,07	6.580,07	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012772/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001022/2026	0001009/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	61.445,82	61.445,82	0,00	61.445,82	61.445,82	0,00
0012029/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000448/2026	0000552/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	815,75	815,75	0,00	815,75	815,75	0,00
0011984/2026	02/02/2026		Orçamentário	LUZINEIA ADEODATO PORTO TOMAZ	0000099/2026	0000208/2026	0101352	LUZINEIA ADEODATO PORTO TOMAZ	007.794.517-40	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
0012056/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				0103700	BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA	04.627.085/001-93		3.207,11	0,00	3.207,11	3.207,11	0,00
0011986/2026	02/02/2026		Orçamentário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	0000079/2026	0000199/2026	0007618	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/072-30	13.372,80	1.054,66	0,00	1.054,66	1.054,66	0,00
0012048/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000467/2026	0000571/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	2.338,43	2.338,43	0,00	2.338,43	2.338,43	0,00
0011987/2026	02/02/2026		Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0000110/2026	0000215/2026	4134661	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/001-71	5.725,37	5.659,25	0,00	5.659,25	5.659,25	0,00
0000156/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				4135112	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE PEDRO CANÁRIO	01.454.422/001-08		475,98	0,00	475,98	475,98	0,00
0000162/2026	02/02/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000111/2026	0000137/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/001-23	13.168,05	13.168,05	0,00	13.168,05	13.168,05	0,00
0000043/2026	02/02/2026		Resto a Pagar	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0000038/2026	0000116/2025	4134661	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/001-71	174,39	172,30	0,00	172,30	172,30	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0000118/2026	02/02/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000122/2026	0000148/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23	681,02	681,02	0,00	681,02	681,02	0,00
0000143/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		27.354,17	0,00	27.354,17	27.354,17	0,00
0000153/2026	02/02/2026		Extra Orçamentário				0017225	ITAUNAS COUNTRY CLUBE	31.788.953/0001-90		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
0012003/2026	02/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0000422/2026	0000526/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	4.356,26	4.356,26	0,00	4.356,26	4.356,26	0,00
0012095/2026	03/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000193/2026	0000298/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	30.450,18	1.735,44	0,00	1.735,44	1.735,44	0,00
0012094/2026	03/02/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0000110/2026	0000215/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		66,12	0,00	66,12	66,12	0,00
0000046/2026	04/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000031/2026	0000045/2026	0016818	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/1638-72	4.643,77	4.643,77	0,00	4.643,77	4.643,77	0,00
0000045/2026	04/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000030/2026	0000044/2026	0016818	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/1638-72	12.111,97	12.111,97	0,00	12.111,97	12.111,97	0,00
0000052/2026	04/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000035/2026	0000047/2026	0016818	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/1638-72	241,42	241,42	0,00	241,42	241,42	0,00
0000049/2026	04/02/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		5.654,92	0,00	5.654,92	5.654,92	0,00
0000047/2026	04/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000032/2026	0000046/2026	0016818	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/1638-72	68,00	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00
0000048/2026	04/02/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		9.923,07	0,00	9.923,07	9.923,07	0,00
0000050/2026	04/02/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		2.483,89	0,00	2.483,89	2.483,89	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0000054/2026	04/02/2026		Orçamentário	KLAIVON HENRIQUE ROCHA SOUZA	0000040/2026	0000050/2026	0022277	KLAIVON HENRIQUE ROCHA SOUZA	169.741.107-07	136,58	136,58	0,00	136,58	136,58	0,00
0000044/2026	04/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000029/2026	0000043/2026	0016818	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/1638-72	14.756,00	14.756,00	0,00	14.756,00	14.756,00	0,00
0000051/2026	04/02/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		29,25	0,00	29,25	29,25	0,00
0000053/2026	04/02/2026		Orçamentário	ROGERIO MOURA DE OLIVEIRA	0000039/2026	0000049/2026	0033773	ROGERIO MOURA DE OLIVEIRA	007.794.807-67	436,12	436,12	0,00	436,12	436,12	0,00
0000175/2026	05/02/2026		Orçamentário	CLAUDIA SOUZA ALVES	0000132/2026	0000157/2026	4134253	CLAUDIA SOUZA ALVES	002.919.407-57	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
0012100/2026	05/02/2026		Extra Orçamentário	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	0000492/2026	0000074/2026	0028322	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	15.650.133/0001-80		383,72	0,00	383,72	383,72	0,00
0012096/2026	05/02/2026		Orçamentário	PROSOFTSOLUTIONS SOLUCAO DE TECNOLOGIA LTDA	0000488/2026	0000218/2026	4132761	PROSOFTSOLUTIONS SOLUCAO DE TECNOLOGIA LTDA	37.717.935/0001-01	1.564,15	1.564,15	0,00	1.564,15	1.564,15	0,00
0012101/2026	05/02/2026		Extra Orçamentário	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	0000471/2026	0000079/2026	0028322	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	15.650.133/0001-80		300,90	0,00	300,90	300,90	0,00
0012099/2026	05/02/2026		Orçamentário	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	0000492/2026	0000074/2026	0028322	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	15.650.133/0001-80	7.994,16	7.610,44	0,00	7.610,44	7.610,44	0,00
0000174/2026	05/02/2026		Orçamentário	NAIANE BRITO SOARES	0000131/2026	0000156/2026	9006357	NAIANE BRITO SOARES	178.153.597-36	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
0000170/2026	05/02/2026		Orçamentário	MARIANA ZANELATO DOS SANTOS	0000127/2026	0000150/2026	0100592	MARIANA ZANELATO DOS SANTOS	107.209.477-07	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
0000171/2026	05/02/2026		Orçamentário	PAULA CONTARINI MONTEIRO ARAUJO	0000128/2026	0000153/2026	0031301	PAULA CONTARINI MONTEIRO ARAUJO	108.962.257-04	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
0000055/2026	05/02/2026		Orçamentário	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000041/2026	0000016/2026	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
0000168/2026	05/02/2026		Orçamentário	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SAO PEDRO	0000125/2026	0000087/2026	0004474	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SAO PEDRO	63.177.745/0003-02	22.087,43	22.087,43	0,00	22.087,43	22.087,43	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0000172/2026	05/02/2026		Orçamentário	ISLANE DE SOUZA SILVA	0000129/2026	0000154/2026	0017133	ISLANE DE SOUZA SILVA	122.102.227-02	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
0012104/2026	05/02/2026		Orçamentário	IRAMARA GONÇALVES OLIVEIRA	0000491/2026	0000097/2026	0016923	IRAMARA GONÇALVES OLIVEIRA	144.805.057-09	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
0012098/2026	05/02/2026		Orçamentário	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	0000471/2026	0000079/2026	0028322	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	15.650.133/001-80	6.268,82	5.967,92	0,00	5.967,92	5.967,92	0,00
0000176/2026	05/02/2026		Orçamentário	JOICE DE JESUS SANTOS BARRETO	0000133/2026	0000158/2026	9003540	JOICE DE JESUS SANTOS BARRETO	031.618.245-12	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
0012102/2026	05/02/2026		Orçamentário	LEANDRO OLIVEIRA DE JESUS	0000489/2026	0000099/2026	0022757	LEANDRO OLIVEIRA DE JESUS	112.599.387-19	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
0000173/2026	05/02/2026		Orçamentário	FLAVIA CAMPOREZ DE ALMEIDA	0000130/2026	0000155/2026	0013556	FLAVIA CAMPOREZ DE ALMEIDA	100.793.427-10	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
0000169/2026	05/02/2026		Orçamentário	PAULA CONTARINI MONTEIRO ARAUJO	0000126/2026	0000149/2026	0031301	PAULA CONTARINI MONTEIRO ARAUJO	108.962.257-04	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
0012097/2026	05/02/2026		Orçamentário	ALOIZIO DOS SANTOS	0000483/2026	0000217/2026	0002152	ALOIZIO DOS SANTOS	800.332.027-53	1.487,56	1.487,56	1.487,56	1.487,56	1.487,56	0,00
0000056/2026	05/02/2026		Orçamentário	DETRAN-ES	0000042/2026	0000051/2026	0041191	DETRAN-ES	28.162.105/001-66	237,04	237,04	0,00	237,04	237,04	0,00
0012105/2026	05/02/2026		Orçamentário	MINISTERIO DA FAZENDA	0000556/2026	0000025/2026	0103206	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/001-41	51,17	51,17	0,00	51,17	51,17	0,00
0012103/2026	05/02/2026		Orçamentário	IZABEL CARDOSO DA SILVA	0000490/2026	0000098/2026	0017456	IZABEL CARDOSO DA SILVA	073.035.897-67	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
0000206/2026	09/02/2026		Orçamentário	MAXUEL DOS SANTOS RIBEIRO	0000161/2026	0000179/2026	0102915	MAXUEL DOS SANTOS RIBEIRO	074.638.667-26	910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00
0012106/2026	09/02/2026		Orçamentário	CATIANE MARTINS DA SILVA CARLETTO	0000496/2026	0000581/2026	0006445	CATIANE MARTINS DA SILVA CARLETTO	144.048.917-33	824,80	824,80	0,00	824,80	824,80	0,00
0000196/2026	09/02/2026		Orçamentário	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	0000151/2026	0000169/2026	0100434	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	969.500.487-34	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
0000179/2026	09/02/2026		Resto a Pagar	SCIENCE MEDICAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000136/2026	0001448/2025	9005973	SCIENCE MEDICAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51.221.610/001-56	1.071,00	1.058,15	0,00	1.058,15	1.058,15	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0000217/2026	09/02/2026		Orçamentário	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES – CIM NORTE/ES	0000172/2026	0000022/2026	4120128	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES – CIM NORTE/ES	03.008.926/001-11	30.295,25	30.295,25	0,00	30.295,25	30.295,25	0,00
0000178/2026	09/02/2026		Resto a Pagar	SCIENCE MEDICAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000135/2026	0000582/2025	9005973	SCIENCE MEDICAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51.221.610/001-56	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
0000211/2026	09/02/2026		Orçamentário	SERGIO OLIVEIRA SANTOS	0000166/2026	0000184/2026	0035533	SERGIO OLIVEIRA SANTOS	072.801.477-71	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
0000212/2026	09/02/2026		Orçamentário	VANDERLEI FERREIRA RODRIGUES	0000167/2026	0000185/2026	0101443	VANDERLEI FERREIRA RODRIGUES	056.218.257-80	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
0000213/2026	09/02/2026		Orçamentário	WANDERSON CANTO MAIA	0000168/2026	0000186/2026	0039341	WANDERSON CANTO MAIA	098.835.317-29	975,00	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00
0000181/2026	09/02/2026		Resto a Pagar	SCIENCE MEDICAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000137/2026	0001448/2025	9005973	SCIENCE MEDICAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51.221.610/001-56	629,00	621,45	0,00	621,45	621,45	0,00
0000182/2026	09/02/2026		Extra Orçamentário	SCIENCE MEDICAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000137/2026	0001448/2025	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/001-41		7,55	0,00	7,55	7,55	0,00
0000189/2026	09/02/2026		Orçamentário	AILTON SERGIO PEREIRA ARAUJO	0000142/2026	0000160/2026	0101785	AILTON SERGIO PEREIRA ARAUJO	078.031.517-01	715,00	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00
0000058/2026	09/02/2026		Orçamentário	AILTON BREDA RODRIGUES	0000044/2026	0000054/2026	0001197	AILTON BREDA RODRIGUES	072.843.007-01	136,58	136,58	0,00	136,58	136,58	0,00
0000188/2026	09/02/2026		Orçamentário	JONAS MUNIZ PRATES	0000149/2026	0000167/2026	0019462	JONAS MUNIZ PRATES	146.272.787-56	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
0000183/2026	09/02/2026		Orçamentário	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES – CIM NORTE/ES	0000141/2026	0000005/2026	4120128	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES – CIM NORTE/ES	03.008.926/001-11	124.653,74	124.653,74	0,00	124.653,74	124.653,74	0,00
0012109/2026	09/02/2026		Resto a Pagar	FS BRUM PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	0000495/2026	0005684/2025	0014043	FS BRUM PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	26.459.407/001-75	64.640,00	61.795,84	0,00	61.795,84	61.795,84	0,00
0000187/2026	09/02/2026		Orçamentário	GIVALDO DA CRUZ VIANA	0000146/2026	0000164/2026	9001980	GIVALDO DA CRUZ VIANA	118.556.587-63	910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0000208/2026	09/02/2026		Orçamentário	OSNEY ALVES CORDEIRO	0000163/2026	0000181/2026	4134727	OSNEY ALVES CORDEIRO	121.881.457-80	975,00	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00
0000210/2026	09/02/2026		Orçamentário	REGINALDO DE SOUZA OLIVEIRA	0000165/2026	0000183/2026	0032792	REGINALDO DE SOUZA OLIVEIRA	075.215.177-09	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
0000200/2026	09/02/2026		Orçamentário	JURANDIR FRANCISCO	0000155/2026	0000173/2026	0021829	JURANDIR FRANCISCO	793.504.617-49	1.105,00	1.105,00	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00
0000198/2026	09/02/2026		Orçamentário	JOSE MARCOS PEREIRA DA SILVA	0000153/2026	0000171/2026	0020612	JOSE MARCOS PEREIRA DA SILVA	402.784.253-72	1.365,00	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
0000205/2026	09/02/2026		Orçamentário	MAURO SERGIO E SOUZA SILVA	0000160/2026	0000178/2026	0101070	MAURO SERGIO E SOUZA SILVA	074.638.237-50	1.105,00	1.105,00	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00
0000197/2026	09/02/2026		Orçamentário	JOSE CARLOS RODRIGUES ARAUJO	0000152/2026	0000170/2026	0100441	JOSE CARLOS RODRIGUES ARAUJO	007.860.597-02	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
0000201/2026	09/02/2026		Orçamentário	LEONIS QUEIROZ DE JESUS	0000156/2026	0000174/2026	0101270	LEONIS QUEIROZ DE JESUS	034.610.037-27	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
0000209/2026	09/02/2026		Orçamentário	PAULO GERMANO DA ROCHA	0000164/2026	0000182/2026	0103584	PAULO GERMANO DA ROCHA	949.535.465-04	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
0000194/2026	09/02/2026		Orçamentário	JOAO PAULO SMALEI RODRIGUES MOREIRA NETO	0000148/2026	0000166/2026	0103400	JOAO PAULO SMALEI RODRIGUES MOREIRA NETO	095.885.137-90	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
0012110/2026	09/02/2026		Extra Orçamentário	FS BRUM PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	0000495/2026	0005684/2025	0014043	FS BRUM PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	26.459.407/001-75		2.844,16	0,00	2.844,16	2.844,16	0,00
0000186/2026	09/02/2026		Orçamentário	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES – CIM NORTE/ES	0000139/2026	0000006/2026	4120128	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES – CIM NORTE/ES	03.008.926/001-11	35.457,06	35.457,06	0,00	35.457,06	35.457,06	0,00
0000193/2026	09/02/2026		Orçamentário	IVAN CARLOSS JEUS PEREIRA	0000147/2026	0000165/2026	4134231	IVAN CARLOSS JEUS PEREIRA	083.354.087-42	1.105,00	1.105,00	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00
0000180/2026	09/02/2026		Extra Orçamentário	SCIENCE MEDICAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000136/2026	0001448/2025	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/001-41		12,85	0,00	12,85	12,85	0,00
0000203/2026	09/02/2026		Orçamentário	MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	0000158/2026	0000176/2026	0024983	MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	844.219.327-87	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO**  
**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**Listagem de Pagamento**  
**Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026**

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012108/2026	09/02/2026		Orçamentário	CATIANE MARTINS DA SILVA CARLETTO	0000498/2026	0000582/2026	0006445	CATIANE MARTINS DA SILVA CARLETTO	144.048.917-33	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
0000191/2026	09/02/2026		Orçamentário	ELEDIR SOARES MOTA	0000144/2026	0000162/2026	0100236	ELEDIR SOARES MOTA	989.404.307-00	910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00
0000185/2026	09/02/2026		Orçamentário	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES – CIM NORTE/ES	0000140/2026	0000006/2026	4120128	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES – CIM NORTE/ES	03.008.926/001-11	17.728,53	17.728,53	0,00	17.728,53	17.728,53	0,00
0000038/2026	09/02/2026		Orçamentário	JULIANA SANTOS BORG	0000028/2026	0000028/2026	0103911	JULIANA SANTOS BORG	087.284.237-12	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
0000177/2026	09/02/2026		Orçamentário	JET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	0000134/2026	0000036/2026	4133204	JET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	35.792.484/001-33	123,55	123,55	0,00	123,55	123,55	0,00
0000040/2026	09/02/2026		Orçamentário	LUIZ AUGUSTO BRUNELLI	0000030/2026	0000030/2026	0103183	LUIZ AUGUSTO BRUNELLI	827.088.947-49	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
0012111/2026	09/02/2026		Resto a Pagar	EDITORA TRIBUNA DO CRICARE LTDA - EPP	0000494/2026	0001311/2025	0010319	EDITORA TRIBUNA DO CRICARE LTDA - EPP	28.413.698/001-96	550,38	550,38	0,00	550,38	550,38	0,00
0012107/2026	09/02/2026		Orçamentário	CATIANE MARTINS DA SILVA CARLETTO	0000497/2026	0000580/2026	0006445	CATIANE MARTINS DA SILVA CARLETTO	144.048.917-33	274,90	274,90	0,00	274,90	274,90	0,00
0000057/2026	09/02/2026		Orçamentário	GILDENE PEREIRA DOS SANTOS	0000043/2026	0000053/2026	0100324	GILDENE PEREIRA DOS SANTOS	084.956.767-02	1.102,24	1.102,24	0,00	1.102,24	1.102,24	0,00
0000204/2026	09/02/2026		Orçamentário	MARCELO DA COSTA CARDOSO	0000159/2026	0000177/2026	9001935	MARCELO DA COSTA CARDOSO	073.464.317-90	910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00
0000190/2026	09/02/2026		Orçamentário	EDINE XAVIER PEREIRA	0000143/2026	0000161/2026	0010244	EDINE XAVIER PEREIRA	034.828.927-84	585,00	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00
0000216/2026	09/02/2026		Orçamentário	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES – CIM NORTE/ES	0000171/2026	0000093/2026	4120128	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES – CIM NORTE/ES	03.008.926/001-11	5.031,75	5.031,75	0,00	5.031,75	5.031,75	0,00
0000214/2026	09/02/2026		Orçamentário	WILSON AMORIN DA COSTA	0000169/2026	0000187/2026	0039753	WILSON AMORIN DA COSTA	030.952.837-25	845,00	845,00	0,00	845,00	845,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO**  
**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**Listagem de Pagamento**  
**Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026**

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0000039/2026	09/02/2026		Orçamentário	JULIANA DALMAGRO	0000029/2026	0000029/2026	0100480	JULIANA DALMAGRO	097.657.037-83	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00
0000202/2026	09/02/2026		Orçamentário	LUIZ ALBERTO DA SILVA	0000157/2026	0000175/2026	0024271	LUIZ ALBERTO DA SILVA	083.756.017-99	1.105,00	1.105,00	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00
0000195/2026	09/02/2026		Orçamentário	JOSE ADALBERTO DA FONSECA	0000150/2026	0000168/2026	0100432	JOSE ADALBERTO DA FONSECA	039.239.507-05	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
0000192/2026	09/02/2026		Orçamentário	FABRICIO CRULHE RODRIGUES	0000145/2026	0000163/2026	0013105	FABRICIO CRULHE RODRIGUES	152.330.447-22	2.405,00	2.405,00	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00
0000207/2026	09/02/2026		Orçamentário	ORIVAL FRANCISCO BILLEIDORN	0000162/2026	0000180/2026	0102806	ORIVAL FRANCISCO BILLEIDORN	876.903.147-91	455,00	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00
0000199/2026	09/02/2026		Orçamentário	JOSIVALDO ALVES DE SOUZA	0000154/2026	0000172/2026	0021179	JOSIVALDO ALVES DE SOUZA	525.473.885-53	585,00	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00
0000041/2026	09/02/2026		Orçamentário	RONAN DALMAGRO	0000031/2026	0000031/2026	0033942	RONAN DALMAGRO	088.204.397-86	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
0000037/2026	09/02/2026		Orçamentário	ENEIAS DOS SANTOS GAMA	0000027/2026	0000027/2026	0101500	ENEIAS DOS SANTOS GAMA	070.719.327-35	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
0000215/2026	09/02/2026		Orçamentário	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES – CIM NORTE/ES	0000170/2026	0000093/2026	4120128	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES – CIM NORTE/ES	03.008.926/001-11	5.031,75	5.031,75	0,00	5.031,75	5.031,75	0,00
0000184/2026	09/02/2026		Orçamentário	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES – CIM NORTE/ES	0000138/2026	0000006/2026	4120128	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES – CIM NORTE/ES	03.008.926/001-11	17.728,53	17.728,53	0,00	17.728,53	17.728,53	0,00
0012112/2026	10/02/2026		Orçamentário	MINISTERIO DA FAZENDA	0000593/2026	0000024/2026	0103206	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/001-41	29.987,62	29.987,62	0,00	29.987,62	29.987,62	0,00
0000059/2026	10/02/2026		Orçamentário	MATEUS SANTOS TIMBOHIBA JUNIOR	0000045/2026	0000055/2026	0100605	MATEUS SANTOS TIMBOHIBA JUNIOR	059.352.697-08	436,12	436,12	0,00	436,12	436,12	0,00
0000048/2026	10/02/2026		Orçamentário	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0000035/2026	0000006/2026	9005543	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	14.813.501/001-00	2.103,45	2.002,48	0,00	2.002,48	2.002,48	0,00
0000045/2026	10/02/2026		Orçamentário	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	0000024/2026	0000003/2026	4135060	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	28.161.362/001-83	122,73	122,73	0,00	122,73	122,73	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0000042/2026	10/02/2026		Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	0000025/2026	0000021/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	12.039.966/001-11	634,27	632,72	0,00	632,72	632,72	0,00
0000044/2026	10/02/2026		Orçamentário	W A EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	0000026/2026	0000005/2026	9002851	W A EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	51.795.032/001-61	3.835,50	3.651,40	0,00	3.651,40	3.651,40	0,00
0000046/2026	10/02/2026		Orçamentário	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0000032/2026	0000017/2026	0036428	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	05.254.364/001-11	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
0000043/2026	10/02/2026		Orçamentário	ÁGUA EDUCAÇÃO E SOLUÇÕES EXECUTIVAS LTDA	0000034/2026	0000020/2026	9008154	ÁGUA EDUCAÇÃO E SOLUÇÕES EXECUTIVAS LTDA	53.439.116/001-98	14.850,00	14.137,20	0,00	14.137,20	14.137,20	0,00
0000060/2026	10/02/2026		Orçamentário	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	0000046/2026	0000002/2026	4135122	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/001-47	321,30	321,30	0,00	321,30	321,30	0,00
0000047/2026	10/02/2026		Orçamentário	ATOS CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0000033/2026	0000007/2026	9003295	ATOS CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	35.588.006/001-06	3.294,78	3.294,78	0,00	3.294,78	3.294,78	0,00
0012113/2026	10/02/2026		Orçamentário	MINISTERIO DA FAZENDA	0000594/2026	0000024/2026	0103206	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/001-41	8,95	8,95	0,00	8,95	8,95	0,00
0000049/2026	11/02/2026		Orçamentário	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0000038/2026	0000016/2026	0004976	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	28.127.603/062-90	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00
0000061/2026	11/02/2026		Orçamentário	12.003.343 OTAVIO GOMES DE LIMA	0000047/2026	0000011/2026	0031028	12.003.343 OTAVIO GOMES DE LIMA	12.003.343/001-99	2.701,23	2.701,23	0,00	2.701,23	2.701,23	0,00
0012133/2026	12/02/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0000518/2026	0000067/2025	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50		9,11	0,00	9,11	9,11	0,00
0012160/2026	12/02/2026		Orçamentário	EDERALDO ALMEIDA DO NASCIMENTO	0000500/2026	0000085/2026	4134798	EDERALDO ALMEIDA DO NASCIMENTO	994.754.217-34	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00
0012167/2026	12/02/2026		Orçamentário	REGINALDO SILVA CABRAL	0000504/2026	0000092/2026	0032828	REGINALDO SILVA CABRAL	073.366.797-06	585,00	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00
0000063/2026	12/02/2026		Orçamentário	PIANNA VEICULOS LTDA	0000049/2026	0000057/2026	0031849	PIANNA VEICULOS LTDA	27.152.628/001-69	530,60	505,13	0,00	505,13	505,13	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0000227/2026	12/02/2026		Extra Orçamentário	TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA	0000174/2026	0000038/2026	0040539	TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA	10.476.640/001-26		6.346,28	0,00	6.346,28	6.346,28	0,00
0012138/2026	12/02/2026		Orçamentário	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0000485/2026	0000062/2026	0036428	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	05.254.364/001-11	439,17	439,17	0,00	439,17	439,17	0,00
0012163/2026	12/02/2026		Orçamentário	DANILO GONCALVES SILVA	0000509/2026	0000084/2026	0103497	DANILO GONCALVES SILVA	148.464.537-58	975,00	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00
0012150/2026	12/02/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0000477/2026	0000030/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	932,34	921,16	0,00	921,16	921,16	0,00
0012157/2026	12/02/2026		Resto a Pagar	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0000524/2026	0002508/2025	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	66,71	66,71	0,00	66,71	66,71	0,00
0000226/2026	12/02/2026		Extra Orçamentário	TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA	0000174/2026	0000038/2026	0040539	TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA	10.476.640/001-26		3.046,21	0,00	3.046,21	3.046,21	0,00
0000225/2026	12/02/2026		Extra Orçamentário	TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA	0000179/2026	0000027/2026	0040539	TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA	10.476.640/001-26		2.506,08	0,00	2.506,08	2.506,08	0,00
0000234/2026	12/02/2026		Extra Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0000177/2026	0000002/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/001-41		1.143,76	0,00	1.143,76	1.143,76	0,00
0012143/2026	12/02/2026		Resto a Pagar	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0000532/2026	0000029/2025	4134661	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/001-71	16.482,56	16.304,07	0,00	16.304,07	16.304,07	0,00
0012127/2026	12/02/2026		Resto a Pagar	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0000516/2026	0000065/2025	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	2.092,72	2.067,61	0,00	2.067,61	2.067,61	0,00
0012159/2026	12/02/2026		Orçamentário	ADILSON ALVES PEREIRA	0000499/2026	0000083/2026	0000637	ADILSON ALVES PEREIRA	084.921.027-56	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
0000220/2026	12/02/2026		Orçamentário	LUCIMAR NOVAIS DE SOUZA	0000175/2026	0000044/2026	9008571	LUCIMAR NOVAIS DE SOUZA	33.441.376/001-90	3.999,00	3.999,00	0,00	3.999,00	3.999,00	0,00
0000233/2026	12/02/2026		Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0000177/2026	0000002/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/001-11	63.807,74	62.663,98	0,00	62.663,98	62.663,98	0,00
0012161/2026	12/02/2026		Orçamentário	JOSE MARTINS LISBOA	0000510/2026	0000089/2026	0020645	JOSE MARTINS LISBOA	880.803.587-53	1.495,00	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012123/2026	12/02/2026		Resto a Pagar	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0000522/2026	0000069/2025	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	120,56	120,56	0,00	120,56	120,56	0,00
0012118/2026	12/02/2026		Resto a Pagar	MARIVALDO MILER	0000513/2026	0005135/2025	0028047	MARIVALDO MILER	013.564.717-73	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
0012154/2026	12/02/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0000475/2026	0000029/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	4.432,13	4.378,94	0,00	4.378,94	4.378,94	0,00
0000230/2026	12/02/2026		Extra Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0000178/2026	0000001/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		178,50	0,00	178,50	178,50	0,00
0012162/2026	12/02/2026		Orçamentário	SILAS PESTANA OLIVEIRA	0000506/2026	0000094/2026	9005244	SILAS PESTANA OLIVEIRA	128.702.387-89	325,00	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00
0012130/2026	12/02/2026		Resto a Pagar	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0000519/2026	0005182/2025	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	262,01	262,01	0,00	262,01	262,01	0,00
0000229/2026	12/02/2026		Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0000178/2026	0000001/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	74.002,73	73.824,23	0,00	73.824,23	73.824,23	0,00
0000235/2026	12/02/2026		Orçamentário	35.992.173 ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES	0000184/2026	0000025/2026	0002613	35.992.173 ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES	35.992.173/0001-18	7.170,09	7.170,09	0,00	7.170,09	7.170,09	0,00
0012152/2026	12/02/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0000473/2026	0000028/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	2.686,98	2.654,73	0,00	2.654,73	2.654,73	0,00
0000237/2026	12/02/2026		Orçamentário	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES – CIM NORTE/ES	0000183/2026	0000192/2026	4120128	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES – CIM NORTE/ES	03.008.926/0001-11	13.019,52	13.019,52	0,00	13.019,52	13.019,52	0,00
0000231/2026	12/02/2026		Extra Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0000176/2026	0000001/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		85,85	0,00	85,85	85,85	0,00
0000236/2026	12/02/2026		Orçamentário	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES – CIM NORTE/ES	0000182/2026	0000192/2026	4120128	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES – CIM NORTE/ES	03.008.926/0001-11	13.019,52	13.019,52	0,00	13.019,52	13.019,52	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012114/2026	12/02/2026		Orçamentário	MARIZETE RIBEIRO SANTOS	0000531/2026	0000585/2026	0028082	MARIZETE RIBEIRO SANTOS	039.126.007-32	2.701,89	2.701,89	0,00	2.701,89	2.701,89	0,00
0000222/2026	12/02/2026		Orçamentário	TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA	0000179/2026	0000027/2026	0040539	TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA	10.476.640/001-26	104.419,96	93.247,02	0,00	93.247,02	93.247,02	0,00
0000242/2026	12/02/2026		Orçamentário	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SAO PEDRO	0000188/2026	0000040/2026	0004474	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SAO PEDRO	63.177.745/003-02	147.405,40	147.405,40	0,00	147.405,40	147.405,40	0,00
0000228/2026	12/02/2026		Extra Orçamentário	TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA	0000179/2026	0000027/2026	0040539	TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA	10.476.640/001-26		5.221,00	0,00	5.221,00	5.221,00	0,00
0012129/2026	12/02/2026		Resto a Pagar	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0000518/2026	0000067/2025	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	497,41	488,30	0,00	488,30	488,30	0,00
0000062/2026	12/02/2026		Orçamentário	PIANNA VEICULOS LTDA	0000048/2026	0000056/2026	0031849	PIANNA VEICULOS LTDA	27.152.628/001-69	1.035,35	1.035,35	0,00	1.035,35	1.035,35	0,00
0012136/2026	12/02/2026		Orçamentário	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0000486/2026	0000063/2026	0036428	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	05.254.364/001-11	292,78	292,78	0,00	292,78	292,78	0,00
0012144/2026	12/02/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0000479/2026	0000031/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	499,71	493,71	0,00	493,71	493,71	0,00
0000221/2026	12/02/2026		Orçamentário	TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA	0000174/2026	0000038/2026	0040539	TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA	10.476.640/001-26	126.925,54	113.344,51	0,00	113.344,51	113.344,51	0,00
0000238/2026	12/02/2026		Orçamentário	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0000185/2026	0000083/2026	0028329	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08.448.403/001-00	5.160,00	4.912,32	0,00	4.912,32	4.912,32	0,00
0012164/2026	12/02/2026		Orçamentário	JOAO SOARES DAMIAO	0000502/2026	0000087/2026	0019052	JOAO SOARES DAMIAO	762.070.647-04	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
0012116/2026	12/02/2026		Orçamentário	S&S LOCAÇÕES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	0000493/2026	0000147/2026	0036434	S&S LOCAÇÕES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	09.208.990/001-22	30.000,00	29.400,00	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
0012151/2026	12/02/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0000474/2026	0000028/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	200,13	200,13	0,00	200,13	200,13	0,00
0012166/2026	12/02/2026		Orçamentário	NOE ALBINO MOL	0000507/2026	0000091/2026	0030345	NOE ALBINO MOL	577.487.727-20	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0000050/2026	12/02/2026		Orçamentário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	0000036/2026	0000008/2026	4135122	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/001-47	53,18	53,18	0,00	53,18	53,18	0,00
0012120/2026	12/02/2026		Orçamentário	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0000487/2026	0000059/2026	0036428	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	05.254.364/001-11	585,56	585,56	0,00	585,56	585,56	0,00
0012149/2026	12/02/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0000478/2026	0000030/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	120,56	120,56	0,00	120,56	120,56	0,00
0012153/2026	12/02/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0000476/2026	0000029/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	200,13	200,13	0,00	200,13	200,13	0,00
0000232/2026	12/02/2026		Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	0000176/2026	0000001/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	12.039.966/001-11	35.593,45	35.507,60	0,00	35.507,60	35.507,60	0,00
0000219/2026	12/02/2026		Orçamentário	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDA	0000180/2026	0000034/2026	9009001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDA	58.229.293/001-63	1.400,00	1.383,20	0,00	1.383,20	1.383,20	0,00
0012128/2026	12/02/2026		Resto a Pagar	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0000517/2026	0000065/2025	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	200,13	200,13	0,00	200,13	200,13	0,00
0012156/2026	12/02/2026		Resto a Pagar	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0000523/2026	0002508/2025	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	1.017,33	1.005,12	0,00	1.005,12	1.005,12	0,00
0012125/2026	12/02/2026		Resto a Pagar	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	0000526/2026	0000110/2025	4135122	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/001-47	427,38	427,38	0,00	427,38	427,38	0,00
0012121/2026	12/02/2026		Resto a Pagar	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	0000530/2026	0000114/2025	4135122	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/001-47	374,52	374,52	0,00	374,52	374,52	0,00
0012119/2026	12/02/2026		Resto a Pagar	JOSIMAR SOUZA GOMES	0000515/2026	0000024/2025	0021159	JOSIMAR SOUZA GOMES	110.679.067-70	1.365,00	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
0012170/2026	12/02/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0000532/2026	0000029/2025	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/001-41		178,49	0,00	178,49	178,49	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0000218/2026	12/02/2026		Orçamentário	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0000173/2026	0000023/2026	0104330	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	20.412.632/001-70	6.561,92	6.561,92	0,00	6.561,92	6.561,92	0,00
0012134/2026	12/02/2026		Resto a Pagar	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	0000528/2026	0004698/2025	4135122	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/001-47	630,91	630,91	0,00	630,91	630,91	0,00
0012126/2026	12/02/2026		Resto a Pagar	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	0000527/2026	0000112/2025	4135122	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/001-47	164,64	164,64	0,00	164,64	164,64	0,00
0012171/2026	12/02/2026		Orçamentário	GBC SOLAR E ELETRICA LTDA	0000090/2026	0000144/2026	9004983	GBC SOLAR E ELETRICA LTDA	49.743.058/001-14	150.782,84	150.782,84	0,00	150.782,84	150.782,84	0,00
0012141/2026	12/02/2026		Resto a Pagar	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0000511/2026	0000029/2025	4134661	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/001-71	13.375,97	13.214,82	0,00	13.214,82	13.214,82	0,00
0012135/2026	12/02/2026		Resto a Pagar	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	0000529/2026	0000113/2025	4135122	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/001-47	78,80	78,80	0,00	78,80	78,80	0,00
0012122/2026	12/02/2026		Resto a Pagar	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0000521/2026	0000069/2025	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	1.045,24	1.032,70	0,00	1.032,70	1.032,70	0,00
0012140/2026	12/02/2026		Resto a Pagar	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0000533/2026	0000029/2025	4134661	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/001-71	548,99	548,99	0,00	548,99	548,99	0,00
0012139/2026	12/02/2026		Resto a Pagar	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	0000525/2026	0006782/2025	0007618	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0072-30	6.781,16	6.781,16	0,00	6.781,16	6.781,16	0,00
0012131/2026	12/02/2026		Resto a Pagar	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0000520/2026	0005182/2025	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	112,74	112,74	0,00	112,74	112,74	0,00
0000241/2026	12/02/2026		Orçamentário	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SAO PEDRO	0000187/2026	0000079/2026	0004474	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SAO PEDRO	63.177.745/0003-02	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
0012145/2026	12/02/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0000480/2026	0000031/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	58,89	58,89	0,00	58,89	58,89	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0000223/2026	12/02/2026		Orçamentário	35.992.173 ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES	0000181/2026	0000026/2026	0002613	35.992.173 ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES	35.992.173/0001-18	25.632,86	25.632,86	0,00	25.632,86	25.632,86	0,00
0012165/2026	12/02/2026		Orçamentário	JOSE ALFREDO JUNIOR	0000503/2026	0000088/2026	0019704	JOSE ALFREDO JUNIOR	070.745.097-79	195,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00
0012168/2026	12/02/2026		Orçamentário	ROBERTO FRANCO ALACRIDES	0000505/2026	0000093/2026	9004256	ROBERTO FRANCO ALACRIDES	078.875.657-58	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
0000240/2026	12/02/2026		Orçamentário	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SAO PEDRO	0000186/2026	0000039/2026	0004474	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SAO PEDRO	63.177.745/0003-02	139.000,00	139.000,00	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00
0000239/2026	12/02/2026		Extra Orçamentário	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0000185/2026	0000083/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		247,68	0,00	247,68	247,68	0,00
0012117/2026	12/02/2026		Resto a Pagar	LUIZ ORLON CARVALHO NASCIMENTO	0000514/2026	0000025/2025	9001165	LUIZ ORLON CARVALHO NASCIMENTO	076.476.227-30	1.365,00	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
0012148/2026	12/02/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0000477/2026	0000030/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50		11,18	0,00	11,18	11,18	0,00
0012155/2026	12/02/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0000475/2026	0000029/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		53,19	0,00	53,19	53,19	0,00
0012146/2026	12/02/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0000479/2026	0000031/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00
0012124/2026	12/02/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0000521/2026	0000069/2025	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50		12,54	0,00	12,54	12,54	0,00
0012132/2026	12/02/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0000516/2026	0000065/2025	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50		25,11	0,00	25,11	25,11	0,00
0000051/2026	12/02/2026		Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0000037/2026	0000002/2026	4134661	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0001-71	873,11	873,11	0,00	873,11	873,11	0,00
0012169/2026	12/02/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0000511/2026	0000029/2025	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		161,15	0,00	161,15	161,15	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0000224/2026	12/02/2026		Extra Orçamentário	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDA	0000180/2026	0000034/2026	9009001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDA	58.229.293/001-63		16,80	0,00	16,80	16,80	0,00
0012147/2026	12/02/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0000473/2026	0000028/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50		32,25	0,00	32,25	32,25	0,00
0012115/2026	12/02/2026		Extra Orçamentário	S&S LOCAÇÕES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	0000493/2026	0000147/2026	0036434	S&S LOCAÇÕES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	09.208.990/001-22		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
0012158/2026	12/02/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0000523/2026	0002508/2025	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50		12,21	0,00	12,21	12,21	0,00
0012137/2026	12/02/2026		Orçamentário	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0000484/2026	0000061/2026	0036428	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	05.254.364/001-11	731,95	731,95	0,00	731,95	731,95	0,00
0012142/2026	12/02/2026		Resto a Pagar	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0000512/2026	0000029/2025	4134661	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/001-71	874,53	874,53	0,00	874,53	874,53	0,00
0012184/2026	13/02/2026		Orçamentário	ALOIZIO DOS SANTOS	0000483/2026	0000217/2026	0002152	ALOIZIO DOS SANTOS	800.332.027-53	1.487,56	1.487,56	0,00	1.487,56	1.487,56	0,00
0012173/2026	13/02/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0000482/2026	0000031/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	66,71	66,71	0,00	66,71	66,71	0,00
0012185/2026	13/02/2026		Extra Orçamentário				0100871	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST DO ESP SANTO	27.476.100/001-45		1.331.847,38	0,00	1.331.847,38	1.331.847,38	0,00
0000067/2026	13/02/2026		Orçamentário	AILTON BREDA RODRIGUES	0000053/2026	0000060/2026	0001197	AILTON BREDA RODRIGUES	072.843.007-01	163,78	163,78	0,00	163,78	163,78	0,00
0012175/2026	13/02/2026		Orçamentário	FABIANO GONSALVES VIEIRA	0000501/2026	0000086/2026	0012949	FABIANO GONSALVES VIEIRA	834.534.825-49	975,00	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00
0012180/2026	13/02/2026		Extra Orçamentário	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0000608/2026	0000597/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/001-41		638,88	0,00	638,88	638,88	0,00
0012181/2026	13/02/2026		Orçamentário	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA-ME	0000609/2026	0000599/2026	0006115	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA-ME	39.266.911/001-09	58.498,00	58.498,00	0,00	58.498,00	58.498,00	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012177/2026	13/02/2026		Orçamentário	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0000608/2026	0000597/2026	0034976	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.146.578/001-13	53.240,20	52.601,32	0,00	52.601,32	52.601,32	0,00
0000068/2026	13/02/2026		Orçamentário	JOELAN SOBRINHO NASCIMENTO	0000055/2026	0000014/2026	9004549	JOELAN SOBRINHO NASCIMENTO	23.729.900/001-70	5.180,00	5.180,00	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
0000065/2026	13/02/2026		Orçamentário	LAYNE SOUZA SENA	0000051/2026	0000058/2026	9003989	LAYNE SOUZA SENA	147.298.697-02	491,34	491,34	0,00	491,34	491,34	0,00
0012182/2026	13/02/2026		Orçamentário	ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0000610/2026	0000598/2026	9003113	ECOSERVEN EM PREENDIMENTO S E SERVICOS LTDA	07.339.565/001-47	13.458,00	13.458,00	0,00	13.458,00	13.458,00	0,00
0012187/2026	13/02/2026		Orçamentário	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESEN VOLVIMENTO MUNICIPAL DO ESPIRITO SANTO	0000615/2026	0000638/2026	9003885	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESEN VOLVIMENTO MUNICIPAL DO ESPIRITO SANTO	19.117.922/001-01	74.874,85	74.874,85	0,00	74.874,85	74.874,85	0,00
0012183/2026	13/02/2026		Orçamentário	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	0000595/2026	0000111/2026	0100152	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/001-83	1.435,00	1.435,00	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00
0012176/2026	13/02/2026		Orçamentário	WESLEY DE JESUS ROSA	0000508/2026	0000095/2026	0039608	WESLEY DE JESUS ROSA	157.315.197-14	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
0012174/2026	13/02/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0000481/2026	0000031/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	1.391,00	1.391,00	0,00	1.391,00	1.391,00	0,00
0000064/2026	13/02/2026		Orçamentário	ADAIAS FERREIRA BARBOSA 40544591534	0000050/2026	0000039/2026	0000178	ADAIAS FERREIRA BARBOSA 40544591534	12.718.295/001-15	1.559,64	1.559,64	0,00	1.559,64	1.559,64	0,00
0000066/2026	13/02/2026		Orçamentário	HORTÊNCIA SOARES SANTANA	0000052/2026	0000059/2026	0016181	HORTÊNCIA SOARES SANTANA	154.185.057-26	491,34	491,34	0,00	491,34	491,34	0,00
0012186/2026	13/02/2026		Orçamentário	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESEN VOLVIMENTO MUNICIPAL DO ESPIRITO SANTO	0000602/2026	0000635/2026	9003885	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESEN VOLVIMENTO MUNICIPAL DO ESPIRITO SANTO	19.117.922/001-01	12.719,74	12.719,74	0,00	12.719,74	12.719,74	0,00
0000069/2026	18/02/2026		Extra Orçamentário				9002211	BANCO BANESTES	28.156.057/001-01		17.538,05	0,00	17.538,05	17.538,05	0,00
0000070/2026	18/02/2026		Extra Orçamentário				9002211	BANCO BANESTES	28.156.057/001-01		3.930,61	0,00	3.930,61	3.930,61	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0000052/2026	18/02/2026		Extra Orçamentário				0004976	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28.127.603/0062-90		84.290,10	0,00	84.290,10	84.290,10	0,00
0000071/2026	18/02/2026		Extra Orçamentário				9002211	BANCO BANESTES	28.156.057/0001-01		1.348,61	0,00	1.348,61	1.348,61	0,00
0012243/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000364/2026	0000468/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	6.549,66	6.085,89	0,01	6.085,89	6.085,89	0,00
0012227/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000348/2026	0000452/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	1.030,25	1.030,25	0,00	1.030,25	1.030,25	0,00
0012196/2026	19/02/2026		Orçamentário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000407/2026	0000511/2026	0005718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0717-10	139,50	139,50	0,00	139,50	139,50	0,00
0012270/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000391/2026	0000495/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	261,07	261,07	0,00	261,07	261,07	0,00
0000250/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000097/2026	0000123/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	426,08	426,08	0,00	426,08	426,08	0,00
0012219/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000340/2026	0000444/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	4.468,45	4.468,45	0,00	4.468,45	4.468,45	0,00
0012225/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000346/2026	0000450/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	365,21	365,21	0,00	365,21	365,21	0,00
0012188/2026	19/02/2026		Orçamentário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000399/2026	0000503/2026	0005718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0717-10	169,68	169,68	0,00	169,68	169,68	0,00
0000259/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000106/2026	0000132/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	1.022,04	1.022,04	0,00	1.022,04	1.022,04	0,00
0000262/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000109/2026	0000135/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	895,16	895,16	0,00	895,16	895,16	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012193/2026	19/02/2026		Orçamentário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000404/2026	0000508/2026	0005718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0717-10	466,83	466,83	0,00	466,83	466,83	0,00
0012231/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000352/2026	0000456/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	1.095,63	1.028,09	0,00	1.028,09	1.028,09	0,00
0000249/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000096/2026	0000122/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	10.127,24	9.992,16	0,00	9.992,16	9.992,16	0,00
0012221/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000342/2026	0000446/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	4.243,15	4.108,07	0,00	4.108,07	4.108,07	0,00
0012190/2026	19/02/2026		Orçamentário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000401/2026	0000505/2026	0005718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0717-10	575,59	575,59	0,00	575,59	575,59	0,00
0012230/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000351/2026	0000455/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	5.717,02	5.345,55	0,00	5.345,55	5.345,55	0,00
0012192/2026	19/02/2026		Orçamentário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000403/2026	0000507/2026	0005718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0717-10	155,61	155,61	0,00	155,61	155,61	0,00
0012277/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000398/2026	0000502/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	168,61	168,61	0,00	168,61	168,61	0,00
0000257/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000104/2026	0000130/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	613,06	613,06	0,00	613,06	613,06	0,00
0000251/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000098/2026	0000124/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	73.175,76	72.635,44	0,00	72.635,44	72.635,44	0,00
0012203/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000324/2026	0000428/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	6.158,20	6.158,20	0,00	6.158,20	6.158,20	0,00
0000261/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000108/2026	0000134/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	1.624,98	1.575,45	0,00	1.575,45	1.575,45	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012228/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000349/2026	0000453/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	451,48	451,48	0,00	451,48	451,48	0,00
0012235/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000356/2026	0000460/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	1.562,83	1.562,83	0,00	1.562,83	1.562,83	0,00
0012259/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000380/2026	0000484/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	429,27	429,27	0,00	429,27	429,27	0,00
0012233/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000354/2026	0000458/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	4.843,95	4.708,87	0,00	4.708,87	4.708,87	0,00
0000253/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000100/2026	0000126/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	20.465,34	13.660,14	0,00	13.660,14	13.660,14	0,00
0012242/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000363/2026	0000467/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	4.069,48	3.394,08	0,01	3.394,08	3.394,08	0,00
0012236/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000357/2026	0000461/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	6.494,97	3.652,76	0,00	3.652,76	3.652,76	0,00
0012239/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000360/2026	0000464/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	1.041,89	1.041,89	0,01	1.041,89	1.041,89	0,00
0012240/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000361/2026	0000465/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	1.041,89	1.041,89	0,01	1.041,89	1.041,89	0,00
0012265/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000386/2026	0000490/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	506,98	506,98	0,00	506,98	506,98	0,00
0000260/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000107/2026	0000133/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	14.893,06	14.893,06	0,00	14.893,06	14.893,06	0,00
0012260/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000381/2026	0000485/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	3.654,57	3.654,57	0,00	3.654,57	3.654,57	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012210/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000331/2026	0000435/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	398,22	398,22	0,00	398,22	398,22	0,00
0012244/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000365/2026	0000469/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	1.078,13	1.078,13	0,00	1.078,13	1.078,13	0,00
0000248/2026	19/02/2026		Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0000193/2026	0000012/2026	4134661	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/001-71	245,09	245,09	0,00	245,09	245,09	0,00
0012256/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000377/2026	0000481/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	450,60	450,60	0,00	450,60	450,60	0,00
0012275/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000396/2026	0000500/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	60,26	51,25	0,00	51,25	51,25	0,00
0012264/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000385/2026	0000489/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	872,57	872,57	0,01	872,57	872,57	0,00
0000266/2026	19/02/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		311,09	0,00	311,09	311,09	0,00
0012237/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000358/2026	0000462/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	5.828,57	5.639,46	0,01	5.639,46	5.639,46	0,00
0012273/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000394/2026	0000498/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	99,75	99,75	0,00	99,75	99,75	0,00
0012199/2026	19/02/2026		Orçamentário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000410/2026	0000514/2026	0005718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0717-10	216,01	216,01	0,00	216,01	216,01	0,00
0012202/2026	19/02/2026		Orçamentário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000413/2026	0000517/2026	0005718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0717-10	90,77	90,77	0,00	90,77	90,77	0,00
0012205/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000326/2026	0000430/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	535,95	535,95	0,00	535,95	535,95	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012206/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000328/2026	0000432/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	3.676,16	3.406,00	0,00	3.406,00	3.406,00	0,00
0012207/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000327/2026	0000431/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	1.276,70	1.276,70	0,00	1.276,70	1.276,70	0,00
0000247/2026	19/02/2026		Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0000192/2026	0000012/2026	4134661	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0001-71	11.574,35	11.574,35	0,00	11.574,35	11.574,35	0,00
0012238/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000359/2026	0000463/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	628,61	628,61	0,01	628,61	628,61	0,00
0012268/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000389/2026	0000493/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	287,26	264,75	0,00	264,75	264,75	0,00
0000245/2026	19/02/2026		Orçamentário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	0000190/2026	0000014/2026	4135122	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	4.066,69	4.066,69	0,00	4.066,69	4.066,69	0,00
0012261/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000382/2026	0000486/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	4.014,59	4.014,59	0,00	4.014,59	4.014,59	0,00
0012189/2026	19/02/2026		Orçamentário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000400/2026	0000504/2026	0005718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0717-10	669,53	669,53	0,00	669,53	669,53	0,00
0012209/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000330/2026	0000434/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	6.984,30	6.849,22	0,00	6.849,22	6.849,22	0,00
0012191/2026	19/02/2026		Orçamentário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000402/2026	0000506/2026	0005718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0717-10	922,05	922,05	0,00	922,05	922,05	0,00
0000273/2026	19/02/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		29,94	0,00	29,94	29,94	0,00
0012262/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000383/2026	0000487/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	922,53	719,91	0,00	719,91	719,91	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012218/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000339/2026	0000443/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	544,48	544,48	0,00	544,48	544,48	0,00
0000054/2026	19/02/2026		Orçamentário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0000047/2026	0000040/2026	0035351	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	634,91	634,91	0,00	634,91	634,91	0,00
0012217/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000338/2026	0000442/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	4.560,75	4.560,75	0,00	4.560,75	4.560,75	0,00
0012246/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000367/2026	0000471/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	1.041,89	1.041,89	0,01	1.041,89	1.041,89	0,00
0012252/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000373/2026	0000477/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	680,91	680,91	0,00	680,91	680,91	0,00
0012272/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000393/2026	0000497/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	42,93	42,93	0,01	42,93	42,93	0,00
0000053/2026	19/02/2026		Orçamentário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0000046/2026	0000039/2026	0035351	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	634,91	634,91	0,00	634,91	634,91	0,00
0012200/2026	19/02/2026		Orçamentário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000411/2026	0000515/2026	0005718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0717-10	90,77	90,77	0,00	90,77	90,77	0,00
0012288/2026	19/02/2026		Orçamentário	VILSON MARIANO SALOMAO 01541863763	0000472/2026	0000140/2026	0102583	VILSON MARIANO SALOMAO 01541863763	16.537.444/0001-09	25.300,00	25.300,00	0,00	25.300,00	25.300,00	0,00
0012258/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000379/2026	0000483/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	327,41	327,41	0,00	327,41	327,41	0,00
0012263/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000384/2026	0000488/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	7.885,50	7.885,50	0,00	7.885,50	7.885,50	0,00
0012223/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000344/2026	0000448/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	452,25	452,25	0,00	452,25	452,25	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012250/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000371/2026	0000475/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	49.644,17	36.557,85	0,00	36.557,85	36.557,85	0,00
0012211/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000332/2026	0000436/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	8.514,46	6.910,97	0,00	6.910,97	6.910,97	0,00
0012232/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000353/2026	0000457/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	1.217,37	1.082,29	0,00	1.082,29	1.082,29	0,00
0012266/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000387/2026	0000491/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	47,50	47,50	0,00	47,50	47,50	0,00
0000268/2026	19/02/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		8.723,34	0,00	8.723,34	8.723,34	0,00
0012279/2026	19/02/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		5.533,91	0,00	5.533,91	5.533,91	0,00
0012287/2026	19/02/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		2.068,59	0,00	2.068,59	2.068,59	0,00
0012289/2026	19/02/2026		Extra Orçamentário	ARCEL EMPREEN DIMENTOS LTDA	0000076/2026	0000179/2025	0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41		2.673,55	0,00	2.673,55	2.673,55	0,00
0012284/2026	19/02/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		4.330,74	0,00	4.330,74	4.330,74	0,00
0012281/2026	19/02/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		4.761,57	0,00	4.761,57	4.761,57	0,00
0012285/2026	19/02/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		1.205,02	0,00	1.205,02	1.205,02	0,00
0012278/2026	19/02/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		708,03	0,00	708,03	708,03	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012280/2026	19/02/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		2.580,43	0,00	2.580,43	2.580,43	0,00
0012286/2026	19/02/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		107,19	0,00	107,19	107,19	0,00
0000272/2026	19/02/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		10,13	0,00	10,13	10,13	0,00
0012282/2026	19/02/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		73.490,61	0,00	73.490,61	73.490,61	0,00
0012290/2026	19/02/2026		Extra Orçamentário	DALJONE DE JESUS PEREIRA	0000035/2026	0006108/2025	0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41		131,20	0,00	131,20	131,20	0,00
0012283/2026	19/02/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		4.050,22	0,00	4.050,22	4.050,22	0,00
0000271/2026	19/02/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		385,26	0,00	385,26	385,26	0,00
0000264/2026	19/02/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		39.809,60	0,00	39.809,60	39.809,60	0,00
0000269/2026	19/02/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		563,61	0,00	563,61	563,61	0,00
0012220/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000341/2026	0000445/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	1.210,90	1.210,90	0,00	1.210,90	1.210,90	0,00
0012208/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000329/2026	0000433/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	3.176,92	3.176,92	0,00	3.176,92	3.176,92	0,00
0012249/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000370/2026	0000474/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	3.041,55	3.041,55	0,00	3.041,55	3.041,55	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012224/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000345/2026	0000449/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	1.614,65	1.614,65	0,00	1.614,65	1.614,65	0,00
0012274/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000395/2026	0000499/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	408,40	408,40	0,02	408,40	408,40	0,00
0012212/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000333/2026	0000437/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	131,88	131,88	0,00	131,88	131,88	0,00
0000270/2026	19/02/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		724,65	0,00	724,65	724,65	0,00
0000267/2026	19/02/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		17.638,69	0,00	17.638,69	17.638,69	0,00
0012257/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000378/2026	0000482/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	571,20	571,20	0,00	571,20	571,20	0,00
0012215/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000336/2026	0000440/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	544,48	544,48	0,00	544,48	544,48	0,00
0012251/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000372/2026	0000476/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	1.276,70	1.276,70	0,00	1.276,70	1.276,70	0,00
0012234/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000355/2026	0000459/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	2.305,53	2.305,53	0,00	2.305,53	2.305,53	0,00
0012222/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000343/2026	0000447/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	2.163,94	2.163,94	0,00	2.163,94	2.163,94	0,00
0012194/2026	19/02/2026		Orçamentário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000405/2026	0000509/2026	0005718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0717-10	1.237,13	1.237,13	0,00	1.237,13	1.237,13	0,00
0012245/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000366/2026	0000470/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	8.486,20	8.283,58	0,00	8.283,58	8.283,58	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012216/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000337/2026	0000441/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	1.350,87	1.350,87	0,00	1.350,87	1.350,87	0,00
0000263/2026	19/02/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		20.966,96	0,00	20.966,96	20.966,96	0,00
0012248/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000369/2026	0000473/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	3.228,03	3.228,03	0,00	3.228,03	3.228,03	0,00
0012197/2026	19/02/2026		Orçamentário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000408/2026	0000512/2026	0005718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0717-10	1.557,19	1.557,19	0,00	1.557,19	1.557,19	0,00
0012269/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000390/2026	0000494/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	101,00	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00
0000265/2026	19/02/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		1.126,79	0,00	1.126,79	1.126,79	0,00
0012214/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000335/2026	0000439/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	4.050,70	2.437,49	0,00	2.437,49	2.437,49	0,00
0012195/2026	19/02/2026		Orçamentário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000406/2026	0000510/2026	0005718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0717-10	243,38	243,38	0,00	243,38	243,38	0,00
0012201/2026	19/02/2026		Orçamentário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000412/2026	0000516/2026	0005718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0717-10	90,77	90,77	0,00	90,77	90,77	0,00
0000255/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000102/2026	0000128/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	31.210,36	31.210,36	0,04	31.210,36	31.210,36	0,00
0012271/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000392/2026	0000496/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	217,79	217,79	0,00	217,79	217,79	0,00
0012267/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000388/2026	0000492/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	147,25	147,25	0,00	147,25	147,25	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012247/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000368/2026	0000472/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	1.952,60	1.885,06	0,00	1.885,06	1.885,06	0,00
0012254/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000375/2026	0000479/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	2.903,43	2.903,43	0,00	2.903,43	2.903,43	0,00
0012229/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000350/2026	0000454/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	1.729,17	1.526,55	0,00	1.526,55	1.526,55	0,00
0000258/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000105/2026	0000131/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	748,74	748,74	0,00	748,74	748,74	0,00
0012241/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000362/2026	0000466/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	731,37	731,37	0,01	731,37	731,37	0,00
0012204/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000325/2026	0000429/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	8.692,82	6.892,82	0,00	6.892,82	6.892,82	0,00
0012255/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000376/2026	0000480/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	434,75	434,75	0,00	434,75	434,75	0,00
0012213/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000334/2026	0000438/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	1.571,32	1.571,32	0,00	1.571,32	1.571,32	0,00
0012198/2026	19/02/2026		Orçamentário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000409/2026	0000513/2026	0005718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0717-10	1.710,58	1.710,58	0,00	1.710,58	1.710,58	0,00
0000252/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000099/2026	0000125/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	4.361,71	4.361,71	0,00	4.361,71	4.361,71	0,00
0000246/2026	19/02/2026		Orçamentário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	0000191/2026	0000015/2026	4135122	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/001-47	253,52	253,52	0,00	253,52	253,52	0,00
0000254/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000101/2026	0000127/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	11.189,37	10.986,75	0,00	10.986,75	10.986,75	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012226/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000347/2026	0000451/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	4.396,69	4.126,53	0,00	4.126,53	4.126,53	0,00
0000256/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000103/2026	0000129/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	2.346,75	2.346,75	0,00	2.346,75	2.346,75	0,00
0000244/2026	19/02/2026		Orçamentário	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0000189/2026	0000023/2026	0104330	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	20.412.632/0001-70	4.880,88	4.880,88	0,00	4.880,88	4.880,88	0,00
0012276/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000397/2026	0000501/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	3.371,87	3.272,81	0,00	3.272,81	3.272,81	0,00
0012253/2026	19/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000374/2026	0000478/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	1.613,02	1.410,40	0,00	1.410,40	1.410,40	0,00
0000243/2026	19/02/2026		Orçamentário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000110/2026	0000136/2026	0005718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0717-10	181,55	181,55	0,00	181,55	181,55	0,00
0000063/2026	20/02/2026		Orçamentário	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000048/2026	0000016/2026	0004976	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28.127.603/0062-90	120,58	111,60	0,00	111,60	111,60	0,00
0000056/2026	20/02/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000040/2026	0000033/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23	116.171,77	96.885,85	0,00	96.885,85	96.885,85	0,00
0000062/2026	20/02/2026		Orçamentário	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000048/2026	0000016/2026	0004976	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28.127.603/0062-90	120,58	8,98	0,00	8,98	8,98	0,00
0000055/2026	20/02/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000039/2026	0000032/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23	540.647,68	445.618,54	0,00	445.618,54	445.618,54	0,00
0000061/2026	20/02/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000045/2026	0000038/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
0000060/2026	20/02/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000044/2026	0000037/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23	23.660,00	22.583,67	0,00	22.583,67	22.583,67	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0000057/2026	20/02/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000041/2026	0000034/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/001-23	49.060,80	43.193,36	0,00	43.193,36	43.193,36	0,00
0012292/2026	20/02/2026		Orçamentário	MINISTERIO DA FAZENDA	0000619/2026	0000024/2026	0103206	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/001-41	1,95	1,95	0,00	1,95	1,95	0,00
0000058/2026	20/02/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000042/2026	0000035/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/001-23	73.624,09	64.250,27	0,00	64.250,27	64.250,27	0,00
0000072/2026	20/02/2026		Orçamentário	AILTON BREDA RODRIGUES	0000054/2026	0000061/2026	0001197	AILTON BREDA RODRIGUES	072.843.007-01	163,78	163,78	0,00	163,78	163,78	0,00
0012291/2026	20/02/2026		Orçamentário	MINISTERIO DA FAZENDA	0000618/2026	0000024/2026	0103206	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/001-41	4.517,84	4.517,84	0,00	4.517,84	4.517,84	0,00
0000059/2026	20/02/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000043/2026	0000036/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/001-23	9.556,88	8.251,30	0,00	8.251,30	8.251,30	0,00
0012340/2026	23/02/2026		Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0000582/2026	0000135/2026	4134661	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/001-71	6.209,25	6.134,74	0,00	6.134,74	6.134,74	0,00
0000064/2026	23/02/2026		Orçamentário	RONAN DALMAGRO	0000049/2026	0000041/2026	0033942	RONAN DALMAGRO	088.204.397-86	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
0012341/2026	23/02/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0000580/2026	0000135/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/001-41		56,36	0,00	56,36	56,36	0,00
0012299/2026	23/02/2026		Orçamentário	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA-ME	0000587/2026	0000574/2026	0006115	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA-ME	39.266.911/001-09	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
0000282/2026	23/02/2026		Extra Orçamentário	LABSAM-LABORATORIO SAO MATEUS LTDA	0000199/2026	0000078/2026	0022353	LABSAM-LABORATORIO SAO MATEUS LTDA	12.484.035/002-03		1.116,75	0,00	1.116,75	1.116,75	0,00
0012335/2026	23/02/2026		Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0000578/2026	0000135/2026	4134661	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/001-71	105,95	105,95	0,00	105,95	105,95	0,00
0012336/2026	23/02/2026		Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0000579/2026	0000135/2026	4134661	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/001-71	10,56	10,56	0,00	10,56	10,56	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0000281/2026	23/02/2026		Orçamentário	LBSAM-LABORATORIO SAO MATEUS LTDA	0000199/2026	0000078/2026	0022353	LBSAM-LABORATORIO SAO MATEUS LTDA	12.484.035/002-03	29.234,36	28.117,61	0,00	28.117,61	28.117,61	0,00
0000065/2026	23/02/2026		Orçamentário	ENEIAS DOS SANTOS GAMA	0000050/2026	0000042/2026	0101500	ENEIAS DOS SANTOS GAMA	070.719.327-35	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
0012308/2026	23/02/2026		Orçamentário	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0000563/2026	0000066/2026	0028329	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08.448.403/001-00	2.880,00	2.741,76	0,00	2.741,76	2.741,76	0,00
0012326/2026	23/02/2026		Orçamentário	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0000568/2026	0000069/2026	0104330	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	20.412.632/001-70	580,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
0012294/2026	23/02/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000603/2026	0000630/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/001-23	655,64	655,64	0,00	655,64	655,64	0,00
0012322/2026	23/02/2026		Orçamentário	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	0000560/2026	0000022/2026	0028322	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	15.650.133/001-80	2.673,00	2.544,66	0,00	2.544,66	2.544,66	0,00
0012327/2026	23/02/2026		Orçamentário	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0000570/2026	0000071/2026	0104330	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	20.412.632/001-70	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
0012334/2026	23/02/2026		Orçamentário	ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE PEDRO CANARIO/ES PEDRO CANARIO PELO MEIO AMBIENTE	0000596/2026	0000583/2026	4123007	ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE PEDRO CANARIO/ES PEDRO CANARIO PELO MEIO AMBIENTE	29.210.968/001-24	13.356,96	12.689,11	0,00	12.689,11	12.689,11	0,00
0012301/2026	23/02/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000606/2026	0000633/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/001-23	2.678,35	2.678,35	0,00	2.678,35	2.678,35	0,00
0012324/2026	23/02/2026		Orçamentário	ECOSERVEN EMP REENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0000565/2026	0000101/2026	9003113	ECOSERVEN EM PREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	07.339.565/001-47	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0012330/2026	23/02/2026		Orçamentário	JAQUELINA RODRIGUES DA SILVA	0000599/2026	0000206/2026	0017978	JAQUELINA RODRIGUES DA SILVA	098.875.267-03	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
0012297/2026	23/02/2026		Orçamentário	KLEILSON MARTINS REZENDE	0000598/2026	0000056/2026	0022296	KLEILSON MARTINS REZENDE	086.710.777-48	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012295/2026	23/02/2026		Orçamentário	VALMIR ANTÔNIO BITTI	0000607/2026	0000634/2026	9004119	VALMIR ANTÔNIO BITTI	969.589.287-68	1.066,25	1.066,25	0,00	1.066,25	1.066,25	0,00
0000289/2026	23/02/2026		Orçamentário	JOSE FARIAS DA SILVA	0000204/2026	0000009/2026	0020268	JOSE FARIAS DA SILVA	451.458.575-00	1.412,60	1.412,60	0,00	1.412,60	1.412,60	0,00
0012317/2026	23/02/2026		Orçamentário	CASA VIVA SENIOR LTDA	0000564/2026	0000035/2026	9009047	CASA VIVA SENIOR LTDA	58.002.466/001-06	7.790,00	7.790,00	0,00	7.790,00	7.790,00	0,00
0012302/2026	23/02/2026		Orçamentário	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	0000559/2026	0000058/2026	0028322	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	15.650.133/001-80	26.484,86	25.213,59	0,00	25.213,59	25.213,59	0,00
0000293/2026	23/02/2026		Orçamentário	NOELI INES FORTE	0000206/2026	0000011/2026	0030363	NOELI INES FORTE	558.773.469-20	2.311,61	2.311,61	0,00	2.311,61	2.311,61	0,00
0012339/2026	23/02/2026		Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0000583/2026	0000135/2026	4134661	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/001-71	133,42	133,42	0,00	133,42	133,42	0,00
0012304/2026	23/02/2026		Orçamentário	35.992.173 ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES	0000585/2026	0000176/2026	0002613	35.992.173 ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES	35.992.173/001-18	5.779,43	5.779,43	0,00	5.779,43	5.779,43	0,00
0012298/2026	23/02/2026		Orçamentário	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PEDRO CANARIO	0000592/2026	0000620/2026	0100112	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PEDRO CANARIO	28.495.000/001-29	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0012320/2026	23/02/2026		Orçamentário	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	0000561/2026	0000021/2026	0028322	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	15.650.133/001-80	2.673,00	2.544,66	0,00	2.544,66	2.544,66	0,00
0000278/2026	23/02/2026		Orçamentário	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0000196/2026	0000043/2026	0036428	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	05.254.364/001-11	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
0012325/2026	23/02/2026		Orçamentário	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0000567/2026	0000068/2026	0104330	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	20.412.632/001-70	580,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
0012316/2026	23/02/2026		Orçamentário	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	0000589/2026	0000034/2026	4135060	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	28.161.362/001-83	373,11	373,11	0,00	373,11	373,11	0,00
0012313/2026	23/02/2026		Orçamentário	EDITORIA TRIBUNA DO CRICARE LTDA - EPP	0000588/2026	0000576/2026	0010319	EDITORIA TRIBUNA DO CRICARE LTDA - EPP	28.413.698/001-96	142,12	142,12	0,00	142,12	142,12	0,00
0000284/2026	23/02/2026		Orçamentário	LAURA PEREIRA DA SILVA	0000201/2026	0000074/2026	0022539	LAURA PEREIRA DA SILVA	260.003.182-00	2.328,13	2.328,13	0,00	2.328,13	2.328,13	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0000292/2026	23/02/2026		Orçamentário	JULYANA CONCEICAO FIGUEIREDO SOUZA	0000209/2026	0000007/2026	9001098	JULYANA CONCEICAO FIGUEIREDO SOUZA	041.504.105-85	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
0012300/2026	23/02/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000605/2026	0000632/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/001-23	5.374,02	5.374,02	0,00	5.374,02	5.374,02	0,00
0012293/2026	23/02/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000604/2026	0000631/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/001-23	9.484,13	9.484,13	0,00	9.484,13	9.484,13	0,00
0000286/2026	23/02/2026		Orçamentário	JOSE HELIO ALCANTARA DE OLIVEIRA	0000203/2026	0000008/2026	0020412	JOSE HELIO ALCANTARA DE OLIVEIRA	382.745.315-15	3.175,00	2.040,30	0,00	2.040,30	2.040,30	0,00
0012319/2026	23/02/2026		Orçamentário	ECOSERVEN EMP REENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0000566/2026	0000102/2026	9003113	ECOSERVEN EM PREENDIMENTO S E SERVICOS LTDA	07.339.565/001-47	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0012314/2026	23/02/2026		Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0000577/2026	0000001/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/001-11	170.028,11	169.602,60	0,00	169.602,60	169.602,60	0,00
0000277/2026	23/02/2026		Orçamentário	TIM S A	0000195/2026	0000030/2026	9004856	TIM S A	02.421.421/001-11	2.421,96	2.421,96	0,00	2.421,96	2.421,96	0,00
0012331/2026	23/02/2026		Orçamentário	OTÍLIA MARTINS DE MAGALHAES	0000600/2026	0000205/2026	0100661	OTÍLIA MARTINS DE MAGALHAES	009.823.297-50	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
0000274/2026	23/02/2026		Orçamentário	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0000194/2026	0000024/2026	0037491	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	01.008.047/001-64	170.018,88	151.826,87	0,00	151.826,87	151.826,87	0,00
0000288/2026	23/02/2026		Orçamentário	JOSELITO SOUZA SANTOS	0000205/2026	0000010/2026	0020520	JOSELITO SOUZA SANTOS	005.384.667-23	2.158,90	2.158,90	0,00	2.158,90	2.158,90	0,00
0000280/2026	23/02/2026		Orçamentário	ASSOCIACAO DE PROTECAO E VALORIZACAO DA VIDA ANIMAL PATA AMIGA PEDRO CANARIO	0000198/2026	0000159/2026	0040264	ASSOCIACAO DE PROTECAO E VALORIZACAO DA VIDA ANIMAL PATA AMIGA PEDRO CANARIO	33.654.862/001-97	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0012305/2026	23/02/2026		Orçamentário	35.992.173 ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES	0000584/2026	0000176/2026	0002613	35.992.173 ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES	35.992.173/001-18	3.933,96	3.933,96	0,00	3.933,96	3.933,96	0,00
0012329/2026	23/02/2026		Orçamentário	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0000557/2026	0000020/2026	0028329	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08.448.403/001-00	2.580,00	2.456,16	0,00	2.456,16	2.456,16	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0000290/2026	23/02/2026		Orçamentário	EDWARD CABRERA ENOA	0000207/2026	0000003/2026	9003454	EDWARD CABRERA ENOA	067.855.171-50	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
0000291/2026	23/02/2026		Orçamentário	JESSICA PEREIRA MENDES	0000208/2026	0000004/2026	9004292	JESSICA PEREIRA MENDES	127.296.647-00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
0012337/2026	23/02/2026		Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0000580/2026	0000135/2026	4134661	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/001-71	4.696,24	4.639,88	0,00	4.639,88	4.639,88	0,00
0012318/2026	23/02/2026		Orçamentário	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0000571/2026	0000072/2026	0104330	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	20.412.632/001-70	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
0012310/2026	23/02/2026		Orçamentário	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0000558/2026	0000065/2026	0028329	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08.448.403/001-00	6.700,00	6.378,40	0,00	6.378,40	6.378,40	0,00
0012296/2026	23/02/2026		Orçamentário	KLEILSON MARTINS REZENDE	0000597/2026	0000056/2026	0022296	KLEILSON MARTINS REZENDE	086.710.777-48	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0000285/2026	23/02/2026		Orçamentário	OSIEL KRAMER CORDEIRO	0000202/2026	0000080/2026	0030855	OSIEL KRAMER CORDEIRO	084.993.637-33	1.881,18	1.881,18	0,00	1.881,18	1.881,18	0,00
0000287/2026	23/02/2026		Extra Orçamentário	JOSE HELIO ALCANTARA DE OLIVEIRA	0000203/2026	0000008/2026	0020412	JOSE HELIO ALCANTARA DE OLIVEIRA	382.745.315-15		1.134,70	0,00	1.134,70	1.134,70	0,00
0012303/2026	23/02/2026		Extra Orçamentário	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	0000559/2026	0000058/2026	0028322	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	15.650.133/001-80		1.271,27	0,00	1.271,27	1.271,27	0,00
0000275/2026	23/02/2026		Extra Orçamentário	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0000194/2026	0000024/2026	0037491	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	01.008.047/001-64		8.500,94	0,00	8.500,94	8.500,94	0,00
0000275/2026	23/02/2026		Extra Orçamentário	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0000194/2026	0000024/2026	0037491	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	01.008.047/001-64		8.500,94	0,00	8.500,94	8.500,94	0,00
0012342/2026	23/02/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0000582/2026	0000135/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/001-41		74,51	0,00	74,51	74,51	0,00
0012311/2026	23/02/2026		Extra Orçamentário	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0000558/2026	0000065/2026	0028329	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08.448.403/001-00		321,60	0,00	321,60	321,60	0,00
0012307/2026	23/02/2026		Extra Orçamentário	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000586/2026	0005248/2025	0011586	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/001-72		241,62	0,00	241,62	241,62	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012309/2026	23/02/2026		Extra Orçamentário	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0000563/2026	0000066/2026	0028329	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08.448.403/0001-00		138,24	0,00	138,24	138,24	0,00
0012343/2026	23/02/2026		Extra Orçamentário	ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE PEDRO CANARIO/ES PEDRO CANARIO PELO MEIO AMBIENTE	0000596/2026	0000583/2026	0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41		667,85	0,00	667,85	667,85	0,00
0012333/2026	23/02/2026		Extra Orçamentário	MEDH PET SOLUÇÕES VETERINARIAS LTDA	0000591/2026	0005200/2025	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		386,38	0,00	386,38	386,38	0,00
0000275/2026	23/02/2026		Extra Orçamentário	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0000194/2026	0000024/2026	0037491	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	01.008.047/0001-64		8.500,94	0,00	8.500,94	8.500,94	0,00
0012332/2026	23/02/2026		Extra Orçamentário	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0000557/2026	0000020/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		123,84	0,00	123,84	123,84	0,00
0000279/2026	23/02/2026		Orçamentário	ASSOCIACAO DE PROTECAO E VALORIZACAO DA VIDA ANIMAL PATA AMIGA PEDRO CANARIO	0000197/2026	0000159/2026	0040264	ASSOCIACAO DE PROTECAO E VALORIZACAO DA VIDA ANIMAL PATA AMIGA PEDRO CANARIO	33.654.862/0001-97	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0012306/2026	23/02/2026		Resto a Pagar	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000586/2026	0005248/2025	0011586	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	5.033,83	4.792,21	0,00	4.792,21	4.792,21	0,00
0012323/2026	23/02/2026		Extra Orçamentário	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	0000560/2026	0000022/2026	0028322	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	15.650.133/0001-80		128,34	0,00	128,34	128,34	0,00
0000276/2026	23/02/2026		Extra Orçamentário	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0000194/2026	0000024/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		4.080,45	0,00	4.080,45	4.080,45	0,00
0012328/2026	23/02/2026		Orçamentário	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0000569/2026	0000070/2026	0104330	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	20.412.632/0001-70	580,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
0012312/2026	23/02/2026		Orçamentário	APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000590/2026	0000197/2026	0003982	APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	08.633.121/0001-82	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
0012321/2026	23/02/2026		Extra Orçamentário	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	0000561/2026	0000021/2026	0028322	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	15.650.133/0001-80		128,34	0,00	128,34	128,34	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012315/2026	23/02/2026		Extra Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0000577/2026	0000001/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/001-11		425,51	0,00	425,51	425,51	0,00
0012338/2026	23/02/2026		Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0000581/2026	0000135/2026	4134661	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/001-71	133,42	133,42	0,00	133,42	133,42	0,00
0000283/2026	23/02/2026		Orçamentário	IVANI DE JESUS VITORIO BAJGIEROWICZ	0000200/2026	0000073/2026	0101622	IVANI DE JESUS VITORIO BAJGIEROWICZ	020.307.247-26	1.582,95	1.582,95	0,00	1.582,95	1.582,95	0,00
0012315/2026	23/02/2026		Extra Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0000577/2026	0000001/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/001-11		425,51	0,00	425,51	425,51	0,00
0000066/2026	24/02/2026		Extra Orçamentário				4135188	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE PEDRO CANÁRIO - SINDIPEC	01.454.422/001-08		2.857,56	0,00	2.857,56	2.857,56	0,00
0000067/2026	24/02/2026		Extra Orçamentário				0017225	ITAUNAS COUNTRY CLUBE	31.788.953/001-90		550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
0000073/2026	24/02/2026		Orçamentário	CLECIO PEREIRA DA SILVA	0000056/2026	0000064/2026	0007213	CLECIO PEREIRA DA SILVA	084.937.957-12	436,12	436,12	0,00	436,12	436,12	0,00
0012344/2026	24/02/2026		Orçamentário	MINISTERIO DA FAZENDA	0000624/2026	0000025/2026	0103206	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/001-41	327,03	327,03	0,00	327,03	327,03	0,00
0000070/2026	24/02/2026		Extra Orçamentário				0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/001-41		712,80	0,00	712,80	712,80	0,00
0000074/2026	24/02/2026		Orçamentário	HIGOR DA SILVA COQUEIRO	0000057/2026	0000065/2026	0041357	HIGOR DA SILVA COQUEIRO	176.473.747-45	136,58	136,58	0,00	136,58	136,58	0,00
0000076/2026	24/02/2026		Orçamentário	BARBARA SILVA CIVIDANES DA HORA - ME	0000059/2026	0000052/2026	0004998	BARBARA SILVA CIVIDANES DA HORA - ME	23.704.718/001-64	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
0012345/2026	24/02/2026		Orçamentário	MINISTERIO DA FAZENDA	0000625/2026	0000025/2026	0103206	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/001-41	4.139,32	4.139,32	0,00	4.139,32	4.139,32	0,00
0000071/2026	24/02/2026		Extra Orçamentário				0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/001-41		1,55	0,00	1,55	1,55	0,00
0000069/2026	24/02/2026		Extra Orçamentário				0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/001-41		100,97	0,00	100,97	100,97	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0000075/2026	24/02/2026		Orçamentário	CONVICTA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA	0000058/2026	0000063/2026	9006706	CONVICTA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA	22.258.739/001-30	6.510,88	6.510,88	0,00	6.510,88	6.510,88	0,00
0000068/2026	24/02/2026		Extra Orçamentário				0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/001-41		184,10	0,00	184,10	184,10	0,00
0000083/2026	25/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000065/2026	0000071/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
0000092/2026	25/02/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0000038/2026	0000116/2025	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/001-41		2,09	0,00	2,09	2,09	0,00
0000089/2026	25/02/2026		Orçamentário	Sm Comunicações Ltda	0000071/2026	0000015/2026	0036224	Sm Comunicações Ltda	02.399.641/001-96	6.902,72	6.571,39	0,00	6.571,39	6.571,39	0,00
0000072/2026	25/02/2026		Extra Orçamentário				0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/001-41		29.577,56	0,00	29.577,56	29.577,56	0,00
0000090/2026	25/02/2026		Orçamentário	FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA	0000072/2026	0000062/2026	0101437	FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA	02.980.103/001-90	5.542,00	5.542,00	0,00	5.542,00	5.542,00	0,00
0000079/2026	25/02/2026		Orçamentário	VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL P.CANÁRIO	0000061/2026	0000067/2026	0102992	VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL P.CANÁRIO	625.797.820-36	86.800,00	43.197,58	0,00	43.197,58	43.197,58	0,00
0012347/2026	25/02/2026		Orçamentário	MINISTERIO DA FAZENDA	0000651/2026	0000025/2026	0103206	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/001-41	2.242,48	2.242,48	0,00	2.242,48	2.242,48	0,00
0000088/2026	25/02/2026		Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0000070/2026	0000006/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/001-11	4.504,07	4.504,07	0,00	4.504,07	4.504,07	0,00
0000080/2026	25/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000068/2026	0000074/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.565,59	2.565,59	0,00	2.565,59	2.565,59	0,00
0012346/2026	25/02/2026		Orçamentário	MINISTERIO DA FAZENDA	0000650/2026	0000025/2026	0103206	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/001-41	282,51	282,51	0,00	282,51	282,51	0,00
0000087/2026	25/02/2026		Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0000069/2026	0000007/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/001-11	843,04	843,04	0,00	843,04	843,04	0,00
0012348/2026	25/02/2026		Orçamentário	MINISTERIO DA FAZENDA	0000652/2026	0000024/2026	0103206	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/001-41	129.219,21	129.219,21	0,00	129.219,21	129.219,21	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0000085/2026	25/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000067/2026	0000073/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	29.054,54	29.054,54	0,00	29.054,54	29.054,54	0,00
0000084/2026	25/02/2026		Orçamentário	VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL P.CANÁRIO	0000066/2026	0000072/2026	0102992	VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL P.CANÁRIO	625.797.820-36	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
0000086/2026	25/02/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		258,60	0,00	258,60	258,60	0,00
0000091/2026	25/02/2026		Orçamentário	LAILLA OLIVEIRA SOUSA	0000073/2026	0000075/2026	0022400	LAILLA OLIVEIRA SOUSA	116.640.897-30	951,34	951,34	0,00	951,34	951,34	0,00
0000093/2026	25/02/2026		Extra Orçamentário	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000041/2026	0000016/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		363,12	0,00	363,12	363,12	0,00
0000078/2026	25/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000062/2026	0000068/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	90.501,33	69.687,06	0,00	69.687,06	69.687,06	0,00
0000081/2026	25/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000063/2026	0000069/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.633,33	1.610,84	0,00	1.610,84	1.610,84	0,00
0000077/2026	25/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000060/2026	0000066/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	8.023,54	6.790,01	0,00	6.790,01	6.790,01	0,00
0000082/2026	25/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000064/2026	0000070/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	444,44	444,44	0,00	444,44	444,44	0,00
0000094/2026	25/02/2026		Extra Orçamentário	PIANNA VEICULOS LTDA	0000049/2026	0000057/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		25,47	0,00	25,47	25,47	0,00
0012388/2026	26/02/2026		Extra Orçamentário	VIACAO AGUIA BRANCA S A	0000628/2026	0000113/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		28,80	0,00	28,80	28,80	0,00
0012374/2026	26/02/2026		Orçamentário	PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA	0000642/2026	0000615/2026	0103703	PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA	88.847.660/0001-53	949,20	949,20	0,00	949,20	949,20	0,00
0000300/2026	26/02/2026		Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0000215/2026	0000002/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	123.752,23	122.291,21	0,00	122.291,21	122.291,21	0,00
0000109/2026	26/02/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		7.667,11	0,00	7.667,11	7.667,11	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012410/2026	26/02/2026		Extra Orçamentário	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000613/2026	0000107/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/001-41		667,40	0,00	667,40	667,40	0,00
0000295/2026	26/02/2026		Extra Orçamentário	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0000210/2026	0000045/2026	0016186	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	35.997.345/001-46		12,48	0,00	12,48	12,48	0,00
0000302/2026	26/02/2026		Extra Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0000215/2026	0000002/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/001-41		669,15	0,00	669,15	669,15	0,00
0012354/2026	26/02/2026		Orçamentário	FABIANA DOS SANTOS	0000656/2026	0000007/2026	0012906	FABIANA DOS SANTOS	060.981.237-80	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
0012386/2026	26/02/2026		Orçamentário	TELEFONICA BRASIL S.A.	0000622/2026	0000073/2026	0101419	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/001-62	104,78	99,76	0,00	99,76	99,76	0,00
0000111/2026	26/02/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		12,50	0,00	12,50	12,50	0,00
0012391/2026	26/02/2026		Orçamentário	HOFFMAN MATOS DA CONCEICAO	0000662/2026	0000663/2026	0103369	HOFFMAN MATOS DA CONCEICAO	030.307.616-06	146,61	146,61	0,00	146,61	146,61	0,00
0012363/2026	26/02/2026		Orçamentário	KARLA JESUS DA SILVA	0000663/2026	0000658/2026	0022039	KARLA JESUS DA SILVA	137.306.377-70	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
0012394/2026	26/02/2026		Orçamentário	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000611/2026	0000107/2026	0011586	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/001-72	2.362,11	2.248,73	0,00	2.248,73	2.248,73	0,00
0012399/2026	26/02/2026		Orçamentário	Solus Tecnologia em Sistemas Ltda - EPP	0000669/2026	0000054/2026	0036322	Solus Tecnologia em Sistemas Ltda - EPP	07.270.661/001-86	10.692,66	10.179,41	0,00	10.179,41	10.179,41	0,00
0012409/2026	26/02/2026		Extra Orçamentário	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000612/2026	0000107/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/001-41		3.316,27	0,00	3.316,27	3.316,27	0,00
0012360/2026	26/02/2026		Orçamentário	VIACAO AGUIA BRANCA S A	0000628/2026	0000113/2026	0038725	VIACAO AGUIA BRANCA S A	27.486.182/001-09	1.200,00	1.171,20	0,00	1.171,20	1.171,20	0,00
0000100/2026	26/02/2026		Extra Orçamentário				0007936	COOPERATIVA DE CREDITO NORTE DO ESPIRITO SANTO - SICOOB NORTE	31.815.293/023-02		3.205,98	0,00	3.205,98	3.205,98	0,00
0012383/2026	26/02/2026		Orçamentário	JULIO CÉSAR COSTA SANTOS	0000647/2026	0000616/2026	9006618	JULIO CÉSAR COSTA SANTOS	184.931.667-82	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012380/2026	26/02/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0000639/2026	0000128/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	120,56	120,56	0,00	120,56	120,56	0,00
0000099/2026	26/02/2026		Extra Orçamentário				0007936	COOPERATIVA DE CREDITO NORTE DO ESPIRITO SANTO - SICOOB NORTE	31.815.293/023-02		4.569,24	0,00	4.569,24	4.569,24	0,00
0012382/2026	26/02/2026		Orçamentário	ECOSERVEN EMP REENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0000661/2026	0000161/2026	9003113	ECOSERVEN EM PREENDIMENTO S E SERVICOS LTDA	07.339.565/001-47	20.518,00	20.518,00	0,00	20.518,00	20.518,00	0,00
0012361/2026	26/02/2026		Orçamentário	DALJONE DE JESUS PEREIRA	0000658/2026	0000121/2026	0103415	DALJONE DE JESUS PEREIRA	08.850.494/001-05	2.831,50	2.770,06	0,00	2.770,06	2.770,06	0,00
0012407/2026	26/02/2026		Extra Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0000666/2026	0000011/2026	0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/001-41		879,39	0,00	879,39	879,39	0,00
0012400/2026	26/02/2026		Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0000666/2026	0000011/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/001-11	30.521,79	29.642,40	0,00	29.642,40	29.642,40	0,00
0000110/2026	26/02/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		9,99	0,00	9,99	9,99	0,00
0012405/2026	26/02/2026		Extra Orçamentário	Solus Tecnologia em Sistemas Ltda - EPP	0000671/2026	0000054/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/001-41		135,86	0,00	135,86	135,86	0,00
0012353/2026	26/02/2026		Orçamentário	DEBORA DIAS DA SILVA	0000655/2026	0000018/2026	9005303	DEBORA DIAS DA SILVA	109.831.107-86	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
0012404/2026	26/02/2026		Extra Orçamentário	Solus Tecnologia em Sistemas Ltda - EPP	0000671/2026	0000054/2026	0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/001-41		141,52	0,00	141,52	141,52	0,00
0012368/2026	26/02/2026		Orçamentário	Solus Tecnologia em Sistemas Ltda - EPP	0000671/2026	0000054/2026	0036322	Solus Tecnologia em Sistemas Ltda - EPP	07.270.661/001-86	2.830,32	2.552,94	0,00	2.552,94	2.552,94	0,00
0000105/2026	26/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000076/2026	0000077/2026	0016818	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/1638-72	14.756,00	14.756,00	0,00	14.756,00	14.756,00	0,00
0000095/2026	26/02/2026		Orçamentário	RENATO PINHEIRO SILVA	0000074/2026	0000076/2026	0033074	RENATO PINHEIRO SILVA	095.550.847-93	1.102,24	1.102,24	0,00	1.102,24	1.102,24	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012395/2026	26/02/2026		Orçamentário	E & L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	0000612/2026	0000107/2026	0011586	E & L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/001-72	69.088,99	65.772,72	0,00	65.772,72	65.772,72	0,00
0012389/2026	26/02/2026		Extra Orçamentário	DALJONE DE JESUS PEREIRA	0000658/2026	0000121/2026	0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/001-41		61,44	0,00	61,44	61,44	0,00
0000097/2026	26/02/2026		Extra Orçamentário				0103700	BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA	04.627.085/001-93		667,72	0,00	667,72	667,72	0,00
0012387/2026	26/02/2026		Extra Orçamentário	TELEFONICA BRASIL S.A.	0000622/2026	0000073/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/001-41		5,02	0,00	5,02	5,02	0,00
0000096/2026	26/02/2026		Orçamentário	IDEAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0000075/2026	0000008/2026	0040748	IDEAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	47.183.042/001-79	3.869,04	3.869,04	0,00	3.869,04	3.869,04	0,00
0000294/2026	26/02/2026		Orçamentário	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0000210/2026	0000045/2026	0016186	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	35.997.345/001-46	1.040,00	1.027,52	0,00	1.027,52	1.027,52	0,00
0000103/2026	26/02/2026		Extra Orçamentário				4135112	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE PEDRO CANÁRIO	01.454.422/001-08		73,23	0,00	73,23	73,23	0,00
0000098/2026	26/02/2026		Extra Orçamentário				0103700	BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA	04.627.085/001-93		3.367,35	0,00	3.367,35	3.367,35	0,00
0012356/2026	26/02/2026		Orçamentário	DALJONE DE JESUS PEREIRA	0000659/2026	0000122/2026	0103415	DALJONE DE JESUS PEREIRA	08.850.494/001-05	7.846,65	7.417,44	0,00	7.417,44	7.417,44	0,00
0012350/2026	26/02/2026		Orçamentário	SERGIO AGUIAR SANTOS	0000649/2026	0000009/2026	0035493	SERGIO AGUIAR SANTOS	825.499.157-04	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
0012379/2026	26/02/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0000638/2026	0000128/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	2.918,35	2.918,35	0,00	2.918,35	2.918,35	0,00
0012385/2026	26/02/2026		Orçamentário	SILVANA DA CUNHA CORDEIRO	0000623/2026	0000650/2026	0035845	SILVANA DA CUNHA CORDEIRO	063.086.017-30	924,53	924,53	0,00	924,53	924,53	0,00
0012362/2026	26/02/2026		Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	0000657/2026	0000163/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	12.039.966/001-11	20.713,30	20.663,59	0,00	20.663,59	20.663,59	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012408/2026	26/02/2026		Extra Orçamentário	E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA	0000611/2026	0000107/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/001-41		113,38	0,00	113,38	113,38	0,00
0012393/2026	26/02/2026		Orçamentário	MINISTERIO DA FAZENDA	0000672/2026	0000024/2026	0103206	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/001-41	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00
0000298/2026	26/02/2026		Orçamentário	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0000213/2026	0000023/2026	0104330	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	20.412.632/001-70	12.202,38	12.202,38	0,00	12.202,38	12.202,38	0,00
0012390/2026	26/02/2026		Extra Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0000657/2026	0000163/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/001-41		49,71	0,00	49,71	49,71	0,00
0012351/2026	26/02/2026		Orçamentário	MARIA DE LOURDES FRANCO COSTA	0000654/2026	0000017/2026	9007321	MARIA DE LOURDES FRANCO COSTA	084.984.287-50	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
0000101/2026	26/02/2026		Extra Orçamentário				0036175	SISTEMA INTERNACIONAL DE SAÚDE DO BRASIL	36.349.272/001-49		37,00	0,00	37,00	37,00	0,00
0012377/2026	26/02/2026		Orçamentário	OTÍLIA MARTINS DE MAGALHAES	0000645/2026	0000205/2026	0100661	OTÍLIA MARTINS DE MAGALHAES	009.823.297-50	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
0012369/2026	26/02/2026		Orçamentário	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0000614/2026	0000044/2026	0036428	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	05.254.364/001-11	2.526,00	2.526,00	0,00	2.526,00	2.526,00	0,00
0012366/2026	26/02/2026		Orçamentário	PROTENSAO ENGENHARIA MODULAR LTDA	0000555/2026	0000153/2026	0040485	PROTENSAO ENGENHARIA MODULAR LTDA	46.470.896/001-73	40.400,00	40.400,00	0,00	40.400,00	40.400,00	0,00
0012396/2026	26/02/2026		Orçamentário	E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA	0000613/2026	0000107/2026	0011586	E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/001-72	13.904,22	13.236,82	0,00	13.236,82	13.236,82	0,00
0000112/2026	26/02/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000079/2026	0000080/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/001-23	1.319,87	1.319,87	0,00	1.319,87	1.319,87	0,00
0012367/2026	26/02/2026		Orçamentário	Solus Tecnologia em Sistemas Ltda - EPP	0000670/2026	0000054/2026	0036322	Solus Tecnologia em Sistemas Ltda - EPP	07.270.661/001-86	35.788,60	34.070,75	0,00	34.070,75	34.070,75	0,00
0012381/2026	26/02/2026		Orçamentário	ANA CAROLINA CORDEIRO CARVALHO DO NASCIMENTO	0000664/2026	0000659/2026	9006093	ANA CAROLINA CORDEIRO CARVALHO DO NASCIMENTO	132.744.767-30	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
0000301/2026	26/02/2026		Extra Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0000215/2026	0000002/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/001-11		791,87	0,00	791,87	791,87	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012371/2026	26/02/2026		Orçamentário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	0000621/2026	0000667/2026	0007618	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/072-30	6.779,47	6.779,47	0,00	6.779,47	6.779,47	0,00
0012384/2026	26/02/2026		Orçamentário	DELMAR BRITO MENDES	0000665/2026	0000661/2026	0008932	DELMAR BRITO MENDES	043.588.237-69	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
0000299/2026	26/02/2026		Orçamentário	E CAMPREGUER COMEX LTDA	0000214/2026	0000189/2026	9008981	E CAMPREGUER COMEX LTDA	43.287.805/001-70	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
0012402/2026	26/02/2026		Extra Orçamentário	Solus Tecnologia em Sistemas Ltda - EPP	0000669/2026	0000054/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/001-41		513,25	0,00	513,25	513,25	0,00
0012375/2026	26/02/2026		Orçamentário	RENATO MAZOCCO CANAL	0000643/2026	0000159/2026	0033064	RENATO MAZOCCO CANAL	098.952.397-77	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0012359/2026	26/02/2026		Orçamentário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	0000632/2026	0000171/2026	4135122	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/001-47	735,88	735,88	0,00	735,88	735,88	0,00
0012349/2026	26/02/2026		Orçamentário	DAYANE BARROS DE JESUS	0000648/2026	0000019/2026	0104348	DAYANE BARROS DE JESUS	169.590.827-90	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
0000303/2026	26/02/2026		Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0000216/2026	0000001/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/001-11	101.909,68	101.663,87	0,00	101.663,87	101.663,87	0,00
0012365/2026	26/02/2026		Orçamentário	MARIZETE RIBEIRO SANTOS	0000629/2026	0000142/2026	0028082	MARIZETE RIBEIRO SANTOS	039.126.007-32	2.701,89	2.701,89	0,00	2.701,89	2.701,89	0,00
0000301/2026	26/02/2026		Extra Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0000215/2026	0000002/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/001-11		791,87	0,00	791,87	791,87	0,00
0012376/2026	26/02/2026		Orçamentário	JAQUELINA RODRIGUES DA SILVA	0000644/2026	0000206/2026	0017978	JAQUELINA RODRIGUES DA SILVA	098.875.267-03	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
0012364/2026	26/02/2026		Orçamentário	SHEILA KATIA DA COSTA CARDOSO PROFETA	0000668/2026	0000662/2026	0035668	SHEILA KATIA DA COSTA CARDOSO PROFETA	071.020.477-97	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
0012358/2026	26/02/2026		Orçamentário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	0000633/2026	0000172/2026	4135122	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/001-47	149,95	149,95	0,00	149,95	149,95	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0000304/2026	26/02/2026		Extra Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	0000216/2026	0000001/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		245,81	0,00	245,81	245,81	0,00
0012406/2026	26/02/2026		Extra Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	0000667/2026	0000011/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		52,38	0,00	52,38	52,38	0,00
0000106/2026	26/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000077/2026	0000078/2026	0016818	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/1638-72	15.824,30	15.824,30	0,00	15.824,30	15.824,30	0,00
0000296/2026	26/02/2026		Orçamentário	JOICE DE JESUS SANTOS BARRETO	0000211/2026	0000198/2026	9003540	JOICE DE JESUS SANTOS BARRETO	031.618.245-12	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
0000102/2026	26/02/2026		Extra Orçamentário				0036175	SISTEMA INTERNACIONAL DE SAÚDE DO BRASIL	36.349.272/0001-49		37,00	0,00	37,00	37,00	0,00
0000113/2026	26/02/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000080/2026	0000081/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23	1.410,53	1.410,53	0,00	1.410,53	1.410,53	0,00
0012398/2026	26/02/2026		Extra Orçamentário	MB COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	0000627/2026	0000076/2026	4133408	MB COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	40.619.602/0001-46		8.193,79	0,00	8.193,79	8.193,79	0,00
0012378/2026	26/02/2026		Orçamentário	LUZINEIA ADEODATO PORTO TOMAZ	0000646/2026	0000208/2026	0101352	LUZINEIA ADEODATO PORTO TOMAZ	007.794.517-40	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
0012392/2026	26/02/2026		Extra Orçamentário	DALJONE DE JESUS PEREIRA	0000659/2026	0000122/2026	0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41		170,27	0,00	170,27	170,27	0,00
0012370/2026	26/02/2026		Orçamentário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	0000630/2026	0000173/2026	4135122	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
0000107/2026	26/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000078/2026	0000079/2026	0016818	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/1638-72	51,00	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00
0012397/2026	26/02/2026		Orçamentário	35.992.173 ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES	0000660/2026	0000625/2026	0002613	35.992.173 ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES	35.992.173/0001-18	5.358,56	5.358,56	0,00	5.358,56	5.358,56	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012401/2026	26/02/2026		Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0000667/2026	0000011/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/001-11	40.223,88	40.171,50	0,00	40.171,50	40.171,50	0,00
0012352/2026	26/02/2026		Orçamentário	SANDRA MARA DA CONCEIÇÃO DUARTE	0000653/2026	0000008/2026	0040925	SANDRA MARA DA CONCEIÇÃO DUARTE	145.654.487-00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
0000305/2026	26/02/2026		Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0000217/2026	0000002/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/001-11	39.227,03	39.227,03	0,00	39.227,03	39.227,03	0,00
0012357/2026	26/02/2026		Orçamentário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	0000631/2026	0000170/2026	4135122	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/001-47	539,50	539,50	0,00	539,50	539,50	0,00
0000297/2026	26/02/2026		Orçamentário	FRANCIANY CAMPOREZ DE ALMEIDA ALVES	0000212/2026	0000199/2026	0013770	FRANCIANY CAMPOREZ DE ALMEIDA ALVES	058.093.957-08	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
0000114/2026	26/02/2026		Extra Orçamentário				9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/001-23		1.123,30	0,00	1.123,30	1.123,30	0,00
0012372/2026	26/02/2026		Orçamentário	SOLIMAR BOASQUIVISKI	0000640/2026	0000146/2026	0036293	SOLIMAR BOASQUIVISKI	010.277.737-37	3.215,26	3.215,26	0,00	3.215,26	3.215,26	0,00
0000108/2026	26/02/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		9.923,07	0,00	9.923,07	9.923,07	0,00
0000104/2026	26/02/2026		Extra Orçamentário				0017225	ITAUNAS COUNTRY CLUBE	31.788.953/001-90		400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
0012355/2026	26/02/2026		Orçamentário	AMANDA LESSA MARTINS DE SOUZA	0000626/2026	0000628/2026	4134640	AMANDA LESSA MARTINS DE SOUZA	098.812.827-64	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0012403/2026	26/02/2026		Extra Orçamentário	Solus Tecnologia em Sistemas Ltda - EPP	0000670/2026	0000054/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/001-41		1.717,85	0,00	1.717,85	1.717,85	0,00
0012373/2026	26/02/2026		Orçamentário	ALOIZIO DOS SANTOS	0000641/2026	0000578/2026	0002152	ALOIZIO DOS SANTOS	800.332.027-53	1.752,84	1.752,84	0,00	1.752,84	1.752,84	0,00
0012557/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000740/2026	0000728/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	324,20	324,20	0,00	324,20	324,20	0,00
0000115/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/001-41		10.467,34	0,00	10.467,34	10.467,34	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0000116/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/001-41		1.294,61	0,00	1.294,61	1.294,61	0,00
0000117/2026	27/02/2026		Orçamentário	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.	0000081/2026	0000003/2026	0004973	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.	28.127.603/001-78	456,24	456,24	0,00	456,24	456,24	0,00
0000323/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				9002211	BANCO BANESTES	28.156.057/001-01		24.074,31	0,00	24.074,31	24.074,31	0,00
0000340/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				4135112	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE PEDRO CANÁRIO	01.454.422/001-08		698,15	0,00	698,15	698,15	0,00
0000379/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		5.115,54	0,00	5.115,54	5.115,54	0,00
0000324/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				9002211	BANCO BANESTES	28.156.057/001-01		8.441,10	0,00	8.441,10	8.441,10	0,00
0000344/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				0101245	SINDSAUDEPREV-ES	31.815.459/001-77		972,60	0,00	972,60	972,60	0,00
0000332/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/001-41		261,24	0,00	261,24	261,24	0,00
0000325/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				9002211	BANCO BANESTES	28.156.057/001-01		760,38	0,00	760,38	760,38	0,00
0000333/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/001-41		18.221,33	0,00	18.221,33	18.221,33	0,00
0000342/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				4135112	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE PEDRO CANÁRIO	01.454.422/001-08		96,97	0,00	96,97	96,97	0,00
0000341/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				4135112	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE PEDRO CANÁRIO	01.454.422/001-08		79,76	0,00	79,76	79,76	0,00
0000376/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		1.702,05	0,00	1.702,05	1.702,05	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0000328/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				0103700	BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA	04.627.085/001-93		2.337,08	0,00	2.337,08	2.337,08	0,00
0000335/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/001-41		10.143,08	0,00	10.143,08	10.143,08	0,00
0000343/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				0101245	SINDSAUDEPREV-ES	31.815.459/001-77		1.945,20	0,00	1.945,20	1.945,20	0,00
0000336/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/001-41		836,42	0,00	836,42	836,42	0,00
0000320/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/001-23		910,37	0,00	910,37	910,37	0,00
0000337/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				0017225	ITAUNAS COUNTRY CLUBE	31.788.953/001-90		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
0000378/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		135,08	0,00	135,08	135,08	0,00
0000318/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/001-23		14.641,57	0,00	14.641,57	14.641,57	0,00
0000377/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		540,32	0,00	540,32	540,32	0,00
0000326/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				0103700	BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA	04.627.085/001-93		8.606,18	0,00	8.606,18	8.606,18	0,00
0000322/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				9002211	BANCO BANESTES	28.156.057/001-01		21.860,37	0,00	21.860,37	21.860,37	0,00
0000381/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		4,50	0,00	4,50	4,50	0,00
0000319/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/001-23		8.383,02	0,00	8.383,02	8.383,02	0,00
0000330/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				0036175	SISTEMA INTERNACIONAL DE SAÚDE DO BRASIL	36.349.272/001-49		715,00	0,00	715,00	715,00	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0000380/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
0000334/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/001-41		179,79	0,00	179,79	179,79	0,00
0000331/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				0036175	SISTEMA INTERNACIONAL DE SAÚDE DO BRASIL	36.349.272/001-49		148,00	0,00	148,00	148,00	0,00
0000327/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				0103700	BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA	04.627.085/001-93		6.210,37	0,00	6.210,37	6.210,37	0,00
0000321/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/001-23		995,58	0,00	995,58	995,58	0,00
0000345/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				0101245	SINDSAUDEPREV-ES	31.815.459/001-77		37,57	0,00	37,57	37,57	0,00
0000329/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				0036175	SISTEMA INTERNACIONAL DE SAÚDE DO BRASIL	36.349.272/001-49		518,00	0,00	518,00	518,00	0,00
0000338/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				0017225	ITAUNAS COUNTRY CLUBE	31.788.953/001-90		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
0000339/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				4135112	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE PEDRO CANÁRIO	01.454.422/001-08		1.283,77	0,00	1.283,77	1.283,77	0,00
0000363/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000242/026	0000226/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	18.711,94	18.418,75	0,00	18.418,75	18.418,75	0,00
0000366/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000235/026	0000219/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.473,92	2.288,39	0,00	2.288,39	2.288,39	0,00
0000315/2026	27/02/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000279/026	0000263/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/001-23	1.143,16	1.143,16	0,00	1.143,16	1.143,16	0,00
0000372/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000249/026	0000233/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	251,33	251,33	0,00	251,33	251,33	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0000360/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000239/2026	0000223/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.467,30	2.467,30	0,00	2.467,30	2.467,30	0,00
0000384/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000236/2026	0000220/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	8.461,93	6.532,96	0,00	6.532,96	6.532,96	0,00
0000352/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000225/2026	0000207/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	110.408,77	92.776,47	0,00	92.776,47	92.776,47	0,00
0000374/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000251/2026	0000235/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	11.715,38	11.715,38	0,00	11.715,38	11.715,38	0,00
0000354/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000228/2026	0000209/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	139.838,27	96.155,31	0,00	96.155,31	96.155,31	0,00
0000307/2026	27/02/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000271/2026	0000255/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/001-23	18.385,60	18.385,60	0,00	18.385,60	18.385,60	0,00
0000309/2026	27/02/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000273/2026	0000257/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/001-23	7.838,39	7.838,39	0,00	7.838,39	7.838,39	0,00
0000306/2026	27/02/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000270/2026	0000254/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/001-23	17.203,82	17.203,82	0,00	17.203,82	17.203,82	0,00
0000358/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000232/2026	0000213/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	3.346,93	3.056,71	0,00	3.056,71	3.056,71	0,00
0000370/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000247/2026	0000231/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.764,63	2.764,63	0,00	2.764,63	2.764,63	0,00
0000367/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000237/2026	0000221/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	8.496,84	7.859,60	0,00	7.859,60	7.859,60	0,00
0000387/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000226/2026	0000216/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	5.418,33	3.868,50	0,00	3.868,50	3.868,50	0,00
0000355/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000229/2026	0000210/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	11.475,95	6.853,18	0,00	6.853,18	6.853,18	0,00
0000351/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000223/2026	0000206/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	15.561,60	11.284,92	0,00	11.284,92	11.284,92	0,00

**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO**  
**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**Listagem de Pagamento**  
**Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026**

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0000375/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000252/2026	0000236/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.448,98	1.448,98	0,00	1.448,98	1.448,98	0,00
0000316/2026	27/02/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000280/2026	0000264/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23	1.250,16	1.250,16	0,00	1.250,16	1.250,16	0,00
0000348/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000220/2026	0000203/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.269,40	2.066,65	0,00	2.066,65	2.066,65	0,00
0000347/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000219/2026	0000202/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	56.586,67	48.469,37	0,00	48.469,37	48.469,37	0,00
0000385/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000238/2026	0000222/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	7.401,92	7.401,92	0,00	7.401,92	7.401,92	0,00
0000317/2026	27/02/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000281/2026	0000265/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23	1.169,80	1.169,80	0,00	1.169,80	1.169,80	0,00
0000353/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000227/2026	0000208/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	54.703,38	47.297,26	0,00	47.297,26	47.297,26	0,00
0000361/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000241/2026	0000225/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0000314/2026	27/02/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000278/2026	0000262/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23	1.069,68	1.069,68	0,00	1.069,68	1.069,68	0,00
0000369/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000246/2026	0000230/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	251,33	251,33	0,00	251,33	251,33	0,00
0000386/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000224/2026	0000217/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	48.428,97	32.291,05	0,00	32.291,05	32.291,05	0,00
0000364/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000243/2026	0000227/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	6.581,78	6.485,45	0,00	6.485,45	6.485,45	0,00
0000359/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000233/2026	0000214/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.421,00	2.227,43	0,00	2.227,43	2.227,43	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0000311/2026	27/02/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000275/2 026	0000259/20 26	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0 001-23	727,80	727,80	0,00	727,80	727,80	0,00
0000308/2026	27/02/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000272/2 026	0000256/20 26	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0 001-23	7.334,56	7.334,56	0,00	7.334,56	7.334,56	0,00
0000365/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000244/2 026	0000228/20 26	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999- 99	2.044,24	2.026,01	0,00	2.026,01	2.026,01	0,00
0000349/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000221/2 026	0000204/20 26	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999- 99	353.848,07	300.471,59	0,00	300.471,59	300.471,59	0,00
0000310/2026	27/02/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000274/2 026	0000258/20 26	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0 001-23	681,02	681,02	0,00	681,02	681,02	0,00
0000357/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000231/2 026	0000212/20 26	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999- 99	12.499,31	11.155,16	0,00	11.155,16	11.155,16	0,00
0000368/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000245/2 026	0000229/20 26	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999- 99	9.047,88	9.047,88	0,00	9.047,88	9.047,88	0,00
0000371/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000248/2 026	0000232/20 26	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999- 99	502,66	502,66	0,00	502,66	502,66	0,00
0000346/2026	27/02/2026		Orçamentário	BANCO DO BRASIL S/A	0000285/2 026	0000017/20 26	0103164	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0 001-69	52,32	52,32	0,00	52,32	52,32	0,00
0000382/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000218/2 026	0000215/20 26	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999- 99	141.220,69	102.160,86	0,00	102.160,86	102.160,86	0,00
0000312/2026	27/02/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000276/2 026	0000260/20 26	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0 001-23	1.960,48	1.960,48	0,00	1.960,48	1.960,48	0,00
0000373/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000250/2 026	0000234/20 26	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999- 99	7.592,34	7.592,34	0,00	7.592,34	7.592,34	0,00
0000350/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000222/2 026	0000205/20 26	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999- 99	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0000313/2026	27/02/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000277/2 026	0000261/20 26	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0 001-23	1.834,46	1.834,46	0,00	1.834,46	1.834,46	0,00
0000383/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000234/2 026	0000218/20 26	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999- 99	11.464,26	9.713,75	0,00	9.713,75	9.713,75	0,00
0000362/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000240/2 026	0000224/20 26	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999- 99	1.770,00	1.749,75	0,00	1.749,75	1.749,75	0,00
0000356/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000230/2 026	0000211/20 26	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999- 99	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
0000077/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0 001-23		151,39	0,00	151,39	151,39	0,00
0000078/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0 001-23		4.354,70	0,00	4.354,70	4.354,70	0,00
0000076/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0 001-23		234,41	0,00	234,41	234,41	0,00
0000073/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0 001-23		5.891,45	0,00	5.891,45	5.891,45	0,00
0000075/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0 001-23		1.613,42	0,00	1.613,42	1.613,42	0,00
0000074/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0 001-23		1.465,92	0,00	1.465,92	1.465,92	0,00
0012473/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				4135112	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE PEDRO CANÁRIO	01.454.422/0 001-08		670,19	0,00	670,19	670,19	0,00
0012417/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0 001-41		344,81	0,00	344,81	344,81	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012484/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/001-41		49.056,10	0,00	49.056,10	49.056,10	0,00
0012430/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				0017225	ITAUNAS COUNTRY CLUBE	31.788.953/001-90		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
0012476/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				0036175	SISTEMA INTERNACIONAL DE SAÚDE DO BRASIL	36.349.272/001-49		3.288,90	0,00	3.288,90	3.288,90	0,00
0012474/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				4135112	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE PEDRO CANÁRIO	01.454.422/001-08		3.197,25	0,00	3.197,25	3.197,25	0,00
0012471/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				0004951	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/2774-24		972,63	0,00	972,63	972,63	0,00
0012714/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		4,50	0,00	4,50	4,50	0,00
0012432/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/001-23		11.146,00	0,00	11.146,00	11.146,00	0,00
0012481/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/001-41		53.914,38	0,00	53.914,38	53.914,38	0,00
0012475/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				4135112	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE PEDRO CANÁRIO	01.454.422/001-08		290,30	0,00	290,30	290,30	0,00
0012712/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		4.574,67	0,00	4.574,67	4.574,67	0,00
0012713/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		24,76	0,00	24,76	24,76	0,00
0012482/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/001-41		3.135,51	0,00	3.135,51	3.135,51	0,00
0012425/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				0103700	BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA	04.627.085/001-93		30.197,99	0,00	30.197,99	30.197,99	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012711/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		13.023,04	0,00	13.023,04	13.023,04	0,00
0012420/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0001081/2026	0006779/2025	0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/001-41		1.243,82	0,00	1.243,82	1.243,82	0,00
0012707/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		202,62	0,00	202,62	202,62	0,00
0012710/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		2.498,98	0,00	2.498,98	2.498,98	0,00
0012431/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				0017225	ITAUNAS COUNTRY CLUBE	31.788.953/001-90		801,30	0,00	801,30	801,30	0,00
0012429/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				9002211	BANCO BANESTES	28.156.057/001-01		6.249,96	0,00	6.249,96	6.249,96	0,00
0012709/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		472,78	0,00	472,78	472,78	0,00
0012428/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				9002211	BANCO BANESTES	28.156.057/001-01		95.945,37	0,00	95.945,37	95.945,37	0,00
0012419/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/001-41		556,85	0,00	556,85	556,85	0,00
0012423/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				0103700	BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA	04.627.085/001-93		22.820,13	22.820,13	22.820,13	22.820,13	0,00
0012434/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/001-23		3.700,37	0,00	3.700,37	3.700,37	0,00
0012478/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				0036175	SISTEMA INTERNACIONAL DE SAÚDE DO BRASIL	36.349.272/001-49		1.119,80	0,00	1.119,80	1.119,80	0,00
0012416/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0001079/2026	0006779/2025	0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/001-41		3.070,55	0,00	3.070,55	3.070,55	0,00
0012715/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		24,76	0,00	24,76	24,76	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012479/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/001-41		160,68	0,00	160,68	160,68	0,00
0012480/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/001-41		464,92	0,00	464,92	464,92	0,00
0012427/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				9002211	BANCO BANESTES	28.156.057/001-01		18.617,43	0,00	18.617,43	18.617,43	0,00
0012418/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0001080/2026	0006083/2025	0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/001-41		4.958,69	0,00	4.958,69	4.958,69	0,00
0012421/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/001-41		139,67	0,00	139,67	139,67	0,00
0012483/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/001-41		5.824,79	0,00	5.824,79	5.824,79	0,00
0012422/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				0103700	BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA	04.627.085/001-93		437,40	0,00	437,40	437,40	0,00
0012433/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/001-23		56.093,72	0,00	56.093,72	56.093,72	0,00
0012731/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		920,82	0,00	920,82	920,82	0,00
0012472/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				0036055	SINDICATO ESTADUAL DO FISCO MUNICIPAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	04.163.816/001-97		68,00	0,00	68,00	68,00	0,00
0012706/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		6.732,57	0,00	6.732,57	6.732,57	0,00
0012426/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				9002211	BANCO BANESTES	28.156.057/001-01		69.642,33	69.642,33	69.642,33	69.642,33	0,00
0012477/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				0036175	SISTEMA INTERNACIONAL DE SAÚDE DO BRASIL	36.349.272/001-49		74,00	0,00	74,00	74,00	0,00
0012424/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				0103700	BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA	04.627.085/001-93		4.584,96	0,00	4.584,96	4.584,96	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012708/2026	27/02/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		3.181,16	0,00	3.181,16	3.181,16	0,00
0012655/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000864/2026	0000852/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.591,04	1.471,72	0,00	1.471,72	1.471,72	0,00
0012511/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000692/2026	0000680/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	9.376,66	7.934,17	0,00	7.934,17	7.934,17	0,00
0012518/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000702/2026	0000690/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	3.359,26	3.359,26	0,00	3.359,26	3.359,26	0,00
0012676/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000759/2026	0000747/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	64.311,09	64.311,09	0,00	64.311,09	64.311,09	0,00
0012442/2026	27/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001012/2026	0000999/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	13.988,92	13.988,92	0,00	13.988,92	13.988,92	0,00
0012730/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001140/2026	0001056/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	50.250,82	46.300,63	0,00	46.300,63	46.300,63	0,00
0012579/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000795/2026	0000783/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	5.795,08	4.750,88	0,00	4.750,88	4.750,88	0,00
0012566/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000747/2026	0000735/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0012645/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000899/2026	0000887/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	12.828,75	12.828,75	0,00	12.828,75	12.828,75	0,00
0012530/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000712/2026	0000700/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	956,66	956,66	0,00	956,66	956,66	0,00
0012529/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000707/2026	0000695/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.232,20	2.232,20	0,00	2.232,20	2.232,20	0,00
0012563/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000743/2026	0000731/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	4.083,73	1.398,06	0,00	1.398,06	1.398,06	0,00
0012495/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000883/2026	0000871/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	502,66	502,66	0,00	502,66	502,66	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012534/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000715/2026	0000703/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	3.182,00	3.182,00	0,00	3.182,00	3.182,00	0,00
0012633/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000852/2026	0000840/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	11.124,97	11.040,62	0,00	11.040,62	11.040,62	0,00
0012438/2026	27/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001008/2026	0000995/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	15.662,28	15.662,28	0,00	15.662,28	15.662,28	0,00
0012616/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000834/2026	0000822/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	585,20	532,54	0,00	532,54	532,54	0,00
0012560/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000741/2026	0000729/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	21.126,67	13.611,35	0,00	13.611,35	13.611,35	0,00
0012618/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000836/2026	0000824/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	6.653,91	4.342,43	0,00	4.342,43	4.342,43	0,00
0012596/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000813/2026	0000801/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	15.886,66	13.681,50	0,00	13.681,50	13.681,50	0,00
0012688/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000775/2026	0000763/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	25.324,70	16.086,38	0,00	16.086,38	16.086,38	0,00
0012671/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000762/2026	0000750/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	3.242,00	3.242,00	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
0012572/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000753/2026	0000741/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.621,00	1.447,38	0,00	1.447,38	1.447,38	0,00
0012687/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000776/2026	0000764/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.945,20	1.945,20	0,00	1.945,20	1.945,20	0,00
0012609/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000827/2026	0000815/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.191,14	1.191,14	0,00	1.191,14	1.191,14	0,00
0012463/2026	27/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001039/2026	0001025/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	1.263,77	1.263,77	0,00	1.263,77	1.263,77	0,00

**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO**  
**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**Listagem de Pagamento**  
**Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026**

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012617/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000835/2026	0000823/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.044,45	966,12	0,00	966,12	966,12	0,00
0012522/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000703/2026	0000691/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	357,05	357,05	0,00	357,05	357,05	0,00
0012683/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000769/2026	0000757/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	138.464,44	90.955,64	0,00	90.955,64	90.955,64	0,00
0012689/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000774/2026	0000762/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	972,60	972,60	0,00	972,60	972,60	0,00
0012667/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000902/2026	0000890/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.134,70	1.134,70	0,00	1.134,70	1.134,70	0,00
0012569/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000749/2026	0000737/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.296,80	1.296,80	0,00	1.296,80	1.296,80	0,00
0012589/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000805/2026	0000793/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.059,24	1.059,24	0,00	1.059,24	1.059,24	0,00
0012521/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000701/2026	0000689/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	3.242,00	3.242,00	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
0012502/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000895/2026	0000883/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.759,31	1.759,31	0,00	1.759,31	1.759,31	0,00
0012625/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000844/2026	0000832/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	786,10	786,10	0,00	786,10	786,10	0,00
0012638/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000857/2026	0000845/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.070,00	1.049,75	0,00	1.049,75	1.049,75	0,00
0012691/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000777/2026	0000765/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	11.635,89	11.635,89	0,00	11.635,89	11.635,89	0,00
0012517/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000698/2026	0000686/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	13.807,67	12.592,30	0,00	12.592,30	12.592,30	0,00
0012578/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000794/2026	0000782/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	39.792,04	34.504,56	0,00	34.504,56	34.504,56	0,00

**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO**  
**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**Listagem de Pagamento**  
**Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026**

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012505/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000686/2026	0000674/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	54.080,00	36.409,60	0,00	36.409,60	36.409,60	0,00
0012644/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000898/2026	0000886/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.175,63	1.175,63	0,00	1.175,63	1.175,63	0,00
0012485/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000873/2026	0000861/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	753,99	753,99	0,00	753,99	753,99	0,00
0012498/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000891/2026	0000879/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	502,66	502,66	0,00	502,66	502,66	0,00
0012684/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000771/2026	0000759/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.269,40	2.269,40	0,00	2.269,40	2.269,40	0,00
0012414/2026	27/02/2026		Orçamentário	MINISTERIO DA FAZENDA	0000682/2026	0000024/2026	0103206	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	1,13	1,13	0,00	1,13	1,13	0,00
0012586/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000803/2026	0000791/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	648,40	648,40	0,00	648,40	648,40	0,00
0012500/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000893/2026	0000881/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.005,32	1.005,32	0,00	1.005,32	1.005,32	0,00
0012598/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000815/2026	0000803/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	66.606,20	36.848,66	0,00	36.848,66	36.848,66	0,00
0012654/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000863/2026	0000851/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.876,94	2.683,34	0,00	2.683,34	2.683,34	0,00
0012550/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000731/2026	0000719/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	272,58	272,58	0,00	272,58	272,58	0,00
0012700/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000788/2026	0000776/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	3.856,79	3.522,04	0,00	3.522,04	3.522,04	0,00
0012549/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000730/2026	0000718/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.824,18	1.503,37	0,00	1.503,37	1.503,37	0,00
0012561/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000742/2026	0000730/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	324,20	324,20	0,00	324,20	324,20	0,00

**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO**  
**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**Listagem de Pagamento**  
**Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026**

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012594/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000811/2026	0000799/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	229.348,63	206.827,81	0,00	206.827,81	206.827,81	0,00
0012490/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000878/2026	0000866/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.005,32	1.005,32	0,00	1.005,32	1.005,32	0,00
0012604/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000823/2026	0000811/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	648,40	648,40	0,00	648,40	648,40	0,00
0012547/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000728/2026	0000716/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	24.418,40	21.369,54	0,00	21.369,54	21.369,54	0,00
0012532/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000710/2026	0000698/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.967,22	1.967,22	0,00	1.967,22	1.967,22	0,00
0012541/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000722/2026	0000710/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	6.673,14	6.673,14	0,00	6.673,14	6.673,14	0,00
0012653/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000862/2026	0000850/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	8.789,44	8.635,36	0,00	8.635,36	8.635,36	0,00
0012509/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000689/2026	0000677/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0012565/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000746/2026	0000734/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.562,81	2.367,42	0,00	2.367,42	2.367,42	0,00
0012590/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000806/2026	0000794/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	7.061,50	3.478,49	0,00	3.478,49	3.478,49	0,00
0012621/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000839/2026	0000827/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.566,67	1.449,17	0,00	1.449,17	1.449,17	0,00
0012457/2026	27/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001032/2026	0001019/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	1.427,63	1.427,63	0,00	1.427,63	1.427,63	0,00
0012685/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000768/2026	0000756/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.105,13	2.105,13	0,00	2.105,13	2.105,13	0,00
0012575/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000785/2026	0000773/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	38.406,96	34.209,65	0,00	34.209,65	34.209,65	0,00

**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO**  
**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**Listagem de Pagamento**  
**Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026**

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012510/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000691/2026	0000679/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	6.685,30	4.371,94	0,00	4.371,94	4.371,94	0,00
0012701/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000789/2026	0000777/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	5.549,34	4.868,49	0,00	4.868,49	4.868,49	0,00
0012453/2026	27/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001028/2026	0001015/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	1.103,45	1.103,45	0,00	1.103,45	1.103,45	0,00
0012559/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000736/2026	0000724/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	41.096,21	15.623,84	0,00	15.623,84	15.623,84	0,00
0012650/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000859/2026	0000847/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	592,22	592,22	0,00	592,22	592,22	0,00
0012659/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000872/2026	0000860/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	3.341,04	3.305,79	0,00	3.305,79	3.305,79	0,00
0012571/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000752/2026	0000740/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	324,20	324,20	0,00	324,20	324,20	0,00
0012488/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000876/2026	0000864/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	251,33	251,33	0,00	251,33	251,33	0,00
0012672/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000763/2026	0000751/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	337.200,67	185.349,23	0,00	185.349,23	185.349,23	0,00
0012570/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000751/2026	0000739/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	6.800,00	5.365,68	0,00	5.365,68	5.365,68	0,00
0012656/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000865/2026	0000853/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	216,12	195,04	0,00	195,04	195,04	0,00
0012449/2026	27/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001020/2026	0001007/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	1.904,38	1.904,38	0,00	1.904,38	1.904,38	0,00
0012703/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000792/2026	0000780/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	3.895,42	3.539,39	0,00	3.539,39	3.539,39	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012496/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000884/2026	0000872/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.256,65	1.256,65	0,00	1.256,65	1.256,65	0,00
0012608/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000826/2026	0000814/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.111,11	1.111,11	0,00	1.111,11	1.111,11	0,00
0012658/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000870/2026	0000858/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.790,08	2.765,81	0,00	2.765,81	2.765,81	0,00
0012470/2026	27/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001045/2026	0001031/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	1.681,76	1.681,76	0,00	1.681,76	1.681,76	0,00
0012527/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000713/2026	0000701/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	69.100,34	31.285,45	0,00	31.285,45	31.285,45	0,00
0012542/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000719/2026	0000707/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	33.711,93	18.581,97	0,00	18.581,97	18.581,97	0,00
0012597/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000816/2026	0000804/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	11.493,01	11.493,01	0,00	11.493,01	11.493,01	0,00
0012619/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000837/2026	0000825/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	3.711,96	3.711,96	0,00	3.711,96	3.711,96	0,00
0012631/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000850/2026	0000838/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	7.819,98	7.743,49	0,00	7.743,49	7.743,49	0,00
0012548/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000729/2026	0000717/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	648,40	648,40	0,00	648,40	648,40	0,00
0012592/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000809/2026	0000797/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	17.944,59	15.917,75	0,00	15.917,75	15.917,75	0,00
0012601/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000818/2026	0000806/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	638,50	638,50	0,00	638,50	638,50	0,00
0012577/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000793/2026	0000781/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	21.674,97	17.667,41	0,00	17.667,41	17.667,41	0,00
0012630/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000849/2026	0000837/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	8.268,68	8.025,20	0,00	8.025,20	8.025,20	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012599/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000819/2026	0000807/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.439,34	2.439,34	0,00	2.439,34	2.439,34	0,00
0012702/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000790/2026	0000778/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	3.884,54	3.575,90	0,00	3.575,90	3.575,90	0,00
0012724/2026	27/02/2026		Orçamentário	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.	0001137/2026	0000610/2026	0004973	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.	28.127.603/001-78	13,10	13,10	0,00	13,10	13,10	0,00
0012716/2026	27/02/2026		Orçamentário	BANCO DO BRASIL S/A	0001129/2026	0000601/2026	0103164	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/001-69	39,24	39,24	0,00	39,24	39,24	0,00
0012568/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000748/2026	0000736/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.146,03	2.146,03	0,00	2.146,03	2.146,03	0,00
0012460/2026	27/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001035/2026	0001022/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	10.760,82	10.760,82	0,00	10.760,82	10.760,82	0,00
0012448/2026	27/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001019/2026	0001006/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	12.291,17	12.291,17	0,00	12.291,17	12.291,17	0,00
0012553/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000734/2026	0000722/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	6.622,77	6.039,93	0,00	6.039,93	6.039,93	0,00
0012628/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000848/2026	0000836/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	743,14	743,14	0,00	743,14	743,14	0,00
0012686/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000773/2026	0000761/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	30.306,68	27.227,83	0,00	27.227,83	27.227,83	0,00
0012697/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000784/2026	0000772/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	8.324,01	7.647,81	0,00	7.647,81	7.647,81	0,00
0012519/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000700/2026	0000688/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	19.438,70	9.676,58	0,00	9.676,58	9.676,58	0,00
0012582/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000798/2026	0000786/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	8.608,54	6.066,39	0,00	6.066,39	6.066,39	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012492/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000880/2026	0000868/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	753,99	753,99	0,00	753,99	753,99	0,00
0012435/2026	27/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001006/2026	0000993/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	1.026,62	1.026,62	0,00	1.026,62	1.026,62	0,00
0012515/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000697/2026	0000685/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	73.030,86	33.167,03	0,00	33.167,03	33.167,03	0,00
0012454/2026	27/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001029/2026	0001016/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	1.179,25	1.179,25	0,00	1.179,25	1.179,25	0,00
0012439/2026	27/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001011/2026	0000998/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	3.643,01	3.643,01	0,00	3.643,01	3.643,01	0,00
0012602/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000821/2026	0000809/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	12.275,83	8.919,32	0,00	8.919,32	8.919,32	0,00
0012629/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000847/2026	0000835/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.621,00	863,83	0,00	863,83	863,83	0,00
0012613/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000831/2026	0000819/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	570,63	527,84	0,00	527,84	527,84	0,00
0012637/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000856/2026	0000844/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	3.149,99	3.093,74	0,00	3.093,74	3.093,74	0,00
0012664/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000890/2026	0000878/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	8.796,55	8.796,55	0,00	8.796,55	8.796,55	0,00
0012501/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000894/2026	0000882/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	7.288,57	7.288,57	0,00	7.288,57	7.288,57	0,00
0012450/2026	27/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001021/2026	0001008/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	2.035,19	2.035,19	0,00	2.035,19	2.035,19	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012468/2026	27/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001043/2026	0001029/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	994,21	994,21	0,00	994,21	994,21	0,00
0012682/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000770/2026	0000758/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	19.077,82	19.077,82	0,00	19.077,82	19.077,82	0,00
0012665/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000900/2026	0000888/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	8.298,73	8.298,73	0,00	8.298,73	8.298,73	0,00
0012677/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000764/2026	0000752/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	15.566,67	13.082,86	0,00	13.082,86	13.082,86	0,00
0012458/2026	27/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001033/2026	0001020/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	1.335,86	1.335,86	0,00	1.335,86	1.335,86	0,00
0012681/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000772/2026	0000760/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	4.871,48	4.871,48	0,00	4.871,48	4.871,48	0,00
0012437/2026	27/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001009/2026	0000996/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	14.655,54	14.655,54	0,00	14.655,54	14.655,54	0,00
0012647/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000905/2026	0000893/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.134,70	1.134,70	0,00	1.134,70	1.134,70	0,00
0012728/2026	27/02/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001138/2026	0001055/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	51,90	51,90	0,00	51,90	51,90	0,00
0012593/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000810/2026	0000798/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	20.743,33	15.789,62	0,00	15.789,62	15.789,62	0,00
0012507/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000690/2026	0000678/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	648,40	648,40	0,00	648,40	648,40	0,00
0012694/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000781/2026	0000769/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	9.726,00	8.996,58	0,00	8.996,58	8.996,58	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012576/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000791/2026	0000779/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	21.126,67	21.126,67	0,00	21.126,67	21.126,67	0,00
0012464/2026	27/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001040/2026	0001026/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	1.350,58	1.350,58	0,00	1.350,58	1.350,58	0,00
0012574/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000755/2026	0000743/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	5.151,26	3.673,45	0,00	3.673,45	3.673,45	0,00
0012587/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000802/2026	0000790/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	264,65	264,65	0,00	264,65	264,65	0,00
0012719/2026	27/02/2026		Orçamentário	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.	0001132/2026	0000605/2026	0004973	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.	28.127.603/001-78	39,30	39,30	0,00	39,30	39,30	0,00
0012591/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000808/2026	0000796/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	10.400,00	8.690,32	0,00	8.690,32	8.690,32	0,00
0012512/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000693/2026	0000681/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	22.889,68	20.939,77	0,00	20.939,77	20.939,77	0,00
0012584/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000799/2026	0000787/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	648,40	648,40	0,00	648,40	648,40	0,00
0012494/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000882/2026	0000870/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.513,30	2.513,30	0,00	2.513,30	2.513,30	0,00
0012606/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000824/2026	0000812/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	584,10	584,10	0,00	584,10	584,10	0,00
0012413/2026	27/02/2026		Orçamentário	MINISTERIO DA FAZENDA	0000681/2026	0000024/2026	0103206	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/001-41	10.373,82	10.373,82	0,00	10.373,82	10.373,82	0,00
0012718/2026	27/02/2026		Orçamentário	BANCO DO BRASIL S/A	0001131/2026	0000603/2026	0103164	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/001-69	39,24	39,24	0,00	39,24	39,24	0,00
0012607/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000825/2026	0000813/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.777,77	1.874,95	0,00	1.874,95	1.874,95	0,00
0012679/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000765/2026	0000753/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	648,40	648,40	0,00	648,40	648,40	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012690/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000778/2026	0000766/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	73.219,24	45.243,82	0,00	45.243,82	45.243,82	0,00
0012556/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000739/2026	0000727/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	5.623,66	5.623,66	0,00	5.623,66	5.623,66	0,00
0012543/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000724/2026	0000712/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.900,00	2.626,32	0,00	2.626,32	2.626,32	0,00
0012651/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000860/2026	0000848/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	420,00	382,37	0,00	382,37	382,37	0,00
0012455/2026	27/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001030/2026	0001017/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	356,69	356,69	0,00	356,69	356,69	0,00
0012506/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000687/2026	0000675/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	977,19	977,19	0,00	977,19	977,19	0,00
0012646/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000904/2026	0000892/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.826,28	1.826,28	0,00	1.826,28	1.826,28	0,00
0012526/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000709/2026	0000697/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	6.673,05	6.673,05	0,00	6.673,05	6.673,05	0,00
0012675/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000761/2026	0000749/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	4.684,13	4.684,13	0,00	4.684,13	4.684,13	0,00
0012649/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000858/2026	0000846/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	9.670,10	9.015,70	0,00	9.015,70	9.015,70	0,00
0012699/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000787/2026	0000775/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	335.828,41	301.548,87	0,00	301.548,87	301.548,87	0,00
0012662/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000888/2026	0000876/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	8.293,89	8.293,89	0,00	8.293,89	8.293,89	0,00
0012443/2026	27/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001015/2026	0001002/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	5.490,36	5.490,36	0,00	5.490,36	5.490,36	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012580/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000796/2026	0000784/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	39.102,50	35.495,99	0,00	35.495,99	35.495,99	0,00
0012605/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000822/2026	0000810/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	3.893,96	2.562,90	0,00	2.562,90	2.562,90	0,00
0012663/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000889/2026	0000877/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	3.015,96	3.015,96	0,00	3.015,96	3.015,96	0,00
0012573/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000754/2026	0000742/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	24.137,12	21.304,91	0,00	21.304,91	21.304,91	0,00
0012469/2026	27/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001046/2026	0001032/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	1.573,66	1.573,66	0,00	1.573,66	1.573,66	0,00
0012538/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000720/2026	0000708/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	4.796,60	4.796,60	0,00	4.796,60	4.796,60	0,00
0012627/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000845/2026	0000833/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	15.470,27	12.227,72	0,00	12.227,72	12.227,72	0,00
0012486/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000874/2026	0000862/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.005,32	1.005,32	0,00	1.005,32	1.005,32	0,00
0012555/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000737/2026	0000725/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	15.799,12	15.799,12	0,00	15.799,12	15.799,12	0,00
0012632/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000851/2026	0000839/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	6.578,03	6.500,57	0,00	6.500,57	6.500,57	0,00
0012539/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000721/2026	0000709/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	311,36	311,36	0,00	311,36	311,36	0,00
0012717/2026	27/02/2026		Orçamentário	BANCO DO BRASIL S/A	0001130/2026	0000601/2026	0103164	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	408,59	408,59	0,00	408,59	408,59	0,00
0012504/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000685/2026	0000673/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	32.800,00	14.015,99	0,00	14.015,99	14.015,99	0,00
0012642/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000871/2026	0000859/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	170.270,78	158.191,81	0,00	158.191,81	158.191,81	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012540/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000723/2026	0000711/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.556,79	1.556,79	0,00	1.556,79	1.556,79	0,00
0012666/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000901/2026	0000889/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.134,70	1.134,70	0,00	1.134,70	1.134,70	0,00
0012635/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000854/2026	0000842/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	17.546,72	17.367,75	0,00	17.367,75	17.367,75	0,00
0012487/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000875/2026	0000863/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.261,97	2.261,97	0,00	2.261,97	2.261,97	0,00
0012528/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000711/2026	0000699/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	15.278,24	15.278,24	0,00	15.278,24	15.278,24	0,00
0012660/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000886/2026	0000874/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	19.603,74	19.603,74	0,00	19.603,74	19.603,74	0,00
0012720/2026	27/02/2026		Orçamentário	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.	0001133/2026	0000605/2026	0004973	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.	28.127.603/001-78	523,50	523,50	0,00	523,50	523,50	0,00
0012513/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000696/2026	0000684/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.079,58	1.079,58	0,00	1.079,58	1.079,58	0,00
0012562/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000745/2026	0000733/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
0012588/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000804/2026	0000792/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.269,40	2.269,40	0,00	2.269,40	2.269,40	0,00
0012467/2026	27/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001044/2026	0001030/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	1.062,51	1.062,51	0,00	1.062,51	1.062,51	0,00
0012622/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000841/2026	0000829/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	8.626,05	4.924,07	0,00	4.924,07	4.924,07	0,00
0012727/2026	27/02/2026		Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0001089/2026	0001050/2026	4134661	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/001-71	0,30	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012657/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000866/2026	0000854/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	5.364,35	5.249,90	0,00	5.249,90	5.249,90	0,00
0012440/2026	27/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001010/2026	0000997/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	3.408,84	3.408,84	0,00	3.408,84	3.408,84	0,00
0012558/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000738/2026	0000726/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	324,20	324,20	0,00	324,20	324,20	0,00
0012447/2026	27/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001018/2026	0001005/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	13.135,49	13.135,49	0,00	13.135,49	13.135,49	0,00
0012503/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000896/2026	0000884/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	502,66	502,66	0,00	502,66	502,66	0,00
0012552/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000733/2026	0000721/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	23.800,00	17.026,20	0,00	17.026,20	17.026,20	0,00
0012436/2026	27/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001007/2026	0000994/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	1.097,14	1.097,14	0,00	1.097,14	1.097,14	0,00
0012721/2026	27/02/2026		Orçamentário	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.	0001134/2026	0000608/2026	0004973	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.	28.127.603/0001-78	13,10	13,10	0,00	13,10	13,10	0,00
0012673/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000758/2026	0000746/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.621,00	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
0012554/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000735/2026	0000723/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	19.817,64	19.817,64	0,00	19.817,64	19.817,64	0,00
0012634/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000853/2026	0000841/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.958,32	2.861,46	0,00	2.861,46	2.861,46	0,00
0012674/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000760/2026	0000748/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	5.762,51	5.762,51	0,00	5.762,51	5.762,51	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012626/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000846/2026	0000834/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.963,15	1.963,15	0,00	1.963,15	1.963,15	0,00
0012610/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000830/2026	0000818/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	10.184,00	7.460,44	0,00	7.460,44	7.460,44	0,00
0012695/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000782/2026	0000770/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	60.760,00	47.722,97	0,00	47.722,97	47.722,97	0,00
0012726/2026	27/02/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0000637/2026	0000128/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	58,89	58,89	0,00	58,89	58,89	0,00
0012525/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000706/2026	0000694/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.621,00	894,74	0,00	894,74	894,74	0,00
0012705/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000814/2026	0000802/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	4.863,00	3.621,81	0,00	3.621,81	3.621,81	0,00
0012489/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000877/2026	0000865/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	7.037,24	7.037,24	0,00	7.037,24	7.037,24	0,00
0012641/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000869/2026	0000857/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	19.198,01	18.976,11	0,00	18.976,11	18.976,11	0,00
0012444/2026	27/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001014/2026	0001001/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	5.137,45	5.137,45	0,00	5.137,45	5.137,45	0,00
0012636/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000855/2026	0000843/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.806,40	2.083,22	0,00	2.083,22	2.083,22	0,00
0012643/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000897/2026	0000885/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	4.742,14	4.742,14	0,00	4.742,14	4.742,14	0,00
0012614/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000833/2026	0000821/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	4.296,19	3.604,07	0,00	3.604,07	3.604,07	0,00
0012678/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000766/2026	0000754/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	21.879,55	14.413,34	0,00	14.413,34	14.413,34	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012611/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000829/2026	0000817/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.591,46	1.591,46	0,00	1.591,46	1.591,46	0,00
0012456/2026	27/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001031/2026	0001018/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	333,76	333,76	0,00	333,76	333,76	0,00
0012567/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000750/2026	0000738/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	13.462,86	9.143,21	0,00	9.143,21	9.143,21	0,00
0012546/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000725/2026	0000713/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	648,40	648,40	0,00	648,40	648,40	0,00
0012723/2026	27/02/2026		Orçamentário	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.	0001136/2026	0000182/2026	0004973	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.	28.127.603/0001-78	13,10	13,10	0,00	13,10	13,10	0,00
0012514/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000695/2026	0000683/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	10.815,04	10.815,04	0,00	10.815,04	10.815,04	0,00
0012493/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000881/2026	0000869/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	251,33	251,33	0,00	251,33	251,33	0,00
0012523/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000704/2026	0000692/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	55.033,33	44.554,69	0,00	44.554,69	44.554,69	0,00
0012459/2026	27/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001034/2026	0001021/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	11.500,01	11.500,01	0,00	11.500,01	11.500,01	0,00
0012640/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000868/2026	0000856/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.045,69	2.005,83	0,00	2.005,83	2.005,83	0,00
0012669/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000756/2026	0000744/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.774,67	2.549,27	0,00	2.549,27	2.549,27	0,00
0012624/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000842/2026	0000830/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.609,77	1.156,99	0,00	1.156,99	1.156,99	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012698/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000786/2026	0000774/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	80.407,68	73.958,48	0,00	73.958,48	73.958,48	0,00
0012544/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000726/2026	0000714/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	5.485,46	4.395,45	0,00	4.395,45	4.395,45	0,00
0012412/2026	27/02/2026		Orçamentário	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA-ME	0000601/2026	0000575/2026	0006115	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA-ME	39.266.911/001-09	45.468,00	45.468,00	0,00	45.468,00	45.468,00	0,00
0012516/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000694/2026	0000682/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	6.328,59	6.328,59	0,00	6.328,59	6.328,59	0,00
0012725/2026	27/02/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0000636/2026	0000128/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	481,32	481,32	0,00	481,32	481,32	0,00
0012595/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000812/2026	0000800/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	6.800,00	5.367,72	0,00	5.367,72	5.367,72	0,00
0012466/2026	27/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001042/2026	0001028/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	551,74	551,74	0,00	551,74	551,74	0,00
0012535/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000717/2026	0000705/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	324,20	324,20	0,00	324,20	324,20	0,00
0012461/2026	27/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001037/2026	0001024/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	736,64	736,64	0,00	736,64	736,64	0,00
0012581/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000797/2026	0000785/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	648,40	648,40	0,00	648,40	648,40	0,00
0012652/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000861/2026	0000849/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	963,58	943,73	0,00	943,73	943,73	0,00
0012452/2026	27/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001026/2026	0001013/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	13.996,24	13.996,24	0,00	13.996,24	13.996,24	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012524/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000705/2026	0000693/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0012545/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000727/2026	0000715/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.324,18	1.324,18	0,00	1.324,18	1.324,18	0,00
0012680/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000767/2026	0000755/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	350.167,39	310.841,83	0,00	310.841,83	310.841,83	0,00
0012696/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000783/2026	0000771/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	40.994,59	36.953,80	0,00	36.953,80	36.953,80	0,00
0012499/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000892/2026	0000880/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	251,33	251,33	0,00	251,33	251,33	0,00
0012551/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000732/2026	0000720/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	9.246,67	7.713,94	0,00	7.713,94	7.713,94	0,00
0012670/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000757/2026	0000745/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	10.412,34	9.159,43	0,00	9.159,43	9.159,43	0,00
0012446/2026	27/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001016/2026	0001003/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	344,92	344,92	0,00	344,92	344,92	0,00
0012704/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000807/2026	0000795/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	3.884,54	3.564,63	0,00	3.564,63	3.564,63	0,00
0012462/2026	27/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001036/2026	0001023/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	787,24	787,24	0,00	787,24	787,24	0,00
0012564/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000744/2026	0000732/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.377,71	1.377,71	0,00	1.377,71	1.377,71	0,00
0012537/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000718/2026	0000706/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	21.989,16	20.252,18	0,00	20.252,18	20.252,18	0,00
0012620/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000838/2026	0000826/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.223,99	1.223,99	0,00	1.223,99	1.223,99	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012465/2026	27/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001041/2026	0001027/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	516,28	516,28	0,00	516,28	516,28	0,00
0012415/2026	27/02/2026		Orçamentário	MINISTERIO DA FAZENDA	0000683/2026	0000024/2026	0103206	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/001-41	111,63	111,63	0,00	111,63	111,63	0,00
0012615/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000832/2026	0000820/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	813,68	813,68	0,00	813,68	813,68	0,00
0012531/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000708/2026	0000696/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	5.921,58	5.921,58	0,00	5.921,58	5.921,58	0,00
0012600/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000817/2026	0000805/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	9.619,04	9.619,04	0,00	9.619,04	9.619,04	0,00
0012692/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000779/2026	0000767/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	4.445,27	4.445,27	0,00	4.445,27	4.445,27	0,00
0012583/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000800/2026	0000788/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.211,05	1.211,05	0,00	1.211,05	1.211,05	0,00
0012491/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000879/2026	0000867/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	3.267,29	3.267,29	0,00	3.267,29	3.267,29	0,00
0012729/2026	27/02/2026		Orçamentário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001139/2026	0000600/2026	0005717	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/001-04	211,50	211,50	0,00	211,50	211,50	0,00
0012603/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000820/2026	0000808/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	3.890,40	3.890,40	0,00	3.890,40	3.890,40	0,00
0012445/2026	27/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001017/2026	0001004/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	368,61	368,61	0,00	368,61	368,61	0,00
0012520/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000699/2026	0000687/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	972,60	972,60	0,00	972,60	972,60	0,00
0012508/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000688/2026	0000676/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	324,20	324,20	0,00	324,20	324,20	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012533/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000714/2026	0000702/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	50.380,00	40.137,02	0,00	40.137,02	40.137,02	0,00
0012648/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000843/2026	0000831/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	944,22	944,22	0,00	944,22	944,22	0,00
0012623/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000840/2026	0000828/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	62,11	62,11	0,00	62,11	62,11	0,00
0012639/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000867/2026	0000855/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	233,33	233,33	0,00	233,33	233,33	0,00
0012612/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000828/2026	0000816/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
0012693/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000780/2026	0000768/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	734,55	734,55	0,00	734,55	734,55	0,00
0012451/2026	27/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001027/2026	0001014/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	13.096,60	13.096,60	0,00	13.096,60	13.096,60	0,00
0012722/2026	27/02/2026		Orçamentário	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.	0001135/2026	0000609/2026	0004973	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.	28.127.603/001-78	26,20	26,20	0,00	26,20	26,20	0,00
0012661/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000887/2026	0000875/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.507,98	1.507,98	0,00	1.507,98	1.507,98	0,00
0012536/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000716/2026	0000704/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	7.905,35	5.350,72	0,00	5.350,72	5.350,72	0,00
0012497/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000885/2026	0000873/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	251,33	251,33	0,00	251,33	251,33	0,00
0012668/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000903/2026	0000891/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	4.219,41	4.219,41	0,00	4.219,41	4.219,41	0,00
0012585/2026	27/02/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000801/2026	0000789/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.631,46	2.320,95	0,00	2.320,95	2.320,95	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 02/02/2026 Até 27/02/2026

Data de Emissão: 02/04/2026 11:10  
 Usuário: lucia.alves

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012441/2026	27/02/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001013/2026	0001000/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/001-23	14.949,86	14.949,86	0,00	14.949,86	14.949,86	0,00
0012411/2026	27/02/2026		Resto a Pagar	MEDH PET SOLUÇÕES VETERINARIAS LTDA	0000591/2026	0005200/2025	9008589	MEDH PET SOLUÇÕES VETERINARIAS LTDA	04.159.928/002-55	25.758,47	25.372,09	0,00	25.372,09	25.372,09	0,00
										10.322.984,57	12.180.643,37	94.440,25	12.180.643,37	12.180.643,37	0,00