

| 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 |
|--------------|----------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------|-----------------------|--------------|
| 0009197/2025 | 03/11/2025     |          | Orçamentário       | JOSE LUIZ SIQUEIRA                                                      | 0007299/2025 | 0000020/2025 | 0020583       | JOSE LUIZ SIQUEIRA                                                      | 024.516.477-44     | 696,59         | 696,59        | 0,00                  | 696,59     | 696,59                | 0,00         |
| 0008203/2025 | 03/11/2025     |          | Orçamentário       | ALOIZIO DOS SANTOS                                                      | 0006929/2025 | 0004685/2025 | 0002152       | ALOIZIO DOS SANTOS                                                      | 800.332.027-53     | 1.487,56       | 1.487,56      | 0,00                  | 1.487,56   | 1.487,56              | 0,00         |
| 0008206/2025 | 03/11/2025     |          | Extra Orçamentário | MANOEL ELIAS GASPARINI                                                  | 0007298/2025 | 0000019/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                                  | 28.539.872/0001-41 | 4.300,00       | 159,76        | 0,00                  | 159,76     | 159,76                | 0,00         |
| 0009193/2025 | 03/11/2025     |          | Orçamentário       | MARIZETE RIBEIRO SANTOS                                                 | 0007289/2025 | 0001906/2025 | 0028082       | MARIZETE RIBEIRO SANTOS                                                 | 039.126.067-32     | 2.701,89       | 2.701,89      | 0,00                  | 2.701,89   | 2.701,89              | 0,00         |
| 0000777/2025 | 03/11/2025     |          | Orçamentário       | GILBERTO CARLOS COELHO                                                  | 0000590/2025 | 0000472/2025 | 0100319       | GILBERTO CARLOS COELHO                                                  | 877.917.737-91     | 436,12         | 436,12        | 0,00                  | 436,12     | 436,12                | 0,00         |
| 0009195/2025 | 03/11/2025     |          | Orçamentário       | RENATA LUZ SANTANA TOMAZELI                                             | 0007296/2025 | 0005611/2025 | 0102288       | RENATA LUZ SANTANA TOMAZELI                                             | 114.008.377-58     | 130,00         | 130,00        | 0,00                  | 130,00     | 130,00                | 0,00         |
| 0000779/2025 | 03/11/2025     |          | Orçamentário       | EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.                          | 0000598/2025 | 0000116/2025 | 4134661       | EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.                          | 28.152.650/0001-71 | 80,01          | 78,53         | 0,00                  | 78,53      | 78,53                 | 0,00         |
| 0009199/2025 | 03/11/2025     |          | Orçamentário       | ROSA HELENA ZUTION FERREIRA                                             | 0007300/2025 | 0000093/2025 | 0034042       | ROSA HELENA ZUTION FERREIRA                                             | 658.495.587-72     | 4.194,80       | 4.050,82      | 0,00                  | 4.050,82   | 4.050,82              | 0,00         |
| 0008209/2025 | 03/11/2025     |          | Orçamentário       | MANOEL ELIAS GASPARINI                                                  | 0007298/2025 | 0000019/2025 | 0024905       | MANOEL ELIAS GASPARINI                                                  | 726.776.607-25     | 4.300,00       | 4.140,24      | 0,00                  | 4.140,24   | 4.140,24              | 0,00         |
| 0008205/2025 | 03/11/2025     |          | Extra Orçamentário | ROSA HELENA ZUTION FERREIRA                                             | 0007300/2025 | 0000093/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                                  | 28.539.872/0001-41 | 4.194,80       | 143,98        | 0,00                  | 143,98     | 143,98                | 0,00         |
| 0009198/2025 | 03/11/2025     |          | Orçamentário       | AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO ESPRITO SANTO | 0007292/2025 | 0001525/2025 | 9002463       | AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO ESPRITO SANTO | 45.206.105/0001-30 | 1.402,18       | 1.402,18      | 0,00                  | 1.402,18   | 1.402,18              | 0,00         |
| 0008201/2025 | 03/11/2025     |          | Orçamentário       | PAULO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA                                           | 0007301/2025 | 0000816/2025 | 0041489       | PAULO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA                                           | 704.912.167-34     | 2.965,17       | 2.965,17      | 0,00                  | 2.965,17   | 2.965,17              | 0,00         |
| 0008202/2025 | 03/11/2025     |          | Orçamentário       | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPRITO SANTO            | 0007306/2025 | 0005617/2025 | 4134682       | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPRITO SANTO            | 27.055.235/0001-37 | 103,03         | 103,03        | 0,00                  | 103,03     | 103,03                | 0,00         |
| 0008204/2025 | 03/11/2025     |          | Extra Orçamentário | MRJ TECNOLOGIA E SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA                             | 0006928/2025 | 0004779/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                                  | 28.539.872/0001-41 | 194.979,84     | 9.359,03      | 0,00                  | 9.359,03   | 9.359,03              | 0,00         |
| 0009196/2025 | 03/11/2025     |          | Orçamentário       | JOSE LUIZ SIQUEIRA                                                      | 0007302/2025 | 0005178/2025 | 0020583       | JOSE LUIZ SIQUEIRA                                                      | 024.516.477-44     | 1.464,67       | 1.464,67      | 0,00                  | 1.464,67   | 1.464,67              | 0,00         |
| 0009194/2025 | 03/11/2025     |          | Orçamentário       | MRJ TECNOLOGIA E SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA                             | 0006928/2025 | 0004779/2025 | 9003307       | MRJ TECNOLOGIA E SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA                             | 38.496.959/0001-32 | 194.979,84     | 185.620,81    | 0,00                  | 185.620,81 | 185.620,81            | 0,00         |
| 0008207/2025 | 03/11/2025     |          | Orçamentário       | EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.                          | 0006926/2025 | 0000042/2025 | 0010537       | EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.                          | 28.152.650/0131-50 | 1.282,79       | 1.282,79      | 0,00                  | 1.282,79   | 1.282,79              | 0,00         |
| 0008208/2025 | 05/11/2025     |          | Orçamentário       | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                                         | 0007424/2025 | 0005649/2025 | 0100773       | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                                         | 27.080.571/0001-30 | 560.665,24     | 560.665,24    | 0,00                  | 560.665,24 | 560.665,24            | 0,00         |
| 0008208/2025 | 05/11/2025     |          | Orçamentário       | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                                         | 0007421/2025 | 0005648/2025 | 0100773       | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                                         | 27.080.571/0001-30 | 39.263,11      | 39.263,11     | 0,00                  | 39.263,11  | 39.263,11             | 0,00         |
| 0000779/2025 | 05/11/2025     |          | Orçamentário       | KLAIVON HENRIQUE ROCHA SOUZA                                            | 0000599/2025 | 0000476/2025 | 0022277       | KLAIVON HENRIQUE ROCHA SOUZA                                            | 169.741.107-07     | 136,58         | 136,58        | 0,00                  | 136,58     | 136,58                | 0,00         |
| 0008225/2025 | 06/11/2025     |          | Orçamentário       | JEOVANY FERREIRA COSTA                                                  | 0006927/2025 | 0005197/2025 | 0104356       | JEOVANY FERREIRA COSTA                                                  | 034.768.077-11     | 1.500,00       | 1.500,00      | 0,00                  | 1.500,00   | 1.500,00              | 0,00         |
| 0000471/2025 | 06/11/2025     |          | Orçamentário       | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL                                        | 0000300/2025 | 0000001/2025 | 4135060       | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL                                        | 28.161.362/0001-83 | 289,37         | 289,37        | 0,00                  | 289,37     | 289,37                | 0,00         |
| 0000475/2025 | 06/11/2025     |          | Orçamentário       | GM SUPERMERCADO COELHO LTDA                                             | 0000303/2025 | 0000026/2025 | 0040986       | GM SUPERMERCADO COELHO LTDA                                             | 46.653.469/0001-20 | 4.808,35       | 4.808,35      | 0,00                  | 4.808,35   | 4.808,35              | 0,00         |
| 0000474/2025 | 06/11/2025     |          | Orçamentário       | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP                                 | 0000305/2025 | 0000122/2025 | 0000989       | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP                                 | 02.548.735/0001-80 | 1.500,00       | 1.428,00      | 0,00                  | 1.428,00   | 1.428,00              | 0,00         |
| 0000476/2025 | 06/11/2025     |          | Orçamentário       | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA                             | 0000302/2025 | 0000177/2025 | 0023317       | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA                             | 12.039.966/0001-11 | 135,34         | 135,01        | 0,00                  | 135,01     | 135,01                | 0,00         |
| 0008229/2025 | 06/11/2025     |          | Orçamentário       | MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME                               | 0007335/2025 | 0005236/2025 | 4134666       | MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME                               | 07.354.555/0001-80 | 84.654,18      | 84.654,18     | 0,00                  | 84.654,18  | 84.654,18             | 0,00         |
| 0008227/2025 | 06/11/2025     |          | Orçamentário       | MARIA DE FATIMA VIANA DE ALMEIDA                                        | 0007321/2025 | 0004777/2025 | 0026574       | MARIA DE FATIMA VIANA DE ALMEIDA                                        | 070.837.977-06     | 6.080,00       | 5.483,71      | 0,00                  | 5.483,71   | 5.483,71              | 0,00         |
| 0002468/2025 | 06/11/2025     |          | Orçamentário       | FRANCINY CAMPOREZ DE ALMEIDA ALVES                                      | 0001798/2025 | 0001402/2025 | 0013770       | FRANCINY CAMPOREZ DE ALMEIDA ALVES                                      | 058.093.957-08     | 130,00         | 130,00        | 0,00                  | 130,00     | 130,00                | 0,00         |
| 0000470/2025 | 06/11/2025     |          | Orçamentário       | EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇÕES DA PREV- DATAPREV S.A                     | 0000306/2025 | 0000190/2025 | 0103885       | EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇÕES DA PREV- DATAPREV S.A                     | 42.422.253/0001-01 | 150,00         | 150,00        | 0,00                  | 150,00     | 150,00                | 0,00         |
| 0000472/2025 | 06/11/2025     |          | Orçamentário       | CIDICLEI BRUNELI NICOMEDES-ME                                           | 0000301/2025 | 0000025/2025 | 0006841       | CIDICLEI BRUNELI NICOMEDES-ME                                           | 09.211.423/0001-25 | 300,00         | 300,00        | 0,00                  | 300,00     | 300,00                | 0,00         |
| 0008211/2025 | 06/11/2025     |          | Orçamentário       | 35.992.173 ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES                               | 0007324/2025 | 0005243/2025 | 0002613       | 35.992.173 ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES                               | 35.992.173/0001-18 | 15.008,00      | 15.008,00     | 0,00                  | 15.008,00  | 15.008,00             | 0,00         |

| 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 Liquidado | Vlr Desconto |
|--------------|----------------|----------|--------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------|-------------------------|--------------|
| 0008220/2025 | 06/11/2025     |          | Orçamentário       | IZABEL CARDOSO DA SILVA                      | 0007330/2025 | 0000079/2025 | 0017456       | IZABEL CARDOSO DA SILVA                      | 073.035.897-67     | 65,00          | 65,00         | 0,00                  | 65,00      | 65,00                   | 0,00         |
| 0000479/2025 | 06/11/2025     |          | Orçamentário       | SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP            | 0000304/2025 | 0000051/2025 | 0036428       | SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP            | 05.254.364/0001-11 | 290,00         | 290,00        | 0,00                  | 290,00     | 290,00                  | 0,00         |
| 0009214/2025 | 06/11/2025     |          | Orçamentário       | AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA | 0007307/2025 | 0005214/2025 | 0002395       | AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA | 12.073.525/0001-36 | 122.373,68     | 110.381,06    | 0,00                  | 110.381,06 | 110.381,06              | 0,00         |
| 0002466/2025 | 06/11/2025     |          | Extra Orçamentário | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA             | 0001800/2025 | 0001398/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-       | 28.539.872/0001-41 | 5.160,00       | 247,68        | 0,00                  | 247,68     | 247,68                  | 0,00         |
| 0002462/2025 | 06/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                              |              |              | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-       | 28.539.872/0001-41 |                | 570,99        | 0,00                  | 570,99     | 570,99                  | 0,00         |
| 0009217/2025 | 06/11/2025     |          | Orçamentário       | ANTONIO OLIVEIRA SANTOS                      | 0007326/2025 | 0004699/2025 | 0003786       | ANTONIO OLIVEIRA SANTOS                      | 017.062.577-08     | 520,00         | 520,00        | 0,00                  | 520,00     | 520,00                  | 0,00         |
| 0008222/2025 | 06/11/2025     |          | Orçamentário       | LEANDRO OLIVEIRA DE JESUS                    | 0007329/2025 | 0005239/2025 | 0022757       | LEANDRO OLIVEIRA DE JESUS                    | 112.599.387-19     | 650,00         | 650,00        | 0,00                  | 650,00     | 650,00                  | 0,00         |
| 0008218/2025 | 06/11/2025     |          | Orçamentário       | AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA | 0007308/2025 | 0005214/2025 | 0002395       | AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA | 12.073.525/0001-36 | 5.696,92       | 5.138,62      | 0,00                  | 5.138,62   | 5.138,62                | 0,00         |
| 0002464/2025 | 06/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                              |              |              | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-       | 28.539.872/0001-41 |                | 93,98         | 0,00                  | 93,98      | 93,98                   | 0,00         |
| 0009210/2025 | 06/11/2025     |          | Orçamentário       | 35.992.173 ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES    | 0007323/2025 | 0004780/2025 | 0002613       | 35.992.173 ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES    | 35.992.173/0001-18 | 3.290,00       | 3.290,00      | 0,00                  | 3.290,00   | 3.290,00                | 0,00         |
| 0009212/2025 | 06/11/2025     |          | Orçamentário       | BENILTON MUNIZ DA SILVA                      | 0007310/2025 | 0000018/2025 | 0005249       | BENILTON MUNIZ DA SILVA                      | 558.901.137-04     | 1.733,33       | 1.733,33      | 0,00                  | 1.733,33   | 1.733,33                | 0,00         |
| 0008232/2025 | 06/11/2025     |          | Extra Orçamentário | AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA | 0007307/2025 | 0005214/2025 | 0032081       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário        | 28.539.872/0001-41 | 122.373,68     | 6.118,68      | 0,00                  | 6.118,68   | 6.118,68                | 0,00         |
| 0002463/2025 | 06/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                              |              |              | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-       | 28.539.872/0001-41 |                | 746,22        | 0,00                  | 746,22     | 746,22                  | 0,00         |
| 0009215/2025 | 06/11/2025     |          | Orçamentário       | PROSOFTSOLUTIONS SOLUCAO DE TECNOLOGIA LTDA  | 0007336/2025 | 0000765/2025 | 4132761       | PROSOFTSOLUTIONS SOLUCAO DE TECNOLOGIA LTDA  | 37.717.935/0001-01 | 3.128,30       | 3.128,30      | 0,00                  | 3.128,30   | 3.128,30                | 0,00         |
| 0009231/2025 | 06/11/2025     |          | Extra Orçamentário | AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA | 0007307/2025 | 0005214/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-       | 28.539.872/0001-41 | 122.373,68     | 5.873,94      | 0,00                  | 5.873,94   | 5.873,94                | 0,00         |
| 0002465/2025 | 06/11/2025     |          | Orçamentário       | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA             | 0001800/2025 | 0001399/2025 | 0028229       | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA             | 08.448.403/0001-00 | 5.160,00       | 4.912,32      | 0,00                  | 4.912,32   | 4.912,32                | 0,00         |
| 0009234/2025 | 06/11/2025     |          | Extra Orçamentário | AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA | 0007308/2025 | 0005214/2025 | 0032081       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário        | 28.539.872/0001-41 | 5.696,92       | 284,85        | 0,00                  | 284,85     | 284,85                  | 0,00         |
| 0002467/2025 | 06/11/2025     |          | Orçamentário       | ELIANE MOREIRA SANTOS RUAS SERENO            | 0001796/2025 | 0001400/2025 | 0011158       | ELIANE MOREIRA SANTOS RUAS SERENO            | 070.476.137-81     | 65,00          | 65,00         | 0,00                  | 65,00      | 65,00                   | 0,00         |
| 0002472/2025 | 06/11/2025     |          | Orçamentário       | JOAO PEDRO DALMAGRO DE SOUSA                 | 0001802/2025 | 0001411/2025 | 0018976       | JOAO PEDRO DALMAGRO DE SOUSA                 | 177.158.957-41     | 65,00          | 65,00         | 0,00                  | 65,00      | 65,00                   | 0,00         |
| 0009230/2025 | 06/11/2025     |          | Orçamentário       | MINISTERIO DA FAZENDA                        | 0007426/2025 | 0000005/2025 | 0103206       | MINISTERIO DA FAZENDA                        | 00.394.460/0001-41 | 84,56          | 84,56         | 0,00                  | 84,56      | 84,56                   | 0,00         |
| 0009216/2025 | 06/11/2025     |          | Orçamentário       | CARLOS PERICLES AMORIM COSTA-ME              | 0007337/2025 | 0004749/2025 | 0006115       | CARLOS PERICLES AMORIM COSTA-ME              | 39.266.911/0001-09 | 20.868,00      | 20.868,00     | 0,00                  | 20.868,00  | 20.868,00               | 0,00         |
| 0009235/2025 | 06/11/2025     |          | Extra Orçamentário | MARIA DE FATIMA VIANA DE ALMEIDA             | 0007321/2025 | 0004777/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-       | 28.539.872/0001-41 | 6.080,00       | 596,29        | 0,00                  | 596,29     | 596,29                  | 0,00         |
| 0009219/2025 | 06/11/2025     |          | Orçamentário       | IRAMARA GONÇALVES OLIVEIRA                   | 0007332/2025 | 0005249/2025 | 0016923       | IRAMARA GONÇALVES OLIVEIRA                   | 144.805.057-09     | 650,00         | 650,00        | 0,00                  | 650,00     | 650,00                  | 0,00         |
| 0009223/2025 | 06/11/2025     |          | Orçamentário       | IGREJA BATISTA RENOVADA DE CRISTAL DO NORTE  | 0007311/2025 | 0004764/2025 | 0016453       | IGREJA BATISTA RENOVADA DE CRISTAL DO NORTE  | 27.559.277/0001-05 | 1.518,00       | 1.518,00      | 0,00                  | 1.518,00   | 1.518,00                | 0,00         |
| 0002471/2025 | 06/11/2025     |          | Orçamentário       | JOICE DE JESUS SANTOS BARRETO                | 0001799/2025 | 0001403/2025 | 9003940       | JOICE DE JESUS SANTOS BARRETO                | 031.618.245-12     | 130,00         | 130,00        | 0,00                  | 130,00     | 130,00                  | 0,00         |
| 0009229/2025 | 06/11/2025     |          | Orçamentário       | MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME    | 0007334/2025 | 0005237/2025 | 4134686       | MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME    | 07.354.555/0001-80 | 117.575,25     | 117.575,25    | 0,00                  | 117.575,25 | 117.575,25              | 0,00         |
| 0009224/2025 | 06/11/2025     |          | Orçamentário       | MARLETE DE OLIVEIRA SOARES                   | 0007327/2025 | 0005618/2025 | 9002133       | MARLETE DE OLIVEIRA SOARES                   | 017.076.827-98     | 65,00          | 65,00         | 0,00                  | 65,00      | 65,00                   | 0,00         |
| 0009233/2025 | 06/11/2025     |          | Extra Orçamentário | AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA | 0007308/2025 | 0005214/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-       | 28.539.872/0001-41 | 5.696,92       | 273,45        | 0,00                  | 273,45     | 273,45                  | 0,00         |
| 0009213/2025 | 06/11/2025     |          | Orçamentário       | ERNANI FRANCISCO RECCO                       | 0007309/2025 | 0000046/2025 | 0100957       | ERNANI FRANCISCO RECCO                       | 196.374.037-87     | 1.500,00       | 1.500,00      | 0,00                  | 1.500,00   | 1.500,00                | 0,00         |
| 0002470/2025 | 06/11/2025     |          | Orçamentário       | JAMILLY SANTOS BORGES                        | 0001795/2025 | 0001399/2025 | 9003435       | JAMILLY SANTOS BORGES                        | 170.713.947-41     | 65,00          | 65,00         | 0,00                  | 65,00      | 65,00                   | 0,00         |
| 0009226/2025 | 06/11/2025     |          | Orçamentário       | HUMBERTO HIGINO DA FONSECA                   | 0007312/2025 | 0003093/2025 | 0016285       | HUMBERTO HIGINO DA FONSECA                   | 031.567.417-28     | 2.105,15       | 2.105,15      | 0,00                  | 2.105,15   | 2.105,15                | 0,00         |

| 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 Liquidado | Vlr Desconto |
|--------------|----------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| 0002468/2025 | 06/11/2025     |          | Orçamentário       | ISABELA FERREIRA BARROS                                | 0001797/2025 | 0001401/2025 | 9001006       | ISABELA FERREIRA BARROS                                | 147.633.427-70      | 65,00          | 65,00         | 0,00                  | 65,00     | 65,00                   | 0,00         |
| 0009221/2025 | 06/11/2025     |          | Orçamentário       | JUCILANDIO JESUS FRANCA                                | 0007331/2025 | 0005241/2025 | 0100476       | JUCILANDIO JESUS FRANCA                                | 075.910.967-29      | 715,00         | 715,00        | 0,00                  | 715,00    | 715,00                  | 0,00         |
| 0002461/2025 | 06/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                        |              |              | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                 | 28.539.872/00001-41 |                | 18.940,38     | 0,00                  | 18.940,38 | 18.940,38               | 0,00         |
| 0002473/2025 | 06/11/2025     |          | Orçamentário       | CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES - CIM NORTE/ES | 0001801/2025 | 0000505/2025 | 4120128       | CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES - CIM NORTE/ES | 03.008.926/0001-11  | 30.295,25      | 30.295,25     | 0,00                  | 30.295,25 | 30.295,25               | 0,00         |
| 0000789/2025 | 07/11/2025     |          | Orçamentário       | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA                       | 0000610/2025 | 0000023/2025 | 0011586       | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA                       | 39.781.752/00001-72 | 7.564,98       | 7.201,86      | 0,00                  | 7.201,86  | 7.201,86                | 0,00         |
| 0000784/2025 | 07/11/2025     |          | Orçamentário       | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                    | 0000596/2025 | 0000474/2025 | 0016818       | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                    | 29.979.036/1638-72  | 11.284,00      | 11.284,00     | 0,00                  | 11.284,00 | 11.284,00               | 0,00         |
| 0000783/2025 | 07/11/2025     |          | Orçamentário       | HIGOR DA SILVA COQUEIRO                                | 0000604/2025 | 0000481/2025 | 0041357       | HIGOR DA SILVA COQUEIRO                                | 176.473.747-45      | 136,58         | 136,58        | 0,00                  | 136,58    | 136,58                  | 0,00         |
| 0000477/2025 | 07/11/2025     |          | Orçamentário       | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO           | 0000307/2025 | 0000002/2025 | 0004976       | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO           | 28.127.603/0062-90  | 9,90           | 9,90          | 0,00                  | 9,90      | 9,90                    | 0,00         |
| 0000787/2025 | 07/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                        |              |              | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL           | 29.979.036/0436-21  |                | 7.771,67      | 0,00                  | 7.771,67  | 7.771,67                | 0,00         |
| 0000786/2025 | 07/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                        |              |              | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL           | 29.979.036/0436-21  |                | 9.967,42      | 0,00                  | 9.967,42  | 9.967,42                | 0,00         |
| 0000785/2025 | 07/11/2025     |          | Orçamentário       | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                    | 0000597/2025 | 0000475/2025 | 0016818       | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                    | 29.979.036/1638-72  | 12.238,92      | 12.238,92     | 0,00                  | 12.238,92 | 12.238,92               | 0,00         |
| 0000781/2025 | 07/11/2025     |          | Orçamentário       | EDINALDO VENTURINI DE AMORIM                           | 0000601/2025 | 0000478/2025 | 9005022       | EDINALDO VENTURINI DE AMORIM                           | 818.595.117-91      | 436,12         | 436,12        | 0,00                  | 436,12    | 436,12                  | 0,00         |
| 0000780/2025 | 07/11/2025     |          | Orçamentário       | CLECIO PEREIRA DA SILVA                                | 0000600/2025 | 0000477/2025 | 0007213       | CLECIO PEREIRA DA SILVA                                | 084.937.957-12      | 436,12         | 436,12        | 0,00                  | 436,12    | 436,12                  | 0,00         |
| 0000788/2025 | 07/11/2025     |          | Orçamentário       | JOELAN SOBRINHO NASCIMENTO                             | 0000609/2025 | 0000298/2025 | 9004549       | JOELAN SOBRINHO NASCIMENTO                             | 23.729.900/00001-70 | 5.180,00       | 5.180,00      | 0,00                  | 5.180,00  | 5.180,00                | 0,00         |
| 0000782/2025 | 07/11/2025     |          | Orçamentário       | MATEUS SANTOS TIMBOHIBA JUNIOR                         | 0000603/2025 | 0000480/2025 | 0100605       | MATEUS SANTOS TIMBOHIBA JUNIOR                         | 059.352.697-08      | 436,12         | 436,12        | 0,00                  | 436,12    | 436,12                  | 0,00         |
| 0009240/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário       | FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SANTOS                     | 0007349/2025 | 0003151/2025 | 0012383       | FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SANTOS                     | 258.736.605-49      | 390,00         | 390,00        | 0,00                  | 390,00    | 390,00                  | 0,00         |
| 0006256/2025 | 10/11/2025     |          | Extra Orçamentário | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.        | 0007350/2025 | 0000065/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                 | 28.539.872/00001-41 | 1.785,66       | 21,43         | 0,00                  | 21,43     | 21,43                   | 0,00         |
| 0002482/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário       | MAXUEL DOS SANTOS RIBEIRO                              | 0001828/2025 | 0001432/2025 | 0102915       | MAXUEL DOS SANTOS RIBEIRO                              | 074.638.667-26      | 910,00         | 910,00        | 0,00                  | 910,00    | 910,00                  | 0,00         |
| 0006280/2025 | 10/11/2025     |          | Extra Orçamentário | NORTE COMERCIAL                                        | 0007340/2025 | 0004186/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                 | 28.539.872/00001-41 | 32.985,01      | 395,82        | 0,00                  | 395,82    | 395,82                  | 0,00         |
| 0002495/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário       | REGINALDO DE SOUZA OLIVEIRA                            | 0001832/2025 | 0001436/2025 | 0032792       | REGINALDO DE SOUZA OLIVEIRA                            | 075.215.177-09      | 585,00         | 585,00        | 0,00                  | 585,00    | 585,00                  | 0,00         |
| 0002501/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário       | JOSELITO SOUZA SANTOS                                  | 0001807/2025 | 0001406/2025 | 0020520       | JOSELITO SOUZA SANTOS                                  | 005.384.667-23      | 2.158,90       | 2.158,90      | 0,00                  | 2.158,90  | 2.158,90                | 0,00         |
| 0006259/2025 | 10/11/2025     |          | Extra Orçamentário | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.        | 0007360/2025 | 0002508/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                 | 28.539.872/00001-41 | 845,10         | 10,14         | 0,00                  | 10,14     | 10,14                   | 0,00         |
| 0006260/2025 | 10/11/2025     |          | Extra Orçamentário | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.        | 0007380/2025 | 0005181/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                 | 28.539.872/00001-41 | 1.251,39       | 15,02         | 0,00                  | 15,02     | 15,02                   | 0,00         |
| 0006257/2025 | 10/11/2025     |          | Extra Orçamentário | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.        | 0007353/2025 | 0000067/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                 | 28.539.872/00001-41 | 869,02         | 10,43         | 0,00                  | 10,43     | 10,43                   | 0,00         |
| 0006244/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário       | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.        | 0007350/2025 | 0000065/2025 | 0010537       | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.        | 28.152.650/0131-50  | 1.785,66       | 1.764,23      | 0,00                  | 1.764,23  | 1.764,23                | 0,00         |
| 0000791/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                     | 0000605/2025 | 0000482/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                     | 999.999.999-99      | 200,00         | 200,00        | 0,00                  | 200,00    | 200,00                  | 0,00         |
| 0000792/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                     | 0000606/2025 | 0000483/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                     | 999.999.999-99      | 1.500,00       | 262,50        | 0,00                  | 262,50    | 262,50                  | 0,00         |
| 0000794/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário       | ANDREIA MAGAZINE E PAPELARIA LTDA                      | 0000613/2025 | 0000009/2025 | 9002370       | ANDREIA MAGAZINE E PAPELARIA LTDA                      | 09.379.244/0001-00  | 4.885,57       | 4.885,57      | 0,00                  | 4.885,57  | 4.885,57                | 0,00         |
| 0000790/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                     | 0000608/2025 | 0000485/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                     | 999.999.999-99      | 1.500,00       | 1.500,00      | 0,00                  | 1.500,00  | 1.500,00                | 0,00         |
| 0006238/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário       | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS                    | 0007432/2025 | 0000050/2025 | 0100152       | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS                    | 00.703.157/00001-83 | 1.392,00       | 1.392,00      | 0,00                  | 1.392,00  | 1.392,00                | 0,00         |
| 0006248/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário       | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.        | 0007356/2025 | 0000069/2025 | 0010537       | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.        | 28.152.650/0131-50  | 114,59         | 114,59        | 0,00                  | 114,59    | 114,59                  | 0,00         |

| 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 Liquidado | Vlr Desconto |
|--------------|----------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| 0008237/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | MINISTERIO DA FAZENDA                           | 0007431/2025 | 0000035/2025 | 0103206       | MINISTERIO DA FAZENDA                           | 00.394.460/0001-41 | 16,81          | 16,81         | 0,00                  | 16,81     | 16,81                   | 0,00         |
| 0009277/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | JOSIMAR SOUZA GOMES                             | 0007339/2025 | 0000024/2025 | 0021159       | JOSIMAR SOUZA GOMES                             | 110.678.067-70     | 1.365,00       | 1.365,00      | 0,00                  | 1.365,00  | 1.365,00                | 0,00         |
| 0009273/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | ROBSON BARBOSA DE ANDRADE                       | 0007341/2025 | 0005233/2025 | 0100728       | ROBSON BARBOSA DE ANDRADE                       | 084.999.097-10     | 1.040,00       | 1.040,00      | 0,00                  | 1.040,00  | 1.040,00                | 0,00         |
| 0009276/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | LUIZ ORLON CARVALHO NASCIMENTO                  | 0007338/2025 | 0000025/2025 | 9001165       | LUIZ ORLON CARVALHO NASCIMENTO                  | 076.476.227-30     | 1.430,00       | 1.430,00      | 0,00                  | 1.430,00  | 1.430,00                | 0,00         |
| 0009262/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | FABIANO GONSALVES VIEIRA                        | 0007371/2025 | 0005169/2025 | 0012949       | FABIANO GONSALVES VIEIRA                        | 834.534.825-49     | 845,00         | 845,00        | 0,00                  | 845,00    | 845,00                  | 0,00         |
| 0009243/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | DONALDO GALVAO CREMA                            | 0007362/2025 | 0000167/2025 | 0009712       | DONALDO GALVAO CREMA                            | 116.307.707-01     | 2.824,00       | 2.824,00      | 0,00                  | 2.824,00  | 2.824,00                | 0,00         |
| 0009246/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 0007353/2025 | 0000067/2025 | 0010537       | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0131-50 | 869,02         | 868,59        | 0,00                  | 868,59    | 868,59                  | 0,00         |
| 0009250/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 0007358/2025 | 0000069/2025 | 0010537       | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0131-50 | 1.195,60       | 1.195,60      | 0,00                  | 1.195,60  | 1.195,60                | 0,00         |
| 0009245/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 0007351/2025 | 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         |
| 0009242/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | MIQUEIAS CORDEIRO VALENTIM                      | 0007357/2025 | 0004716/2025 | 0029055       | MIQUEIAS CORDEIRO VALENTIM                      | 158.527.977-31     | 130,00         | 130,00        | 0,00                  | 130,00    | 130,00                  | 0,00         |
| 0009248/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 0007355/2025 | 0000069/2025 | 0010537       | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0131-50 | 869,93         | 859,49        | 0,00                  | 859,49    | 859,49                  | 0,00         |
| 0009265/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | EDERALDO ALMEIDA DO NASCIMENTO                  | 0007369/2025 | 0000053/2025 | 4134798       | EDERALDO ALMEIDA DO NASCIMENTO                  | 994.754.217-34     | 455,00         | 455,00        | 0,00                  | 455,00    | 455,00                  | 0,00         |
| 0009266/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | JOAO SOARES DAMIAO                              | 0007372/2025 | 0000055/2025 | 0100421       | JOAO SOARES DAMIAO                              | 762.070.647-04     | 520,00         | 520,00        | 0,00                  | 520,00    | 520,00                  | 0,00         |
| 0009247/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 0007354/2025 | 0000067/2025 | 0010537       | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0131-50 | 114,59         | 114,59        | 0,00                  | 114,59    | 114,59                  | 0,00         |
| 0009279/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | NORTE COMERCIAL                                 | 0007340/2025 | 0004186/2025 | 413562        | NORTE COMERCIAL                                 | 42.177.391/0001-64 | 32.985,01      | 32.589,19     | 0,00                  | 32.589,19 | 32.589,19               | 0,00         |
| 0009274/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | MARIVALDO MILER                                 | 0007325/2025 | 0000026/2025 | 0028047       | MARIVALDO MILER                                 | 013.564.717-73     | 690,00         | 690,00        | 0,00                  | 690,00    | 690,00                  | 0,00         |
| 0009251/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 0007359/2025 | 0000069/2025 | 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         |
| 0009255/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 0007381/2025 | 0000066/2025 | 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         |
| 0002496/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | SERGIO OLIVEIRA SANTOS                          | 0001833/2025 | 0001437/2025 | 0035533       | SERGIO OLIVEIRA SANTOS                          | 072.801.477-71     | 1.170,00       | 1.170,00      | 0,00                  | 1.170,00  | 1.170,00                | 0,00         |
| 0009267/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | JOSE ALFREDO JUNIOR                             | 0007373/2025 | 0000056/2025 | 0019704       | JOSE ALFREDO JUNIOR                             | 070.745.097-79     | 65,00          | 65,00         | 0,00                  | 65,00     | 65,00                   | 0,00         |
| 0009252/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 0007360/2025 | 0002508/2025 | 0010537       | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0131-50 | 845,10         | 834,96        | 0,00                  | 834,96    | 834,96                  | 0,00         |
| 0002497/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | VANDERLEI FERREIRA RODRIGUES                    | 0001834/2025 | 0001438/2025 | 0101443       | VANDERLEI FERREIRA RODRIGUES                    | 056.218.257-80     | 1.170,00       | 1.170,00      | 0,00                  | 1.170,00  | 1.170,00                | 0,00         |
| 0002477/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | EDINE XAVIER PEREIRA                            | 0001811/2025 | 0001415/2025 | 0010244       | EDINE XAVIER PEREIRA                            | 034.828.927-84     | 520,00         | 520,00        | 0,00                  | 520,00    | 520,00                  | 0,00         |
| 0009236/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | MINISTERIO DA FAZENDA                           | 0007430/2025 | 0000035/2025 | 0103206       | MINISTERIO DA FAZENDA                           | 00.394.460/0001-41 | 21.155,81      | 21.155,81     | 0,00                  | 21.155,81 | 21.155,81               | 0,00         |
| 0002502/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | 35.992.173 ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES       | 0001806/2025 | 0001271/2025 | 0002613       | 35.992.173 ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES       | 35.992.173/0001-18 | 24.999,04      | 24.999,04     | 0,00                  | 24.999,04 | 24.999,04               | 0,00         |
| 0000793/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO              | 0000607/2025 | 0000484/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO              | 999.999.999-99     | 500,00         | 500,00        | 0,00                  | 500,00    | 500,00                  | 0,00         |
| 0009268/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | REGINALDO SILVA CABRAL                          | 0007374/2025 | 0000057/2025 | 0032828       | REGINALDO SILVA CABRAL                          | 073.366.797-06     | 260,00         | 260,00        | 0,00                  | 260,00    | 260,00                  | 0,00         |
| 0002474/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | GIVALDO DA CRUZ VIANA                           | 0001814/2025 | 0001418/2025 | 9001980       | GIVALDO DA CRUZ VIANA                           | 118.556.587-63     | 975,00         | 975,00        | 0,00                  | 975,00    | 975,00                  | 0,00         |
| 0009241/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | JOSE MARTINS LISBOA                             | 0007362/2025 | 0002539/2025 | 0020645       | JOSE MARTINS LISBOA                             | 880.803.587-53     | 845,00         | 845,00        | 0,00                  | 845,00    | 845,00                  | 0,00         |
| 0002476/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | AILTON SERGIO PEREIRA ARAUJO                    | 0001810/2025 | 0001414/2025 | 0101785       | AILTON SERGIO PEREIRA ARAUJO                    | 078.031.517-01     | 845,00         | 845,00        | 0,00                  | 845,00    | 845,00                  | 0,00         |
| 0009253/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 0007361/2025 | 0002508/2025 | 0010537       | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0131-50 | 66,70          | 66,70         | 0,00                  | 66,70     | 66,70                   | 0,00         |

| 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 Liquidado | Vlr Desconto |
|--------------|----------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------|-------------------------|--------------|
| 0002511/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SAO PEDRO                       | 0001837/2025 | 0001410/2025 | 0004474       | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SAO PEDRO                       | 63.177.745/0003-02 | 49.944,00      | 49.944,00     | 0,00                  | 49.944,00  | 49.944,00               | 0,00         |
| 0002503/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | CONSORCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES – CIM NORTE/ES | 0001808/2025 | 0000217/2025 | 4120128       | CONSORCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES – CIM NORTE/ES | 03.008.926/0001-11 | 13.746,60      | 13.746,60     | 0,00                  | 13.746,60  | 13.746,60               | 0,00         |
| 0002505/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | LAURA PEREIRA DA SILVA                                 | 0001809/2025 | 0001409/2025 | 0022539       | LAURA PEREIRA DA SILVA                                 | 260.003.182-00     | 2.203,94       | 2.203,94      | 0,00                  | 2.203,94   | 2.203,94                | 0,00         |
| 0009264/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | ADILSON ALVES PEREIRA                                  | 0007368/2025 | 0005168/2025 | 0000637       | ADILSON ALVES PEREIRA                                  | 084.921.027-56     | 455,00         | 455,00        | 0,00                  | 455,00     | 455,00                  | 0,00         |
| 0002499/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | WILSON AMORIN DA COSTA                                 | 0001836/2025 | 0001440/2025 | 0039753       | WILSON AMORIN DA COSTA                                 | 030.952.837-25     | 650,00         | 650,00        | 0,00                  | 650,00     | 650,00                  | 0,00         |
| 0009261/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | FABIANO GONSALVES VIEIRA                               | 0007370/2025 | 0000054/2025 | 0012949       | FABIANO GONSALVES VIEIRA                               | 834.534.825-49     | 65,00          | 65,00         | 0,00                  | 65,00      | 65,00                   | 0,00         |
| 0002507/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | CONSORCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES – CIM NORTE/ES | 0001838/2025 | 0001412/2025 | 4120128       | CONSORCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES – CIM NORTE/ES | 03.008.926/0001-11 | 35.457,06      | 35.457,06     | 0,00                  | 35.457,06  | 35.457,06               | 0,00         |
| 0002481/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | JOAO PAULO SMALEI RODRIGUES MOREIRA NETO               | 0001816/2025 | 0001420/2025 | 0103400       | JOAO PAULO SMALEI RODRIGUES MOREIRA NETO               | 095.085.137-90     | 845,00         | 845,00        | 0,00                  | 845,00     | 845,00                  | 0,00         |
| 0009272/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | NOE ALBINO MOL                                         | 0007378/2025 | 0000060/2025 | 0030345       | NOE ALBINO MOL                                         | 577.487.727-20     | 650,00         | 650,00        | 0,00                  | 650,00     | 650,00                  | 0,00         |
| 0002493/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | ORIVAL FRANCISCO BILLEIDORN                            | 0001829/2025 | 0001433/2025 | 0102806       | ORIVAL FRANCISCO BILLEIDORN                            | 876.903.147-91     | 975,00         | 975,00        | 0,00                  | 975,00     | 975,00                  | 0,00         |
| 0002489/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS                              | 0001825/2025 | 0001429/2025 | 0024983       | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS                              | 844.219.327-87     | 780,00         | 780,00        | 0,00                  | 780,00     | 780,00                  | 0,00         |
| 0002486/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | JURANDIR FRANCISCO                                     | 0001822/2025 | 0001426/2025 | 0021829       | JURANDIR FRANCISCO                                     | 793.504.617-49     | 1.040,00       | 1.040,00      | 0,00                  | 1.040,00   | 1.040,00                | 0,00         |
| 0002483/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | JOSE CARLOS RODRIGUES ARAUJO                           | 0001819/2025 | 0001423/2025 | 0100441       | JOSE CARLOS RODRIGUES ARAUJO                           | 007.860.597-02     | 1.235,00       | 1.235,00      | 0,00                  | 1.235,00   | 1.235,00                | 0,00         |
| 0002506/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | NOELI INES FORTE                                       | 0001804/2025 | 0001408/2025 | 0030363       | NOELI INES FORTE                                       | 558.773.469-20     | 2.311,61       | 2.311,61      | 0,00                  | 2.311,61   | 2.311,61                | 0,00         |
| 0009269/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | REGINALDO SILVA CABRAL                                 | 0007375/2025 | 0002526/2025 | 0032828       | REGINALDO SILVA CABRAL                                 | 073.366.797-06     | 325,00         | 325,00        | 0,00                  | 325,00     | 325,00                  | 0,00         |
| 0002509/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES – CIM NORTE/ES | 0001840/2025 | 0001412/2025 | 4120128       | CONSORCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES – CIM NORTE/ES | 03.008.926/0001-11 | 22.160,66      | 22.160,66     | 0,00                  | 22.160,66  | 22.160,66               | 0,00         |
| 0009270/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | ROBERTO FRANCO ALACRIDES                               | 0007376/2025 | 0003158/2025 | 9004256       | ROBERTO FRANCO ALACRIDES                               | 078.875.057-58     | 650,00         | 650,00        | 0,00                  | 650,00     | 650,00                  | 0,00         |
| 0002491/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | MAURO SERGIO E SOUZA SILVA                             | 0001827/2025 | 0001431/2025 | 0101070       | MAURO SERGIO E SOUZA SILVA                             | 074.638.237-50     | 1.235,00       | 1.235,00      | 0,00                  | 1.235,00   | 1.235,00                | 0,00         |
| 0009263/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | WESLEY DE JESUS ROSA                                   | 0007379/2025 | 0005171/2025 | 0039608       | WESLEY DE JESUS ROSA                                   | 157.315.197-14     | 650,00         | 650,00        | 0,00                  | 650,00     | 650,00                  | 0,00         |
| 0002500/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | JOSE FARIAS DA SILVA                                   | 0001803/2025 | 0001407/2025 | 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         |
| 0006254/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.        | 0007380/2025 | 0005181/2025 | 0010537       | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.        | 28.152.650/0131-50 | 1.251,39       | 1.236,37      | 0,00                  | 1.236,37   | 1.236,37                | 0,00         |
| 0009271/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | SILAS PESTANA OLIVEIRA                                 | 0007377/2025 | 0002527/2025 | 9005244       | SILAS PESTANA OLIVEIRA                                 | 128.702.387-89     | 325,00         | 325,00        | 0,00                  | 325,00     | 325,00                  | 0,00         |
| 0002490/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | MARCELO DA COSTA CARDOSO                               | 0001826/2025 | 0001430/2025 | 9001935       | MARCELO DA COSTA CARDOSO                               | 073.464.317-90     | 1.235,00       | 1.235,00      | 0,00                  | 1.235,00   | 1.235,00                | 0,00         |
| 0002479/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | FABRICIO CRULHE RODRIGUES                              | 0001813/2025 | 0001417/2025 | 0013105       | FABRICIO CRULHE RODRIGUES                              | 152.330.447-22     | 2.730,00       | 2.730,00      | 0,00                  | 2.730,00   | 2.730,00                | 0,00         |
| 0002510/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES – CIM NORTE/ES | 0001841/2025 | 0001269/2025 | 4120128       | CONSORCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES – CIM NORTE/ES | 03.008.926/0001-11 | 120.498,61     | 120.498,61    | 0,00                  | 120.498,61 | 120.498,61              | 0,00         |
| 0002508/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES – CIM NORTE/ES | 0001839/2025 | 0001412/2025 | 4120128       | CONSORCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES – CIM NORTE/ES | 03.008.926/0001-11 | 17.728,53      | 17.728,53     | 0,00                  | 17.728,53  | 17.728,53               | 0,00         |
| 0002488/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | LUIZ ALBERTO DA SILVA                                  | 0001824/2025 | 0001428/2025 | 0024271       | LUIZ ALBERTO DA SILVA                                  | 083.756.017-99     | 1.820,00       | 1.820,00      | 0,00                  | 1.820,00   | 1.820,00                | 0,00         |
| 0002498/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | WANDERSON CANTO MAIA                                   | 0001835/2025 | 0001439/2025 | 0039341       | WANDERSON CANTO MAIA                                   | 098.835.317-29     | 1.105,00       | 1.105,00      | 0,00                  | 1.105,00   | 1.105,00                | 0,00         |
| 0009239/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | RENAN AMORIM RIBEIRO                                   | 0007343/2025 | 0003039/2025 | 9007349       | RENAN AMORIM RIBEIRO                                   | 128.411.407-41     | 910,00         | 910,00        | 0,00                  | 910,00     | 910,00                  | 0,00         |
| 0002484/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | JOSE MARCOS PEREIRA DA SILVA                           | 0001820/2025 | 0001424/2025 | 0020612       | JOSE MARCOS PEREIRA DA SILVA                           | 402.794.253-72     | 1.365,00       | 1.365,00      | 0,00                  | 1.365,00   | 1.365,00                | 0,00         |
| 0002484/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | OSNEY ALVES CORDEIRO                                   | 0001830/2025 | 0001434/2025 | 4134727       | OSNEY ALVES CORDEIRO                                   | 121.881.457-80     | 975,00         | 975,00        | 0,00                  | 975,00     | 975,00                  | 0,00         |
| 0009278/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário   | CASSIO ROSA DE OLIVEIRA                                | 0007322/2025 | 0000023/2025 | 9001692       | CASSIO ROSA DE OLIVEIRA                                | 074.249.585-00     | 1.235,00       | 1.235,00      | 0,00                  | 1.235,00   | 1.235,00                | 0,00         |

| 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 Liquidado | Vlr Desconto |
|---------------|----------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------|-------------------------|--------------|
| 0000795/2025  | 10/11/2025     |          | Orçamentário       | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN       | 0000614/2025 | 0000021/2025 | 4135122       | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN       | 28.151.363/0001-47 | 305,38         | 305,38        | 0,00                  | 305,38     | 305,38                  | 0,00         |
| 00009275/2025 | 10/11/2025     |          | Orçamentário       | MARIVALDO MILER                                       | 0007328/2025 | 0005135/2025 | 0028047       | MARIVALDO MILER                                       | 013.564.717-73     | 545,00         | 545,00        | 0,00                  | 545,00     | 545,00                  | 0,00         |
| 0002480/2025  | 10/11/2025     |          | Orçamentário       | IVAN CARLOSS JEUS PEREIRA                             | 0001815/2025 | 0001419/2025 | 4134231       | IVAN CARLOSS JEUS PEREIRA                             | 083.354.087-42     | 1.365,00       | 1.365,00      | 0,00                  | 1.365,00   | 1.365,00                | 0,00         |
| 0002482/2025  | 10/11/2025     |          | Orçamentário       | JOSE ADALBERTO DA FONSECA                             | 0001818/2025 | 0001422/2025 | 0100432       | JOSE ADALBERTO DA FONSECA                             | 039.238.507-05     | 455,00         | 455,00        | 0,00                  | 455,00     | 455,00                  | 0,00         |
| 0009258/2025  | 10/11/2025     |          | Extra Orçamentário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.       | 0007355/2025 | 0000069/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                | 28.539.872/0001-41 | 869,93         | 10,44         | 0,00                  | 10,44      | 10,44                   | 0,00         |
| 0002485/2025  | 10/11/2025     |          | Orçamentário       | JOSIVALDO ALVES DE SOUZA                              | 0001821/2025 | 0001425/2025 | 0021179       | JOSIVALDO ALVES DE SOUZA                              | 525.473.885-53     | 585,00         | 585,00        | 0,00                  | 585,00     | 585,00                  | 0,00         |
| 0002478/2025  | 10/11/2025     |          | Orçamentário       | ELEDIR SOARES MOTA                                    | 0001812/2025 | 0001416/2025 | 0100236       | ELEDIR SOARES MOTA                                    | 989.404.307-00     | 910,00         | 910,00        | 0,00                  | 910,00     | 910,00                  | 0,00         |
| 0002475/2025  | 10/11/2025     |          | Orçamentário       | JONAS MUNIZ PRATES                                    | 0001817/2025 | 0001421/2025 | 0019462       | JONAS MUNIZ PRATES                                    | 146.272.787-56     | 1.495,00       | 1.495,00      | 0,00                  | 1.495,00   | 1.495,00                | 0,00         |
| 0002487/2025  | 10/11/2025     |          | Orçamentário       | LEONIS QUEIROZ DE JESUS                               | 0001823/2025 | 0001427/2025 | 0101270       | LEONIS QUEIROZ DE JESUS                               | 034.610.037-27     | 585,00         | 585,00        | 0,00                  | 585,00     | 585,00                  | 0,00         |
| 0002504/2025  | 10/11/2025     |          | Orçamentário       | CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES - CIM NORTEES | 0001805/2025 | 0001313/2025 | 4120128       | CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES - CIM NORTEES | 03.008.926/0001-11 | 13.019,52      | 13.019,52     | 0,00                  | 13.019,52  | 13.019,52               | 0,00         |
| 0002512/2025  | 11/11/2025     |          | Orçamentário       | PAULO GERMANO DA ROCHA                                | 0001831/2025 | 0001435/2025 | 0103584       | PAULO GERMANO DA ROCHA                                | 949.535.465-04     | 1.040,00       | 1.040,00      | 0,00                  | 1.040,00   | 1.040,00                | 0,00         |
| 0000796/2025  | 11/11/2025     |          | Orçamentário       | VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL P.CANÁRIO              | 0000611/2025 | 0000486/2025 | 0102992       | VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL P.CANÁRIO              | 625.797.820-36     | 43.400,00      | 43.400,00     | 0,00                  | 43.400,00  | 43.400,00               | 0,00         |
| 0000797/2025  | 11/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                    | 0000612/2025 | 0000487/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                    | 999.999.999-99     | 40.425,01      | 40.425,01     | 0,00                  | 40.425,01  | 40.425,01               | 0,00         |
| 0000800/2025  | 12/11/2025     |          | Orçamentário       | BARBARA SILVA CIVIDANES DA HORA - ME                  | 0000617/2025 | 0000083/2025 | 0004998       | BARBARA SILVA CIVIDANES DA HORA - ME                  | 23.704.718/0001-64 | 250,00         | 250,00        | 0,00                  | 250,00     | 250,00                  | 0,00         |
| 0000802/2025  | 12/11/2025     |          | Orçamentário       | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA           | 0000618/2025 | 0000444/2025 | 0023317       | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA           | 12.039.966/0001-11 | 7.018,74       | 7.018,74      | 0,00                  | 7.018,74   | 7.018,74                | 0,00         |
| 0000798/2025  | 12/11/2025     |          | Orçamentário       | Felipe da Cruz Silva                                  | 0000615/2025 | 0000488/2025 | 0013247       | Felipe da Cruz Silva                                  | 142.608.107-31     | 557,56         | 557,56        | 0,00                  | 557,56     | 557,56                  | 0,00         |
| 0000481/2025  | 12/11/2025     |          | Orçamentário       | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN       | 0000312/2025 | 0000003/2025 | 4135122       | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN       | 28.151.363/0001-47 | 59,58          | 59,58         | 0,00                  | 59,58      | 59,58                   | 0,00         |
| 0000803/2025  | 12/11/2025     |          | Orçamentário       | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA           | 0000619/2025 | 0000011/2025 | 0023317       | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA           | 12.039.966/0001-11 | 9.106,55       | 9.106,55      | 0,00                  | 9.106,55   | 9.106,55                | 0,00         |
| 0000801/2025  | 12/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                       |              |              | 9002211       | BANCO BANESTES                                        | 28.156.057/0001-01 |                | 1.110,00      | 0,00                  | 1.110,00   | 1.110,00                | 0,00         |
| 0000480/2025  | 12/11/2025     |          | Orçamentário       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL               | 0000311/2025 | 0000193/2025 | 0025351       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL               | 00.394.460/0058-87 | 576,14         | 576,14        | 0,00                  | 576,14     | 576,14                  | 0,00         |
| 0000482/2025  | 12/11/2025     |          | Orçamentário       | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.       | 0000313/2025 | 0000004/2025 | 4134661       | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.       | 28.152.650/0001-71 | 461,27         | 461,27        | 0,00                  | 461,27     | 461,27                  | 0,00         |
| 0000478/2025  | 12/11/2025     |          | Orçamentário       | ATOS CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA      | 0000308/2025 | 0000011/2025 | 9003295       | ATOS CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA      | 35.588.006/0001-06 | 3.132,74       | 3.132,74      | 0,00                  | 3.132,74   | 3.132,74                | 0,00         |
| 0000799/2025  | 12/11/2025     |          | Orçamentário       | CLECIO PEREIRA DA SILVA                               | 0000616/2025 | 0000489/2025 | 0007213       | CLECIO PEREIRA DA SILVA                               | 084.937.957-12     | 436,12         | 436,12        | 0,00                  | 436,12     | 436,12                  | 0,00         |
| 0000479/2025  | 12/11/2025     |          | Orçamentário       | W A EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA                   | 0000310/2025 | 0000176/2025 | 9002851       | W A EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA                   | 51.795.032/0001-61 | 3.655,40       | 3.651,40      | 0,00                  | 3.651,40   | 3.651,40                | 0,00         |
| 0002518/2025  | 13/11/2025     |          | Orçamentário       | TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA                | 0001845/2025 | 0001315/2025 | 0040539       | TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA                | 10.476.640/0001-26 | 120.073,13     | 107.225,30    | 0,00                  | 107.225,30 | 107.225,30              | 0,00         |
| 0002513/2025  | 13/11/2025     |          | Orçamentário       | TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA                  | 0001842/2025 | 0001413/2025 | 0037491       | TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA                  | 01.008.047/0001-64 | 167.541,12     | 149.614,21    | 0,00                  | 149.614,21 | 149.614,21              | 0,00         |
| 0000804/2025  | 13/11/2025     |          | Orçamentário       | AILTON BRED A RODRIGUES                               | 0000620/2025 | 0000490/2025 | 0001197       | AILTON BRED A RODRIGUES                               | 072.843.007-01     | 136,58         | 136,58        | 0,00                  | 136,58     | 136,58                  | 0,00         |
| 0002514/2025  | 13/11/2025     |          | Extra Orçamentário | TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA                  | 0001842/2025 | 0001413/2025 | 0037491       | TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA                  | 01.008.047/0001-64 | 167.541,12     | 8.377,06      | 0,00                  | 8.377,06   | 8.377,06                | 0,00         |
| 0002514/2025  | 13/11/2025     |          | Extra Orçamentário | TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA                  | 0001842/2025 | 0001413/2025 | 0037491       | TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA                  | 01.008.047/0001-64 | 167.541,12     | 8.377,06      | 0,00                  | 8.377,06   | 8.377,06                | 0,00         |
| 0002514/2025  | 13/11/2025     |          | Extra Orçamentário | TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA                  | 0001842/2025 | 0001413/2025 | 0037491       | TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA                  | 01.008.047/0001-64 | 167.541,12     | 8.377,06      | 0,00                  | 8.377,06   | 8.377,06                | 0,00         |

| 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 |
|--------------|----------------|----------|--------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------|
| 0002534/2025 | 13/11/2025     |          | Orçamentário       | 35.992.173 ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES      | 0001847/2025 | 0001272/2025 | 0002613       | 35.992.173 ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES    | 35.992.173/0001-18 | 11.640,34      | 11.640,34     | 0,00                  | 11.640,34 | 11.640,34             | 0,00         |
| 0002515/2025 | 13/11/2025     |          | Extra Orçamentário | TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA           | 0001843/2025 | 0001413/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-       | 28.539.872/0001-41 | 167.541,12     | 4.020,99      | 0,00                  | 4.020,99  | 4.020,99              | 0,00         |
| 0002534/2025 | 13/11/2025     |          | Orçamentário       | LUCIMAR NOVAIS DE SOUZA                        | 0001854/2025 | 0001263/2025 | 9008571       | LUCIMAR NOVAIS DE SOUZA                      | 33.441.376/0001-90 | 3.999,00       | 3.999,00      | 0,00                  | 3.999,00  | 3.999,00              | 0,00         |
| 0002530/2025 | 13/11/2025     |          | Orçamentário       | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SAO PEDRO               | 0001851/2025 | 0001267/2025 | 0004474       | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SAO PEDRO             | 63.177.745/0003-02 | 85.909,49      | 85.909,49     | 0,00                  | 85.909,49 | 85.909,49             | 0,00         |
| 0002526/2025 | 13/11/2025     |          | Extra Orçamentário | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA    | 0001848/2025 | 0001029/2025 | 0023317       | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA  | 12.039.966/0001-11 | 12.536,48      | 72,14         | 0,00                  | 72,14     | 72,14                 | 0,00         |
| 0002527/2025 | 13/11/2025     |          | Orçamentário       | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA    | 0001849/2025 | 0001318/2025 | 0023317       | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA  | 12.039.966/0001-11 | 33.513,66      | 33.432,82     | 0,00                  | 33.432,82 | 33.432,82             | 0,00         |
| 0002523/2025 | 13/11/2025     |          | Extra Orçamentário | TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA         | 0001846/2025 | 0001264/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-       | 28.539.872/0001-41 | 106.331,74     | 2.551,96      | 0,00                  | 2.551,96  | 2.551,96              | 0,00         |
| 0000484/2025 | 13/11/2025     |          | Orçamentário       | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO   | 0000314/2025 | 0000002/2025 | 0004976       | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO | 28.127.603/0062-90 | 9,90           | 9,90          | 0,00                  | 9,90      | 9,90                  | 0,00         |
| 0002526/2025 | 13/11/2025     |          | Extra Orçamentário | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA    | 0001848/2025 | 0001029/2025 | 0023317       | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA  | 12.039.966/0001-11 | 12.536,48      | 72,14         | 0,00                  | 72,14     | 72,14                 | 0,00         |
| 0002528/2025 | 13/11/2025     |          | Extra Orçamentário | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA    | 0001849/2025 | 0001318/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-       | 28.539.872/0001-41 | 33.513,66      | 80,84         | 0,00                  | 80,84     | 80,84                 | 0,00         |
| 0000483/2025 | 13/11/2025     |          | Orçamentário       | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA    | 0000309/2025 | 0000008/2025 | 9005543       | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA  | 14.813.501/0001-00 | 2.000,00       | 1.904,00      | 0,00                  | 1.904,00  | 1.904,00              | 0,00         |
| 0002525/2025 | 13/11/2025     |          | Orçamentário       | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA    | 0001848/2025 | 0001029/2025 | 0023317       | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA  | 12.039.966/0001-11 | 12.536,48      | 12.464,34     | 0,00                  | 12.464,34 | 12.464,34             | 0,00         |
| 0002522/2025 | 13/11/2025     |          | Extra Orçamentário | TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA         | 0001846/2025 | 0001264/2025 | 0040539       | TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA       | 10.476.640/0001-26 | 106.331,74     | 5.316,59      | 0,00                  | 5.316,59  | 5.316,59              | 0,00         |
| 0002520/2025 | 13/11/2025     |          | Extra Orçamentário | TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA         | 0001845/2025 | 0001315/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-       | 28.539.872/0001-41 | 120.073,13     | 2.881,76      | 0,00                  | 2.881,76  | 2.881,76              | 0,00         |
| 0002533/2025 | 13/11/2025     |          | Orçamentário       | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SAO PEDRO               | 0001853/2025 | 0001268/2025 | 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         |
| 0002521/2025 | 13/11/2025     |          | Orçamentário       | TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA         | 0001846/2025 | 0001264/2025 | 0040539       | TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA       | 10.476.640/0001-26 | 106.331,74     | 94.954,24     | 0,00                  | 94.954,24 | 94.954,24             | 0,00         |
| 0002519/2025 | 13/11/2025     |          | Extra Orçamentário | TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA         | 0001845/2025 | 0001315/2025 | 0040539       | TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA       | 10.476.640/0001-26 | 120.073,13     | 6.003,66      | 0,00                  | 6.003,66  | 6.003,66              | 0,00         |
| 0002531/2025 | 13/11/2025     |          | Orçamentário       | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SAO PEDRO               | 0001852/2025 | 0000502/2025 | 0004474       | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SAO PEDRO             | 63.177.745/0003-02 | 61.495,91      | 61.495,91     | 0,00                  | 61.495,91 | 61.495,91             | 0,00         |
| 0002529/2025 | 13/11/2025     |          | Orçamentário       | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SAO PEDRO               | 0001850/2025 | 0001444/2025 | 0004474       | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SAO PEDRO             | 63.177.745/0003-02 | 25.096,89      | 25.096,89     | 0,00                  | 25.096,89 | 25.096,89             | 0,00         |
| 0002516/2025 | 13/11/2025     |          | Orçamentário       | MARIANA ZANELATO DOS SANTOS                    | 0001844/2025 | 0001443/2025 | 0100592       | MARIANA ZANELATO DOS SANTOS                  | 107.209.477-07     | 130,00         | 130,00        | 0,00                  | 130,00    | 130,00                | 0,00         |
| 0002532/2025 | 13/11/2025     |          | Orçamentário       | CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA - MATRIZ       | 0001855/2025 | 0000166/2025 | 0104357       | CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA - MATRIZ     | 27.993.427/0001-94 | 31.429,00      | 31.429,00     | 0,00                  | 31.429,00 | 31.429,00             | 0,00         |
| 0002517/2025 | 13/11/2025     |          | Orçamentário       | JOICE DE JESUS SANTOS BARRETO                  | 0001843/2025 | 0001442/2025 | 9003540       | JOICE DE JESUS SANTOS BARRETO                | 031.618.245-12     | 130,00         | 130,00        | 0,00                  | 130,00    | 130,00                | 0,00         |
| 0009303/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | J8 COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP              | 0007411/2025 | 0001874/2025 | 0018086       | J8 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP            | 11.923.577/0001-91 | 1.057,20       | 1.057,20      | 0,00                  | 1.057,20  | 1.057,20              | 0,00         |
| 0009388/2025 | 14/11/2025     |          | Extra Orçamentário | EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 0007480/2025 | 0000029/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-       | 28.539.872/0001-41 | 16.160,31      | 193,97        | 0,00                  | 193,97    | 193,97                | 0,00         |
| 0009373/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | PAM PANIFICACAO FESTAS E EVENTOS LTDA          | 0007446/2025 | 0001423/2025 | 9003327       | PAM PANIFICACAO FESTAS E EVENTOS LTDA        | 52.994.155/0001-94 | 830,50         | 830,50        | 0,00                  | 830,50    | 830,50                | 0,00         |
| 0009375/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA                  | 0007484/2025 | 0005217/2025 | 9006961       | NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA                | 58.884.218/0001-36 | 2.551,50       | 2.551,50      | 0,00                  | 2.551,50  | 2.551,50              | 0,00         |
| 0009356/2025 | 14/11/2025     |          | Extra Orçamentário | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA    | 0007447/2025 | 0000001/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-       | 28.539.872/0001-41 | 53.019,04      | 279,16        | 0,00                  | 279,16    | 279,16                | 0,00         |
| 0009315/2025 | 14/11/2025     |          | Extra Orçamentário | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA               | 0007425/2025 | 0004753/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-       | 28.539.872/0001-41 | 2.580,00       | 123,84        | 0,00                  | 123,84    | 123,84                | 0,00         |
| 0009318/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA              | 0007435/2025 | 0001333/2025 | 9004753       | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA            | 51.305.956/0001-32 | 1.138,08       | 1.138,08      | 0,00                  | 1.138,08  | 1.138,08              | 0,00         |

| 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 Liquidado | Vlr Desconto |
|--------------|----------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| 0009336/2025 | 14/11/2025     |          | Extra Orçamentário | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA     | 0007469/2025 | 0004268/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-          | 28.539.872/0001-41 | 1.533,24       | 3,83          | 0,00                  | 3,83      | 3,83                    | 0,00         |
| 0009339/2025 | 14/11/2025     |          | Extra Orçamentário | TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA            | 0007427/2025 | 0004770/2025 | 0032081       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário           | 28.539.872/0001-41 | 2.126,52       | 106,33        | 0,00                  | 106,33    | 106,33                  | 0,00         |
| 0009360/2025 | 14/11/2025     |          | Extra Orçamentário | 2M RETIFICA DE MOTORES LTDA                     | 0007482/2025 | 0003741/2025 | 0032081       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário           | 28.539.872/0001-41 | 1.280,50       | 64,03         | 0,00                  | 64,03     | 64,03                   | 0,00         |
| 0009357/2025 | 14/11/2025     |          | Extra Orçamentário | TELEFONICA BRASIL S.A.                          | 0007459/2025 | 0000063/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-          | 28.539.872/0001-41 | 131,13         | 6,29          | 0,00                  | 6,29      | 6,29                    | 0,00         |
| 0009361/2025 | 14/11/2025     |          | Extra Orçamentário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 0007464/2025 | 0000182/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-          | 28.539.872/0001-41 | 113.144,89     | 1.357,74      | 0,00                  | 1.357,74  | 1.357,74                | 0,00         |
| 0009351/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | TELEFONICA BRASIL S.A.                          | 0007459/2025 | 0000063/2025 | 0036949       | TELEFONICA BRASIL S.A.                          | 02.558.157/0003-24 | 131,13         | 124,84        | 0,00                  | 124,84    | 124,84                  | 0,00         |
| 0009350/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | IDEAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA    | 0007429/2025 | 0000104/2025 | 0040748       | IDEAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA    | 47.183.042/0001-79 | 7.737,03       | 7.737,03      | 0,00                  | 7.737,03  | 7.737,03                | 0,00         |
| 0009359/2025 | 14/11/2025     |          | Extra Orçamentário | MASTER AUTOMOTORES EIRELI                       | 0007404/2025 | 0004796/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-          | 28.539.872/0001-41 | 26.484,86      | 1.271,27      | 0,00                  | 1.271,27  | 1.271,27                | 0,00         |
| 0009387/2025 | 14/11/2025     |          | Extra Orçamentário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 0007486/2025 | 0000029/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-          | 28.539.872/0001-41 | 18.152,14      | 186,78        | 0,00                  | 186,78    | 186,78                  | 0,00         |
| 0009309/2025 | 14/11/2025     |          | Extra Orçamentário | TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA            | 0007427/2025 | 0004770/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-          | 28.539.872/0001-41 | 2.126,52       | 51,04         | 0,00                  | 51,04     | 51,04                   | 0,00         |
| 0009294/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | MARIA APARECIDA SOUZA                           | 0007416/2025 | 0003722/2025 | 0026028       | MARIA APARECIDA SOUZA                           | 176.434.777-36     | 400,00         | 400,00        | 0,00                  | 400,00    | 400,00                  | 0,00         |
| 0009368/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL                | 0007402/2025 | 0000033/2025 | 4135080       | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL                | 28.161.362/0001-83 | 2.980,05       | 2.980,05      | 0,00                  | 2.980,05  | 2.980,05                | 0,00         |
| 0009390/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP               | 0007413/2025 | 0001873/2025 | 0018086       | JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP               | 11.923.577/0001-91 | 1.057,20       | 1.057,20      | 0,00                  | 1.057,20  | 1.057,20                | 0,00         |
| 0009342/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA                | 0007422/2025 | 0001420/2025 | 0028329       | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA                | 08.448.403/0001-00 | 3.350,00       | 3.189,20      | 0,00                  | 3.189,20  | 3.189,20                | 0,00         |
| 0009330/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA     | 0007471/2025 | 0004207/2025 | 0023317       | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA     | 12.039.966/0001-11 | 4.727,46       | 4.715,64      | 0,00                  | 4.715,64  | 4.715,64                | 0,00         |
| 0009363/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | IGOR GOMES SOUZA                                | 0007462/2025 | 0005186/2025 | 9001958       | IGOR GOMES SOUZA                                | 088.134.925-96     | 325,00         | 325,00        | 0,00                  | 325,00    | 325,00                  | 0,00         |
| 0009344/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA     | 0007449/2025 | 0005167/2025 | 0023317       | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA     | 12.039.966/0001-11 | 18.719,68      | 18.672,83     | 0,00                  | 18.672,83 | 18.672,83               | 0,00         |
| 0009284/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA            | 0007427/2025 | 0004770/2025 | 0037481       | TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA            | 01.008.047/0001-64 | 2.126,52       | 1.898,97      | 0,00                  | 1.898,97  | 1.898,97                | 0,00         |
| 0009285/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA             | 0007458/2025 | 0000095/2025 | 0104330       | TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA             | 20.412.632/0001-70 | 807,84         | 807,84        | 0,00                  | 807,84    | 807,84                  | 0,00         |
| 0009326/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI                  | 0007457/2025 | 0001339/2025 | 9004722       | MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI                  | 20.456.424/0001-72 | 60,64          | 60,64         | 0,00                  | 60,64     | 60,64                   | 0,00         |
| 0009305/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | MASTER AUTOMOTORES EIRELI                       | 0007463/2025 | 0002544/2025 | 0028322       | MASTER AUTOMOTORES EIRELI                       | 15.650.133/0001-80 | 2.673,00       | 2.544,70      | 0,00                  | 2.544,70  | 2.544,70                | 0,00         |
| 0009295/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | ANA PAULA FERRAZ DOS SANTOS                     | 0007419/2025 | 0003721/2025 | 0002741       | ANA PAULA FERRAZ DOS SANTOS                     | 147.949.367-88     | 400,00         | 400,00        | 0,00                  | 400,00    | 400,00                  | 0,00         |
| 0009322/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI                  | 0007452/2025 | 0001363/2025 | 9004722       | MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI                  | 20.456.424/0001-72 | 126,06         | 126,06        | 0,00                  | 126,06    | 126,06                  | 0,00         |
| 0009385/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 0007497/2025 | 0000029/2025 | 4134661       | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | 966,45         | 954,85        | 0,00                  | 954,85    | 954,85                  | 0,00         |
| 0009384/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 0007489/2025 | 0000029/2025 | 4134661       | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | 508,70         | 508,70        | 0,00                  | 508,70    | 508,70                  | 0,00         |
| 0009370/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA       | 0007443/2025 | 0005188/2025 | 9003113       | ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA       | 07.339.565/0001-47 | 3.000,00       | 3.000,00      | 0,00                  | 3.000,00  | 3.000,00                | 0,00         |
| 0009335/2025 | 14/11/2025     |          | Extra Orçamentário | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA     | 0007467/2025 | 0004204/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-          | 28.539.872/0001-41 | 2.919,48       | 7,30          | 0,00                  | 7,30      | 7,30                    | 0,00         |
| 0009301/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | VALDOMIRO RODRIGUES                             | 0007409/2025 | 0000100/2025 | 0104349       | VALDOMIRO RODRIGUES                             | 277.304.762-15     | 400,00         | 400,00        | 0,00                  | 400,00    | 400,00                  | 0,00         |
| 0009382/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 0007487/2025 | 0000029/2025 | 4134661       | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | 866,38         | 866,38        | 0,00                  | 866,38    | 866,38                  | 0,00         |
| 0009298/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | LINDAIA DIAS RODRIGUES                          | 0007412/2025 | 0000101/2025 | 0104350       | LINDAIA DIAS RODRIGUES                          | 120.584.257-82     | 400,00         | 400,00        | 0,00                  | 400,00    | 400,00                  | 0,00         |

| 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 |
|--------------|----------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------|
| 0009890/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | AMUNES-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPRITO SANTO | 0007460/2025 | 0000136/2025 | 0101415       | AMUNES-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPRITO SANTO | 31.699.119/0001-28  | 1.548,84       | 1.548,84      | 0,00                  | 1.548,84  | 1.548,84              | 0,00         |
| 0009374/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | CARLOS PERICLES AMORIM COSTA-ME                             | 0007485/2025 | 0002480/2025 | 0006115       | CARLOS PERICLES AMORIM COSTA-ME                             | 39.266.911/00001-09 | 14.774,30      | 14.774,30     | 0,00                  | 14.774,30 | 14.774,30             | 0,00         |
| 0009352/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | IDEAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA                | 0007426/2025 | 0005184/2025 | 0040748       | IDEAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA                | 47.183.042/0001-79  | 10.640,97      | 10.640,97     | 0,00                  | 10.640,97 | 10.640,97             | 0,00         |
| 0009367/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA                        | 0007450/2025 | 0004790/2025 | 4133554       | D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA                        | 37.263.269/0001-70  | 6.487,50       | 6.487,50      | 0,00                  | 6.487,50  | 6.487,50              | 0,00         |
| 0009358/2025 | 14/11/2025     |          | Extra Orçamentário | MASTER AUTOMOTORES EIRELI                                   | 0007441/2025 | 0002457/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                      | 28.539.872/00001-41 | 7.994,16       | 383,72        | 0,00                  | 383,72    | 383,72                | 0,00         |
| 0009287/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA                 | 0007479/2025 | 0001966/2025 | 4134705       | DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA                 | 09.488.247/0001-73  | 11.791,01      | 11.791,01     | 0,00                  | 11.791,01 | 11.791,01             | 0,00         |
| 0009349/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | 2M RETIFICA DE MOTORES LTDA                                 | 0007482/2025 | 0003741/2025 | 0000023       | 2M RETIFICA DE MOTORES LTDA                                 | 29.327.191/00001-82 | 1.280,50       | 1.216,47      | 0,00                  | 1.216,47  | 1.216,47              | 0,00         |
| 0009339/2025 | 14/11/2025     |          | Extra Orçamentário | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA                 | 0007472/2025 | 0004208/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                      | 28.539.872/00001-41 | 7.472,95       | 18,68         | 0,00                  | 18,68     | 18,68                 | 0,00         |
| 0009386/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.              | 0007498/2025 | 0000029/2025 | 4134661       | EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.              | 28.152.650/0001-71  | 66,71          | 66,71         | 0,00                  | 66,71     | 66,71                 | 0,00         |
| 0009346/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | MASTER AUTOMOTORES EIRELI                                   | 0007441/2025 | 0002457/2025 | 0028322       | MASTER AUTOMOTORES EIRELI                                   | 15.650.133/00001-80 | 7.994,16       | 7.610,44      | 0,00                  | 7.610,44  | 7.610,44              | 0,00         |
| 0009289/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | DEBORA DIAS DA SILVA                                        | 0007403/2025 | 0003744/2025 | 9005303       | DEBORA DIAS DA SILVA                                        | 109.831.107-86      | 400,00         | 400,00        | 0,00                  | 400,00    | 400,00                | 0,00         |
| 0009389/2025 | 14/11/2025     |          | Extra Orçamentário | EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.              | 0007497/2025 | 0000029/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                      | 28.539.872/00001-41 | 966,45         | 11,60         | 0,00                  | 11,60     | 11,60                 | 0,00         |
| 0009334/2025 | 14/11/2025     |          | Extra Orçamentário | MASTER AUTOMOTORES EIRELI                                   | 0007463/2025 | 0002544/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                      | 28.539.872/00001-41 | 2.673,00       | 128,30        | 0,00                  | 128,30    | 128,30                | 0,00         |
| 0009293/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | DAYANE BARROS DE JESUS                                      | 0007408/2025 | 0000098/2025 | 0104348       | DAYANE BARROS DE JESUS                                      | 169.590.827-96      | 400,00         | 400,00        | 0,00                  | 400,00    | 400,00                | 0,00         |
| 0009347/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | MASTER AUTOMOTORES EIRELI                                   | 0007404/2025 | 0004796/2025 | 0028322       | MASTER AUTOMOTORES EIRELI                                   | 15.650.133/00001-80 | 26.484,86      | 25.213,59     | 0,00                  | 25.213,59 | 25.213,59             | 0,00         |
| 0009319/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA                           | 0007436/2025 | 0001357/2025 | 9004753       | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA                           | 51.305.956/00001-32 | 2.545,34       | 2.545,34      | 0,00                  | 2.545,34  | 2.545,34              | 0,00         |
| 0009263/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.              | 0007473/2025 | 0002508/2025 | 0010537       | EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.              | 28.152.650/0131-50  | 0,01           | 0,01          | 0,00                  | 0,01      | 0,01                  | 0,00         |
| 0009338/2025 | 14/11/2025     |          | Extra Orçamentário | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA                 | 0007471/2025 | 0004207/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                      | 28.539.872/00001-41 | 4.727,46       | 11,82         | 0,00                  | 11,82     | 11,82                 | 0,00         |
| 0009308/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | SO CARTUCHOS LTDA                                           | 0007474/2025 | 0005212/2025 | 9007732       | SO CARTUCHOS LTDA                                           | 09.317.494/00001-07 | 3.240,00       | 3.240,00      | 0,00                  | 3.240,00  | 3.240,00              | 0,00         |
| 0009290/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | FABIANA DOS SANTOS                                          | 0007410/2025 | 0000103/2025 | 0012906       | FABIANA DOS SANTOS                                          | 060.981.237-80      | 400,00         | 400,00        | 0,00                  | 400,00    | 400,00                | 0,00         |
| 0009340/2025 | 14/11/2025     |          | Extra Orçamentário | PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.                  | 0007475/2025 | 0004669/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                      | 28.539.872/00001-41 | 8.080,00       | 96,96         | 0,00                  | 96,96     | 96,96                 | 0,00         |
| 0009096/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | JOSIEL CAMPOS GOMES                                         | 0000622/2025 | 0000492/2025 | 0021105       | JOSIEL CAMPOS GOMES                                         | 095.040.707-01      | 436,12         | 436,12        | 0,00                  | 436,12    | 436,12                | 0,00         |
| 0009000/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | JOSE CICERO DA SILVA                                        | 0007405/2025 | 0003743/2025 | 9007753       | JOSE CICERO DA SILVA                                        | 730.638.944-00      | 400,00         | 400,00        | 0,00                  | 400,00    | 400,00                | 0,00         |
| 0009328/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA                 | 0007467/2025 | 0004204/2025 | 0023317       | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA                 | 12.039.966/00001-11 | 2.919,48       | 2.912,18      | 0,00                  | 2.912,18  | 2.912,18              | 0,00         |
| 0009311/2025 | 14/11/2025     |          | Extra Orçamentário | DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA                 | 0007478/2025 | 0000723/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                      | 28.539.872/00001-41 | 303.926,26     | 4.395,65      | 0,00                  | 4.395,65  | 4.395,65              | 0,00         |
| 0009348/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | 2M RETIFICA DE MOTORES LTDA                                 | 0007481/2025 | 0000007/2025 | 0000023       | 2M RETIFICA DE MOTORES LTDA                                 | 29.327.191/00001-82 | 7.922,35       | 7.922,35      | 0,00                  | 7.922,35  | 7.922,35              | 0,00         |
| 0009383/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.              | 0007488/2025 | 0000029/2025 | 4134661       | EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.              | 28.152.650/00001-71 | 16.160,31      | 15.966,34     | 0,00                  | 15.966,34 | 15.966,34             | 0,00         |
| 0009371/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | 35.992.173 ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES                   | 0007440/2025 | 0004678/2025 | 0002613       | 35.992.173 ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES                   | 35.992.173/00001-18 | 12.545,00      | 12.545,00     | 0,00                  | 12.545,00 | 12.545,00             | 0,00         |
| 0009321/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA                           | 0007438/2025 | 0001334/2025 | 9004753       | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA                           | 51.305.956/00001-32 | 450,01         | 450,01        | 0,00                  | 450,01    | 450,01                | 0,00         |
| 0009288/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA                 | 0007480/2025 | 0001886/2025 | 4134705       | DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA                 | 09.488.247/00001-73 | 50.587,06      | 50.587,06     | 0,00                  | 50.587,06 | 50.587,06             | 0,00         |

| 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 Liquidado | Vlr Desconto |
|--------------|----------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| 0009341/2025 | 14/11/2025     |          | Extra Orçamentário | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA                              | 0007419/2025 | 0004193/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                        | 28.539.872/0001-41 | 2.880,00       | 138,24        | 0,00                  | 138,24    | 138,24                  | 0,00         |
| 0009297/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | SERGIO AGUIAR SANTOS                                          | 0007420/2025 | 0000109/2025 | 0035493       | SERGIO AGUIAR SANTOS                                          | 825.499.157-04     | 400,00         | 400,00        | 0,00                  | 400,00    | 400,00                  | 0,00         |
| 0009376/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | MALTA COMERCIO LTDA                                           | 0007476/2025 | 0004752/2025 | 4133949       | MALTA COMERCIO LTDA                                           | 45.135.863/0001-04 | 1.221,00       | 1.221,00      | 0,00                  | 1.221,00  | 1.221,00                | 0,00         |
| 0009334/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA                              | 0007419/2025 | 0004193/2025 | 0028329       | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA                              | 08.448.403/0001-00 | 2.880,00       | 2.741,76      | 0,00                  | 2.741,76  | 2.741,76                | 0,00         |
| 0009372/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP                             | 0007445/2025 | 0003635/2025 | 0036428       | SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP                             | 05.254.364/0001-11 | 2.526,00       | 2.526,00      | 0,00                  | 2.526,00  | 2.526,00                | 0,00         |
| 0009324/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                | 0007453/2025 | 0001340/2025 | 9004722       | MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                | 20.456.424/0001-72 | 90,54          | 90,54         | 0,00                  | 90,54     | 90,54                   | 0,00         |
| 0009312/2025 | 14/11/2025     |          | Extra Orçamentário | DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA                   | 0007478/2025 | 0000723/2025 | 0032081       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário                         | 28.539.872/0001-41 | 303.926,26     | 12.820,65     | 0,00                  | 12.820,65 | 12.820,65               | 0,00         |
| 0009329/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA                   | 0007469/2025 | 0004268/2025 | 0023317       | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA                   | 12.039.966/0001-11 | 1.533,24       | 1.529,41      | 0,00                  | 1.529,41  | 1.529,41                | 0,00         |
| 0009366/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | DARLEY SIMOES FIGUEIREDO                                      | 0007483/2025 | 0005646/2025 | 0008617       | DARLEY SIMOES FIGUEIREDO                                      | 569.462.286-34     | 130,00         | 130,00        | 0,00                  | 130,00    | 130,00                  | 0,00         |
| 0009302/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                           | 0007415/2025 | 0002420/2025 | 9005440       | FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                           | 51.275.639/0001-10 | 48,00          | 48,00         | 0,00                  | 48,00     | 48,00                   | 0,00         |
| 0009291/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | ROSICLEIDE FLORENCIO DA SILVA                                 | 0007414/2025 | 0003120/2025 | 9006046       | ROSICLEIDE FLORENCIO DA SILVA                                 | 120.049.124-64     | 400,00         | 400,00        | 0,00                  | 400,00    | 400,00                  | 0,00         |
| 0009337/2025 | 14/11/2025     |          | Extra Orçamentário | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA                   | 0007470/2025 | 0004206/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                        | 28.539.872/0001-41 | 1.980,90       | 4,96          | 0,00                  | 4,96      | 4,96                    | 0,00         |
| 0009313/2025 | 14/11/2025     |          | Extra Orçamentário | MASTER AUTOMOTORES EIRELI                                     | 0007461/2025 | 0002545/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                        | 28.539.872/0001-41 | 2.673,00       | 128,30        | 0,00                  | 128,30    | 128,30                  | 0,00         |
| 0009362/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | ANDREIA HENRIQUES PEREIRA                                     | 0007465/2025 | 0005612/2025 | 0001167       | ANDREIA HENRIQUES PEREIRA                                     | 03.496.796/0001-03 | 4.402,00       | 4.402,00      | 0,00                  | 4.402,00  | 4.402,00                | 0,00         |
| 0009332/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA                   | 0007472/2025 | 0004208/2025 | 0023317       | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA                   | 12.039.966/0001-11 | 7.472,95       | 7.454,27      | 0,00                  | 7.454,27  | 7.454,27                | 0,00         |
| 0009307/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | JOCELMA RODRIGUES SALUSTRIANO                                 | 0007406/2025 | 0004713/2025 | 9008068       | JOCELMA RODRIGUES SALUSTRIANO                                 | 111.462.687-26     | 400,00         | 400,00        | 0,00                  | 400,00    | 400,00                  | 0,00         |
| 0009320/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA                             | 0007437/2025 | 0001357/2025 | 9004753       | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA                             | 51.305.956/0001-32 | 2.700,67       | 2.700,67      | 0,00                  | 2.700,67  | 2.700,67                | 0,00         |
| 0009325/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                | 0007454/2025 | 0001339/2025 | 9004722       | MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                | 20.456.424/0001-72 | 121,87         | 121,87        | 0,00                  | 121,87    | 121,87                  | 0,00         |
| 0009296/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | MAYARA BARRETO DE SOUZA                                       | 0007417/2025 | 0003720/2025 | 0104075       | MAYARA BARRETO DE SOUZA                                       | 161.224.327-41     | 400,00         | 400,00        | 0,00                  | 400,00    | 400,00                  | 0,00         |
| 0009353/2025 | 14/11/2025     |          | Extra Orçamentário | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA                              | 0007423/2025 | 0001420/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                        | 28.539.872/0001-41 | 3.350,00       | 160,80        | 0,00                  | 160,80    | 160,80                  | 0,00         |
| 0009317/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA                             | 0007434/2025 | 0001333/2025 | 9004753       | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA                             | 51.305.956/0001-32 | 1.469,87       | 1.469,87      | 0,00                  | 1.469,87  | 1.469,87                | 0,00         |
| 0008005/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | MATEUS SANTOS TIMBOHIBA JUNIOR                                | 0000621/2025 | 0000491/2025 | 0100605       | MATEUS SANTOS TIMBOHIBA JUNIOR                                | 059.352.697-08     | 436,12         | 436,12        | 0,00                  | 436,12    | 436,12                  | 0,00         |
| 0009365/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | CARLOS PERICLES AMORIM COSTA-ME                               | 0007468/2025 | 0004749/2025 | 0006115       | CARLOS PERICLES AMORIM COSTA-ME                               | 39.266.911/0001-09 | 42.000,00      | 42.000,00     | 0,00                  | 42.000,00 | 42.000,00               | 0,00         |
| 0009293/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | ANDRESSA EVELIN OLIVEIRA NUNES                                | 0007407/2025 | 0003657/2025 | 9006792       | ANDRESSA EVELIN OLIVEIRA NUNES                                | 145.635.184-25     | 400,00         | 400,00        | 0,00                  | 400,00    | 400,00                  | 0,00         |
| 0009369/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA                     | 0007442/2025 | 0004754/2025 | 9003113       | ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA                     | 07.339.565/0001-47 | 7.080,00       | 7.080,00      | 0,00                  | 7.080,00  | 7.080,00                | 0,00         |
| 0009354/2025 | 14/11/2025     |          | Extra Orçamentário | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA                              | 0007423/2025 | 0001420/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                        | 28.539.872/0001-41 | 3.350,00       | 160,80        | 0,00                  | 160,80    | 160,80                  | 0,00         |
| 0009281/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 0007496/2025 | 0005668/2025 | 0016801       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 31.790.223/0001-23 | 20.900,39      | 20.900,39     | 0,00                  | 20.900,39 | 20.900,39               | 0,00         |
| 0009343/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA                              | 0007423/2025 | 0001420/2025 | 0028329       | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA                              | 08.448.403/0001-00 | 3.350,00       | 3.189,20      | 0,00                  | 3.189,20  | 3.189,20                | 0,00         |
| 0009381/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.               | 0007486/2025 | 0000029/2025 | 4134661       | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.               | 28.152.650/0001-71 | 18.152,14      | 17.965,36     | 0,00                  | 17.965,36 | 17.965,36               | 0,00         |
| 0009333/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                     | 0007475/2025 | 0004669/2025 | 9004739       | PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                     | 24.069.938/0001-26 | 8.080,00       | 7.983,04      | 0,00                  | 7.983,04  | 7.983,04                | 0,00         |
| 0009364/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA                              | 0007451/2025 | 0004791/2025 | 0023597       | LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA                              | 11.373.442/0001-08 | 3.854,50       | 3.854,50      | 0,00                  | 3.854,50  | 3.854,50                | 0,00         |

| 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 Liquidado | Vlr Desconto |
|--------------|----------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------|-------------------------|--------------|
| 0009378/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS DE PEDRO CANARIOS PEDRO CANARIO PELO MEIO AMBIENTE | 0007439/2025 | 0005242/2025 | 4123007       | ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS DE PEDRO CANARIOS PEDRO CANARIO PELO MEIO AMBIENTE | 29.210.968/0001-24 | 11.784,12      | 11.194,91     | 0,00                  | 11.194,91  | 11.194,91               | 0,00         |
| 0009345/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA                                                         | 0007447/2025 | 0000001/2025 | 0023317       | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA                                                         | 12.039.966/0001-11 | 53.019,04      | 52.739,88     | 0,00                  | 52.739,88  | 52.739,88               | 0,00         |
| 0009331/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA                                                         | 0007470/2025 | 0004206/2025 | 0023317       | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA                                                         | 12.039.966/0001-11 | 1.980,90       | 1.975,94      | 0,00                  | 1.975,94   | 1.975,94                | 0,00         |
| 0009327/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                                                      | 0007455/2025 | 0001364/2025 | 9004722       | MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                                                      | 20.456.424/0001-72 | 28,99          | 28,99         | 0,00                  | 28,99      | 28,99                   | 0,00         |
| 0009377/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | MALTA COMERCIO LTDA                                                                                 | 0007477/2025 | 0004752/2025 | 413949        | MALTA COMERCIO LTDA                                                                                 | 45.135.863/0001-04 | 979,00         | 979,00        | 0,00                  | 979,00     | 979,00                  | 0,00         |
| 0009323/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                                                      | 0007456/2025 | 0001363/2025 | 9004722       | MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                                                      | 20.456.424/0001-72 | 32,28          | 32,28         | 0,00                  | 32,28      | 32,28                   | 0,00         |
| 0009282/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO                                       | 0007496/2025 | 0005669/2025 | 0016801       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO                                       | 31.790.223/0001-23 | 24.522,92      | 24.522,92     | 0,00                  | 24.522,92  | 24.522,92               | 0,00         |
| 0009299/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | SANDRA MARA DA CONCEIÇÃO DUARTE                                                                     | 0007401/2025 | 0003723/2025 | 0040925       | SANDRA MARA DA CONCEIÇÃO DUARTE                                                                     | 145.054.487-00     | 400,00         | 400,00        | 0,00                  | 400,00     | 400,00                  | 0,00         |
| 0009286/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENHIMENTOS LTDA                                                         | 0007478/2025 | 0000723/2025 | 4134705       | DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENHIMENTOS LTDA                                                         | 09.488.247/0001-73 | 303.926,26     | 286.709,96    | 0,00                  | 286.709,96 | 286.709,96              | 0,00         |
| 0009379/2025 | 14/11/2025     |          | Extra Orçamentário | ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS DE PEDRO CANARIOS PEDRO CANARIO PELO MEIO AMBIENTE | 0007439/2025 | 0005242/2025 | 0032081       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário                                                               | 28.539.872/0001-41 | 11.784,12      | 589,21        | 0,00                  | 589,21     | 589,21                  | 0,00         |
| 0009306/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA                                                                    | 0007425/2025 | 0004753/2025 | 0028329       | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA                                                                    | 08.448.403/0001-00 | 2.580,00       | 2.456,16      | 0,00                  | 2.456,16   | 2.456,16                | 0,00         |
| 0009304/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | MASTER AUTOMOTORES EIRELI                                                                           | 0007461/2025 | 0002545/2025 | 0028322       | MASTER AUTOMOTORES EIRELI                                                                           | 15.650.133/0001-80 | 2.673,00       | 2.544,70      | 0,00                  | 2.544,70   | 2.544,70                | 0,00         |
| 0009316/2025 | 14/11/2025     |          | Orçamentário       | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                                   | 0007433/2025 | 0001358/2025 | 9004753       | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                                   | 51.305.956/0001-32 | 136,74         | 136,74        | 0,00                  | 136,74     | 136,74                  | 0,00         |
| 0009355/2025 | 14/11/2025     |          | Extra Orçamentário | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA                                                         | 0007449/2025 | 0005167/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                                                              | 28.539.872/0001-41 | 18.719,68      | 46,85         | 0,00                  | 46,85      | 46,85                   | 0,00         |
| 0009089/2025 | 17/11/2025     |          | Orçamentário       | EDINALDO VENTURINI DE AMORIM                                                                        | 0000625/2025 | 0000496/2025 | 9005022       | EDINALDO VENTURINI DE AMORIM                                                                        | 818.595.117-91     | 436,12         | 436,12        | 0,00                  | 436,12     | 436,12                  | 0,00         |
| 0009071/2025 | 17/11/2025     |          | Orçamentário       | FRANCISCO CAMILO DOS SANTOS                                                                         | 0000623/2025 | 0000494/2025 | 0102084       | FRANCISCO CAMILO DOS SANTOS                                                                         | 039.125.537-18     | 436,12         | 436,12        | 0,00                  | 436,12     | 436,12                  | 0,00         |
| 0000485/2025 | 17/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                                                                     |              |              | 0004976       | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO                                                        | 28.127.603/0062-90 |                | 80.928,24     | 0,00                  | 80.928,24  | 80.928,24               | 0,00         |
| 0009089/2025 | 17/11/2025     |          | Orçamentário       | JOSIEL CAMPOS GOMES                                                                                 | 0000634/2025 | 0000495/2025 | 0021105       | JOSIEL CAMPOS GOMES                                                                                 | 095.040.707-01     | 436,12         | 436,12        | 0,00                  | 436,12     | 436,12                  | 0,00         |
| 0002535/2025 | 17/11/2025     |          | Orçamentário       | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SAO PEDRO                                                                    | 0001856/2025 | 0000503/2025 | 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         |
| 0000810/2025 | 17/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                                                                     |              |              | 9002211       | BANCO BANESTES                                                                                      | 28.156.057/0001-01 |                | 21.614,10     | 0,00                  | 21.614,10  | 21.614,10               | 0,00         |
| 0009421/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | ALVARO VISINTIN DA SILVA GALDINO                                                                    | 0006899/2025 | 0002562/2025 | 0032081       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário                                                               | 28.539.872/0001-41 | 1.127,60       | 16,91         | 0,00                  | 16,91      | 16,91                   | 0,00         |
| 0000812/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário       | WJC COMUNICACAO VISUAL LTDA                                                                         | 0000627/2025 | 0000434/2025 | 4135078       | WJC COMUNICACAO VISUAL LTDA                                                                         | 18.065.260/0001-00 | 31.190,00      | 31.190,00     | 0,00                  | 31.190,00  | 31.190,00               | 0,00         |
| 0000813/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário       | WJC COMUNICACAO VISUAL LTDA                                                                         | 0000628/2025 | 0000493/2025 | 4135078       | WJC COMUNICACAO VISUAL LTDA                                                                         | 18.065.260/0001-00 | 5.995,00       | 5.995,00      | 0,00                  | 5.995,00   | 5.995,00                | 0,00         |
| 0000811/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário       | ADAIAS FERREIRA BARBOSA 40544591534                                                                 | 0000626/2025 | 0000433/2025 | 0000178       | ADAIAS FERREIRA BARBOSA 40544591534                                                                 | 12.718.295/0001-15 | 1.297,93       | 1.297,93      | 0,00                  | 1.297,93   | 1.297,93                | 0,00         |
| 0002545/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                                                                 | 0001861/2025 | 0001278/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                                                              | 28.539.872/0001-41 | 2.588,25       | 31,06         | 0,00                  | 31,06      | 31,06                   | 0,00         |
| 0002539/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | DROGAFONTE LTDA.                                                                                    | 0001857/2025 | 0001258/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                                                              | 28.539.872/0001-41 | 7.399,26       | 88,79         | 0,00                  | 88,79      | 88,79                   | 0,00         |
| 0002569/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                                                                     |              |              | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                                                        | 29.979.036/0436-21 |                | 32.443,71     | 0,00                  | 32.443,71  | 32.443,71               | 0,00         |
| 0002577/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                                                                     |              |              | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                                                        | 29.979.036/0436-21 |                | 235,16        | 0,00                  | 235,16     | 235,16                  | 0,00         |
| 0002542/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                                                      | 0001864/2025 | 0001277/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                                                              | 28.539.872/0001-41 | 2.120,00       | 25,44         | 0,00                  | 25,44      | 25,44                   | 0,00         |
| 0002579/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                                                                     |              |              | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                                                        | 29.979.036/0436-21 |                | 400,93        | 0,00                  | 400,93     | 400,93                  | 0,00         |

| 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 Liquidado | Vlr Desconto |
|--------------|----------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| 0002574/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                                       |              |              | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                          | 29.979.036/0436-21 |                | 650,20        | 0,00                  | 650,20    | 650,20                  | 0,00         |
| 0002576/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                                       |              |              | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                          | 29.979.036/0436-21 |                | 730,44        | 0,00                  | 730,44    | 730,44                  | 0,00         |
| 0002575/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                                       |              |              | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                          | 29.979.036/0436-21 |                | 256,23        | 0,00                  | 256,23    | 256,23                  | 0,00         |
| 0002572/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                                       |              |              | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                          | 29.979.036/0436-21 |                | 2.288,24      | 0,00                  | 2.288,24  | 2.288,24                | 0,00         |
| 0002579/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA                                  | 0001649/2025 | 0001265/2025 | 0037491       | TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA                                  | 01.008.047/0001-64 | 150.000,00     | 6.197,69      | 0,00                  | 6.197,69  | 6.197,69                | 0,00         |
| 0002579/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA                                  | 0001649/2025 | 0001265/2025 | 0037491       | TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA                                  | 01.008.047/0001-64 | 150.000,00     | 6.197,69      | 0,00                  | 6.197,69  | 6.197,69                | 0,00         |
| 0002579/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA                                  | 0001649/2025 | 0001265/2025 | 0037491       | TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA                                  | 01.008.047/0001-64 | 150.000,00     | 6.197,69      | 0,00                  | 6.197,69  | 6.197,69                | 0,00         |
| 0002570/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                                       |              |              | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                          | 29.979.036/0436-21 |                | 1.142,25      | 0,00                  | 1.142,25  | 1.142,25                | 0,00         |
| 0002573/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                                       |              |              | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                          | 29.979.036/0436-21 |                | 1.490,10      | 0,00                  | 1.490,10  | 1.490,10                | 0,00         |
| 0002549/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA                           | 0001860/2025 | 0001260/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                                | 28.539.872/0001-41 | 8.230,92       | 98,77         | 0,00                  | 98,77     | 98,77                   | 0,00         |
| 0002580/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA                                | 0001660/2025 | 0001264/2025 | 0040539       | TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA                                | 10.476.640/0001-26 | 112.872,04     | 3.724,78      | 0,00                  | 3.724,78  | 3.724,78                | 0,00         |
| 0002547/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | 0001859/2025 | 0001282/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                                | 28.539.872/0001-41 | 8.215,00       | 98,58         | 0,00                  | 98,58     | 98,58                   | 0,00         |
| 0002569/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                                       |              |              | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                          | 29.979.036/0436-21 |                | 11.779,13     | 0,00                  | 11.779,13 | 11.779,13               | 0,00         |
| 0002540/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | DROGAFONTE LTDA.                                                      | 0001858/2025 | 0001258/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                                | 28.539.872/0001-41 | 8.369,57       | 100,43        | 0,00                  | 100,43    | 100,43                  | 0,00         |
| 0002571/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                                       |              |              | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                          | 29.979.036/0436-21 |                | 17.587,68     | 0,00                  | 17.587,68 | 17.587,68               | 0,00         |
| 0002566/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                          | 0001759/2025 | 0001384/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                          | 29.979.036/0436-21 | 125,51         | 125,51        | 0,00                  | 125,51    | 125,51                  | 0,00         |
| 0002551/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                          | 0001744/2025 | 0001369/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                          | 29.979.036/0436-21 | 301,78         | 301,78        | 0,00                  | 301,78    | 301,78                  | 0,00         |
| 0002546/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário       | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | 0001859/2025 | 0001282/2025 | 4134504       | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | 07.752.236/0001-23 | 8.215,00       | 8.116,42      | 0,00                  | 8.116,42  | 8.116,42                | 0,00         |
| 0002541/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                        | 0001864/2025 | 0001277/2025 | 9003231       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                        | 44.734.671/0022-86 | 2.120,00       | 2.094,56      | 0,00                  | 2.094,56  | 2.094,56                | 0,00         |
| 0002543/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário       | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                              | 0001863/2025 | 0000909/2025 | 9007869       | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                              | 94.389.400/0001-84 | 675,00         | 675,00        | 0,00                  | 675,00    | 675,00                  | 0,00         |
| 0002559/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                          | 0001751/2025 | 0001376/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                          | 29.979.036/0436-21 | 1.771,68       | 1.771,68      | 0,00                  | 1.771,68  | 1.771,68                | 0,00         |
| 0002558/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                          | 0001752/2025 | 0001377/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                          | 29.979.036/0436-21 | 375,82         | 375,82        | 0,00                  | 375,82    | 375,82                  | 0,00         |
| 0002538/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário       | DROGAFONTE LTDA.                                                      | 0001858/2025 | 0001258/2025 | 0009795       | DROGAFONTE LTDA.                                                      | 08.778.201/0001-26 | 8.369,57       | 8.269,14      | 0,00                  | 8.269,14  | 8.269,14                | 0,00         |
| 0002567/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                          | 0001760/2025 | 0001385/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                          | 29.979.036/0436-21 | 1.531,03       | 1.531,03      | 0,00                  | 1.531,03  | 1.531,03                | 0,00         |
| 0002548/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário       | HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA                           | 0001860/2025 | 0001260/2025 | 0016186       | HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA                           | 35.997.345/0001-46 | 8.230,92       | 8.132,15      | 0,00                  | 8.132,15  | 8.132,15                | 0,00         |
| 0002555/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                          | 0001748/2025 | 0001373/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                          | 29.979.036/0436-21 | 9.419,03       | 9.224,03      | 0,00                  | 9.224,03  | 9.224,03                | 0,00         |
| 0002565/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                          | 0001758/2025 | 0001383/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                          | 29.979.036/0436-21 | 772,49         | 772,49        | 0,00                  | 772,49    | 772,49                  | 0,00         |

| 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 Liquidado | Vlr Desconto |
|--------------|----------------|----------|--------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| 0002552/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0001745/2025 | 0001370/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21  | 49.098,17      | 46.800,17     | 0,00                  | 46.800,17 | 46.800,17               | 0,00         |
| 0002557/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0001750/2025 | 0001375/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21  | 16.524,62      | 12.881,42     | 0,00                  | 12.881,42 | 12.881,42               | 0,00         |
| 0002558/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0001749/2025 | 0001374/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21  | 368,53         | 368,53        | 0,00                  | 368,53    | 368,53                  | 0,00         |
| 0002563/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0001756/2025 | 0001381/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21  | 97,52          | 97,52         | 0,00                  | 97,52     | 97,52                   | 0,00         |
| 0002564/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0001757/2025 | 0001382/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21  | 2.637,86       | 2.637,86      | 0,00                  | 2.637,86  | 2.637,86                | 0,00         |
| 0002560/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0001753/2025 | 0001378/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21  | 2.079,18       | 2.079,18      | 0,00                  | 2.079,18  | 2.079,18                | 0,00         |
| 0002561/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0001754/2025 | 0001379/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21  | 1.018,10       | 1.018,10      | 0,00                  | 1.018,10  | 1.018,10                | 0,00         |
| 0002536/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 0001761/2025 | 0001386/2025 | 0005718       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 00.360.305/0717-10  | 170,32         | 170,32        | 0,00                  | 170,32    | 170,32                  | 0,00         |
| 0002550/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0001743/2025 | 0001368/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21  | 7.483,98       | 7.353,98      | 0,00                  | 7.353,98  | 7.353,98                | 0,00         |
| 0002554/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0001747/2025 | 0001372/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21  | 14.001,22      | 8.389,61      | 0,00                  | 8.389,61  | 8.389,61                | 0,00         |
| 0002544/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário       | MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA          | 0001861/2025 | 0001278/2025 | 9003258       | MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA          | 36.958.637/00001-32 | 2.588,25       | 2.557,19      | 0,00                  | 2.557,19  | 2.557,19                | 0,00         |
| 0002553/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0001746/2025 | 0001371/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21  | 1.032,79       | 1.032,79      | 0,00                  | 1.032,79  | 1.032,79                | 0,00         |
| 0002562/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0001755/2025 | 0001380/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21  | 798,85         | 798,85        | 0,00                  | 798,85    | 798,85                  | 0,00         |
| 0002537/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário       | DROGAFONTE LTDA.                             | 0001857/2025 | 0001258/2025 | 0009795       | DROGAFONTE LTDA.                             | 08.778.201/00001-26 | 7.399,26       | 7.310,47      | 0,00                  | 7.310,47  | 7.310,47                | 0,00         |
| 0009411/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | ALMEIDA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA          | 0006902/2025 | 0002439/2024 | 0032081       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário        | 28.539.872/00001-41 | 198.327,45     | 10.908,01     | 0,00                  | 10.908,01 | 10.908,01               | 0,00         |
| 0009404/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | DALJONE DE JESUS PEREIRA                     | 0007525/2025 | 0003777/2025 | 0032081       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário        | 28.539.872/00001-41 | 6.733,35       | 213,01        | 0,00                  | 213,01    | 213,01                  | 0,00         |
| 0009436/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA         | 0007513/2025 | 0005605/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-       | 28.539.872/00001-41 | 11.960,00      | 574,08        | 0,00                  | 574,08    | 574,08                  | 0,00         |
| 0009413/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA         | 0007528/2025 | 0004778/2025 | 0032081       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário        | 28.539.872/00001-41 | 219.231,93     | 10.065,51     | 0,00                  | 10.065,51 | 10.065,51               | 0,00         |
| 0009440/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | Solus Tecnologia em Sistemas Ltda - EPP      | 0007518/2025 | 0000736/2025 | 0032081       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário        | 28.539.872/00001-41 | 2.830,32       | 141,52        | 0,00                  | 141,52    | 141,52                  | 0,00         |
| 0009465/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA         | 0007529/2025 | 0001300/2025 | 0032081       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário        | 28.539.872/00001-41 | 107.404,35     | 5.370,22      | 0,00                  | 5.370,22  | 5.370,22                | 0,00         |
| 0009415/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | Vera Lucia Pinheiro da Silva                 | 0006882/2025 | 0002556/2025 | 0032081       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário        | 28.539.872/00001-41 | 2.613,21       | 39,20         | 0,00                  | 39,20     | 39,20                   | 0,00         |
| 0009412/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA         | 0007427/2025 | 0004770/2025 | 0032081       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário        | 28.539.872/00001-41 | 2.126,52       | 70,18         | 0,00                  | 70,18     | 70,18                   | 0,00         |
| 0009408/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA  | 0007493/2025 | 0004268/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-       | 28.539.872/00001-41 | 3.096,61       | 7,74          | 0,00                  | 7,74      | 7,74                    | 0,00         |
| 0009407/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA  | 0007492/2025 | 0004204/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-       | 28.539.872/00001-41 | 2.516,39       | 6,29          | 0,00                  | 6,29      | 6,29                    | 0,00         |
| 0009435/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | Solus Tecnologia em Sistemas Ltda - EPP      | 0007519/2025 | 0000736/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-       | 28.539.872/00001-41 | 10.692,66      | 513,25        | 0,00                  | 513,25    | 513,25                  | 0,00         |
| 0009416/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | ERLI SOARES SANTOS                           | 0006895/2025 | 0004274/2025 | 0032081       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário        | 28.539.872/00001-41 | 4.675,00       | 70,13         | 0,00                  | 70,13     | 70,13                   | 0,00         |
| 0009571/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                              |              |              | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21  |                | 529,15        | 0,00                  | 529,15    | 529,15                  | 0,00         |
| 0009573/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                              |              |              | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21  |                | 300,00        | 0,00                  | 300,00    | 300,00                  | 0,00         |
| 0009422/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | IRANETE SOUZA AGUIAR CAMPORESI               | 0006879/2025 | 0002561/2025 | 0032081       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário        | 28.539.872/00001-41 | 2.518,23       | 37,77         | 0,00                  | 37,77     | 37,77                   | 0,00         |

| 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 Liquidado | Vlr Desconto |
|--------------|----------------|----------|--------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| 0009455/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA    | 0007514/2025 | 0005606/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-       | 28.539.872/0001-41 | 179.597,94     | 3.062,39      | 0,00                  | 3.062,39  | 3.062,39                | 0,00         |
| 0009409/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 0007494/2025 | 0004206/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-       | 28.539.872/0001-41 | 1.978,66       | 4,95          | 0,00                  | 4,95      | 4,95                    | 0,00         |
| 0009420/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | MARIA DOS SANTOS DA COSTA                   | 0006880/2025 | 0003763/2025 | 0032081       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário        | 28.539.872/0001-41 | 3.796,75       | 56,98         | 0,00                  | 56,98     | 56,98                   | 0,00         |
| 0009419/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | MARIA QUITERIA DE ARAUJO SILVA ABREU        | 0006881/2025 | 0002557/2025 | 0032081       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário        | 28.539.872/0001-41 | 2.881,00       | 43,22         | 0,00                  | 43,22     | 43,22                   | 0,00         |
| 0009466/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA        | 0007631/2025 | 0005604/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-       | 28.539.872/0001-41 | 42.689,78      | 1.356,90      | 0,00                  | 1.356,90  | 1.356,90                | 0,00         |
| 0009566/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                             |              |              | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 |                | 627,62        | 0,00                  | 627,62    | 627,62                  | 0,00         |
| 0009569/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                             |              |              | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 |                | 5.611,18      | 0,00                  | 5.611,18  | 5.611,18                | 0,00         |
| 0009570/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                             |              |              | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 |                | 2.051,29      | 0,00                  | 2.051,29  | 2.051,29                | 0,00         |
| 0009453/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA    | 0007521/2025 | 0005606/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-       | 28.539.872/0001-41 | 166.809,53     | 2.001,71      | 0,00                  | 2.001,71  | 2.001,71                | 0,00         |
| 0009564/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                             |              |              | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 |                | 74.835,50     | 0,00                  | 74.835,50 | 74.835,50               | 0,00         |
| 0009414/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA        | 0007529/2025 | 0001300/2025 | 0032081       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário        | 28.539.872/0001-41 | 107.404,35     | 3.544,34      | 0,00                  | 3.544,34  | 3.544,34                | 0,00         |
| 0009434/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | Solus Tecnologia em Sistemas Ltda - EPP     | 0007518/2025 | 0000736/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-       | 28.539.872/0001-41 | 2.830,32       | 135,86        | 0,00                  | 135,86    | 135,86                  | 0,00         |
| 0009418/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | ADALGÍSIO MOREIRA ANDRADE                   | 0006828/2025 | 0002555/2025 | 0032081       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário        | 28.539.872/0001-41 | 3.612,00       | 54,18         | 0,00                  | 54,18     | 54,18                   | 0,00         |
| 0009462/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA        | 0007528/2025 | 0004778/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-       | 28.539.872/0001-41 | 219.231,93     | 7.320,37      | 0,00                  | 7.320,37  | 7.320,37                | 0,00         |
| 0009560/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                             |              |              | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 |                | 571,62        | 0,00                  | 571,62    | 571,62                  | 0,00         |
| 0009437/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 0007520/2025 | 0004668/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-       | 28.539.872/0001-41 | 18.253,59      | 247,15        | 0,00                  | 247,15    | 247,15                  | 0,00         |
| 0009433/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | Solus Tecnologia em Sistemas Ltda - EPP     | 0007517/2025 | 0000736/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-       | 28.539.872/0001-41 | 35.788,60      | 1.717,85      | 0,00                  | 1.717,85  | 1.717,85                | 0,00         |
| 0009468/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | ARCEL EMPREENDIMENTOS LTDA                  | 0006764/2025 | 0000179/2025 | 0032081       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário        | 28.539.872/0001-41 | 48.610,00      | 2.693,21      | 0,00                  | 2.693,21  | 2.693,21                | 0,00         |
| 0009406/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 0007491/2025 | 0004207/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-       | 28.539.872/0001-41 | 3.778,39       | 9,45          | 0,00                  | 9,45      | 9,45                    | 0,00         |
| 0009567/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                             |              |              | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 |                | 3.061,48      | 0,00                  | 3.061,48  | 3.061,48                | 0,00         |
| 0009562/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                             |              |              | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 |                | 2.405,24      | 0,00                  | 2.405,24  | 2.405,24                | 0,00         |
| 0009456/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA    | 0007514/2025 | 0005606/2025 | 0032081       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário        | 28.539.872/0001-41 | 179.597,94     | 12.759,97     | 0,00                  | 12.759,97 | 12.759,97               | 0,00         |
| 0009438/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 0007520/2025 | 0004668/2025 | 0032081       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário        | 28.539.872/0001-41 | 18.253,59      | 339,84        | 0,00                  | 339,84    | 339,84                  | 0,00         |
| 0009402/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | DALJONE DE JESUS PEREIRA                    | 0006884/2025 | 0000146/2025 | 0032081       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário        | 28.539.872/0001-41 | 360,00         | 11,88         | 0,00                  | 11,88     | 11,88                   | 0,00         |
| 0009464/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA        | 0007529/2025 | 0001300/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-       | 28.539.872/0001-41 | 107.404,35     | 2.577,70      | 0,00                  | 2.577,70  | 2.577,70                | 0,00         |
| 0009405/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 0007490/2025 | 0004208/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-       | 28.539.872/0001-41 | 7.275,91       | 18,19         | 0,00                  | 18,19     | 18,19                   | 0,00         |
| 0009568/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                             |              |              | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 |                | 341,12        | 0,00                  | 341,12    | 341,12                  | 0,00         |
| 0009454/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA    | 0007521/2025 | 0005606/2025 | 0032081       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário        | 28.539.872/0001-41 | 166.809,53     | 8.340,48      | 0,00                  | 8.340,48  | 8.340,48                | 0,00         |

| 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 Liquidado | Vlr Desconto |
|--------------|----------------|----------|--------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| 000963/2025  | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                              |              |              | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 |                | 6.193,42      | 0,00                  | 6.193,42  | 6.193,42                | 0,00         |
| 0009417/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | MARIA APARECIDA VISINTIN DA SILVA GALDINO    | 0006830/2025 | 0001959/2025 | 0032081       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário        | 28.539.872/0001-41 | 3.128,30       | 46,92         | 0,00                  | 46,92     | 46,92                   | 0,00         |
| 0009467/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA         | 0007531/2025 | 0005604/2025 | 0032081       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário        | 28.539.872/0001-41 | 42.689,78      | 2.826,87      | 0,00                  | 2.826,87  | 2.826,87                | 0,00         |
| 0009439/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA  | 0007522/2025 | 0004668/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-       | 28.539.872/0001-41 | 11.722,77      | 39,19         | 0,00                  | 39,19     | 39,19                   | 0,00         |
| 0009403/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | DALJONE DE JESUS PEREIRA                     | 0007523/2025 | 0000146/2025 | 0032081       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário        | 28.539.872/0001-41 | 3.993,00       | 86,65         | 0,00                  | 86,65     | 86,65                   | 0,00         |
| 0009561/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                              |              |              | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 |                | 97.421,44     | 0,00                  | 97.421,44 | 97.421,44               | 0,00         |
| 0009463/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA         | 0007526/2025 | 0004778/2025 | 0032081       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário        | 28.539.872/0001-41 | 219.231,93     | 15.250,77     | 0,00                  | 15.250,77 | 15.250,77               | 0,00         |
| 0009572/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                              |              |              | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 |                | 7.338,87      | 0,00                  | 7.338,87  | 7.338,87                | 0,00         |
| 0009565/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                              |              |              | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 |                | 113,85        | 0,00                  | 113,85    | 113,85                  | 0,00         |
| 0009419/2025 | 18/11/2025     |          | Extra Orçamentário | ALMEIDA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA          | 0006636/2025 | 0002439/2024 | 0032081       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário        | 28.539.872/0001-41 | 153.430,32     | 8.438,66      | 0,00                  | 8.438,66  | 8.438,66                | 0,00         |
| 0009508/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007179/2025 | 0005496/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 1.674,16       | 1.674,16      | 0,00                  | 1.674,16  | 1.674,16                | 0,00         |
| 0009532/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007203/2025 | 0005520/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 731,56         | 731,56        | 0,00                  | 731,56    | 731,56                  | 0,00         |
| 0009487/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007157/2025 | 0005474/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 3.553,69       | 3.293,69      | 0,00                  | 3.293,69  | 3.293,69                | 0,00         |
| 0009550/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007221/2025 | 0005538/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 376,80         | 376,80        | 0,00                  | 376,80    | 376,80                  | 0,00         |
| 0009500/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007171/2025 | 0005488/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 39.790,49      | 39.465,49     | 0,00                  | 39.465,49 | 39.465,49               | 0,00         |
| 0009474/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 0007234/2025 | 0005551/2025 | 0005718       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 00.360.305/0717-10 | 1.125,66       | 1.125,66      | 0,00                  | 1.125,66  | 1.125,66                | 0,00         |
| 0009472/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 0007232/2025 | 0005549/2025 | 0005718       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 00.360.305/0717-10 | 896,09         | 896,09        | 0,00                  | 896,09    | 896,09                  | 0,00         |
| 0009533/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007204/2025 | 0005521/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 6.127,55       | 5.867,55      | 0,00                  | 5.867,55  | 5.867,55                | 0,00         |
| 0009512/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007183/2025 | 0005500/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 3.242,82       | 3.242,82      | 0,00                  | 3.242,82  | 3.242,82                | 0,00         |
| 0009531/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007202/2025 | 0005519/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 5.095,66       | 4.770,66      | 0,00                  | 4.770,66  | 4.770,66                | 0,00         |
| 0009541/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007213/2025 | 0005539/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 474,80         | 474,80        | 0,00                  | 474,80    | 474,80                  | 0,00         |
| 0009515/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007185/2025 | 0005503/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 297,70         | 297,70        | 0,00                  | 297,70    | 297,70                  | 0,00         |
| 0009519/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007190/2025 | 0005507/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 5.515,86       | 5.515,86      | 0,00                  | 5.515,86  | 5.515,86                | 0,00         |
| 0009534/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007195/2025 | 0005512/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 53.421,38      | 44.096,48     | 0,00                  | 44.096,48 | 44.096,48               | 0,00         |
| 0009518/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007189/2025 | 0005506/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 3.345,11       | 3.215,11      | 0,00                  | 3.215,11  | 3.215,11                | 0,00         |
| 0009475/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 0007235/2025 | 0005552/2025 | 0005718       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 00.360.305/0717-10 | 1.045,71       | 1.045,71      | 0,00                  | 1.045,71  | 1.045,71                | 0,00         |
| 0009447/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.   | 0007511/2025 | 0005675/2025 | 9001814       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.   | 31.790.223/0001-23 | 9.290,97       | 9.290,97      | 0,00                  | 9.290,97  | 9.290,97                | 0,00         |
| 0009526/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007197/2025 | 0005514/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 393,29         | 393,29        | 0,00                  | 393,29    | 393,29                  | 0,00         |

| 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 Liquidado | Vlr Desconto |
|--------------|----------------|----------|----------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------|-------------------------|--------------|
| 0009503/2025 | 19/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007174/2025 | 0005491/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 324.04         | 324.04        | 0.00                  | 324.04     | 324.04                  | 0.00         |
| 0009509/2025 | 19/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007180/2025 | 0005497/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 1.043,70       | 948,70        | 0.00                  | 948,70     | 948,70                  | 0.00         |
| 0009442/2025 | 19/11/2025     |          | Orçamentário   | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.   | 0007508/2025 | 0005672/2025 | 9001814       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.   | 31.790.223/0001-23 | 5.374,02       | 5.374,02      | 0.00                  | 5.374,02   | 5.374,02                | 0.00         |
| 0009471/2025 | 19/11/2025     |          | Orçamentário   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 0007231/2025 | 0005549/2025 | 0005718       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 00.360.305/0717-10 | 202,91         | 202,91        | 0.00                  | 202,91     | 202,91                  | 0.00         |
| 0009430/2025 | 19/11/2025     |          | Orçamentário   | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA         | 0007513/2025 | 0005605/2025 | 0030471       | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA         | 07.979.967/0001-95 | 11.960,00      | 11.385,92     | 0.00                  | 11.385,92  | 11.385,92               | 0.00         |
| 0009516/2025 | 19/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007187/2025 | 0005504/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 3.897,61       | 3.832,61      | 0.00                  | 3.832,61   | 3.832,61                | 0.00         |
| 0009514/2025 | 19/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007186/2025 | 0005502/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 12.019,72      | 12.019,72     | 0.00                  | 12.019,72  | 12.019,72               | 0.00         |
| 0009459/2025 | 19/11/2025     |          | Orçamentário   | TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA         | 0007530/2025 | 0004196/2025 | 0037491       | TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA         | 01.008.047/0001-64 | 13.847,68      | 13.847,68     | 0.00                  | 13.847,68  | 13.847,68               | 0.00         |
| 0009441/2025 | 19/11/2025     |          | Orçamentário   | FRANCISCO JANDES DUARTE                      | 0007512/2025 | 0001409/2025 | 0013904       | FRANCISCO JANDES DUARTE                      | 031.108.077-42     | 130,00         | 130,00        | 0.00                  | 130,00     | 130,00                  | 0.00         |
| 0009507/2025 | 19/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007178/2025 | 0005495/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 963,85         | 963,85        | 0.00                  | 963,85     | 963,85                  | 0.00         |
| 0009527/2025 | 19/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007198/2025 | 0005515/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 786,57         | 786,57        | 0.00                  | 786,57     | 786,57                  | 0.00         |
| 0009446/2025 | 19/11/2025     |          | Orçamentário   | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.   | 0007510/2025 | 0005674/2025 | 9001814       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.   | 31.790.223/0001-23 | 655,64         | 655,64        | 0.00                  | 655,64     | 655,64                  | 0.00         |
| 0009479/2025 | 19/11/2025     |          | Orçamentário   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 0007239/2025 | 0005556/2025 | 0005718       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 00.360.305/0717-10 | 301,65         | 301,65        | 0.00                  | 301,65     | 301,65                  | 0.00         |
| 0009501/2025 | 19/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007172/2025 | 0005489/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 3.203,37       | 3.203,37      | 0.00                  | 3.203,37   | 3.203,37                | 0.00         |
| 0009429/2025 | 19/11/2025     |          | Orçamentário   | Solus Tecnologia em Sistemas Ltda - EPP      | 0007519/2025 | 0000736/2025 | 0036322       | Solus Tecnologia em Sistemas Ltda - EPP      | 07.270.661/0001-86 | 10.692,66      | 10.179,41     | 0.00                  | 10.179,41  | 10.179,41               | 0.00         |
| 0009523/2025 | 19/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007194/2025 | 0005511/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 37.035,00      | 29.961,38     | 0.00                  | 29.961,38  | 29.961,38               | 0.00         |
| 0009492/2025 | 19/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007163/2025 | 0005480/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 1.587,72       | 1.587,72      | 0.00                  | 1.587,72   | 1.587,72                | 0.00         |
| 0009558/2025 | 19/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007229/2025 | 0005546/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 308,08         | 308,08        | 0.01                  | 308,08     | 308,08                  | 0.00         |
| 0009449/2025 | 19/11/2025     |          | Orçamentário   | CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA     | 0007514/2025 | 0005606/2025 | 4131665       | CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA     | 36.397.644/0001-02 | 179.597,94     | 163.775,58    | 0.00                  | 163.775,58 | 163.775,58              | 0.00         |
| 0009504/2025 | 19/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007175/2025 | 0005492/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 1.116,93       | 1.116,93      | 0.00                  | 1.116,93   | 1.116,93                | 0.00         |
| 0009547/2025 | 19/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007218/2025 | 0005535/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 1.148,11       | 1.148,11      | 0.00                  | 1.148,11   | 1.148,11                | 0.00         |
| 0009450/2025 | 19/11/2025     |          | Orçamentário   | CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA     | 0007515/2025 | 0000721/2025 | 4131665       | CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA     | 36.397.644/0001-02 | 75.601,47      | 75.601,47     | 0.00                  | 75.601,47  | 75.601,47               | 0.00         |
| 0009498/2025 | 19/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007169/2025 | 0005486/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 6.080,73       | 6.080,73      | 0.00                  | 6.080,73   | 6.080,73                | 0.00         |
| 0009458/2025 | 19/11/2025     |          | Orçamentário   | TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA         | 0007531/2025 | 0005604/2025 | 0037491       | TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA         | 01.008.047/0001-64 | 42.689,78      | 36.640,27     | 0.00                  | 36.640,27  | 36.640,27               | 0.00         |
| 0009536/2025 | 19/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007207/2025 | 0005524/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 161,48         | 161,48        | 0.00                  | 161,48     | 161,48                  | 0.00         |
| 0009530/2025 | 19/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007201/2025 | 0005518/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 3.124,98       | 2.409,98      | 0.00                  | 2.409,98   | 2.409,98                | 0.00         |
| 0009510/2025 | 19/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007182/2025 | 0005499/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 425,23         | 425,23        | 0.00                  | 425,23     | 425,23                  | 0.00         |
| 0009481/2025 | 19/11/2025     |          | Orçamentário   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 0007241/2025 | 0005558/2025 | 0005718       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 00.360.305/0717-10 | 224,64         | 224,64        | 0.00                  | 224,64     | 224,64                  | 0.00         |

| 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 Liquidado | Vlr Desconto |
|--------------|----------------|----------|----------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------|-------------------------|--------------|
| 0009486/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007158/2025 | 0005475/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 963,85         | 963,85        | 0,00                  | 963,85     | 963,85                  | 0,00         |
| 0009540/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007211/2025 | 0005528/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 308,29         | 308,29        | 0,00                  | 308,29     | 308,29                  | 0,00         |
| 0009549/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007220/2025 | 0005537/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 654,43         | 654,43        | 0,00                  | 654,43     | 654,43                  | 0,00         |
| 0009528/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007199/2025 | 0005516/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 786,57         | 786,57        | 0,00                  | 786,57     | 786,57                  | 0,00         |
| 0009429/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | Solus Tecnologia em Sistemas Ltda - EPP      | 0007518/2025 | 0000736/2025 | 0036322       | Solus Tecnologia em Sistemas Ltda - EPP      | 07.270.661/0001-86 | 2.830,32       | 2.552,94      | 0,00                  | 2.552,94   | 2.552,94                | 0,00         |
| 0009480/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 0007240/2025 | 0005557/2025 | 0005718       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 00.360.305/0717-10 | 207,98         | 207,98        | 0,00                  | 207,98     | 207,98                  | 0,00         |
| 0009496/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007167/2025 | 0005484/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 6.615,03       | 6.615,03      | 0,00                  | 6.615,03   | 6.615,03                | 0,00         |
| 0009494/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007165/2025 | 0005482/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 2.551,36       | 2.486,36      | 0,00                  | 2.486,36   | 2.486,36                | 0,00         |
| 0009551/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007222/2025 | 0005539/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 720,80         | 720,80        | 0,00                  | 720,80     | 720,80                  | 0,00         |
| 0009460/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA         | 0007527/2025 | 0003671/2025 | 0037491       | TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA         | 01.008.047/0001-64 | 85.783,43      | 85.783,43     | 0,00                  | 85.783,43  | 85.783,43               | 0,00         |
| 0009391/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | GLEIDIANE SANTIAGO ANDRADE                   | 0007506/2025 | 0005664/2025 | 0015377       | GLEIDIANE SANTIAGO ANDRADE                   | 098.643.397-70     | 130,00         | 130,00        | 0,00                  | 130,00     | 130,00                  | 0,00         |
| 0009457/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA         | 0007529/2025 | 0001300/2025 | 0037491       | TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA         | 01.008.047/0001-64 | 107.404,35     | 95.912,09     | 0,00                  | 95.912,09  | 95.912,09               | 0,00         |
| 0009479/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 0007238/2025 | 0005555/2025 | 0005718       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 00.360.305/0717-10 | 2.199,75       | 2.199,75      | 0,00                  | 2.199,75   | 2.199,75                | 0,00         |
| 0009554/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007225/2025 | 0005542/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 583,94         | 583,94        | 0,00                  | 583,94     | 583,94                  | 0,00         |
| 0009537/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007208/2025 | 0005525/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 368,50         | 368,50        | 0,00                  | 368,50     | 368,50                  | 0,00         |
| 0009393/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | MARCOS ANTONIO SOUZA GOMES                   | 0007504/2025 | 0005663/2025 | 0100944       | MARCOS ANTONIO SOUZA GOMES                   | 046.000.477-88     | 130,00         | 130,00        | 0,00                  | 130,00     | 130,00                  | 0,00         |
| 0009517/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007188/2025 | 0005505/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 934,41         | 934,41        | 0,00                  | 934,41     | 934,41                  | 0,00         |
| 0009538/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007209/2025 | 0005526/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 215,16         | 215,16        | 0,00                  | 215,16     | 215,16                  | 0,00         |
| 0009499/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007170/2025 | 0005487/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 1.994,48       | 1.994,48      | 0,00                  | 1.994,48   | 1.994,48                | 0,00         |
| 0009401/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA  | 0007494/2025 | 0004206/2025 | 0023317       | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA  | 12.039.966/0001-11 | 1.978,66       | 1.973,71      | 0,00                  | 1.973,71   | 1.973,71                | 0,00         |
| 0009546/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007217/2025 | 0005534/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 170,10         | 170,10        | 0,00                  | 170,10     | 170,10                  | 0,00         |
| 0009485/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007156/2025 | 0005471/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 516,39         | 516,39        | 0,00                  | 516,39     | 516,39                  | 0,00         |
| 0009393/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | DALJONE DE JESUS PEREIRA                     | 0007523/2025 | 0000140/2025 | 0103415       | DALJONE DE JESUS PEREIRA                     | 08.850.494/0001-05 | 3.993,00       | 3.774,58      | 0,00                  | 3.774,58   | 3.774,58                | 0,00         |
| 0009520/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007191/2025 | 0005508/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 1.179,86       | 1.179,86      | 0,00                  | 1.179,86   | 1.179,86                | 0,00         |
| 0009470/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA  | 0007448/2025 | 0005195/2025 | 0023317       | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA  | 12.039.966/0001-11 | 58.526,67      | 58.526,67     | 0,00                  | 58.526,67  | 58.526,67               | 0,00         |
| 0009399/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA  | 0007490/2025 | 0004208/2025 | 0023317       | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA  | 12.039.966/0001-11 | 7.275,91       | 7.257,72      | 0,00                  | 7.257,72   | 7.257,72                | 0,00         |
| 0009461/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA         | 0007528/2025 | 0004778/2025 | 0037491       | TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA         | 01.008.047/0001-64 | 219.231,93     | 186.595,28    | 0,00                  | 186.595,28 | 186.595,28              | 0,00         |
| 0009443/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.   | 0007509/2025 | 0005673/2025 | 9001814       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.   | 31.790.223/0001-23 | 2.510,86       | 2.510,86      | 0,00                  | 2.510,86   | 2.510,86                | 0,00         |

| 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 Liquidado | Vlr Desconto |
|--------------|----------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------|-------------------------|--------------|
| 000996/2025  | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES 13243813700                    | 0007500/2025 | 0005166/2025 | 4126382       | ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES 13243813700                    | 35.992.173/0001-18 | 4.118,00       | 4.118,00      | 0,00                  | 4.118,00   | 4.118,00                | 0,00         |
| 0009513/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                  | 0007184/2025 | 0005501/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                  | 29.979.036/0436-21 | 48.652,51      | 44.480,34     | 0,00                  | 44.480,34  | 44.480,34               | 0,00         |
| 0009489/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                  | 0007159/2025 | 0005476/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                  | 29.979.036/0436-21 | 2.383,82       | 2.383,82      | 0,00                  | 2.383,82   | 2.383,82                | 0,00         |
| 0009483/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                  | 0007154/2025 | 0005472/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                  | 29.979.036/0436-21 | 4.649,14       | 4.649,14      | 0,00                  | 4.649,14   | 4.649,14                | 0,00         |
| 0009506/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                  | 0007177/2025 | 0005494/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                  | 29.979.036/0436-21 | 3.366,57       | 3.041,57      | 0,00                  | 3.041,57   | 3.041,57                | 0,00         |
| 0009426/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | BIRATINHA DESIGN LTDA                                         | 0007507/2025 | 0005613/2025 | 0039590       | BIRATINHA DESIGN LTDA                                         | 10.297.689/0001-11 | 10.520,00      | 10.520,00     | 0,00                  | 10.520,00  | 10.520,00               | 0,00         |
| 0009522/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                  | 0007193/2025 | 0005510/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                  | 29.979.036/0436-21 | 470,37         | 470,37        | 0,00                  | 470,37     | 470,37                  | 0,00         |
| 0009469/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO | 0007501/2025 | 0005650/2025 | 4134682       | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO | 27.055.235/0001-37 | 271,47         | 271,47        | 0,00                  | 271,47     | 271,47                  | 0,00         |
| 0009453/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | MINISTERIO DA FAZENDA                                         | 0007526/2025 | 0000035/2025 | 0103206       | MINISTERIO DA FAZENDA                                         | 00.394.460/0001-41 | 134.457,56     | 134.457,56    | 0,00                  | 134.457,56 | 134.457,56              | 0,00         |
| 0009552/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                  | 0007223/2025 | 0005540/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                  | 29.979.036/0436-21 | 892,96         | 892,96        | 0,00                  | 892,96     | 892,96                  | 0,00         |
| 0009444/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | 35.992.173 ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES                     | 0007499/2025 | 0000044/2025 | 0002613       | 35.992.173 ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES                     | 35.992.173/0001-18 | 3.546,21       | 3.546,21      | 0,00                  | 3.546,21   | 3.546,21                | 0,00         |
| 0009555/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                  | 0007226/2025 | 0005543/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                  | 29.979.036/0436-21 | 197,23         | 197,23        | 0,00                  | 197,23     | 197,23                  | 0,00         |
| 0009534/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                  | 0007205/2025 | 0005522/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                  | 29.979.036/0436-21 | 786,57         | 786,57        | 0,03                  | 786,57     | 786,57                  | 0,00         |
| 0009497/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                  | 0007168/2025 | 0005485/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                  | 29.979.036/0436-21 | 411,05         | 411,05        | 0,00                  | 411,05     | 411,05                  | 0,00         |
| 0009425/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | MARIA ELOIZA SILVA DA ROCHA CARMINATI                         | 0007505/2025 | 0005665/2025 | 0026898       | MARIA ELOIZA SILVA DA ROCHA CARMINATI                         | 057.449.345-02     | 130,00         | 130,00        | 0,00                  | 130,00     | 130,00                  | 0,00         |
| 0009543/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                  | 0007214/2025 | 0005531/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                  | 29.979.036/0436-21 | 2.686,02       | 2.686,02      | 0,00                  | 2.686,02   | 2.686,02                | 0,00         |
| 0009445/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | KLEILSON MARTINS REZENDE                                      | 0007516/2025 | 0005677/2025 | 0022296       | KLEILSON MARTINS REZENDE                                      | 086.710.777-48     | 300,00         | 300,00        | 0,00                  | 300,00     | 300,00                  | 0,00         |
| 0009484/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                  | 0007155/2025 | 0005473/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                  | 29.979.036/0436-21 | 4.368,02       | 4.368,02      | 0,00                  | 4.368,02   | 4.368,02                | 0,00         |
| 0009476/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                       | 0007236/2025 | 0005553/2025 | 0005718       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                       | 00.360.305/0717-10 | 146,33         | 146,33        | 0,00                  | 146,33     | 146,33                  | 0,00         |
| 0009482/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                       | 0007242/2025 | 0005559/2025 | 0005718       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                       | 00.360.305/0717-10 | 170,44         | 170,44        | 0,00                  | 170,44     | 170,44                  | 0,00         |
| 0009556/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                  | 0007227/2025 | 0005544/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                  | 29.979.036/0436-21 | 6.561,77       | 6.464,27      | 0,00                  | 6.464,27   | 6.464,27                | 0,00         |
| 0009529/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                  | 0007200/2025 | 0005517/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                  | 29.979.036/0436-21 | 552,14         | 552,14        | 0,00                  | 552,14     | 552,14                  | 0,00         |
| 0009502/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                  | 0007173/2025 | 0005490/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                  | 29.979.036/0436-21 | 1.852,79       | 1.852,79      | 0,00                  | 1.852,79   | 1.852,79                | 0,00         |
| 0009539/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                  | 0007210/2025 | 0005527/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                  | 29.979.036/0436-21 | 4.782,61       | 4.782,61      | 0,00                  | 4.782,61   | 4.782,61                | 0,00         |
| 0009489/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                  | 0007160/2025 | 0005477/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                  | 29.979.036/0436-21 | 4.861,75       | 4.731,75      | 0,00                  | 4.731,75   | 4.731,75                | 0,00         |
| 0009553/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                  | 0007224/2025 | 0005541/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                  | 29.979.036/0436-21 | 963,37         | 911,37        | 0,00                  | 911,37     | 911,37                  | 0,00         |
| 0009394/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | DALJONE DE JESUS PEREIRA                                      | 0007524/2025 | 0000145/2025 | 0103415       | DALJONE DE JESUS PEREIRA                                      | 08.850.494/0001-05 | 3.083,00       | 3.083,00      | 0,00                  | 3.083,00   | 3.083,00                | 0,00         |
| 0009479/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                       | 0007233/2025 | 0005550/2025 | 0005718       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                       | 00.360.305/0717-10 | 335,60         | 335,60        | 0,00                  | 335,60     | 335,60                  | 0,00         |
| 0009451/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | VET NÔMADE CASTRAMÓVEL E SERVIÇO VETERINÁRIO LTDA             | 0007444/2025 | 0005201/2025 | 9004854       | VET NÔMADE CASTRAMÓVEL E SERVIÇO VETERINÁRIO LTDA             | 43.438.123/0001-11 | 25.758,47      | 25.758,47     | 0,00                  | 25.758,47  | 25.758,47               | 0,00         |

| 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 Liquidado | Vlr Desconto |
|--------------|----------------|----------|----------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------|-------------------------|--------------|
| 0009477/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 0007237/2025 | 0005554/2025 | 0005718       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 00.360.305/0717-10 | 1.830,23       | 1.830,23      | 0,00                  | 1.830,23   | 1.830,23                | 0,00         |
| 0009535/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007206/2025 | 0005523/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 516,87         | 516,87        | 0,00                  | 516,87     | 516,87                  | 0,00         |
| 0009397/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA  | 0007492/2025 | 0004204/2025 | 0023317       | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA  | 12.039.966/0001-11 | 2.516,39       | 2.510,10      | 0,00                  | 2.510,10   | 2.510,10                | 0,00         |
| 0009557/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007228/2025 | 0005545/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 1.035,10       | 1.032,93      | 0,00                  | 1.032,93   | 1.032,93                | 0,00         |
| 0009423/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | ERICA YURIE RIBEIRO SILVA                    | 0007502/2025 | 0005652/2025 | 0012085       | ERICA YURIE RIBEIRO SILVA                    | 084.949.767-10     | 130,00         | 130,00        | 0,00                  | 130,00     | 130,00                  | 0,00         |
| 0009545/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007216/2025 | 0005533/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 1.752,88       | 1.752,88      | 0,00                  | 1.752,88   | 1.752,88                | 0,00         |
| 0009398/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA  | 0007491/2025 | 0004207/2025 | 0023317       | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA  | 12.039.966/0001-11 | 3.778,39       | 3.768,94      | 0,00                  | 3.768,94   | 3.768,94                | 0,00         |
| 0009505/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007176/2025 | 0005493/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 259,27         | 259,27        | 0,00                  | 259,27     | 259,27                  | 0,00         |
| 0009493/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007164/2025 | 0005481/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 3.227,68       | 3.032,68      | 0,00                  | 3.032,68   | 3.032,68                | 0,00         |
| 0009511/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007181/2025 | 0005498/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 297,70         | 297,70        | 0,00                  | 297,70     | 297,70                  | 0,00         |
| 0009395/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | DAL JONE DE JESUS PEREIRA                    | 0007525/2025 | 0003777/2025 | 0103415       | DALJONE DE JESUS PEREIRA                     | 08.850.494/0001-05 | 6.733,35       | 6.520,34      | 0,00                  | 6.520,34   | 6.520,34                | 0,00         |
| 0009448/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA     | 0007521/2025 | 0005606/2025 | 4131665       | CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA     | 36.397.644/0001-02 | 166.809,53     | 156.467,34    | 0,00                  | 156.467,34 | 156.467,34              | 0,00         |
| 0009542/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007212/2025 | 0005529/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 411,05         | 411,05        | 0,00                  | 411,05     | 411,05                  | 0,00         |
| 0009490/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007161/2025 | 0005478/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 359,53         | 359,53        | 0,00                  | 359,53     | 359,53                  | 0,00         |
| 0009559/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007230/2025 | 0005547/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 1.143,62       | 1.143,62      | 0,00                  | 1.143,62   | 1.143,62                | 0,00         |
| 0009544/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007215/2025 | 0005532/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 2.553,72       | 2.553,72      | 0,00                  | 2.553,72   | 2.553,72                | 0,00         |
| 0009432/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA  | 0007522/2025 | 0004668/2025 | 0023317       | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA  | 12.039.966/0001-11 | 11.722,77      | 11.683,58     | 0,00                  | 11.683,58  | 11.683,58               | 0,00         |
| 0009400/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA  | 0007493/2025 | 0004268/2025 | 0023317       | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA  | 12.039.966/0001-11 | 3.086,61       | 3.088,87      | 0,00                  | 3.088,87   | 3.088,87                | 0,00         |
| 0009427/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | Solus Tecnologia em Sistemas Ltda - EPP      | 0007517/2025 | 0000736/2025 | 0036322       | Solus Tecnologia em Sistemas Ltda - EPP      | 07.270.661/0001-86 | 35.788,60      | 34.070,75     | 0,00                  | 34.070,75  | 34.070,75               | 0,00         |
| 0009424/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | RG PROVIDER LTDA - ME                        | 0007503/2025 | 0000094/2025 | 0033169       | RG PROVIDER LTDA - ME                        | 05.890.739/0001-30 | 641,66         | 641,66        | 0,00                  | 641,66     | 641,66                  | 0,00         |
| 0009525/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007196/2025 | 0005513/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 771,07         | 771,07        | 0,00                  | 771,07     | 771,07                  | 0,00         |
| 0009548/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007219/2025 | 0005536/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 5.285,22       | 5.285,22      | 0,00                  | 5.285,22   | 5.285,22                | 0,00         |
| 0009521/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007192/2025 | 0005509/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 5.528,16       | 5.528,16      | 0,00                  | 5.528,16   | 5.528,16                | 0,00         |
| 0009491/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007162/2025 | 0005479/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 8.277,73       | 7.887,73      | 0,00                  | 7.887,73   | 7.887,73                | 0,00         |
| 0009431/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA  | 0007520/2025 | 0004668/2025 | 0023317       | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA  | 12.039.966/0001-11 | 18.253,59      | 17.666,60     | 0,00                  | 17.666,60  | 17.666,60               | 0,00         |
| 0009495/2025 | 18/11/2025     |          | Orçamentário   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0007166/2025 | 0005483/2025 | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0436-21 | 594,63         | 594,63        | 0,00                  | 594,63     | 594,63                  | 0,00         |
| 0000495/2025 | 19/11/2025     |          | Orçamentário   | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.   | 0000321/2025 | 0000200/2025 | 9001814       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.   | 31.790.223/0001-23 | 2.900,00       | 2.658,60      | 0,00                  | 2.658,60   | 2.658,60                | 0,00         |
| 0000491/2025 | 19/11/2025     |          | Orçamentário   | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO | 0000324/2025 | 0000002/2025 | 0004976       | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO | 28.127.603/0062-90 | 109,11         | 109,11        | 0,00                  | 109,11     | 109,11                  | 0,00         |

| 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 Liquidado | Vlr Desconto |
|--------------|----------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------|-------------------------|--------------|
| 000490/2025  | 19/11/2025     |          | Orçamentário       | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO    | 0000325/2025  | 0000204/2025  | 0004976       | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO    | 28.127.603/0062-90  | 11,49          | 8,98          | 0,00                  | 8,98       | 8,98                    | 0,00         |
| 0000814/2025 | 19/11/2025     |          | Orçamentário       | 12.003.343 OTAVIO GOMES DE LIMA                 | 0000629/2025  | 0000299/2025  | 0031028       | 12.003.343 OTAVIO GOMES DE LIMA                 | 12.003.343/00001-99 | 2.701,25       | 2.701,25      | 0,00                  | 2.701,25   | 2.701,25                | 0,00         |
| 0000490/2025 | 19/11/2025     |          | Orçamentário       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.      | 0000019/2025  | 0000198/2025  | 9001814       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.      | 31.790.223/00001-23 | 9.198,15       | 7.995,35      | 0,00                  | 7.995,35   | 7.995,35                | 0,00         |
| 0000489/2025 | 19/11/2025     |          | Orçamentário       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.      | 0000017/2025  | 0000196/2025  | 9001814       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.      | 31.790.223/00001-23 | 49.060,80      | 42.477,71     | 0,00                  | 42.477,71  | 42.477,71               | 0,00         |
| 0000487/2025 | 19/11/2025     |          | Orçamentário       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.      | 0000016/2025  | 0000195/2025  | 9001814       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.      | 31.790.223/00001-23 | 112.084,09     | 92.408,35     | 0,00                  | 92.408,35  | 92.408,35               | 0,00         |
| 0000486/2025 | 19/11/2025     |          | Orçamentário       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.      | 0000015/2025  | 0000194/2025  | 9001814       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.      | 31.790.223/00001-23 | 533.205,35     | 432.886,24    | 0,00                  | 432.886,24 | 432.886,24              | 0,00         |
| 0009575/2025 | 19/11/2025     |          | Orçamentário       | MINISTERIO DA FAZENDA                           | 0007548/2025  | 0000035/2025  | 0103206       | MINISTERIO DA FAZENDA                           | 00.394.460/00001-41 | 5,62           | 5,62          | 0,00                  | 5,62       | 5,62                    | 0,00         |
| 0000486/2025 | 19/11/2025     |          | Orçamentário       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.      | 0000020/2025  | 0000020/2025  | 9001814       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.      | 31.790.223/00001-23 | 1.400,00       | 1.400,00      | 0,00                  | 1.400,00   | 1.400,00                | 0,00         |
| 0009574/2025 | 19/11/2025     |          | Orçamentário       | MINISTERIO DA FAZENDA                           | 0007547/2025  | 0000035/2025  | 0103206       | MINISTERIO DA FAZENDA                           | 00.394.460/00001-41 | 3.960,08       | 3.960,08      | 0,00                  | 3.960,08   | 3.960,08                | 0,00         |
| 0000487/2025 | 19/11/2025     |          | Orçamentário       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.      | 0000023/2025  | 0000020/2025  | 9001814       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.      | 31.790.223/00001-23 | 4.666,67       | 4.666,67      | 0,00                  | 4.666,67   | 4.666,67                | 0,00         |
| 0000489/2025 | 19/11/2025     |          | Orçamentário       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.      | 0000018/2025  | 0000197/2025  | 9001814       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.      | 31.790.223/00001-23 | 70.143,91      | 60.597,39     | 0,00                  | 60.597,39  | 60.597,39               | 0,00         |
| 0000493/2025 | 19/11/2025     |          | Orçamentário       | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO    | 00000325/2025 | 00000204/2025 | 0004976       | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO    | 28.127.603/0062-90  | 11,49          | 2,51          | 0,00                  | 2,51       | 2,51                    | 0,00         |
| 0000494/2025 | 19/11/2025     |          | Orçamentário       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.      | 0000020/2025  | 00000199/2025 | 9001814       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.      | 31.790.223/00001-23 | 19.000,00      | 17.360,87     | 0,00                  | 17.360,87  | 17.360,87               | 0,00         |
| 0009590/2025 | 24/11/2025     |          | Orçamentário       | CRIMAQ CRIST MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA       | 0007542/2025  | 0003057/2025  | 0008095       | CRIMAQ CRIST MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA       | 07.434.959/00001-84 | 200.000,00     | 190.000,00    | 0,00                  | 190.000,00 | 190.000,00              | 0,00         |
| 0009594/2025 | 24/11/2025     |          | Extra Orçamentário | SOLMAR BOASQUIVISKI                             | 0007545/2025  | 0003662/2025  | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-          | 28.539.872/00001-41 | 3.215,26       | 13,44         | 0,00                  | 13,44      | 13,44                   | 0,00         |
| 0009597/2025 | 24/11/2025     |          | Extra Orçamentário | MB COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA            | 0007538/2025  | 0005215/2025  | 0032081       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário           | 28.539.872/00001-41 | 9.758,50       | 419,62        | 0,00                  | 419,62     | 419,62                  | 0,00         |
| 0009579/2025 | 24/11/2025     |          | Orçamentário       | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 0007533/2025  | 0000110/2025  | 4135122       | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 28.151.363/00001-47 | 439,30         | 439,30        | 0,00                  | 439,30     | 439,30                  | 0,00         |
| 0009586/2025 | 24/11/2025     |          | Orçamentário       | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 0007543/2025  | 0000038/2025  | 0007618       | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 28.151.363/00072-30 | 5.507,47       | 5.507,47      | 0,00                  | 5.507,47   | 5.507,47                | 0,00         |
| 0009588/2025 | 24/11/2025     |          | Orçamentário       | MB COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA            | 0007538/2025  | 0005215/2025  | 413408        | MB COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA            | 40.619.602/00001-46 | 9.758,50       | 9.338,88      | 0,00                  | 9.338,88   | 9.338,88                | 0,00         |
| 0009577/2025 | 24/11/2025     |          | Orçamentário       | MINISTERIO DA FAZENDA                           | 0007557/2025  | 0000005/2025  | 0103206       | MINISTERIO DA FAZENDA                           | 00.394.460/00001-41 | 5.542,30       | 5.542,30      | 0,00                  | 5.542,30   | 5.542,30                | 0,00         |
| 0009587/2025 | 24/11/2025     |          | Orçamentário       | RENATO MAZOCCO CANAL                            | 0007546/2025  | 0004694/2025  | 0033064       | RENATO MAZOCCO CANAL                            | 098.952.397-77      | 3.000,00       | 3.000,00      | 0,00                  | 3.000,00   | 3.000,00                | 0,00         |
| 0009580/2025 | 24/11/2025     |          | Orçamentário       | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 0007537/2025  | 0000113/2025  | 4135122       | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 28.151.363/00001-47 | 83,51          | 83,51         | 0,00                  | 83,51      | 83,51                   | 0,00         |
| 0009583/2025 | 24/11/2025     |          | Orçamentário       | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 0007540/2025  | 0000041/2025  | 0007618       | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 28.151.363/00072-30 | 2.050,90       | 2.050,90      | 0,00                  | 2.050,90   | 2.050,90                | 0,00         |
| 0009585/2025 | 24/11/2025     |          | Orçamentário       | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 0007544/2025  | 0005680/2025  | 0007618       | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 28.151.363/00072-30 | 709,92         | 709,92        | 0,00                  | 709,92     | 709,92                  | 0,00         |
| 0009580/2025 | 24/11/2025     |          | Orçamentário       | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 0007535/2025  | 0000112/2025  | 4135122       | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 28.151.363/00001-47 | 160,55         | 160,55        | 0,00                  | 160,55     | 160,55                  | 0,00         |
| 0009576/2025 | 24/11/2025     |          | Orçamentário       | MINISTERIO DA FAZENDA                           | 0007556/2025  | 0000005/2025  | 0103206       | MINISTERIO DA FAZENDA                           | 00.394.460/00001-41 | 327,73         | 327,73        | 0,00                  | 327,73     | 327,73                  | 0,00         |
| 0009596/2025 | 24/11/2025     |          | Extra Orçamentário | ARCEL EMPREENDIMENTOS LTDA                      | 0007541/2025  | 0000179/2025  | 0032081       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário           | 28.539.872/00001-41 | 48.610,00      | 2.430,50      | 0,00                  | 2.430,50   | 2.430,50                | 0,00         |
| 0009595/2025 | 24/11/2025     |          | Extra Orçamentário | ARCEL EMPREENDIMENTOS LTDA                      | 0007541/2025  | 0000179/2025  | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-          | 28.539.872/00001-41 | 48.610,00      | 583,32        | 0,00                  | 583,32     | 583,32                  | 0,00         |
| 0009593/2025 | 24/11/2025     |          | Extra Orçamentário | CRIMAQ CRIST MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA       | 0007542/2025  | 0003057/2025  | 0032081       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário           | 28.539.872/00001-41 | 200.000,00     | 10.000,00     | 0,00                  | 10.000,00  | 10.000,00               | 0,00         |

| 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 Liquidado | Vlr Desconto |
|--------------|----------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| 0009589/2025 | 24/11/2025     |          | Orçamentário       | SOLIMAR BOASQUIVISKI                            | 0007545/2025 | 0003662/2025 | 0036293       | SOLIMAR BOASQUIVISKI                                          | 010.277.737-37      | 3.215,26       | 3.201,82      | 0,00                  | 3.201,82  | 3.201,82                | 0,00         |
| 0009591/2025 | 24/11/2025     |          | Orçamentário       | ARCEL EMPREENDIMENTOS LTDA                      | 0007541/2025 | 0000179/2025 | 0004055       | ARCEL EMPREENDIMENTOS LTDA                                    | 05.802.555/00001-70 | 48.610,00      | 42.922,63     | 0,00                  | 42.922,63 | 42.922,63               | 0,00         |
| 0009581/2025 | 24/11/2025     |          | Orçamentário       | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 0007536/2025 | 0000114/2025 | 4135122       | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN               | 28.151.363/00001-47 | 384,86         | 384,86        | 0,00                  | 384,86    | 384,86                  | 0,00         |
| 0009584/2025 | 24/11/2025     |          | Orçamentário       | GRF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                   | 0007549/2025 | 0004734/2025 | 0013173       | GRF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                 | 05.164.972/00001-35 | 19.830,00      | 19.592,04     | 0,00                  | 19.592,04 | 19.592,04               | 0,00         |
| 0009592/2025 | 24/11/2025     |          | Extra Orçamentário | GRF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                   | 0007549/2025 | 0004734/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                        | 28.539.872/00001-41 | 19.830,00      | 237,96        | 0,00                  | 237,96    | 237,96                  | 0,00         |
| 0009579/2025 | 24/11/2025     |          | Orçamentário       | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 0007534/2025 | 0004698/2025 | 4135122       | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN               | 28.151.363/00001-47 | 614,36         | 614,36        | 0,00                  | 614,36    | 614,36                  | 0,00         |
| 0002595/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 0001871/2025 | 0001330/2025 | 4134661       | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.               | 28.152.650/00001-71 | 18.935,17      | 18.777,26     | 0,00                  | 18.777,26 | 18.777,26               | 0,00         |
| 0002617/2025 | 25/11/2025     |          | Extra Orçamentário | JOSE HELIO ALCANTARA DE OLIVEIRA                | 0001891/2025 | 0001321/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                        | 28.539.872/00001-41 | 3.175,00       | 10,42         | 0,00                  | 10,42     | 10,42                   | 0,00         |
| 0000500/2025 | 25/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                 |              |              | 0032081       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário                         | 28.539.872/00001-41 |                | 37.418,07     | 0,00                  | 37.418,07 | 37.418,07               | 0,00         |
| 0000506/2025 | 25/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                 |              |              | 0103166       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                  | 29.979.036/0436-21  |                | 241,40        | 0,00                  | 241,40    | 241,40                  | 0,00         |
| 0000503/2025 | 25/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                 |              |              | 0032081       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário                         | 28.539.872/00001-41 |                | 0,33          | 0,00                  | 0,33      | 0,33                    | 0,00         |
| 0000823/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO              | 0000638/2025 | 0000505/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99      | 214,02         | 214,02        | 0,00                  | 214,02    | 214,02                  | 0,00         |
| 0000816/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO              | 0000631/2025 | 0000498/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99      | 1.130,74       | 1.130,74      | 0,00                  | 1.130,74  | 1.130,74                | 0,00         |
| 0002582/2025 | 25/11/2025     |          | Extra Orçamentário | ABC FARMACEUTICO LTDA                           | 0001870/2025 | 0000171/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                        | 28.539.872/00001-41 | 1.500,00       | 18,00         | 0,00                  | 18,00     | 18,00                   | 0,00         |
| 0000498/2025 | 25/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                 |              |              | 4135112       | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE PEDRO CANÁRIO       | 01.454.422/00001-08 |                | 2.670,34      | 0,00                  | 2.670,34  | 2.670,34                | 0,00         |
| 0002611/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | KAROLINE CEZAR ROMANO                           | 0001894/2025 | 0001460/2025 | 9004373       | KAROLINE CEZAR ROMANO                                         | 150.617.327-66      | 130,00         | 130,00        | 0,00                  | 130,00    | 130,00                  | 0,00         |
| 0002620/2025 | 25/11/2025     |          | Extra Orçamentário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 0001875/2025 | 0000027/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                        | 28.539.872/00001-41 | 366,67         | 4,40          | 0,00                  | 4,40      | 4,40                    | 0,00         |
| 0000828/2025 | 25/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                 |              |              | 0007936       | COOPERATIVA DE CREDITO NORTE DO ESPIRITO SANTO - SICOOP NORTE | 31.815.293/0023-02  |                | 4.569,24      | 0,00                  | 4.569,24  | 4.569,24                | 0,00         |
| 0000834/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | GILBERTO CARLOS COELHO                          | 0000641/2025 | 0000508/2025 | 0100319       | GILBERTO CARLOS COELHO                                        | 877.917.737-91      | 436,12         | 436,12        | 0,00                  | 436,12    | 436,12                  | 0,00         |
| 0002589/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | LAURA PEREIRA DA SILVA                          | 0001878/2025 | 0001409/2025 | 0022539       | LAURA PEREIRA DA SILVA                                        | 260.003.182-00      | 1.542,76       | 1.542,76      | 0,00                  | 1.542,76  | 1.542,76                | 0,00         |
| 0002602/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | OSIEL KRAMER CORDEIRO                           | 0001879/2025 | 0000337/2025 | 0030955       | OSIEL KRAMER CORDEIRO                                         | 084.993.637-33      | 1.881,18       | 1.881,18      | 0,00                  | 1.881,18  | 1.881,18                | 0,00         |
| 0000825/2025 | 25/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                 |              |              | 0103700       | BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA                                 | 04.627.085/00001-93 |                | 156,40        | 0,00                  | 156,40    | 156,40                  | 0,00         |
| 0000824/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO              | 0000639/2025 | 0000506/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99      | 577,99         | 577,99        | 0,00                  | 577,99    | 577,99                  | 0,00         |
| 0002590/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 0001867/2025 | 0001331/2025 | 4135122       | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN               | 28.151.363/00001-47 | 3.613,15       | 3.613,15      | 0,00                  | 3.613,15  | 3.613,15                | 0,00         |
| 0002581/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | ABC FARMACEUTICO LTDA                           | 0001870/2025 | 0000171/2025 | 9006524       | ABC FARMACEUTICO LTDA                                         | 52.967.925/00001-00 | 1.500,00       | 1.482,00      | 0,00                  | 1.482,00  | 1.482,00                | 0,00         |
| 0002587/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | LABSAM- LABORATORIO SAO MATEUS LTDA             | 0001877/2025 | 0001316/2025 | 0022353       | LABSAM- LABORATORIO SAO MATEUS LTDA                           | 12.484.035/00002-03 | 32.750,05      | 31.499,00     | 0,00                  | 31.499,00 | 31.499,00               | 0,00         |
| 0002610/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | ALINE JARDIM FERNANDES                          | 0001892/2025 | 0001458/2025 | 0040637       | ALINE JARDIM FERNANDES                                        | 150.353.237-22      | 130,00         | 130,00        | 0,00                  | 130,00    | 130,00                  | 0,00         |
| 0002603/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | JOSELITO SOUZA SANTOS                           | 0001881/2025 | 0001406/2025 | 0020520       | JOSELITO SOUZA SANTOS                                         | 005.384.667-23      | 2.158,90       | 2.158,90      | 0,00                  | 2.158,90  | 2.158,90                | 0,00         |
| 0002592/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 0001869/2025 | 0000025/2025 | 4135122       | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN               | 28.151.363/00001-47 | 84,98          | 84,98         | 0,00                  | 84,98     | 84,98                   | 0,00         |
| 0000822/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO              | 0000637/2025 | 0000504/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99      | 1.651,41       | 1.309,33      | 0,00                  | 1.309,33  | 1.309,33                | 0,00         |
| 0000817/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO              | 0000632/2025 | 0000499/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99      | 88.384,67      | 67.158,67     | 0,00                  | 67.158,67 | 67.158,67               | 0,00         |

| 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 Liquidado | Vlr Desconto |
|--------------|----------------|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| 0002586/2025 | 25/11/2025     |          | Extra Orçamentário | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                               | 0001866/2025 | 0001319/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                                       | 28.539.872/0001-41 | 4.950,00       | 59,40         | 0,00                  | 59,40     | 59,40                   | 0,00         |
| 0002613/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | LIGIA STELLA DA SILVA BARCELOS                                               | 0001893/2025 | 0001459/2025 | 9007546       | LIGIA STELLA DA SILVA BARCELOS                                               | 122.903.577-07     | 130,00         | 130,00        | 0,00                  | 130,00    | 130,00                  | 0,00         |
| 0002614/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP                                            | 0001888/2025 | 0001446/2025 | 0036428       | SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP                                            | 05.254.364/0001-11 | 5.400,00       | 5.400,00      | 0,00                  | 5.400,00  | 5.400,00                | 0,00         |
| 0009998/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | MINISTERIO DA FAZENDA                                                        | 0007575/2025 | 0000005/2025 | 0103206       | MINISTERIO DA FAZENDA                                                        | 00.394.460/0001-41 | 283,33         | 283,33        | 0,00                  | 283,33    | 283,33                  | 0,00         |
| 0002601/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | IVANI DE JESUS VITORIO BAJGIEROWICZ                                          | 0001890/2025 | 0000911/2025 | 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         |
| 0000830/2025 | 25/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                                              |              |              | 4125112       | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE PEDRO CANÁRIO                      | 01.454.422/0001-08 |                | 73,23         | 0,00                  | 73,23     | 73,23                   | 0,00         |
| 0000833/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | SAMUEL FELIPE FARIAS DA SILVA                                                | 0000640/2025 | 0000507/2025 | 0034810       | SAMUEL FELIPE FARIAS DA SILVA                                                | 148.487.157-09     | 136,58         | 136,58        | 0,00                  | 136,58    | 136,58                  | 0,00         |
| 0002612/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA                                          | 0001889/2025 | 0001445/2025 | 0104330       | TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA                                          | 20.412.632/0001-70 | 10.706,45      | 10.706,45     | 0,00                  | 10.706,45 | 10.706,45               | 0,00         |
| 0002585/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                               | 0001866/2025 | 0001319/2025 | 9003231       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                               | 44.734.671/0022-86 | 4.950,00       | 4.890,60      | 0,00                  | 4.890,60  | 4.890,60                | 0,00         |
| 0002596/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.                              | 0001874/2025 | 0001330/2025 | 4134661       | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.                              | 28.152.650/0001-71 | 224,18         | 224,18        | 0,00                  | 224,18    | 224,18                  | 0,00         |
| 0002619/2025 | 25/11/2025     |          | Extra Orçamentário | CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP                                           | 0001887/2025 | 0001449/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                                       | 28.539.872/0001-41 | 11.464,37      | 550,29        | 0,00                  | 550,29    | 550,29                  | 0,00         |
| 0000821/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                                           | 0000636/2025 | 0000503/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                                           | 999.999.999-99     | 586,42         | 586,42        | 0,00                  | 586,42    | 586,42                  | 0,00         |
| 0002596/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.                              | 0001872/2025 | 0001330/2025 | 4134661       | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.                              | 28.152.650/0001-71 | 200,13         | 200,13        | 0,00                  | 200,13    | 200,13                  | 0,00         |
| 0000505/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                                      | 0000034/2025 | 0000213/2025 | 0035351       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                                      | 00.394.460/0058-87 | 609,00         | 609,00        | 0,00                  | 609,00    | 609,00                  | 0,00         |
| 0002606/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | JULYANA CONCEICAO FIGUEIREDO SOUZA                                           | 0001884/2025 | 0000089/2025 | 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         |
| 0000519/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | MARCOS EGIDIO BRUNELLI                                                       | 0000033/2025 | 0000212/2025 | 0025639       | MARCOS EGIDIO BRUNELLI                                                       | 016.961.847-11     | 260,00         | 260,00        | 0,00                  | 260,00    | 260,00                  | 0,00         |
| 0000513/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | ENEIAS DOS SANTOS GAMA                                                       | 0000027/2025 | 0000206/2025 | 0101500       | ENEIAS DOS SANTOS GAMA                                                       | 070.719.327-35     | 490,00         | 490,00        | 0,00                  | 490,00    | 490,00                  | 0,00         |
| 0002615/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | JOSÉ HELIO ALCANTARA DE OLIVEIRA                                             | 0001891/2025 | 0001321/2025 | 0020412       | JOSÉ HELIO ALCANTARA DE OLIVEIRA                                             | 382.745.315-15     | 3.175,00       | 3.175,00      | 3.175,00              | 3.175,00  | 3.175,00                | 0,00         |
| 0000504/2025 | 25/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                                              |              |              | 0032081       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário                                        | 28.539.872/0001-41 |                | 72,00         | 0,00                  | 72,00     | 72,00                   | 0,00         |
| 0002593/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.                              | 0001875/2025 | 0000027/2025 | 4134661       | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.                              | 28.152.650/0001-71 | 366,67         | 362,27        | 0,00                  | 362,27    | 362,27                  | 0,00         |
| 0000499/2025 | 25/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                                              |              |              | 0017225       | ITALUNAS COUNTRY CLUBE                                                       | 31.788.953/0001-90 |                | 550,00        | 0,00                  | 550,00    | 550,00                  | 0,00         |
| 0000832/2025 | 25/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                                              |              |              | 0036175       | SISTEMA INTERNACIONAL DE SAÚDE DO BRASIL                                     | 36.349.272/0001-49 |                | 37,00         | 0,00                  | 37,00     | 37,00                   | 0,00         |
| 0002594/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.                              | 0001876/2025 | 0000027/2025 | 4134661       | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.                              | 28.152.650/0001-71 | 53,85          | 53,85         | 0,00                  | 53,85     | 53,85                   | 0,00         |
| 0000502/2025 | 25/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                                              |              |              | 0032081       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário                                        | 28.539.872/0001-41 |                | 184,10        | 0,00                  | 184,10    | 184,10                  | 0,00         |
| 0002605/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | ASSOCIACAO DE PROTECAO E VALORIZACAO DA VIDA ANIMAL PATA AMIGA PEDRO CANARIO | 0001883/2025 | 0000080/2025 | 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         |
| 0000509/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | JULIANA DALMAGRO                                                             | 0000031/2025 | 0000210/2025 | 0100480       | JULIANA DALMAGRO                                                             | 097.657.037-83     | 260,00         | 260,00        | 0,00                  | 260,00    | 260,00                  | 0,00         |
| 0000815/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                                           | 0000630/2025 | 0000497/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                                           | 999.999.999-99     | 4.449,38       | 3.448,96      | 0,00                  | 3.448,96  | 3.448,96                | 0,00         |
| 0002597/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.                              | 0001873/2025 | 0001330/2025 | 4134661       | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.                              | 28.152.650/0001-71 | 3.589,07       | 3.589,12      | 0,00                  | 3.589,12  | 3.589,12                | 0,00         |
| 0002583/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                               | 0001865/2025 | 0001319/2025 | 9003231       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                               | 44.734.671/0022-86 | 4.000,00       | 3.952,00      | 0,00                  | 3.952,00  | 3.952,00                | 0,00         |
| 0002608/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | JESSICA PEREIRA MENDES                                                       | 0001886/2025 | 0000087/2025 | 9004292       | JESSICA PEREIRA MENDES                                                       | 127.296.647-00     | 3.500,00       | 3.500,00      | 0,00                  | 3.500,00  | 3.500,00                | 0,00         |

| 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 Liquidado | Vlr Desconto |
|--------------|----------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| 0000831/2025 | 25/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                 |              |              | 0036175       | SISTEMA INTERNACIONAL DE SAÚDE DO BRASIL                      | 36.349.272/0001-49 |                | 37,00         | 0,00                  | 37,00     | 37,00                   | 0,00         |
| 0002599/2025 | 25/11/2025     |          | Extra Orçamentário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 0001871/2025 | 0001330/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                        | 28.539.872/0001-41 | 18.935,17      | 157,91        | 0,00                  | 157,91    | 157,91                  | 0,00         |
| 0000512/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | RONAN DALMAGRO                                  | 0000326/2025 | 0000205/2025 | 0033942       | RONAN DALMAGRO                                                | 088.204.397-86     | 490,00         | 490,00        | 0,00                  | 490,00    | 490,00                  | 0,00         |
| 0009599/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | MINISTERIO DA FAZENDA                           | 0007576/2025 | 0000005/2025 | 0103206       | MINISTERIO DA FAZENDA                                         | 00.394.460/0001-41 | 2.269,15       | 2.269,15      | 0,00                  | 2.269,15  | 2.269,15                | 0,00         |
| 0000829/2025 | 25/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                 |              |              | 0007936       | COOPERATIVA DE CREDITO NORTE DO ESPIRITO SANTO - SICOOB NORTE | 31.815.293/0023-02 |                | 3.205,98      | 0,00                  | 3.205,98  | 3.205,98                | 0,00         |
| 0002609/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | JOSE FARIAS DA SILVA                            | 0001880/2025 | 0001407/2025 | 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         |
| 0002607/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | EDWARD CABRERA ENOA                             | 0001885/2025 | 0000089/2025 | 9003454       | EDWARD CABRERA ENOA                                           | 067.855.171-50     | 3.500,00       | 3.500,00      | 0,00                  | 3.500,00  | 3.500,00                | 0,00         |
| 0000515/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | LUIZ AUGUSTO BRUNELLI                           | 0000328/2025 | 0000207/2025 | 0103183       | LUIZ AUGUSTO BRUNELLI                                         | 827.088.947-49     | 620,00         | 620,00        | 0,00                  | 620,00    | 620,00                  | 0,00         |
| 0000501/2025 | 25/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                 |              |              | 0032081       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário                         | 28.539.872/0001-41 |                | 96,00         | 0,00                  | 96,00     | 96,00                   | 0,00         |
| 0002604/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | NOELI INES FORTE                                | 0001882/2025 | 0001408/2025 | 0030363       | NOELI INES FORTE                                              | 558.773.469-20     | 2.311,61       | 2.311,61      | 0,00                  | 2.311,61  | 2.311,61                | 0,00         |
| 0000820/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO              | 0000635/2025 | 0000502/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 1.650,00       | 1.650,00      | 0,00                  | 1.650,00  | 1.650,00                | 0,00         |
| 0000835/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | William da Silva Costa                          | 0000642/2025 | 0000509/2025 | 9005985       | William da Silva Costa                                        | 204.931.327-67     | 136,58         | 136,58        | 0,00                  | 136,58    | 136,58                  | 0,00         |
| 0002588/2025 | 25/11/2025     |          | Extra Orçamentário | LABSAM- LABORATORIO SAO MATEUS LTDA             | 0001877/2025 | 0001316/2025 | 0022353       | LABSAM- LABORATORIO SAO MATEUS LTDA                           | 12.484.035/0002-03 | 32.750,05      | 1.251,05      | 0,00                  | 1.251,05  | 1.251,05                | 0,00         |
| 0000836/2025 | 25/11/2025     |          | Extra Orçamentário | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA                | 0000610/2025 | 0000023/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                        | 28.539.872/0001-41 | 7.564,98       | 363,12        | 0,00                  | 363,12    | 363,12                  | 0,00         |
| 0002600/2025 | 25/11/2025     |          | Extra Orçamentário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 0001873/2025 | 0001330/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                        | 28.539.872/0001-41 | 3.598,07       | 8,95          | 0,00                  | 8,95      | 8,95                    | 0,00         |
| 0000827/2025 | 25/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                 |              |              | 0017225       | ITALUNAS COUNTRY CLUBE                                        | 31.788.953/0001-90 |                | 400,00        | 0,00                  | 400,00    | 400,00                  | 0,00         |
| 0002591/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 0001868/2025 | 0001447/2025 | 4135122       | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN               | 28.151.363/0001-47 | 295,21         | 295,21        | 0,00                  | 295,21    | 295,21                  | 0,00         |
| 0000837/2025 | 25/11/2025     |          | Extra Orçamentário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 0000580/2025 | 0000116/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                        | 28.539.872/0001-41 | 80,01          | 1,48          | 0,00                  | 1,48      | 1,48                    | 0,00         |
| 0002584/2025 | 25/11/2025     |          | Extra Orçamentário | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  | 0001865/2025 | 0001319/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                        | 28.539.872/0001-41 | 4.000,00       | 48,00         | 0,00                  | 48,00     | 48,00                   | 0,00         |
| 0002618/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP              | 0001887/2025 | 0001449/2025 | 0006792       | CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP                            | 02.906.841/0001-98 | 11.464,37      | 10.914,08     | 0,00                  | 10.914,08 | 10.914,08               | 0,00         |
| 0000818/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO              | 0000633/2025 | 0000500/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 1.250,00       | 1.250,00      | 0,00                  | 1.250,00  | 1.250,00                | 0,00         |
| 0000508/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | JULIANA SANTOS BORG0                            | 0000330/2025 | 0000209/2025 | 0103911       | JULIANA SANTOS BORG0                                          | 087.284.237-12     | 260,00         | 260,00        | 0,00                  | 260,00    | 260,00                  | 0,00         |
| 0000511/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | ALCIMAR ALVES PEREIRA                           | 0000332/2025 | 0000211/2025 | 0001429       | ALCIMAR ALVES PEREIRA                                         | 034.767.207-80     | 260,00         | 260,00        | 0,00                  | 260,00    | 260,00                  | 0,00         |
| 0002616/2025 | 25/11/2025     |          | Extra Orçamentário | JOSE HELIO ALCANTARA DE OLIVEIRA                | 0001891/2025 | 0001321/2025 | 0020412       | JOSE HELIO ALCANTARA DE OLIVEIRA                              | 382.745.315-15     | 3.175,00       | 1.062,60      | 0,00                  | 1.062,60  | 1.062,60                | 0,00         |
| 0000826/2025 | 25/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                 |              |              | 0103700       | BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA                                 | 04.627.085/0001-93 |                | 3.372,75      | 0,00                  | 3.372,75  | 3.372,75                | 0,00         |
| 0000819/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL P-CANÁRIO        | 0000634/2025 | 0000501/2025 | 0102992       | VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL P-CANÁRIO                      | 625.797.820-36     | 86.800,00      | 43.624,60     | 0,00                  | 43.624,60 | 43.624,60               | 0,00         |
| 0000507/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL         | 0000335/2025 | 0000214/2025 | 0035351       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                       | 00.394.460/0058-87 | 576,14         | 576,14        | 0,00                  | 576,14    | 576,14                  | 0,00         |
| 0000514/2025 | 25/11/2025     |          | Orçamentário       | TELMA JOSEFA DA FONSECA                         | 0000329/2025 | 0000208/2025 | 0036970       | TELMA JOSEFA DA FONSECA                                       | 078.058.847-90     | 620,00         | 620,00        | 0,00                  | 620,00    | 620,00                  | 0,00         |
| 0000840/2025 | 26/11/2025     |          | Orçamentário       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.      | 0000645/2025 | 0000512/2025 | 9001814       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.                    | 31.790.223/0001-23 | 401,94         | 401,94        | 0,00                  | 401,94    | 401,94                  | 0,00         |
| 0000844/2025 | 26/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                 |              |              | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                        | 28.539.872/0001-41 |                | 220,97        | 0,00                  | 220,97    | 220,97                  | 0,00         |
| 0000846/2025 | 26/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                 |              |              | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                        | 28.539.872/0001-41 |                | 1.721,75      | 0,00                  | 1.721,75  | 1.721,75                | 0,00         |

| 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 |
|--------------|----------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------|-----------------------|--------------|
| 000845/2025  | 26/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                         |              |              | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                  | 28.539.872/0001-41 |                | 10.507,29     | 0,00                  | 10.507,29  | 10.507,29             | 0,00         |
| 000841/2025  | 26/11/2025     |          | Orçamentário       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.              | 0000646/2025 | 0000513/2025 | 9001814       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.              | 31.790.223/0001-23 | 342,57         | 342,57        | 0,00                  | 342,57     | 342,57                | 0,00         |
| 000839/2025  | 26/11/2025     |          | Orçamentário       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.              | 0000644/2025 | 0000511/2025 | 9001814       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.              | 31.790.223/0001-23 | 670,17         | 670,17        | 0,00                  | 670,17     | 670,17                | 0,00         |
| 000842/2025  | 26/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                         |              |              | 9001814       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.              | 31.790.223/0001-23 | 669,22         |               | 0,00                  | 669,22     | 669,22                | 0,00         |
| 000843/2025  | 26/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                         |              |              | 9001814       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.              | 31.790.223/0001-23 | 342,08         |               | 0,00                  | 342,08     | 342,08                | 0,00         |
| 000838/2025  | 26/11/2025     |          | Orçamentário       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.              | 0000643/2025 | 0000510/2025 | 9001814       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.              | 31.790.223/0001-23 | 786,33         | 786,33        | 0,00                  | 786,33     | 786,33                | 0,00         |
| 0009637/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | AGNES COMERCIAL LTDA                                    | 0007555/2025 | 0004781/2025 | 0001089       | AGNES COMERCIAL LTDA                                    | 03.450.477/0001-67 | 402,00         | 402,00        | 0,00                  | 402,00     | 402,00                | 0,00         |
| 0002621/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | NCS SERVICOS & ENGENHARIA LTDA                          | 0001897/2025 | 0001441/2025 | 9005063       | NCS SERVICOS & ENGENHARIA LTDA                          | 31.218.716/0001-93 | 32.852,00      | 32.852,00     | 0,00                  | 32.852,00  | 32.852,00             | 0,00         |
| 0009607/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA                           | 0007586/2025 | 0005221/2025 | 9006599       | HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA                           | 59.631.430/0001-54 | 188,80         | 188,80        | 0,00                  | 188,80     | 188,80                | 0,00         |
| 0009635/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | PAULO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA                           | 0007609/2025 | 0000816/2025 | 0041489       | PAULO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA                           | 704.912.167-34     | 2.965,17       | 2.965,17      | 0,00                  | 2.965,17   | 2.965,17              | 0,00         |
| 0009612/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA                           | 0007589/2025 | 0005222/2025 | 9006599       | HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA                           | 59.631.430/0001-54 | 142,10         | 142,10        | 0,00                  | 142,10     | 142,10                | 0,00         |
| 0009611/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA                           | 0007594/2025 | 0005222/2025 | 9006599       | HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA                           | 59.631.430/0001-54 | 142,10         | 142,10        | 0,00                  | 142,10     | 142,10                | 0,00         |
| 0009633/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | IDEAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA            | 0007582/2025 | 0005184/2025 | 0040748       | IDEAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA            | 47.183.042/0001-79 | 18.778,17      | 18.778,17     | 0,00                  | 18.778,17  | 18.778,17             | 0,00         |
| 0009618/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | VIACAO AGUIA BRANCA S A                                 | 0007532/2025 | 0004675/2025 | 0038725       | VIACAO AGUIA BRANCA S A                                 | 27.486.182/0001-09 | 1.400,00       | 1.366,40      | 0,00                  | 1.366,40   | 1.366,40              | 0,00         |
| 0002624/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA             | 0001899/2025 | 0001318/2025 | 0022317       | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA             | 12.039.966/0001-11 | 129.352,45     | 129.040,44    | 0,00                  | 129.040,44 | 129.040,44            | 0,00         |
| 0009619/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA            | 0007569/2025 | 0005657/2025 | 0002395       | AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA            | 12.073.525/0001-36 | 112.424,02     | 101.406,43    | 0,00                  | 101.406,43 | 101.406,43            | 0,00         |
| 0009655/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN         | 0007600/2025 | 0000062/2025 | 4135122       | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN         | 28.151.363/0001-47 | 1.664,00       | 1.664,00      | 0,00                  | 1.664,00   | 1.664,00              | 0,00         |
| 0009659/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | ALOIZIO DOS SANTOS                                      | 0007564/2025 | 0000818/2025 | 0002152       | ALOIZIO DOS SANTOS                                      | 800.332.027-53     | 1.672,08       | 1.672,08      | 0,00                  | 1.672,08   | 1.672,08              | 0,00         |
| 0009629/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | 35.992.173 ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES               | 0007578/2025 | 0005660/2025 | 0002613       | 35.992.173 ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES               | 35.992.173/0001-18 | 35.227,72      | 35.227,72     | 0,00                  | 35.227,72  | 35.227,72             | 0,00         |
| 0009605/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA                           | 0007584/2025 | 0005221/2025 | 9006599       | HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA                           | 59.631.430/0001-54 | 211,41         | 211,41        | 0,00                  | 211,41     | 211,41                | 0,00         |
| 0009643/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.         | 0007551/2025 | 0000028/2025 | 4134651       | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.         | 28.152.650/0001-71 | 24,65          | 24,65         | 0,00                  | 24,65      | 24,65                 | 0,00         |
| 0009619/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA                           | 0007590/2025 | 0005222/2025 | 9006599       | HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA                           | 59.631.430/0001-54 | 167,19         | 167,19        | 0,00                  | 167,19     | 167,19                | 0,00         |
| 0009645/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.         | 0007560/2025 | 0000070/2025 | 0010537       | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.         | 28.152.650/0133-50 | 66,71          | 66,71         | 0,00                  | 66,71      | 66,71                 | 0,00         |
| 0000516/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP | 0000336/2025 | 0000215/2025 | 0004490       | ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP | 03.051.279/0001-20 | 4.200,00       | 4.200,00      | 0,00                  | 4.200,00   | 4.200,00              | 0,00         |
| 0009624/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | MARIZETE RIBEIRO SANTOS                                 | 0007573/2025 | 0001906/2025 | 0028082       | MARIZETE RIBEIRO SANTOS                                 | 039.126.007-32     | 2.701,89       | 2.701,89      | 0,00                  | 2.701,89   | 2.701,89              | 0,00         |
| 0009641/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | COMERCIAL MERLO LTDA                                    | 0007603/2025 | 0005206/2025 | 9007521       | COMERCIAL MERLO LTDA                                    | 35.011.492/0001-03 | 15.763,68      | 15.574,52     | 0,00                  | 15.574,52  | 15.574,52             | 0,00         |
| 0009640/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | ROSA HELENA ZUTION FERREIRA                             | 0007608/2025 | 0000093/2025 | 0034042       | ROSA HELENA ZUTION FERREIRA                             | 658.495.587-72     | 4.194,80       | 4.050,82      | 0,00                  | 4.050,82   | 4.050,82              | 0,00         |
| 0009617/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO SANTA RITA            | 0007679/2025 | 0005195/2025 | 0004530       | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO SANTA RITA            | 00.656.379/0001-92 | 1.518,00       | 1.518,00      | 0,00                  | 1.518,00   | 1.518,00              | 0,00         |
| 0009662/2025 | 27/11/2025     |          | Extra Orçamentário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.         | 0007566/2025 | 0000070/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                  | 28.539.872/0001-41 | 3.295,43       | 39,54         | 0,00                  | 39,54      | 39,54                 | 0,00         |
| 0009661/2025 | 27/11/2025     |          | Extra Orçamentário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.         | 0007552/2025 | 0000029/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                  | 28.539.872/0001-41 | 1.520,57       | 18,24         | 0,00                  | 18,24      | 18,24                 | 0,00         |

| 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 Liquidado | Vlr Desconto |
|--------------|----------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------|-------------------------|--------------|
| 000963/2025  | 27/11/2025     |          | Extra Orçamentário | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 0007558/2025 | 0000070/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-          | 28.539.872/0001-41 | 3.989,13       | 47,87         | 0,00                  | 47,87      | 47,87                   | 0,00         |
| 0009609/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA                   | 0007591/2025 | 0005222/2025 | 9006599       | HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA                   | 59.631.430/0001-54 | 157,75         | 157,75        | 0,00                  | 157,75     | 157,75                  | 0,00         |
| 0009648/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.  | 0007561/2025 | 0000028/2025 | 4134661       | EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.  | 28.152.650/0001-71 | 66,71          | 66,71         | 0,00                  | 66,71      | 66,71                   | 0,00         |
| 0009629/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA            | 0007604/2025 | 0000092/2025 | 0025111       | MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA            | 07.354.555/0001-80 | 8.400,00       | 8.400,00      | 0,00                  | 8.400,00   | 8.400,00                | 0,00         |
| 0009636/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | VALMIR ANTÔNIO BITTI                            | 0007606/2025 | 0005697/2025 | 9004119       | VALMIR ANTÔNIO BITTI                            | 969.589.287-68     | 1.066,25       | 1.066,25      | 0,00                  | 1.066,25   | 1.066,25                | 0,00         |
| 0009634/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | MANOEL ELIAS GASPARINI                          | 0007607/2025 | 0000019/2025 | 0024905       | MANOEL ELIAS GASPARINI                          | 726.776.607-25     | 4.300,00       | 4.140,24      | 0,00                  | 4.140,24   | 4.140,24                | 0,00         |
| 0009602/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP               | 0007597/2025 | 0003149/2025 | 0036428       | SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP               | 05.254.364/0001-11 | 439,20         | 439,20        | 0,00                  | 439,20     | 439,20                  | 0,00         |
| 0009608/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA                   | 0007587/2025 | 0005221/2025 | 9006599       | HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA                   | 59.631.430/0001-54 | 157,75         | 157,75        | 0,00                  | 157,75     | 157,75                  | 0,00         |
| 0002626/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | TIM S A                                         | 0001895/2025 | 0001451/2025 | 9004856       | TIM S A                                         | 02.421.421/0001-11 | 2.422,02       | 2.422,02      | 0,00                  | 2.422,02   | 2.422,02                | 0,00         |
| 0009677/2025 | 27/11/2025     |          | Extra Orçamentário | COMERCIAL MERLO LTDA                            | 0007603/2025 | 0005206/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-          | 28.539.872/0001-41 | 15.763,68      | 189,16        | 0,00                  | 189,16     | 189,16                  | 0,00         |
| 0002627/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | MARIANA ZANELATO DOS SANTOS                     | 0001896/2025 | 0001463/2025 | 0100592       | MARIANA ZANELATO DOS SANTOS                     | 107.209.477-07     | 65,00          | 65,00         | 0,00                  | 65,00      | 65,00                   | 0,00         |
| 0009623/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | BIRATINHA DESIGN LTDA                           | 0007572/2025 | 0005667/2025 | 0039580       | BIRATINHA DESIGN LTDA                           | 10.297.689/0001-11 | 20.040,00      | 19.639,20     | 0,00                  | 19.639,20  | 19.639,20               | 0,00         |
| 0009614/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA                   | 0007592/2025 | 0005223/2025 | 9006599       | HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA                   | 59.631.430/0001-54 | 63,35          | 63,35         | 0,00                  | 63,35      | 63,35                   | 0,00         |
| 0009674/2025 | 27/11/2025     |          | Extra Orçamentário | TELEFONICA BRASIL S.A.                          | 0007602/2025 | 0000063/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-          | 28.539.872/0001-41 | 131,13         | 6,29          | 0,00                  | 6,29       | 6,29                    | 0,00         |
| 0009613/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA                   | 0007588/2025 | 0005222/2025 | 9006599       | HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA                   | 59.631.430/0001-54 | 142,10         | 142,10        | 0,00                  | 142,10     | 142,10                  | 0,00         |
| 0009632/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | BENILTON MUNIZ DA SILVA                         | 0007605/2025 | 0000018/2025 | 0005249       | BENILTON MUNIZ DA SILVA                         | 558.901.137-04     | 1.733,33       | 1.733,33      | 0,00                  | 1.733,33   | 1.733,33                | 0,00         |
| 0009652/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 0007563/2025 | 0000042/2025 | 0010537       | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0131-50 | 4.437,03       | 4.437,03      | 0,00                  | 4.437,03   | 4.437,03                | 0,00         |
| 0009604/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP               | 0007599/2025 | 0003150/2025 | 0036428       | SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP               | 05.254.364/0001-11 | 585,60         | 585,60        | 0,00                  | 585,60     | 585,60                  | 0,00         |
| 0009603/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP               | 0007598/2025 | 0003149/2025 | 0036428       | SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP               | 05.254.364/0001-11 | 292,80         | 292,80        | 0,00                  | 292,80     | 292,80                  | 0,00         |
| 0009668/2025 | 27/11/2025     |          | Extra Orçamentário | BIRATINHA DESIGN LTDA                           | 0007572/2025 | 0005667/2025 | 0032081       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário           | 28.539.872/0001-41 | 20.040,00      | 400,80        | 0,00                  | 400,80     | 400,80                  | 0,00         |
| 0009669/2025 | 27/11/2025     |          | Extra Orçamentário | AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS E SERVIÇOS LTDA    | 0007569/2025 | 0005657/2025 | 0032081       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário           | 28.539.872/0001-41 | 112.424,02     | 5.621,20      | 0,00                  | 5.621,20   | 5.621,20                | 0,00         |
| 0009649/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 0007567/2025 | 0000070/2025 | 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         |
| 0009664/2025 | 27/11/2025     |          | Extra Orçamentário | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 0007559/2025 | 0000042/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-          | 28.539.872/0001-41 | 1.440,40       | 17,29         | 0,00                  | 17,29      | 17,29                   | 0,00         |
| 0009630/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | ERNANI FRANCISCO RECCO                          | 0007612/2025 | 0000046/2025 | 0100957       | ERNANI FRANCISCO RECCO                          | 196.374.037-87     | 1.500,00       | 1.500,00      | 0,00                  | 1.500,00   | 1.500,00                | 0,00         |
| 0009650/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERJIA S.A. | 0007568/2025 | 0000070/2025 | 0010537       | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0131-50 | 672,61         | 672,61        | 0,00                  | 672,61     | 672,61                  | 0,00         |
| 0009627/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | MRJ TECNOLOGIA E SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA     | 0007583/2025 | 0005670/2025 | 9003307       | MRJ TECNOLOGIA E SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA     | 38.496.959/0001-32 | 194.979,04     | 185.620,81    | 0,00                  | 185.620,81 | 185.620,81              | 0,00         |
| 0009644/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.  | 0007550/2025 | 0000028/2025 | 4134661       | EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.  | 28.152.650/0001-71 | 109,82         | 109,82        | 0,00                  | 109,82     | 109,82                  | 0,00         |
| 0009622/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | BIRATINHA DESIGN LTDA                           | 0007671/2025 | 0004774/2025 | 0039580       | BIRATINHA DESIGN LTDA                           | 10.297.689/0001-11 | 330,00         | 323,40        | 0,00                  | 323,40     | 323,40                  | 0,00         |
| 0009667/2025 | 27/11/2025     |          | Extra Orçamentário | BIRATINHA DESIGN LTDA                           | 0007671/2025 | 0004774/2025 | 0032081       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário           | 28.539.872/0001-41 | 330,00         | 6,60          | 0,00                  | 6,60       | 6,60                    | 0,00         |
| 0009675/2025 | 27/11/2025     |          | Extra Orçamentário | MANOEL ELIAS GASPARINI                          | 0007607/2025 | 0000019/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-          | 28.539.872/0001-41 | 4.300,00       | 159,76        | 0,00                  | 159,76     | 159,76                  | 0,00         |
| 0009656/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | COMPANHIA ESPRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN  | 0007601/2025 | 0005694/2025 | 4135122       | COMPANHIA ESPRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN  | 28.151.363/0001-47 | 14.586,86      | 14.586,86     | 0,00                  | 14.586,86  | 14.586,86               | 0,00         |

| 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 Liquidado | Vlr Desconto |
|--------------|----------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| 0009647/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.   | 0007558/2025 | 0000070/2025 | 0010537       | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0131-50 | 3.989,13       | 3.941,26      | 0,00                  | 3.941,26  | 3.941,26                | 0,00         |
| 0009639/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA         | 0007553/2025 | 0005608/2025 | 9003113       | ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA       | 07.339.565/0001-47 | 50.000,00      | 50.000,00     | 0,00                  | 50.000,00 | 50.000,00               | 0,00         |
| 0009673/2025 | 27/11/2025     |          | Extra Orçamentário | ROSA HELENA ZUTION FERREIRA                       | 0007608/2025 | 0000093/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-          | 28.539.872/0001-41 | 4.184,80       | 143,98        | 0,00                  | 143,98    | 143,98                  | 0,00         |
| 0009651/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.   | 0007559/2025 | 0000042/2025 | 0010537       | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0131-50 | 1.440,40       | 1.423,11      | 0,00                  | 1.423,11  | 1.423,11                | 0,00         |
| 0009653/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.   | 0007565/2025 | 0000042/2025 | 0010537       | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0131-50 | 187,27         | 187,27        | 0,00                  | 187,27    | 187,27                  | 0,00         |
| 0009601/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP                 | 0007596/2025 | 0005666/2025 | 0036428       | SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP               | 05.254.364/0001-11 | 370,59         | 370,59        | 0,00                  | 370,59    | 370,59                  | 0,00         |
| 0009657/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | TELEFONICA BRASIL S.A.                            | 0007602/2025 | 0000063/2025 | 0036949       | TELEFONICA BRASIL S.A.                          | 02.558.157/0003-24 | 131,13         | 124,84        | 0,00                  | 124,84    | 124,84                  | 0,00         |
| 0002623/2025 | 27/11/2025     |          | Extra Orçamentário | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA       | 0001898/2025 | 0000504/2025 | 0023317       | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA     | 12.039.966/0001-11 | 1.057,83       | 12,60         | 0,00                  | 12,60     | 12,60                   | 0,00         |
| 0009654/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN   | 0007539/2025 | 0000071/2025 | 4135122       | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 28.151.363/0001-47 | 6.093,22       | 6.093,22      | 0,00                  | 6.093,22  | 6.093,22                | 0,00         |
| 0002623/2025 | 27/11/2025     |          | Extra Orçamentário | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA       | 0001898/2025 | 0000504/2025 | 0023317       | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA     | 12.039.966/0001-11 | 1.057,83       | 12,60         | 0,00                  | 12,60     | 12,60                   | 0,00         |
| 0009620/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA      | 0007570/2025 | 0005657/2025 | 0002395       | AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA    | 12.073.525/0001-36 | 5.696,92       | 5.138,62      | 0,00                  | 5.138,62  | 5.138,62                | 0,00         |
| 0009647/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | GILDENE PEREIRA DOS SANTOS                        | 0000647/2025 | 0000514/2025 | 0100324       | GILDENE PEREIRA DOS SANTOS                      | 084.956.767-02     | 436,12         | 436,12        | 0,00                  | 436,12    | 436,12                  | 0,00         |
| 000848/2025  | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | AILTON BRED A RODRIGUES                           | 0000648/2025 | 0000515/2025 | 0001197       | AILTON BRED A RODRIGUES                         | 072.843.007-01     | 136,58         | 136,58        | 0,00                  | 136,58    | 136,58                  | 0,00         |
| 000849/2025  | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | IDEAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA      | 0000649/2025 | 0000436/2025 | 0040748       | IDEAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA    | 47.183.042/0001-79 | 3.869,04       | 3.869,04      | 0,00                  | 3.869,04  | 3.869,04                | 0,00         |
| 0009600/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP                 | 0007595/2025 | 0004195/2025 | 0036428       | SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP               | 05.254.364/0001-11 | 361,41         | 361,41        | 0,00                  | 361,41    | 361,41                  | 0,00         |
| 0009670/2025 | 27/11/2025     |          | Extra Orçamentário | AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA      | 0007569/2025 | 0005657/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-          | 28.539.872/0001-41 | 112.424,02     | 5.396,39      | 0,00                  | 5.396,39  | 5.396,39                | 0,00         |
| 0009621/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA            | 0007574/2025 | 0004180/2025 | 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         |
| 0002625/2025 | 27/11/2025     |          | Extra Orçamentário | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA       | 0001899/2025 | 0001318/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-          | 28.539.872/0001-41 | 129.352,45     | 312,01        | 0,00                  | 312,01    | 312,01                  | 0,00         |
| 0009616/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | JOSELITO SOUZA SANTOS                             | 0007581/2025 | 0003119/2025 | 0020520       | JOSELITO SOUZA SANTOS                           | 005.384.667-23     | 1.684,12       | 1.684,12      | 0,00                  | 1.684,12  | 1.684,12                | 0,00         |
| 0009671/2025 | 27/11/2025     |          | Extra Orçamentário | AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA      | 0007570/2025 | 0005657/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-          | 28.539.872/0001-41 | 5.696,92       | 273,45        | 0,00                  | 273,45    | 273,45                  | 0,00         |
| 0009631/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | JOSE LUIZ SIQUEIRA                                | 0007611/2025 | 0005178/2025 | 0020583       | JOSE LUIZ SIQUEIRA                              | 024.516.477-44     | 2.197,00       | 2.197,00      | 0,00                  | 2.197,00  | 2.197,00                | 0,00         |
| 0009666/2025 | 27/11/2025     |          | Extra Orçamentário | MRJ TECNOLOGIA E SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA       | 0007583/2025 | 0005670/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-          | 28.539.872/0001-41 | 194.979,84     | 9.359,03      | 0,00                  | 9.359,03  | 9.359,03                | 0,00         |
| 0009615/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA                     | 0007593/2025 | 0005223/2025 | 9006599       | HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA                   | 59.631.430/0001-54 | 47,20          | 47,20         | 0,00                  | 47,20     | 47,20                   | 0,00         |
| 0009665/2025 | 27/11/2025     |          | Extra Orçamentário | SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 0007577/2025 | 0005140/2025 | 9002525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-          | 28.539.872/0001-41 | 20.370,00      | 244,44        | 0,00                  | 244,44    | 244,44                  | 0,00         |
| 0002622/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA       | 0001898/2025 | 0000504/2025 | 0023317       | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA     | 12.039.966/0001-11 | 1.057,83       | 1.045,23      | 0,00                  | 1.045,23  | 1.045,23                | 0,00         |
| 0009660/2025 | 27/11/2025     |          | Extra Orçamentário | VIACAO AGUIA BRANCA S A                           | 0007532/2025 | 0004675/2025 | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-          | 28.539.872/0001-41 | 1.400,00       | 33,60         | 0,00                  | 33,60     | 33,60                   | 0,00         |
| 0009642/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.   | 0007552/2025 | 0000028/2025 | 4134661       | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | 1.520,57       | 1.502,33      | 0,00                  | 1.502,33  | 1.502,33                | 0,00         |
| 0009646/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.   | 0007566/2025 | 0000070/2025 | 0010537       | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0131-50 | 3.295,43       | 3.255,89      | 0,00                  | 3.255,89  | 3.255,89                | 0,00         |
| 0009625/2025 | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | ANDERSON RAUBER DA SILVA                          | 0007580/2025 | 0000072/2025 | 9005139       | ANDERSON RAUBER DA SILVA                        | 37.046.253/0001-06 | 4.400,00       | 4.400,00      | 0,00                  | 4.400,00  | 4.400,00                | 0,00         |

| 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 Liquidado | Vlr Desconto |
|--------------|----------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| 000606/2025  | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA                                 | 0007585/2025 | 0005221/2025 | 9006599       | HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA                                 | 59.631.430/0001-54 | 157,75         | 157,75        | 0,00                  | 157,75    | 157,75                  | 0,00         |
| 000616/2025  | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A                | 0007562/2025 | 0000042/2025 | 0010537       | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A                | 28.152.650/0131-50 | 133,42         | 133,42        | 0,00                  | 133,42    | 133,42                  | 0,00         |
| 000658/2025  | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO           | 0007610/2025 | 0005698/2025 | 0009084       | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO           | 28.162.105/0001-66 | 868,02         | 868,02        | 0,00                  | 868,02    | 868,02                  | 0,00         |
| 000626/2025  | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA             | 0007577/2025 | 0005149/2025 | 0034976       | SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA             | 01.146.578/0001-13 | 20.370,00      | 20.125,56     | 0,00                  | 20.125,56 | 20.125,56               | 0,00         |
| 000672/2025  | 27/11/2025     |          | Extra Orçamentário | AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA                  | 0007570/2025 | 0005657/2025 | 0032081       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário                         | 28.539.872/0001-41 | 5.696,92       | 284,85        | 0,00                  | 284,85    | 284,85                  | 0,00         |
| 000638/2025  | 27/11/2025     |          | Orçamentário       | K.C.S.S.SIQUEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO -EPP                  | 0007554/2025 | 0005607/2025 | 0022159       | K.C.S.S.SIQUEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO -EPP                  | 07.577.971/0001-48 | 49.997,00      | 49.997,00     | 0,00                  | 49.997,00 | 49.997,00               | 0,00         |
| 000619/2025  | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007701/2025 | 0005788/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 16.899,93      | 16.899,93     | 0,00                  | 16.899,93 | 16.899,93               | 0,00         |
| 000674/2025  | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 0007979/2025 | 0006035/2025 | 0016801       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 31.790.223/0001-23 | 9.044,80       | 9.044,80      | 0,00                  | 9.044,80  | 9.044,80                | 0,00         |
| 0010030/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | BANCO DO BRASIL S/A                                           | 0008020/2025 | 0003065/2025 | 0103164       | BANCO DO BRASIL S/A                                           | 30.822.936/0001-69 | 1.055,11       | 1.055,11      | 0,00                  | 1.055,11  | 1.055,11                | 0,00         |
| 0006776/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007658/2025 | 0005745/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 5.763,17       | 4.768,84      | 0,00                  | 4.768,84  | 4.768,84                | 0,00         |
| 0002699/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 0103700       | BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA                                 | 04.627.085/0001-93 |                | 8.117,48      | 0,00                  | 8.117,48  | 8.117,48                | 0,00         |
| 0009947/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007827/2025 | 0005915/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 2.266,67       | 2.266,67      | 0,00                  | 2.266,67  | 2.266,67                | 0,00         |
| 0009952/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007833/2025 | 0005921/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 5.583,34       | 5.583,34      | 0,00                  | 5.583,34  | 5.583,34                | 0,00         |
| 0002716/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 0017225       | ITAUNAS COUNTRY CLUBE                                         | 31.788.963/0001-90 |                | 90,00         | 0,00                  | 90,00     | 90,00                   | 0,00         |
| 0006751/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007833/2025 | 0005720/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 1.880,00       | 1.880,00      | 0,00                  | 1.880,00  | 1.880,00                | 0,00         |
| 0009939/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007814/2025 | 0005902/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 937,35         | 937,35        | 0,00                  | 937,35    | 937,35                  | 0,00         |
| 0009869/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007750/2025 | 0005838/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 5.877,83       | 3.576,71      | 0,00                  | 3.576,71  | 3.576,71                | 0,00         |
| 0006771/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007653/2025 | 0005740/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 2.030,00       | 2.030,00      | 0,00                  | 2.030,00  | 2.030,00                | 0,00         |
| 0002694/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 9002211       | BANCO BANESTES                                                | 28.156.057/0001-01 |                | 7.329,75      | 0,00                  | 7.329,75  | 7.329,75                | 0,00         |
| 0009796/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007678/2025 | 0005765/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 22.600,00      | 14.821,04     | 0,00                  | 14.821,04 | 14.821,04               | 0,00         |
| 0009802/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007684/2025 | 0005771/2025 | 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         |
| 0002713/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                        | 28.539.872/0001-41 |                | 217,32        | 0,00                  | 217,32    | 217,32                  | 0,00         |
| 0009721/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 0007866/2025 | 0006074/2025 | 0016801       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 31.790.223/0001-23 | 3.379,78       | 3.379,78      | 0,00                  | 3.379,78  | 3.379,78                | 0,00         |
| 0009964/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007845/2025 | 0005933/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 962,65         | 962,65        | 0,00                  | 962,65    | 962,65                  | 0,00         |
| 0009712/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 0007977/2025 | 0006065/2025 | 0016801       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 31.790.223/0001-23 | 1.138,53       | 1.138,53      | 0,01                  | 1.138,53  | 1.138,53                | 0,00         |
| 0009914/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007795/2025 | 0005883/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 5.780,59       | 5.780,59      | 0,00                  | 5.780,59  | 5.780,59                | 0,00         |
| 0002682/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     |                | 910,80        | 0,00                  | 910,80    | 910,80                  | 0,00         |
| 0009687/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 0007953/2025 | 0006040/2025 | 0016801       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 31.790.223/0001-23 | 5.553,92       | 5.553,92      | 0,00                  | 5.553,92  | 5.553,92                | 0,00         |
| 0009694/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 0007959/2025 | 0006047/2025 | 0016801       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 31.790.223/0001-23 | 333,76         | 333,76        | 0,00                  | 333,76    | 333,76                  | 0,00         |
| 0002707/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                        | 28.539.872/0001-41 |                | 3.370,64      | 0,00                  | 3.370,64  | 3.370,64                | 0,00         |
| 0009963/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007844/2025 | 0005932/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 2.147,64       | 2.147,64      | 0,00                  | 2.147,64  | 2.147,64                | 0,00         |

| 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 Liquidado | Vlr Desconto |
|--------------|----------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------|-------------------------|--------------|
| 0009723/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 0007868/2025 | 0006076/2025 | 0016801       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 31.790.223/0001-23 | 555,77         | 555,77        | 0,00                  | 555,77     | 555,77                  | 0,00         |
| 0009744/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007626/2025 | 0005713/2025 | 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         |
| 0009903/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007784/2025 | 0005872/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 4.021,28       | 4.021,28      | 0,00                  | 4.021,28   | 4.021,28                | 0,00         |
| 0002702/2025 | 29/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 0036175       | SISTEMA INTERNACIONAL DE SAÚDE DO BRASIL                      | 36.349.272/0001-49 |                | 518,00        | 0,00                  | 518,00     | 518,00                  | 0,00         |
| 0009953/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007834/2025 | 0005922/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 16.365,08      | 16.365,08     | 0,00                  | 16.365,08  | 16.365,08               | 0,00         |
| 0009690/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 0007955/2025 | 0006043/2025 | 0016801       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 31.790.223/0001-23 | 10.485,12      | 10.485,12     | 0,00                  | 10.485,12  | 10.485,12               | 0,00         |
| 0009735/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007617/2025 | 0005704/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 4.886,68       | 3.756,67      | 0,00                  | 3.756,67   | 3.756,67                | 0,00         |
| 0009891/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007772/2025 | 0005859/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 2.722,27       | 2.606,66      | 0,00                  | 2.606,66   | 2.606,66                | 0,00         |
| 0009912/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007793/2025 | 0005881/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 14.074,48      | 14.074,48     | 0,00                  | 14.074,48  | 14.074,48               | 0,00         |
| 0002714/2025 | 29/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                        | 28.539.872/0001-41 |                | 5.057,77      | 0,00                  | 5.057,77   | 5.057,77                | 0,00         |
| 0009746/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007628/2025 | 0005715/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 73.030,86      | 33.541,61     | 0,00                  | 33.541,61  | 33.541,61               | 0,00         |
| 0009711/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 0007976/2025 | 0006064/2025 | 0016801       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 31.790.223/0001-23 | 1.335,86       | 1.335,86      | 0,00                  | 1.335,86   | 1.335,86                | 0,00         |
| 0009972/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007853/2025 | 0005941/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 9.217,37       | 9.217,37      | 0,00                  | 9.217,37   | 9.217,37                | 0,00         |
| 0009668/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007850/2025 | 0005938/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 695,75         | 695,75        | 0,00                  | 695,75     | 695,75                  | 0,00         |
| 0009743/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007625/2025 | 0005712/2025 | 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         |
| 0009766/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007648/2025 | 0005725/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 7.715,88       | 5.487,21      | 0,00                  | 5.487,21   | 5.487,21                | 0,00         |
| 0009847/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007729/2025 | 0005816/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 34.872,42      | 29.335,74     | 0,00                  | 29.335,74  | 29.335,74               | 0,00         |
| 0009837/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007719/2025 | 0005806/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 3.339,51       | 3.022,61      | 0,00                  | 3.022,61   | 3.022,61                | 0,00         |
| 0009979/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007860/2025 | 0005948/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 2.196,62       | 2.196,62      | 0,00                  | 2.196,62   | 2.196,62                | 0,00         |
| 0009715/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 0007960/2025 | 0006068/2025 | 0016801       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 31.790.223/0001-23 | 662,97         | 662,97        | 0,00                  | 662,97     | 662,97                  | 0,00         |
| 0009830/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007712/2025 | 0005799/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 111.960,00     | 85.601,56     | 0,00                  | 85.601,56  | 85.601,56               | 0,00         |
| 0009745/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007627/2025 | 0005714/2025 | 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         |
| 0009815/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007697/2025 | 0005784/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 289.895,38     | 157.447,53    | 0,00                  | 157.447,53 | 157.447,53              | 0,00         |
| 0009846/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007728/2025 | 0005815/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 22.046,93      | 17.663,02     | 0,00                  | 17.663,02  | 17.663,02               | 0,00         |
| 0009709/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 0007972/2025 | 0006069/2025 | 0016801       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 31.790.223/0001-23 | 940,45         | 940,45        | 0,00                  | 940,45     | 940,45                  | 0,00         |
| 0009932/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007813/2025 | 0005901/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 1.065,32       | 1.065,32      | 0,00                  | 1.065,32   | 1.065,32                | 0,00         |
| 0009696/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 0007960/2025 | 0006048/2025 | 0016801       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 31.790.223/0001-23 | 9.862,10       | 9.862,10      | 0,00                  | 9.862,10   | 9.862,10                | 0,00         |
| 0009799/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007681/2025 | 0005768/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 4.133,13       | 1.138,69      | 0,00                  | 1.138,69   | 1.138,69                | 0,00         |
| 0009937/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007818/2025 | 0005906/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 12.096,97      | 12.096,97     | 0,00                  | 12.096,97  | 12.096,97               | 0,00         |
| 0009901/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007782/2025 | 0005870/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 6.283,25       | 6.283,25      | 0,00                  | 6.283,25   | 6.283,25                | 0,00         |
| 0002723/2025 | 29/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 0101245       | SINDSAUDEPREV-ES                                              | 31.815.459/0001-77 |                | 1.684,98      | 0,00                  | 1.684,98   | 1.684,98                | 0,00         |
| 0009691/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 0007957/2025 | 0006045/2025 | 0016801       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 31.790.223/0001-23 | 4.315,23       | 4.315,23      | 0,00                  | 4.315,23   | 4.315,23                | 0,00         |

| 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 Liquidado | Vlr Desconto |
|--------------|----------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------|-------------------------|--------------|
| 0009737/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007619/2025 | 0005706/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 500,00         | 500,00        | 0,00                  | 500,00     | 500,00                  | 0,00         |
| 0009779/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007661/2025 | 0005748/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 1.764,30       | 1.453,79      | 0,00                  | 1.453,79   | 1.453,79                | 0,00         |
| 0002706/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 0036175       | SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL                      | 36.349.272/0001-49 |                | 37,00         | 0,00                  | 37,00      | 37,00                   | 0,00         |
| 0006702/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 0007967/2025 | 0006055/2025 | 0016801       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 31.790.223/0001-23 | 43.267,71      | 43.267,71     | 0,00                  | 43.267,71  | 43.267,71               | 0,00         |
| 0009967/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007848/2025 | 0005936/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 70.660,98      | 70.660,98     | 0,00                  | 70.660,98  | 70.660,98               | 0,00         |
| 0009683/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 0007948/2025 | 0006036/2025 | 0016801       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 31.790.223/0001-23 | 978,62         | 978,62        | 0,00                  | 978,62     | 978,62                  | 0,00         |
| 0009886/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007767/2025 | 0005836/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 442,19         | 442,19        | 0,00                  | 442,19     | 442,19                  | 0,00         |
| 0009936/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007817/2025 | 0005905/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 1.065,32       | 1.065,32      | 0,00                  | 1.065,32   | 1.065,32                | 0,00         |
| 0002720/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 4135112       | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE PEDRO CANÁRIO       | 01.454.422/0001-08 |                | 20,19         | 0,00                  | 20,19      | 20,19                   | 0,00         |
| 0002698/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 0103700       | BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA                                 | 04.627.085/0001-93 |                | 8.778,86      | 0,00                  | 8.778,86   | 8.778,86                | 0,00         |
| 0009900/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007781/2025 | 0005869/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 251,33         | 251,33        | 0,00                  | 251,33     | 251,33                  | 0,00         |
| 0006699/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 0007964/2025 | 0006052/2025 | 0016801       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 31.790.223/0001-23 | 2.543,38       | 2.543,38      | 0,00                  | 2.543,38   | 2.543,38                | 0,00         |
| 0002687/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     |                | 12.054,72     | 0,00                  | 12.054,72  | 12.054,72               | 0,00         |
| 0009790/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007672/2025 | 0005759/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 298.518,90     | 253.451,67    | 0,00                  | 253.451,67 | 253.451,67              | 0,00         |
| 0009884/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007765/2025 | 0005853/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 678,58         | 617,51        | 0,00                  | 617,51     | 617,51                  | 0,00         |
| 0002697/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 9002211       | BANCO BANESTES                                                | 28.156.057/0001-01 |                | 1.098,25      | 0,00                  | 1.098,25   | 1.098,25                | 0,00         |
| 0010036/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO.                 | 0008027/2025 | 0006097/2025 | 0004973       | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO.                 | 28.127.603/0001-78 | 2.392,54       | 2.392,54      | 0,00                  | 2.392,54   | 2.392,54                | 0,00         |
| 0010029/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | BANCO DO BRASIL S/A                                           | 0008019/2025 | 0003065/2025 | 0103164       | BANCO DO BRASIL S/A                                           | 30.822.936/0001-69 | 26,16          | 26,16         | 0,00                  | 26,16      | 26,16                   | 0,00         |
| 0009768/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007650/2025 | 0005737/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 22.935,47      | 19.522,09     | 0,00                  | 19.522,09  | 19.522,09               | 0,00         |
| 0009777/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007659/2025 | 0005746/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 45.423,75      | 38.199,60     | 0,00                  | 38.199,60  | 38.199,60               | 0,00         |
| 0002713/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                        | 28.539.872/0001-41 |                | 596,61        | 0,00                  | 596,61     | 596,61                  | 0,00         |
| 0009778/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007660/2025 | 0005747/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 607,20         | 607,20        | 0,00                  | 607,20     | 607,20                  | 0,00         |
| 0009770/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007652/2025 | 0005738/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 33.961,42      | 19.123,10     | 0,00                  | 19.123,10  | 19.123,10               | 0,00         |
| 0009750/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007632/2025 | 0005719/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 29.590,35      | 10.844,33     | 0,00                  | 10.844,33  | 10.844,33               | 0,00         |
| 0009816/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007698/2025 | 0005785/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 2.100,32       | 1.235,62      | 0,00                  | 1.235,62   | 1.235,62                | 0,00         |
| 0009887/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007768/2025 | 0005855/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 4.543,71       | 3.597,02      | 0,00                  | 3.597,02   | 3.597,02                | 0,00         |
| 0009944/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007825/2025 | 0005913/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 11.529,16      | 11.529,16     | 0,00                  | 11.529,16  | 11.529,16               | 0,00         |
| 0009922/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007803/2025 | 0005865/2025 | 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         |
| 0009808/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007690/2025 | 0005777/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 303,60         | 303,60        | 0,00                  | 303,60     | 303,60                  | 0,00         |
| 0002728/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                        | 28.539.872/0001-41 |                | 25,44         | 0,00                  | 25,44      | 25,44                   | 0,00         |
| 0009895/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007776/2025 | 0005863/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 4.179,63       | 4.022,83      | 0,00                  | 4.022,83   | 4.022,83                | 0,00         |
| 0009703/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 0007968/2025 | 0006056/2025 | 0016801       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 31.790.223/0001-23 | 18.263,41      | 18.263,41     | 0,00                  | 18.263,41  | 18.263,41               | 0,00         |

| 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 Liquidado | Vlr Desconto |
|--------------|----------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| 0002692/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 9002211       | BANCO BANESTES                                                | 28.156.057/0001-01 |                | 19.676,11     | 0,00                  | 19.676,11 | 19.676,11               | 0,00         |
| 0009811/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007693/2025 | 0005780/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 8.370,80       | 6.322,97      | 0,00                  | 6.322,97  | 6.322,97                | 0,00         |
| 0002684/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     |                | 130,00        | 0,00                  | 130,00    | 130,00                  | 0,00         |
| 0009848/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007730/2025 | 0005817/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 5.516,43       | 5.093,60      | 0,00                  | 5.093,60  | 5.093,60                | 0,00         |
| 0009720/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 0007985/2025 | 0006072/2025 | 0016801       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 31.790.223/0001-23 | 1.725,38       | 1.725,38      | 0,00                  | 1.725,38  | 1.725,38                | 0,00         |
| 0009681/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | MINISTERIO DA FAZENDA                                         | 0007995/2025 | 0000035/2025 | 0103206       | MINISTERIO DA FAZENDA                                         | 00.394.460/0001-41 | 93,65          | 93,65         | 0,00                  | 93,65     | 93,65                   | 0,00         |
| 0002683/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     |                | 683,10        | 0,00                  | 683,10    | 683,10                  | 0,00         |
| 0010039/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.                | 0008030/2025 | 0004686/2025 | 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         |
| 0002726/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 0101245       | SINSAUDEPREV-ES                                               | 31.815.459/0001-77 |                | 136,62        | 0,00                  | 136,62    | 136,62                  | 0,00         |
| 0002700/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 0103700       | BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA                                 | 04.627.085/0001-93 |                | 1.820,41      | 0,00                  | 1.820,41  | 1.820,41                | 0,00         |
| 0009894/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007775/2025 | 0005862/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 2.934,80       | 2.828,55      | 0,00                  | 2.828,55  | 2.828,55                | 0,00         |
| 0009860/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007742/2025 | 0005829/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 5.549,34       | 4.818,56      | 0,00                  | 4.818,56  | 4.818,56                | 0,00         |
| 0000851/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.                | 0000654/2025 | 0000522/2025 | 0004973       | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.                | 28.127.603/0001-78 | 273,77         | 273,77        | 0,00                  | 273,77    | 273,77                  | 0,00         |
| 0010037/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.                | 0008028/2025 | 0000168/2025 | 0004973       | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.                | 28.127.603/0001-78 | 244,40         | 244,40        | 0,00                  | 244,40    | 244,40                  | 0,00         |
| 0009870/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007751/2025 | 0005839/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 506,00         | 468,05        | 0,00                  | 468,05    | 468,05                  | 0,00         |
| 0002730/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 0020412       | JOSE HELIO ALCANTARA DE OLIVEIRA                              | 382.745.315-15     |                | 1.073,02      | 0,00                  | 1.073,02  | 1.073,02                | 0,00         |
| 0009688/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 0007952/2025 | 0006041/2025 | 0016801       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 31.790.223/0001-23 | 4.733,49       | 4.733,49      | 0,00                  | 4.733,49  | 4.733,49                | 0,00         |
| 0009736/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007618/2025 | 0005705/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 7.039,93       | 4.218,14      | 0,00                  | 4.218,14  | 4.218,14                | 0,00         |
| 0002711/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                        | 28.539.872/0001-41 |                | 23.633,43     | 0,00                  | 23.633,43 | 23.633,43               | 0,00         |
| 0009769/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007651/2025 | 0005738/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 580,00         | 580,00        | 0,00                  | 580,00    | 580,00                  | 0,00         |
| 0009827/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007709/2025 | 0005796/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 89.885,22      | 53.152,00     | 0,00                  | 53.152,00 | 53.152,00               | 0,00         |
| 0009976/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007857/2025 | 0005945/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 2.266,63       | 2.266,63      | 0,00                  | 2.266,63  | 2.266,63                | 0,00         |
| 0009906/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007787/2025 | 0005875/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 7.539,90       | 7.539,90      | 0,00                  | 7.539,90  | 7.539,90                | 0,00         |
| 0009833/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007715/2025 | 0005802/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 910,80         | 910,80        | 0,00                  | 910,80    | 910,80                  | 0,00         |
| 0009684/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 0007949/2025 | 0006037/2025 | 0016801       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 31.790.223/0001-23 | 1.148,24       | 1.148,24      | 0,00                  | 1.148,24  | 1.148,24                | 0,00         |
| 0009879/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007760/2025 | 0005848/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 836,91         | 761,58        | 0,00                  | 761,58    | 761,58                  | 0,00         |
| 0009919/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007800/2025 | 0005888/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 753,99         | 753,99        | 0,00                  | 753,99    | 753,99                  | 0,00         |
| 0002725/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 0101245       | SINSAUDEPREV-ES                                               | 31.815.459/0001-77 |                | 37,57         | 0,00                  | 37,57     | 37,57                   | 0,00         |
| 0009975/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007856/2025 | 0005944/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 68.869,15      | 68.869,15     | 0,00                  | 68.869,15 | 68.869,15               | 0,00         |
| 0009888/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007769/2025 | 0005856/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 4.541,66       | 3.667,76      | 0,00                  | 3.667,76  | 3.667,76                | 0,00         |
| 0009949/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007830/2025 | 0005918/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 13.625,02      | 13.625,02     | 0,00                  | 13.625,02 | 13.625,02               | 0,00         |
| 0002695/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 9002211       | BANCO BANESTES                                                | 28.156.057/0001-01 |                | 1.750,66      | 0,00                  | 1.750,66  | 1.750,66                | 0,00         |

| 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 Liquidado | Vlr Desconto |
|--------------|----------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------|-------------------------|--------------|
| 0009665/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO            | 0007746/2025 | 0005833/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                      | 999.999.999-99     | 98.750,96      | 77.366,15     | 0,00                  | 77.366,15  | 77.366,15               | 0,00         |
| 0002701/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                               |              |              | 0103700       | BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA                           | 04.627.085/0001-93 |                | 6.376,65      | 0,00                  | 6.376,65   | 6.376,65                | 0,00         |
| 0009812/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO            | 0007694/2025 | 0005781/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                      | 999.999.999-99     | 7.363,35       | 5.281,38      | 0,00                  | 5.281,38   | 5.281,38                | 0,00         |
| 0009841/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO            | 0007723/2025 | 0005810/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                      | 999.999.999-99     | 2.774,67       | 2.547,72      | 0,00                  | 2.547,72   | 2.547,72                | 0,00         |
| 0009817/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO            | 0007699/2025 | 0005786/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                      | 999.999.999-99     | 14.505,03      | 9.003,03      | 0,00                  | 9.003,03   | 9.003,03                | 0,00         |
| 0009979/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO            | 0007699/2025 | 0005947/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                      | 999.999.999-99     | 1.618,56       | 1.618,56      | 0,00                  | 1.618,56   | 1.618,56                | 0,00         |
| 0002724/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                               |              |              | 0101245       | SINDSAUDEPREV-ES                                        | 31.815.459/0001-77 |                | 683,10        | 0,00                  | 683,10     | 683,10                  | 0,00         |
| 0002727/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                               |              |              | 9003231       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA          | 44.734.671/0022-86 |                | 2.094,56      | 0,00                  | 2.094,56   | 2.094,56                | 0,00         |
| 0002715/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                               |              |              | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                  | 28.539.872/0001-41 |                | 3.310,06      | 0,00                  | 3.310,06   | 3.310,06                | 0,00         |
| 0009873/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO            | 0007752/2025 | 0005840/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                      | 999.999.999-99     | 1.592,02       | 1.592,02      | 0,00                  | 1.592,02   | 1.592,02                | 0,00         |
| 0009851/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO            | 0007732/2025 | 0005819/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                      | 999.999.999-99     | 607,20         | 607,20        | 0,00                  | 607,20     | 607,20                  | 0,00         |
| 010038/2025  | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO. | 0008029/2025 | 0004147/2025 | 0004973       | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO.           | 28.127.603/0001-78 | 13,10          | 13,10         | 0,00                  | 13,10      | 13,10                   | 0,00         |
| 0009733/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO            | 0007815/2025 | 0005702/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                      | 999.999.999-99     | 32.800,00      | 14.567,08     | 0,00                  | 14.567,08  | 14.567,08               | 0,00         |
| 0009925/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO            | 0007806/2025 | 0005893/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                      | 999.999.999-99     | 35.000,00      | 35.000,00     | 0,00                  | 35.000,00  | 35.000,00               | 0,00         |
| 0002719/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                               |              |              | 4135112       | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE PEDRO CANÁRIO | 01.454.422/0001-08 |                | 504,20        | 0,00                  | 504,20     | 504,20                  | 0,00         |
| 0009971/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO            | 0007852/2025 | 0005940/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                      | 999.999.999-99     | 2.081,00       | 2.081,00      | 0,00                  | 2.081,00   | 2.081,00                | 0,00         |
| 0009843/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO            | 0007725/2025 | 0005812/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                      | 999.999.999-99     | 5.549,34       | 5.095,44      | 0,00                  | 5.095,44   | 5.095,44                | 0,00         |
| 0002696/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                               |              |              | 9002211       | BANCO BANESTES                                          | 28.156.057/0001-01 |                | 490,62        | 0,00                  | 490,62     | 490,62                  | 0,00         |
| 0002691/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                               |              |              | 9002211       | BANCO BANESTES                                          | 28.156.057/0001-01 |                | 17.854,20     | 0,00                  | 17.854,20  | 17.854,20               | 0,00         |
| 0002703/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                               |              |              | 0036175       | SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL                | 36.349.272/0001-49 |                | 711,65        | 0,00                  | 711,65     | 711,65                  | 0,00         |
| 0009829/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO            | 0007711/2025 | 0005798/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                      | 999.999.999-99     | 173.886,54     | 149.142,02    | 0,00                  | 149.142,02 | 149.142,02              | 0,00         |
| 0009774/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO            | 0007656/2025 | 0005743/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                      | 999.999.999-99     | 13.300,00      | 11.229,72     | 0,00                  | 11.229,72  | 11.229,72               | 0,00         |
| 0009803/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO            | 0007685/2025 | 0005772/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                      | 999.999.999-99     | 2.922,93       | 2.922,93      | 0,00                  | 2.922,93   | 2.922,93                | 0,00         |
| 0009916/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO            | 0007797/2025 | 0005885/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                      | 999.999.999-99     | 10.807,19      | 10.807,19     | 0,00                  | 10.807,19  | 10.807,19               | 0,00         |
| 0009767/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO            | 0007649/2025 | 0005736/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                      | 999.999.999-99     | 303,60         | 303,60        | 0,00                  | 303,60     | 303,60                  | 0,00         |
| 0009893/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO            | 0007774/2025 | 0005861/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                      | 999.999.999-99     | 4.982,68       | 3.591,56      | 0,00                  | 3.591,56   | 3.591,56                | 0,00         |
| 0009806/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO            | 0007688/2025 | 0005775/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                      | 999.999.999-99     | 8.600,00       | 6.561,28      | 0,00                  | 6.561,28   | 6.561,28                | 0,00         |
| 0002710/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                               |              |              | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                  | 28.539.872/0001-41 |                | 2.444,09      | 0,00                  | 2.444,09   | 2.444,09                | 0,00         |
| 0002722/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                               |              |              | 4135112       | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE PEDRO CANÁRIO | 01.454.422/0001-08 |                | 353,40        | 0,00                  | 353,40     | 353,40                  | 0,00         |
| 0009880/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO            | 0007763/2025 | 0005851/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                      | 999.999.999-99     | 6.052,00       | 6.052,00      | 0,00                  | 6.052,00   | 6.052,00                | 0,00         |
| 0009752/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO            | 0007634/2025 | 0005721/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                      | 999.999.999-99     | 6.078,32       | 6.078,32      | 0,00                  | 6.078,32   | 6.078,32                | 0,00         |
| 0009764/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO            | 0007646/2025 | 0005733/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                      | 999.999.999-99     | 60.286,67      | 48.601,80     | 0,00                  | 48.601,80  | 48.601,80               | 0,00         |
| 0009814/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO            | 0007696/2025 | 0005783/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                      | 999.999.999-99     | 54.800,09      | 54.800,09     | 0,00                  | 54.800,09  | 54.800,09               | 0,00         |

| 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 Liquidado | Vlr Desconto |
|--------------|----------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| 0009984/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007865/2025 | 0005953/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 1.618,56       | 1.618,56      | 0,00                  | 1.618,56  | 1.618,56                | 0,00         |
| 0000520/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 9001814       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.                    | 31.790.223/0001-23 |                | 225,61        | 0,00                  | 225,61    | 225,61                  | 0,00         |
| 0000522/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 9001814       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.                    | 31.790.223/0001-23 |                | 4.354,70      | 0,00                  | 4.354,70  | 4.354,70                | 0,00         |
| 0009825/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007707/2025 | 0005794/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 1.652,11       | 1.652,11      | 0,00                  | 1.652,11  | 1.652,11                | 0,00         |
| 0009926/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007807/2025 | 0005894/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 500,00         | 500,00        | 0,00                  | 500,00    | 500,00                  | 0,00         |
| 0000517/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 9001814       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.                    | 31.790.223/0001-23 |                | 5.997,03      | 0,00                  | 5.997,03  | 5.997,03                | 0,00         |
| 0000519/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 9001814       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.                    | 31.790.223/0001-23 |                | 1.657,96      | 0,00                  | 1.657,96  | 1.657,96                | 0,00         |
| 0010034/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                        | 28.539.872/0001-41 |                | 4.453,85      | 0,00                  | 4.453,85  | 4.453,85                | 0,00         |
| 0000518/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 9001814       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.                    | 31.790.223/0001-23 |                | 1.517,09      | 0,00                  | 1.517,09  | 1.517,09                | 0,00         |
| 0000521/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 9001814       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.                    | 31.790.223/0001-23 |                | 145,70        | 0,00                  | 145,70    | 145,70                  | 0,00         |
| 0009923/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007804/2025 | 0005891/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 753,99         | 753,99        | 0,00                  | 753,99    | 753,99                  | 0,00         |
| 0010021/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 0004951       | BANCO BRADESCO SA                                             | 60.746.948/2774-24 |                | 972,63        | 0,00                  | 972,63    | 972,63                  | 0,00         |
| 0009918/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007799/2025 | 0005887/2025 | 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         |
| 0010002/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 9002211       | BANCO BANESTES                                                | 28.156.057/0001-01 |                | 98.999,83     | 0,00                  | 98.999,83 | 98.999,83               | 0,00         |
| 0009994/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     |                | 6.177,36      | 0,00                  | 6.177,36  | 6.177,36                | 0,00         |
| 0010006/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 0103700       | BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA                                 | 04.627.085/0001-93 |                | 34.891,52     | 0,00                  | 34.891,52 | 34.891,52               | 0,00         |
| 0009729/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 9001814       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.                    | 31.790.223/0001-23 |                | 55.056,01     | 0,00                  | 55.056,01 | 55.056,01               | 0,00         |
| 0002675/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0001929/2025 | 0001494/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 4.977,89       | 4.977,89      | 0,00                  | 4.977,89  | 4.977,89                | 0,00         |
| 0009955/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007836/2025 | 0005924/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 18.741,69      | 18.741,69     | 0,00                  | 18.741,69 | 18.741,69               | 0,00         |
| 0010022/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                        | 28.539.872/0001-41 |                | 65.096,34     | 0,00                  | 65.096,34 | 65.096,34               | 0,00         |
| 0009756/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007638/2025 | 0005725/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 1.575,82       | 860,64        | 0,00                  | 860,64    | 860,64                  | 0,00         |
| 0009731/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 9001814       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.                    | 31.790.223/0001-23 |                | 6.477,36      | 0,00                  | 6.477,36  | 6.477,36                | 0,00         |
| 0009993/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     |                | 6,50          | 0,00                  | 6,50      | 6,50                    | 0,00         |
| 0010007/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 0103700       | BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA                                 | 04.627.085/0001-93 |                | 30.437,77     | 0,00                  | 30.437,77 | 30.437,77               | 0,00         |
| 0010017/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 4135112       | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE PEDRO CANÁRIO       | 01.454.422/0001-08 |                | 3.274,04      | 0,00                  | 3.274,04  | 3.274,04                | 0,00         |
| 0009915/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007796/2025 | 0005884/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 251,33         | 251,33        | 0,00                  | 251,33    | 251,33                  | 0,00         |
| 0002689/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | BANCO DO BRASIL S/A                                           | 0001967/2025 | 0001549/2025 | 0103164       | BANCO DO BRASIL S/A                                           | 30.822.936/0001-69 | 65,40          | 65,40         | 0,00                  | 65,40     | 65,40                   | 0,00         |
| 0009696/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 0007962/2025 | 0006050/2025 | 0016801       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 31.790.223/0001-23 | 8.406,98       | 8.406,98      | 0,00                  | 8.406,98  | 8.406,98                | 0,00         |
| 0009991/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     |                | 2.934,80      | 0,00                  | 2.934,80  | 2.934,80                | 0,00         |
| 0009727/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 9001814       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.                    | 31.790.223/0001-23 |                | 58.749,32     | 0,00                  | 58.749,32 | 58.749,32               | 0,00         |
| 0010003/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 9002211       | BANCO BANESTES                                                | 28.156.057/0001-01 |                | 338,88        | 0,00                  | 338,88    | 338,88                  | 0,00         |

| 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 Liquidado | Vlr Desconto |
|--------------|----------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------|-------------------------|--------------|
| 000999/2025  | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                               |              |              | 9002211       | BANCO BANESTES                                                   | 28.156.057/0001-01 |                | 391,68        | 0,00                  | 391,68     | 391,68                  | 0,00         |
| 0010004/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                               |              |              | 9002211       | BANCO BANESTES                                                   | 28.156.057/0001-01 |                | 5.244,94      | 0,00                  | 5.244,94   | 5.244,94                | 0,00         |
| 0009761/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO            | 0007643/2025 | 0005730/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                               | 999.999.999-99     | 3.248,41       | 3.248,41      | 0,00                  | 3.248,41   | 3.248,41                | 0,00         |
| 0002676/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO            | 0001930/2025 | 0001495/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                               | 999.999.999-99     | 19.983,36      | 19.983,36     | 0,00                  | 19.983,36  | 19.983,36               | 0,00         |
| 0010005/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                               |              |              | 0103700       | BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA                                    | 04.627.085/0001-93 |                | 1.118,67      | 0,00                  | 1.118,67   | 1.118,67                | 0,00         |
| 0002653/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO            | 0001907/2025 | 0001473/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                               | 999.999.999-99     | 44.182,49      | 30.153,29     | 0,00                  | 30.153,29  | 30.153,29               | 0,00         |
| 0009990/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                               |              |              | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                               | 999.999.999-99     |                | 6.235,50      | 0,00                  | 6.235,50   | 6.235,50                | 0,00         |
| 0002644/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                               |              |              | 9001814       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.                       | 31.790.223/0001-23 |                | 726,91        | 0,00                  | 726,91     | 726,91                  | 0,00         |
| 0010015/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                               |              |              | 4135112       | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE PEDRO CANÁRIO          | 01.454.422/0001-08 |                | 7.004,88      | 0,00                  | 7.004,88   | 7.004,88                | 0,00         |
| 0009989/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                               |              |              | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                               | 999.999.999-99     |                | 2.730,00      | 0,00                  | 2.730,00   | 2.730,00                | 0,00         |
| 0002628/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.    | 0001950/2025 | 0001515/2025 | 9001814       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.                       | 31.790.223/0001-23 | 17.864,63      | 17.864,63     | 0,00                  | 17.864,63  | 17.864,63               | 0,00         |
| 0010013/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                               |              |              | 0017225       | ITALINAS COUNTRY CLUBE                                           | 31.788.953/0001-90 |                | 751,20        | 0,00                  | 751,20     | 751,20                  | 0,00         |
| 0010034/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO. | 0008025/2025 | 0000168/2025 | 0004973       | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO.                    | 28.127.603/0001-78 | 65,50          | 65,50         | 0,00                  | 65,50      | 65,50                   | 0,00         |
| 0010000/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                               |              |              | 9002211       | BANCO BANESTES                                                   | 28.156.057/0001-01 |                | 79.102,71     | 0,00                  | 79.102,71  | 79.102,71               | 0,00         |
| 0009728/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                               |              |              | 9001814       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.                       | 31.790.223/0001-23 |                | 21.715,32     | 0,00                  | 21.715,32  | 21.715,32               | 0,00         |
| 0009838/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO            | 0007720/2025 | 0005807/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                               | 999.999.999-99     | 256.710,90     | 207.594,17    | 0,00                  | 207.594,17 | 207.594,17              | 0,00         |
| 0010001/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                               |              |              | 9002211       | BANCO BANESTES                                                   | 28.156.057/0001-01 |                | 51.712,53     | 0,00                  | 51.712,53  | 51.712,53               | 0,00         |
| 0009986/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                               |              |              | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                               | 999.999.999-99     |                | 195,00        | 0,00                  | 195,00     | 195,00                  | 0,00         |
| 0002721/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                               |              |              | 4135112       | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE PEDRO CANÁRIO          | 01.454.422/0001-08 |                | 26,60         | 0,00                  | 26,60      | 26,60                   | 0,00         |
| 0010020/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                               |              |              | 0036055       | SINDICATO ESTADUAL DO FISCO MUNICIPAL DO ESTADO DO ESPRITO SANTO | 04.163.816/0001-97 |                | 68,00         | 0,00                  | 68,00      | 68,00                   | 0,00         |
| 0002641/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.    | 0001962/2025 | 0001527/2025 | 9001814       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.                       | 31.790.223/0001-23 | 1.834,46       | 1.834,46      | 0,00                  | 1.834,46   | 1.834,46                | 0,00         |
| 0009682/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | CENTRO COMUNITARIO FRANCO ROSSETTI            | 0007466/2025 | 0002438/2025 | 4108890       | CENTRO COMUNITARIO FRANCO ROSSETTI                               | 00.656.378/0001-48 | 7.872,34       | 7.872,34      | 0,00                  | 7.872,34   | 7.872,34                | 0,00         |
| 0009872/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO            | 0007753/2025 | 0005841/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                               | 999.999.999-99     | 15.304,66      | 10.021,53     | 0,00                  | 10.021,53  | 10.021,53               | 0,00         |
| 0010018/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                               |              |              | 4135112       | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE PEDRO CANÁRIO          | 01.454.422/0001-08 |                | 52,83         | 0,00                  | 52,83      | 52,83                   | 0,00         |
| 0009987/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                               |              |              | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                               | 999.999.999-99     |                | 1.755,00      | 0,00                  | 1.755,00   | 1.755,00                | 0,00         |
| 0009732/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                               |              |              | 9001814       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.                       | 31.790.223/0001-23 |                | 1.003,88      | 0,00                  | 1.003,88   | 1.003,88                | 0,00         |
| 0002663/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO            | 0001917/2025 | 0001483/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                               | 999.999.999-99     | 5.126,83       | 4.089,16      | 0,00                  | 4.089,16   | 4.089,16                | 0,00         |
| 0002631/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.    | 0001953/2025 | 0001518/2025 | 9001814       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.                       | 31.790.223/0001-23 | 6.669,90       | 6.669,90      | 0,00                  | 6.669,90   | 6.669,90                | 0,00         |
| 0009943/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO            | 0007624/2025 | 0005912/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                               | 999.999.999-99     | 16.400,00      | 16.400,00     | 0,00                  | 16.400,00  | 16.400,00               | 0,00         |
| 0002704/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                               |              |              | 0036175       | SISTEMA INTERNACIONAL DE SAÚDE DO BRASIL                         | 36.349.272/0001-49 |                | 148,00        | 0,00                  | 148,00     | 148,00                  | 0,00         |
| 0002709/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                               |              |              | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                           | 28.539.872/0001-41 |                | 336,03        | 0,00                  | 336,03     | 336,03                  | 0,00         |

| 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 Liquidado | Vlr Desconto |
|--------------|----------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| 0010016/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 4135112       | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE PEDRO CANÁRIO       | 01.454.422/0001-08 |                | 1.985,54      | 0,00                  | 1.985,54  | 1.985,54                | 0,00         |
| 0009718/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 0007962/2025 | 0006070/2025 | 0016801       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 31.790.223/0001-23 | 1.472,62       | 1.472,62      | 0,00                  | 1.472,62  | 1.472,62                | 0,00         |
| 0002670/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0001924/2025 | 0001489/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 251,33         | 251,33        | 0,00                  | 251,33    | 251,33                  | 0,00         |
| 0010019/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 4135112       | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE PEDRO CANÁRIO       | 01.454.422/0001-08 |                | 359,24        | 0,00                  | 359,24    | 359,24                  | 0,00         |
| 0009988/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     |                | 4.680,00      | 0,00                  | 4.680,00  | 4.680,00                | 0,00         |
| 0008502/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO.                 | 0000655/2025 | 0000522/2025 | 0004973       | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO.                 | 28.127.603/0001-78 | 448,19         | 448,19        | 0,00                  | 448,19    | 448,19                  | 0,00         |
| 0009993/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     |                | 130,00        | 0,00                  | 130,00    | 130,00                  | 0,00         |
| 0009962/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007863/2025 | 0005951/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 1.328,25       | 1.328,25      | 0,00                  | 1.328,25  | 1.328,25                | 0,00         |
| 0009940/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007821/2025 | 0005909/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 4.147,93       | 4.147,93      | 0,00                  | 4.147,93  | 4.147,93                | 0,00         |
| 0009788/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007670/2025 | 0005757/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 4.250,40       | 4.250,40      | 0,00                  | 4.250,40  | 4.250,40                | 0,00         |
| 0002637/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.                    | 0001958/2025 | 0001523/2025 | 9001814       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.                    | 31.790.223/0001-23 | 1.563,48       | 1.563,48      | 0,00                  | 1.563,48  | 1.563,48                | 0,00         |
| 0009995/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 0036175       | SISTEMA INTERNACIONAL DE SAÚDE DO BRASIL                      | 36.349.272/0001-49 |                | 6.685,40      | 0,00                  | 6.685,40  | 6.685,40                | 0,00         |
| 0009783/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007665/2025 | 0005752/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 2.602,90       | 2.602,90      | 0,00                  | 2.602,90  | 2.602,90                | 0,00         |
| 0009920/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007801/2025 | 0005889/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     |                | 251,33        | 0,00                  | 251,33    | 251,33                  | 0,00         |
| 0009864/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007614/2025 | 0005701/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 47.045,36      | 20.298,75     | 0,00                  | 20.298,75 | 20.298,75               | 0,00         |
| 0009950/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007831/2025 | 0005919/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 23.391,68      | 23.391,68     | 0,00                  | 23.391,68 | 23.391,68               | 0,00         |
| 0002688/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | BANCO DO BRASIL S/A                                           | 0001966/2025 | 0000016/2025 | 0103164       | BANCO DO BRASIL S/A                                           | 30.822.936/0001-69 | 39,24          | 39,24         | 0,00                  | 39,24     | 39,24                   | 0,00         |
| 0009759/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007641/2025 | 0005728/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 58.502,68      | 27.298,32     | 0,00                  | 27.298,32 | 27.298,32               | 0,00         |
| 0010027/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                        | 28.539.872/0001-41 |                | 387,24        | 0,00                  | 387,24    | 387,24                  | 0,00         |
| 0002664/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0001918/2025 | 0001484/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 17.256,79      | 13.639,25     | 0,00                  | 13.639,25 | 13.639,25               | 0,00         |
| 0010011/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 0017225       | ITAUNAS COUNTRY CLUBE                                         | 31.788.963/0001-90 |                | 240,30        | 0,00                  | 240,30    | 240,30                  | 0,00         |
| 0009686/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 0007861/2025 | 0006039/2025 | 0016801       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 31.790.223/0001-23 | 13.537,37      | 13.537,37     | 0,00                  | 13.537,37 | 13.537,37               | 0,00         |
| 0009958/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007839/2025 | 0005927/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 759,00         | 759,00        | 0,00                  | 759,00    | 759,00                  | 0,00         |
| 0002629/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.                    | 0001951/2025 | 0001516/2025 | 9001814       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.                    | 31.790.223/0001-23 | 15.225,66      | 15.225,66     | 0,00                  | 15.225,66 | 15.225,66               | 0,00         |
| 0010023/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                        | 28.539.872/0001-41 |                | 464,83        | 0,00                  | 464,83    | 464,83                  | 0,00         |
| 0002650/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0001905/2025 | 0001470/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 87.935,60      | 66.700,06     | 0,00                  | 66.700,06 | 66.700,06               | 0,00         |
| 0010028/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                        | 28.539.872/0001-41 |                | 102,26        | 0,00                  | 102,26    | 102,26                  | 0,00         |
| 0010025/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                        | 28.539.872/0001-41 |                | 56.742,66     | 0,00                  | 56.742,66 | 56.742,66               | 0,00         |
| 0002657/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0001911/2025 | 0001477/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 12.499,31      | 10.983,46     | 0,00                  | 10.983,46 | 10.983,46               | 0,00         |
| 0009980/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 0036175       | SISTEMA INTERNACIONAL DE SAÚDE DO BRASIL                      | 36.349.272/0001-49 |                | 248,00        | 0,00                  | 248,00    | 248,00                  | 0,00         |
| 0009885/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007766/2025 | 0005854/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 1.204,56       | 1.106,47      | 0,00                  | 1.106,47  | 1.106,47                | 0,00         |
| 0010012/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 0017225       | ITAUNAS COUNTRY CLUBE                                         | 31.788.963/0001-90 |                | 270,30        | 0,00                  | 270,30    | 270,30                  | 0,00         |

| 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 Liquidado | Vlr Desconto |
|--------------|----------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------|-------------------------|--------------|
| 0000650/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | WANDERSON SANTOS DE SOUZA                                     | 0000650/2025 | 0000517/2025 | 4134244       | WANDERSON SANTOS DE SOUZA                                     | 153.478.287-73      | 436,12         | 436,12        | 0,00                  | 436,12     | 436,12                  | 0,00         |
| 0002659/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0001913/2025 | 0001465/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99      | 428.057,15     | 351.730,99    | 0,00                  | 351.730,99 | 351.730,99              | 0,00         |
| 0010014/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 0017225       | ITALINAS COUNTRY CLUBE                                        | 31.788.963/00001-90 |                | 50,10         | 0,00                  | 50,10      | 50,10                   | 0,00         |
| 0010009/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 0103700       | BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA                                 | 04.627.085/00001-93 |                | 487,37        | 0,00                  | 487,37     | 487,37                  | 0,00         |
| 0010026/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                        | 28.539.872/00001-41 |                | 4.704,18      | 0,00                  | 4.704,18   | 4.704,18                | 0,00         |
| 0002690/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | BANCO DO BRASIL S/A                                           | 0001968/2025 | 0001541/2025 | 0103184       | BANCO DO BRASIL S/A                                           | 30.822.936/00001-69 | 52,32          | 52,32         | 0,00                  | 52,32      | 52,32                   | 0,00         |
| 0009997/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 0036175       | SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL                      | 36.349.272/00001-49 |                | 3.527,31      | 0,00                  | 3.527,31   | 3.527,31                | 0,00         |
| 0009730/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 9001814       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.                    | 31.790.223/00001-23 |                | 554,98        | 0,00                  | 554,98     | 554,98                  | 0,00         |
| 0002643/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 9001814       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.                    | 31.790.223/00001-23 |                | 6.256,10      | 0,00                  | 6.256,10   | 6.256,10                | 0,00         |
| 0010010/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 0103700       | BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA                                 | 04.627.085/00001-93 |                | 2.117,52      | 0,00                  | 2.117,52   | 2.117,52                | 0,00         |
| 0002674/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0001928/2025 | 0001493/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99      | 7.731,19       | 7.731,19      | 0,00                  | 7.731,19   | 7.731,19                | 0,00         |
| 0009747/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007629/2025 | 0005716/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99      | 16.818,00      | 14.353,84     | 0,00                  | 14.353,84  | 14.353,84               | 0,00         |
| 0010008/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 0103700       | BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA                                 | 04.627.085/00001-93 |                | 49.722,69     | 0,00                  | 49.722,69  | 49.722,69               | 0,00         |
| 0010040/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                       | 0008031/2025 | 0006098/2025 | 0005717       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                       | 00.360.305/00001-04 | 619,50         | 619,50        | 0,00                  | 619,50     | 619,50                  | 0,00         |
| 0009709/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 0007975/2025 | 0000663/2025 | 0016801       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 31.790.223/00001-23 | 333,76         | 333,76        | 0,00                  | 333,76     | 333,76                  | 0,00         |
| 0002665/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0001919/2025 | 0001485/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99      | 15.458,16      | 9.740,28      | 0,00                  | 9.740,28   | 9.740,28                | 0,00         |
| 0009996/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 0036175       | SISTEMA INTERNACIONAL DE SAÚDE DO BRASIL                      | 36.349.272/00001-49 |                | 3.170,63      | 0,00                  | 3.170,63   | 3.170,63                | 0,00         |
| 0009773/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007655/2025 | 0005743/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99      | 477,60         | 477,60        | 0,00                  | 477,60     | 477,60                  | 0,00         |
| 0002658/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0001912/2025 | 0001478/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99      | 3.326,33       | 3.033,77      | 0,00                  | 3.033,77   | 3.033,77                | 0,00         |
| 0009974/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007855/2025 | 0005943/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99      | 98.464,68      | 98.464,68     | 0,00                  | 98.464,68  | 98.464,68               | 0,00         |
| 0009826/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007708/2025 | 0005795/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99      | 3.582,72       | 3.582,72      | 0,00                  | 3.582,72   | 3.582,72                | 0,00         |
| 0009929/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007809/2025 | 0005896/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99      | 3.500,00       | 3.500,00      | 0,00                  | 3.500,00   | 3.500,00                | 0,00         |
| 0009738/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007620/2025 | 0005707/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99      | 303,60         | 303,60        | 0,00                  | 303,60     | 303,60                  | 0,00         |
| 0009781/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007663/2025 | 0005750/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99      | 2.900,00       | 2.658,60      | 0,00                  | 2.658,60   | 2.658,60                | 0,00         |
| 0009938/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007819/2025 | 0005907/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99      | 9.673,47       | 9.673,47      | 0,00                  | 9.673,47   | 9.673,47                | 0,00         |
| 0009809/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007891/2025 | 0005778/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99      | 22.738,13      | 17.617,93     | 0,00                  | 17.617,93  | 17.617,93               | 0,00         |
| 0009951/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007823/2025 | 0005920/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99      | 8.285,75       | 8.285,75      | 0,00                  | 8.285,75   | 8.285,75                | 0,00         |
| 0002635/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.                    | 0001967/2025 | 0001522/2025 | 9001814       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.                    | 31.790.223/00001-23 | 727,95         | 727,95        | 0,00                  | 727,95     | 727,95                  | 0,00         |
| 0009892/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007773/2025 | 0005860/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99      | 4.421,78       | 4.421,78      | 0,00                  | 4.421,78   | 4.421,78                | 0,00         |
| 0009867/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007748/2025 | 0005835/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99      | 303,60         | 303,60        | 0,00                  | 303,60     | 303,60                  | 0,00         |
| 0009705/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 0007870/2025 | 0006058/2025 | 0016801       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 31.790.223/00001-23 | 14.037,73      | 14.037,73     | 0,00                  | 14.037,73  | 14.037,73               | 0,00         |
| 0009701/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 0007966/2025 | 0006054/2025 | 0016801       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 31.790.223/00001-23 | 50.767,03      | 50.767,03     | 0,00                  | 50.767,03  | 50.767,03               | 0,00         |

| 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 Liquidado | Vlr Desconto |
|--------------|----------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| 0009758/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007640/2025 | 0005727/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 1.488,50       | 1.488,50      | 0,00                  | 1.488,50  | 1.488,50                | 0,00         |
| 0009713/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 0007978/2025 | 0006066/2025 | 0016801       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 31.790.223/0001-23 | 7.708,70       | 7.708,70      | 0,00                  | 7.708,70  | 7.708,70                | 0,00         |
| 0009704/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 0007969/2025 | 0006057/2025 | 0016801       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 31.790.223/0001-23 | 15.565,53      | 15.565,53     | 0,00                  | 15.565,53 | 15.565,53               | 0,00         |
| 0009863/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007745/2025 | 0005832/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 1.212,81       | 1.212,81      | 0,00                  | 1.212,81  | 1.212,81                | 0,00         |
| 0009740/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007622/2025 | 0005709/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 607,20         | 607,20        | 0,00                  | 607,20    | 607,20                  | 0,00         |
| 0009784/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007666/2025 | 0005753/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 593,68         | 593,68        | 0,00                  | 593,68    | 593,68                  | 0,00         |
| 0009791/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007673/2025 | 0005760/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 4.377,27       | 4.377,27      | 0,00                  | 4.377,27  | 4.377,27                | 0,00         |
| 0009824/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007706/2025 | 0005793/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 14.572,28      | 14.572,28     | 0,00                  | 14.572,28 | 14.572,28               | 0,00         |
| 0009823/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007705/2025 | 0005792/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 1.791,36       | 1.791,36      | 0,00                  | 1.791,36  | 1.791,36                | 0,00         |
| 0009866/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007747/2025 | 0005834/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 4.565,67       | 3.305,44      | 0,00                  | 3.305,44  | 3.305,44                | 0,00         |
| 0009861/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007743/2025 | 0005830/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 8.544,57       | 8.544,57      | 0,00                  | 8.544,57  | 8.544,57                | 0,00         |
| 0009939/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007820/2025 | 0005908/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 13.736,38      | 13.736,38     | 0,00                  | 13.736,38 | 13.736,38               | 0,00         |
| 0009959/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007849/2025 | 0005928/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 3.625,00       | 3.625,00      | 0,00                  | 3.625,00  | 3.625,00                | 0,00         |
| 0009956/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007837/2025 | 0005925/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 92.385,19      | 92.385,19     | 0,00                  | 92.385,19 | 92.385,19               | 0,00         |
| 0002677/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0001931/2025 | 0001496/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 35.720,00      | 35.720,00     | 0,00                  | 35.720,00 | 35.720,00               | 0,00         |
| 0009805/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007687/2025 | 0005774/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 1.214,40       | 1.214,40      | 0,00                  | 1.214,40  | 1.214,40                | 0,00         |
| 0009965/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007846/2025 | 0005934/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 82.017,96      | 82.017,96     | 0,00                  | 82.017,96 | 82.017,96               | 0,00         |
| 0009988/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007779/2025 | 0005867/2025 | 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         |
| 0009845/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007727/2025 | 0005814/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 3.895,42       | 3.534,57      | 0,00                  | 3.534,57  | 3.534,57                | 0,00         |
| 0009835/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007717/2025 | 0005804/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 8.324,01       | 7.643,16      | 0,00                  | 7.643,16  | 7.643,16                | 0,00         |
| 0009875/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007756/2025 | 0005844/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 725,06         | 725,06        | 0,00                  | 725,06    | 725,06                  | 0,00         |
| 0009878/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007759/2025 | 0005847/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 817,62         | 756,30        | 0,00                  | 756,30    | 756,30                  | 0,00         |
| 0009896/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007777/2025 | 0005864/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 93,33          | 93,33         | 0,00                  | 93,33     | 93,33                   | 0,00         |
| 0009804/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007686/2025 | 0005773/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 16.029,54      | 10.234,03     | 0,00                  | 10.234,03 | 10.234,03               | 0,00         |
| 0009960/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007843/2025 | 0005931/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 3.622,00       | 3.622,00      | 0,00                  | 3.622,00  | 3.622,00                | 0,00         |
| 0009760/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007642/2025 | 0005729/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 5.675,53       | 5.675,53      | 0,00                  | 5.675,53  | 5.675,53                | 0,00         |
| 0009810/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007692/2025 | 0005779/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 6.800,00       | 5.288,62      | 0,00                  | 5.288,62  | 5.288,62                | 0,00         |
| 0002652/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0001906/2025 | 0001472/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 14.572,80      | 11.194,95     | 0,00                  | 11.194,95 | 11.194,95               | 0,00         |
| 0002640/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.                    | 0001963/2025 | 0001528/2025 | 9001814       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.                    | 31.790.223/0001-23 | 1.563,48       | 1.563,48      | 0,02                  | 1.563,48  | 1.563,48                | 0,00         |
| 0002636/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.                    | 0001959/2025 | 0001524/2025 | 9001814       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.                    | 31.790.223/0001-23 | 1.834,46       | 1.834,46      | 0,00                  | 1.834,46  | 1.834,46                | 0,00         |
| 0009757/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007639/2025 | 0005726/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 13.562,84      | 13.562,84     | 0,00                  | 13.562,84 | 13.562,84               | 0,00         |
| 0002639/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.                    | 0001961/2025 | 0001526/2025 | 9001814       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.                    | 31.790.223/0001-23 | 753,74         | 753,74        | 0,00                  | 753,74    | 753,74                  | 0,00         |
| 0002672/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0001926/2025 | 0001491/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 753,99         | 753,99        | 0,00                  | 753,99    | 753,99                  | 0,00         |

| 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 Liquidado | Vlr Desconto |
|--------------|----------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------|-------------------------|--------------|
| 0009963/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007864/2025 | 0005952/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 13.486,66      | 13.486,66     | 0,00                  | 13.486,66  | 13.486,66               | 0,00         |
| 0002681/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0001935/2025 | 0001509/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 173.113,26     | 173.113,26    | 0,00                  | 173.113,26 | 173.113,26              | 0,00         |
| 0002647/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0001901/2025 | 0001467/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 7.738,11       | 7.738,11      | 0,00                  | 7.738,11   | 7.738,11                | 0,00         |
| 0009822/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007704/2025 | 0005791/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 737,55         | 737,55        | 0,00                  | 737,55     | 737,55                  | 0,00         |
| 0009748/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007630/2025 | 0005717/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 3.946,80       | 3.946,80      | 0,00                  | 3.946,80   | 3.946,80                | 0,00         |
| 0009739/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007621/2025 | 0005708/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 1.073,62       | 1.073,62      | 0,00                  | 1.073,62   | 1.073,62                | 0,00         |
| 0009881/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007762/2025 | 0005850/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 5.113,44       | 5.113,44      | 0,00                  | 5.113,44   | 5.113,44                | 0,00         |
| 0009785/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007667/2025 | 0005754/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 10.966,17      | 10.966,17     | 0,00                  | 10.966,17  | 10.966,17               | 0,00         |
| 0009813/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007695/2025 | 0005782/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 5.685,29       | 5.685,29      | 0,00                  | 5.685,29   | 5.685,29                | 0,00         |
| 0009734/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007616/2025 | 0005703/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 28.400,00      | 19.040,57     | 0,00                  | 19.040,57  | 19.040,57               | 0,00         |
| 0009755/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007637/2025 | 0005724/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 500,00         | 500,00        | 0,00                  | 500,00     | 500,00                  | 0,00         |
| 0009877/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007757/2025 | 0005846/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 1.368,09       | 1.368,09      | 0,00                  | 1.368,09   | 1.368,09                | 0,00         |
| 0009871/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007754/2025 | 0005842/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 4.066,20       | 4.066,20      | 0,00                  | 4.066,20   | 4.066,20                | 0,00         |
| 0009794/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007676/2025 | 0005763/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 35.095,29      | 14.099,48     | 0,00                  | 14.099,48  | 14.099,48               | 0,00         |
| 0009889/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007770/2025 | 0005857/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 12.115,55      | 9.997,19      | 0,00                  | 9.997,19   | 9.997,19                | 0,00         |
| 0009679/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | MINISTERIO DA FAZENDA                                         | 0007993/2025 | 0000035/2025 | 0103206       | MINISTERIO DA FAZENDA                                         | 00.394.460/0001-41 | 3,64           | 3,64          | 0,00                  | 3,64       | 3,64                    | 0,00         |
| 0009741/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007624/2025 | 0005711/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 25.564,16      | 21.655,11     | 0,00                  | 21.655,11  | 21.655,11               | 0,00         |
| 0009868/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007749/2025 | 0005837/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 963,96         | 963,96        | 0,00                  | 963,96     | 963,96                  | 0,00         |
| 0009897/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007778/2025 | 0005866/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 753,99         | 753,99        | 0,00                  | 753,99     | 753,99                  | 0,00         |
| 0009762/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007644/2025 | 0005731/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 297,70         | 297,70        | 0,00                  | 297,70     | 297,70                  | 0,00         |
| 0009855/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007737/2025 | 0005824/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 264,65         | 264,65        | 0,00                  | 264,65     | 264,65                  | 0,00         |
| 0009852/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007733/2025 | 0005820/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 7.865,67       | 4.992,73      | 0,00                  | 4.992,73   | 4.992,73                | 0,00         |
| 0009689/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 0007954/2025 | 0006042/2025 | 0016801       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 31.790.223/0001-23 | 12.302,44      | 12.302,44     | 0,00                  | 12.302,44  | 12.302,44               | 0,00         |
| 0009678/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | MINISTERIO DA FAZENDA                                         | 0007992/2025 | 0000035/2025 | 0103206       | MINISTERIO DA FAZENDA                                         | 00.394.460/0001-41 | 10.480,28      | 10.480,28     | 0,00                  | 10.480,28  | 10.480,28               | 0,00         |
| 0002649/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0001903/2025 | 0001469/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 2.129,09       | 1.937,42      | 0,00                  | 1.937,42   | 1.937,42                | 0,00         |
| 0009719/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 0007984/2025 | 0006073/2025 | 0016801       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 31.790.223/0001-23 | 1.470,51       | 1.470,51      | 0,00                  | 1.470,51   | 1.470,51                | 0,00         |
| 0002679/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0001933/2025 | 0001498/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 56.166,00      | 56.166,00     | 0,00                  | 56.166,00  | 56.166,00               | 0,00         |
| 0009849/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007731/2025 | 0005818/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 43.230,30      | 38.669,31     | 0,00                  | 38.669,31  | 38.669,31               | 0,00         |
| 0009787/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007669/2025 | 0005756/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 42.900,00      | 31.216,84     | 0,00                  | 31.216,84  | 31.216,84               | 0,00         |
| 0002646/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0001900/2025 | 0001466/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 135.190,42     | 97.509,52     | 0,00                  | 97.509,52  | 97.509,52               | 0,00         |
| 0002654/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0001908/2025 | 0001474/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 5.395,13       | 4.277,44      | 0,00                  | 4.277,44   | 4.277,44                | 0,00         |
| 0009836/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007719/2025 | 0005805/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 39.391,14      | 34.293,61     | 0,00                  | 34.293,61  | 34.293,61               | 0,00         |
| 0009844/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007726/2025 | 0005813/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 12.600,00      | 11.819,19     | 0,00                  | 11.819,19  | 11.819,19               | 0,00         |
| 0002669/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0001923/2025 | 0001488/2025 | 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         |

| 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 Liquidado | Vlr Desconto |
|--------------|----------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| 0009697/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário   | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 0007963/2025 | 0006051/2025 | 0016801       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 31.790.223/0001-23 | 9.864.11       | 9.864.11      | 0,00                  | 9.864.11  | 9.864.11                | 0,00         |
| 0009658/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007740/2025 | 0005827/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 7.061.50       | 3.725.27      | 0,00                  | 3.725.27  | 3.725.27                | 0,00         |
| 0002662/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0001916/2025 | 0001482/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 11.641.28      | 8.123.43      | 0,00                  | 8.123.43  | 8.123.43                | 0,00         |
| 0009716/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário   | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 0007981/2025 | 0006069/2025 | 0016801       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 31.790.223/0001-23 | 777.88         | 777.88        | 0,00                  | 777.88    | 777.88                  | 0,00         |
| 0009793/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007675/2025 | 0005762/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 16.044.00      | 16.044.00     | 0,00                  | 16.044.00 | 16.044.00               | 0,00         |
| 0009782/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007664/2025 | 0005751/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 67.134.05      | 36.353.77     | 0,00                  | 36.353.77 | 36.353.77               | 0,00         |
| 0009842/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007724/2025 | 0005811/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 5.549.34       | 4.771.75      | 0,00                  | 4.771.75  | 4.771.75                | 0,00         |
| 0009807/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007689/2025 | 0005776/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 1.525.60       | 1.360.87      | 0,00                  | 1.360.87  | 1.360.87                | 0,00         |
| 0009831/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007713/2025 | 0005809/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 1.821.60       | 1.821.60      | 0,00                  | 1.821.60  | 1.821.60                | 0,00         |
| 0002673/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0001927/2025 | 0001492/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 251.33         | 251.33        | 0,00                  | 251.33    | 251.33                  | 0,00         |
| 0009960/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007841/2025 | 0005929/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 6.894.25       | 6.894.25      | 0,00                  | 6.894.25  | 6.894.25                | 0,00         |
| 0009942/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007823/2025 | 0005898/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 1.382.23       | 1.382.23      | 0,00                  | 1.382.23  | 1.382.23                | 0,00         |
| 0009890/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007771/2025 | 0005858/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 11.764.48      | 11.346.43     | 0,00                  | 11.346.43 | 11.346.43               | 0,00         |
| 0009749/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007631/2025 | 0005718/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 4.750.51       | 4.750.51      | 0,00                  | 4.750.51  | 4.750.51                | 0,00         |
| 0009853/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007735/2025 | 0005822/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 303.60         | 303.60        | 0,00                  | 303.60    | 303.60                  | 0,00         |
| 0009832/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007714/2025 | 0005801/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 15.230.03      | 9.509.70      | 0,00                  | 9.509.70  | 9.509.70                | 0,00         |
| 0009800/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007682/2025 | 0005769/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 5.774.41       | 2.532.04      | 0,00                  | 2.532.04  | 2.532.04                | 0,00         |
| 0009820/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007702/2025 | 0005789/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 120.819.96     | 80.208.83     | 0,00                  | 80.208.83 | 80.208.83               | 0,00         |
| 0009917/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007798/2025 | 0005886/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 251.33         | 251.33        | 0,00                  | 251.33    | 251.33                  | 0,00         |
| 0009772/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007654/2025 | 0005741/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 4.333.48       | 4.333.48      | 0,00                  | 4.333.48  | 4.333.48                | 0,00         |
| 0002651/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0001904/2025 | 0001471/2025 | 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         |
| 0002638/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário   | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNC.                     | 0001960/2025 | 0001525/2025 | 9001814       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNC.                     | 31.790.223/0001-23 | 642.40         | 642.40        | 0,00                  | 642.40    | 642.40                  | 0,00         |
| 0002660/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0001914/2025 | 0001480/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 13.351.66      | 11.510.92     | 0,00                  | 11.510.92 | 11.510.92               | 0,00         |
| 0002632/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário   | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNC.                     | 0001954/2025 | 0001519/2025 | 9001814       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNC.                     | 31.790.223/0001-23 | 681.02         | 681.02        | 0,00                  | 681.02    | 681.02                  | 0,00         |
| 0009934/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007615/2025 | 0005903/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 1.103.07       | 1.103.07      | 0,00                  | 1.103.07  | 1.103.07                | 0,00         |
| 0009821/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007703/2025 | 0005790/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 7.493.70       | 4.619.30      | 0,00                  | 4.619.30  | 4.619.30                | 0,00         |
| 0009985/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007866/2025 | 0005911/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 40.163.75      | 40.163.75     | 0,00                  | 40.163.75 | 40.163.75               | 0,00         |
| 0009780/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007662/2025 | 0005749/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 264.65         | 264.65        | 0,00                  | 264.65    | 264.65                  | 0,00         |
| 0009775/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007657/2025 | 0005744/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 607.20         | 607.20        | 0,00                  | 607.20    | 607.20                  | 0,00         |
| 0009789/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007671/2025 | 0005758/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 13.088.25      | 8.944.25      | 0,00                  | 8.944.25  | 8.944.25                | 0,00         |
| 0009763/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007645/2025 | 0005732/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 1.961.14       | 1.961.14      | 0,00                  | 1.961.14  | 1.961.14                | 0,00         |
| 0002668/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0001922/2025 | 0001487/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 1.230.00       | 1.182.75      | 0,00                  | 1.182.75  | 1.182.75                | 0,00         |
| 0009957/2025 | 29/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007638/2025 | 0005926/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 10.016.67      | 10.016.67     | 0,00                  | 10.016.67 | 10.016.67               | 0,00         |

| 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 Liquidado | Vlr Desconto |
|--------------|----------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------|-------------------------|--------------|
| 0002656/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0001810/2025 | 0001476/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 8.400,00       | 8.400,00      | 0,00                  | 8.400,00   | 8.400,00                | 0,00         |
| 0002655/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0001909/2025 | 0001475/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 123.018,72     | 81.195,88     | 0,00                  | 81.195,88  | 81.195,88               | 0,00         |
| 0002633/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.                    | 0001955/2025 | 0001520/2025 | 9001814       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.                    | 31.790.223/0001-23 | 580,42         | 580,42        | 0,00                  | 580,42     | 580,42                  | 0,00         |
| 0009818/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007700/2025 | 0005787/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 240.803,86     | 188.060,71    | 0,00                  | 188.060,71 | 188.060,71              | 0,00         |
| 0009935/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007816/2025 | 0005904/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 2.799,14       | 2.799,14      | 0,00                  | 2.799,14   | 2.799,14                | 0,00         |
| 010032/2025  | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.                | 0008022/2025 | 000653/2025  | 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         |
| 0009700/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 0007965/2025 | 0006053/2025 | 0016801       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 31.790.223/0001-23 | 2.167,67       | 2.167,67      | 0,00                  | 2.167,67   | 2.167,67                | 0,00         |
| 000828/2025  | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007710/2025 | 0005797/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 1.521,89       | 1.042,48      | 0,00                  | 1.042,48   | 1.042,48                | 0,00         |
| 0008710/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 0007874/2025 | 0006062/2025 | 0016801       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 31.790.223/0001-23 | 284,46         | 284,46        | 0,00                  | 284,46     | 284,46                  | 0,00         |
| 0009880/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007861/2025 | 0005949/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 6.202,64       | 6.202,64      | 0,00                  | 6.202,64   | 6.202,64                | 0,00         |
| 0009977/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007858/2025 | 0005946/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 809,28         | 809,28        | 0,00                  | 809,28     | 809,28                  | 0,00         |
| 0008656/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007738/2025 | 0005825/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 607,20         | 607,20        | 0,00                  | 607,20     | 607,20                  | 0,00         |
| 0009930/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007811/2025 | 0005899/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 1.824,13       | 1.824,13      | 0,00                  | 1.824,13   | 1.824,13                | 0,00         |
| 0008659/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007741/2025 | 0005828/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 2.125,20       | 2.125,20      | 0,00                  | 2.125,20   | 2.125,20                | 0,00         |
| 0002648/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0001902/2025 | 0001468/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 52.800,00      | 43.339,15     | 0,00                  | 43.339,15  | 43.339,15               | 0,00         |
| 0002634/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.                    | 0001956/2025 | 0001521/2025 | 9001814       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.                    | 31.790.223/0001-23 | 854,12         | 854,12        | 0,00                  | 854,12     | 854,12                  | 0,00         |
| 0002678/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0001932/2025 | 0001497/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 6.072,00       | 6.072,00      | 0,00                  | 6.072,00   | 6.072,00                | 0,00         |
| 0009706/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 0007871/2025 | 0006059/2025 | 0016801       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 31.790.223/0001-23 | 16.470,80      | 16.470,80     | 0,00                  | 16.470,80  | 16.470,80               | 0,00         |
| 0008883/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007764/2025 | 0005852/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 851,72         | 851,72        | 0,00                  | 851,72     | 851,72                  | 0,00         |
| 0009973/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007854/2025 | 0005942/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 875,13         | 875,13        | 0,00                  | 875,13     | 875,13                  | 0,00         |
| 0009946/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007828/2025 | 0005916/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 10.455,55      | 10.455,55     | 0,00                  | 10.455,55  | 10.455,55               | 0,00         |
| 0009931/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007812/2025 | 0005909/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 1.420,27       | 1.420,27      | 0,00                  | 1.420,27   | 1.420,27                | 0,00         |
| 0009905/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007786/2025 | 0005874/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 251,33         | 251,33        | 0,00                  | 251,33     | 251,33                  | 0,00         |
| 0009904/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007785/2025 | 0005873/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 753,99         | 753,99        | 0,00                  | 753,99     | 753,99                  | 0,00         |
| 0009909/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007790/2025 | 0005878/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 502,66         | 502,66        | 0,00                  | 502,66     | 502,66                  | 0,00         |
| 0008989/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007780/2025 | 0005868/2025 | 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         |
| 0009911/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007792/2025 | 0005880/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 251,33         | 251,33        | 0,00                  | 251,33     | 251,33                  | 0,00         |
| 0008717/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 0007863/2025 | 0006071/2025 | 0016801       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 31.790.223/0001-23 | 1.727,86       | 1.727,86      | 0,00                  | 1.727,86   | 1.727,86                | 0,00         |
| 0008722/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 0007867/2025 | 0006075/2025 | 0016801       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 31.790.223/0001-23 | 2.880,52       | 2.880,52      | 0,01                  | 2.880,52   | 2.880,52                | 0,00         |
| 0009945/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007826/2025 | 0005914/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 1.518,00       | 1.518,00      | 0,00                  | 1.518,00   | 1.518,00                | 0,00         |
| 0002666/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0001920/2025 | 0001479/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 24.510,72      | 19.844,25     | 0,00                  | 19.844,25  | 19.844,25               | 0,00         |
| 0008753/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário   | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007635/2025 | 0005722/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 1.214,40       | 1.214,40      | 0,00                  | 1.214,40   | 1.214,40                | 0,00         |

| 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 |
|--------------|----------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------|
| 0002680/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0001934/2025 | 0001499/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 5.069,14       | 5.069,14      | 0,00                  | 5.069,14  | 5.069,14              | 0,00         |
| 0002630/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.                    | 0001952/2025 | 0001517/2025 | 9001814       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.                    | 31.790.223/0001-23 | 5.684,62       | 5.684,62      | 0,00                  | 5.684,62  | 5.684,62              | 0,00         |
| 0009657/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007739/2025 | 0005826/2025 | 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         |
| 0009979/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007851/2025 | 0005939/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 11.518,35      | 11.518,35     | 0,00                  | 11.518,35 | 11.518,35             | 0,00         |
| 0006754/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007636/2025 | 0005723/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 34.300,00      | 27.212,73     | 0,00                  | 27.212,73 | 27.212,73             | 0,00         |
| 0009874/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007755/2025 | 0005843/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 2.692,63       | 2.373,72      | 0,00                  | 2.373,72  | 2.373,72              | 0,00         |
| 0009742/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007623/2025 | 0005710/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 6.800,00       | 5.390,86      | 0,00                  | 5.390,86  | 5.390,86              | 0,00         |
| 0009969/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007849/2025 | 0005937/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 50.354,21      | 50.354,21     | 0,00                  | 50.354,21 | 50.354,21             | 0,00         |
| 0009981/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007862/2025 | 0005950/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 9.906,01       | 9.906,01      | 0,00                  | 9.906,01  | 9.906,01              | 0,00         |
| 0010031/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | BANCO DO BRASIL S/A                                           | 0008021/2025 | 0003649/2025 | 0103164       | BANCO DO BRASIL S/A                                           | 30.822.936/0001-69 | 52,32          | 52,32         | 0,00                  | 52,32     | 52,32                 | 0,00         |
| 0009908/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007789/2025 | 0005877/2025 | 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         |
| 0009765/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007647/2025 | 0005734/2025 | 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         |
| 0008634/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007716/2025 | 0005803/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 41.535,72      | 35.033,98     | 0,00                  | 35.033,98 | 35.033,98             | 0,00         |
| 0008654/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007736/2025 | 0005823/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 2.575,35       | 2.233,00      | 0,00                  | 2.233,00  | 2.233,00              | 0,00         |
| 0008940/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007722/2025 | 0005809/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 5.439,92       | 4.743,00      | 0,00                  | 4.743,00  | 4.743,00              | 0,00         |
| 0002671/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0001525/2025 | 0001490/2025 | 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         |
| 0002661/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0001915/2025 | 0001481/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 3.589,82       | 3.320,60      | 0,00                  | 3.320,60  | 3.320,60              | 0,00         |
| 0002667/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0001921/2025 | 0001486/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 9.239,70       | 8.917,84      | 0,00                  | 8.917,84  | 8.917,84              | 0,00         |
| 0002729/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | JOSE HELIO ALCANTARA DE OLIVEIRA                              | 0001891/2025 | 0001321/2025 | 0020412       | JOSE HELIO ALCANTARA DE OLIVEIRA                              | 382.745.315-15     | 3.175,00       | 2.101,98      | 0,00                  | 2.101,98  | 2.101,98              | 0,00         |
| 0009961/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007842/2025 | 0005930/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 3.116,67       | 3.116,67      | 0,00                  | 3.116,67  | 3.116,67              | 0,00         |
| 0010033/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO                  | 0008023/2025 | 0000131/2025 | 0004976       | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO                  | 28.127.603/0062-90 | 26,20          | 26,20         | 0,00                  | 26,20     | 26,20                 | 0,00         |
| 0009907/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007788/2025 | 0005876/2025 | 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         |
| 0008662/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007744/2025 | 0005831/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 3.638,42       | 3.638,42      | 0,00                  | 3.638,42  | 3.638,42              | 0,00         |
| 0009724/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 0007989/2025 | 0006067/2025 | 0016801       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 31.790.223/0001-23 | 652,09         | 652,09        | 0,00                  | 652,09    | 652,09                | 0,00         |
| 0009948/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007829/2025 | 0005917/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 7.575,65       | 7.575,65      | 0,00                  | 7.575,65  | 7.575,65              | 0,00         |
| 0002686/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     |                | 850,08        | 0,00                  | 850,08    | 850,08                | 0,00         |
| 0009680/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | MINISTERIO DA FAZENDA                                         | 0007994/2025 | 0000035/2025 | 0103206       | MINISTERIO DA FAZENDA                                         | 00.394.460/0001-41 | 30,52          | 30,52         | 0,00                  | 30,52     | 30,52                 | 0,00         |
| 0009725/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 0007990/2025 | 0006077/2025 | 0016801       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 31.790.223/0001-23 | 1.179,56       | 1.179,56      | 0,01                  | 1.179,56  | 1.179,56              | 0,00         |
| 0006707/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 0007973/2025 | 0006061/2025 | 0016801       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 31.790.223/0001-23 | 1.103,45       | 1.103,45      | 0,00                  | 1.103,45  | 1.103,45              | 0,00         |
| 0009966/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007847/2025 | 0005935/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 962,65         | 962,65        | 0,00                  | 962,65    | 962,65                | 0,00         |
| 0002708/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 9003525       | Prefeitura Municipal de Pedro Canário-                        | 28.539.872/0001-41 |                | 8.904,87      | 0,00                  | 8.904,87  | 8.904,87              | 0,00         |
| 0009685/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 0007950/2025 | 0006038/2025 | 0016801       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 31.790.223/0001-23 | 11.537,63      | 11.537,63     | 0,00                  | 11.537,63 | 11.537,63             | 0,00         |

| 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 |
|--------------|----------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| 0009929/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007810/2025 | 0005897/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 30.500,00      | 30.500,00     | 0,00                  | 30.500,00     | 30.500,00             | 0,00         |
| 0002685/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 910,00         | 910,00        | 0,00                  | 910,00        | 910,00                | 0,00         |
| 0009786/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007668/2025 | 0005755/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 10.686,30      | 10.686,30     | 0,00                  | 10.686,30     | 10.686,30             | 0,00         |
| 0009693/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 0007958/2025 | 0006046/2025 | 0016801       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 31.790.223/0001-23 | 284,46         | 284,46        | 0,00                  | 284,46        | 284,46                | 0,00         |
| 0009798/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007680/2025 | 0005767/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 750,00         | 750,00        | 0,00                  | 750,00        | 750,00                | 0,00         |
| 0009954/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007835/2025 | 0005923/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 966,67         | 966,67        | 0,00                  | 966,67        | 966,67                | 0,00         |
| 0002645/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 9001814       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.                    | 31.790.223/0001-23 | 3.763,98       | 3.763,98      | 0,00                  | 3.763,98      | 3.763,98              | 0,00         |
| 0002640/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 9001814       | IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.                    | 31.790.223/0001-23 | 15.203,96      | 15.203,96     | 0,00                  | 15.203,96     | 15.203,96             | 0,00         |
| 0009902/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 000783/2025  | 0005871/2025 | 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         |
| 0009839/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007721/2025 | 0005808/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 211.838,15     | 180.259,63    | 0,00                  | 180.259,63    | 180.259,63            | 0,00         |
| 0009692/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 0007956/2025 | 0006044/2025 | 0016801       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 31.790.223/0001-23 | 5.063,17       | 5.063,17      | 0,00                  | 5.063,17      | 5.063,17              | 0,00         |
| 0009924/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007805/2025 | 0005892/2025 | 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         |
| 0002718/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 4135112       | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE PEDRO CANÁRIO       | 01.454.422/0001-08 | 1.346,78       | 1.346,78      | 0,00                  | 1.346,78      | 1.346,78              | 0,00         |
| 0009792/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007674/2025 | 0005761/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 303,60         | 303,60        | 0,00                  | 303,60        | 303,60                | 0,00         |
| 0009882/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007761/2025 | 0005849/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 9.380,36       | 2.656,49      | 0,00                  | 2.656,49      | 2.656,49              | 0,00         |
| 0009910/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007791/2025 | 0005879/2025 | 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         |
| 0010035/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO.                 | 0008026/2025 | 0005624/2025 | 0004973       | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO.                 | 28.127.603/0001-78 | 860,96         | 860,96        | 0,00                  | 860,96        | 860,96                | 0,00         |
| 0009695/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 0007861/2025 | 0006049/2025 | 0016801       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 31.790.223/0001-23 | 11.571,43      | 11.571,43     | 0,00                  | 11.571,43     | 11.571,43             | 0,00         |
| 0002705/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 0036175       | SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL                      | 36.349.272/0001-49 | 259,00         | 259,00        | 0,00                  | 259,00        | 259,00                | 0,00         |
| 0009941/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007822/2025 | 0005910/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 1.420,27       | 1.420,27      | 0,00                  | 1.420,27      | 1.420,27              | 0,00         |
| 0009921/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007802/2025 | 0005890/2025 | 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         |
| 0009927/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007809/2025 | 0005895/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 2.000,00       | 2.000,00      | 0,00                  | 2.000,00      | 2.000,00              | 0,00         |
| 0009797/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007679/2025 | 0005766/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 303,60         | 303,60        | 0,00                  | 303,60        | 303,60                | 0,00         |
| 0009876/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007758/2025 | 0005845/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 14.873,19      | 11.638,75     | 0,00                  | 11.638,75     | 11.638,75             | 0,00         |
| 0002693/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 9002211       | BANCO BANESTES                                                | 28.156.057/0001-01 | 3.974,09       | 3.974,09      | 0,00                  | 3.974,09      | 3.974,09              | 0,00         |
| 0002717/2025 | 28/11/2025     |          | Extra Orçamentário |                                                               |              |              | 0017225       | ITAUNAS COUNTRY CLUBE                                         | 31.788.963/0001-90 | 140,10         | 140,10        | 0,00                  | 140,10        | 140,10                | 0,00         |
| 0009850/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007734/2025 | 0005821/2025 | 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         |
| 0009801/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007683/2025 | 0005770/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 1.991,62       | 1.841,30      | 0,00                  | 1.841,30      | 1.841,30              | 0,00         |
| 0009726/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 0007991/2025 | 0006078/2025 | 0016801       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO | 31.790.223/0001-23 | 1.005,31       | 1.005,31      | 0,00                  | 1.005,31      | 1.005,31              | 0,00         |
| 0009795/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007677/2025 | 0005764/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 11.720,90      | 11.720,90     | 0,00                  | 11.720,90     | 11.720,90             | 0,00         |
| 0009913/2025 | 28/11/2025     |          | Orçamentário       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 0007794/2025 | 0005882/2025 | 0100941       | FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO                            | 999.999.999-99     | 753,99         | 753,99        | 0,00                  | 753,99        | 753,99                | 0,00         |
|              |                |          |                    |                                                               |              |              |               |                                                               |                    | 20.129.170,16  | 13.606.312,94 | 3.175,09              | 13.606.312,94 | 13.606.312,94         | 0,00         |