

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 29/04/2026 11:52
 Usuário: abraao.silva

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
0012743/2026	02/03/2026		Orçamentário	MARIA APARECIDA SOUZA	0001062/2026	0000015/2026	0026028	MARIA APARECIDA SOUZA	176.434.777-36	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
0012762/2026	02/03/2026		Extra Orçamentário				0036175	SISTEMA INTERNACIONAL DE SAÚDE DO BRASIL	36.349.272/0001-49		5.316,40	0,00	5.316,40	5.316,40	0,00
0012750/2026	02/03/2026		Orçamentário	35.992.173 ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES	0000676/2026	0000617/2026	0002613	35.992.173 ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES	35.992.173/0001-18	2.798,00	2.798,00	0,00	2.798,00	2.798,00	0,00
0012736/2026	02/03/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0000675/2026	0000665/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		34,46	0,00	34,46	34,46	0,00
0012759/2026	02/03/2026		Extra Orçamentário	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	0001068/2026	0000110/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		336,00	0,00	336,00	336,00	0,00
0012768/2026	02/03/2026		Orçamentário	NORMALETE SABARA FERREIRA	0001038/2026	0000669/2026	0101699	NORMALETE SABARA FERREIRA	020.305.347-81	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
0012749/2026	02/03/2026		Orçamentário	MB COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	0000627/2026	0000076/2026	4133408	MB COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	40.619.602/0001-46	190.553,16	182.359,37	0,00	182.359,37	182.359,37	0,00
0012732/2026	02/03/2026		Orçamentário	CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	0001069/2026	0000114/2026	4125895	CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	08.849.621/0001-56	4.610,00	4.610,00	0,00	4.610,00	4.610,00	0,00
0012765/2026	02/03/2026		Orçamentário	AMANDA LESSA MARTINS DE SOUZA	0001047/2026	0000670/2026	4134640	AMANDA LESSA MARTINS DE SOUZA	098.812.827-64	216,00	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00
0012741/2026	02/03/2026		Orçamentário	HUMBERTO HIGINO DA FONSECA	0001060/2026	0000053/2026	0016265	HUMBERTO HIGINO DA FONSECA	031.567.417-28	2.105,15	2.105,15	0,00	2.105,15	2.105,15	0,00
0012769/2026	02/03/2026		Orçamentário	MARGARETH SOARES	0000673/2026	0000664/2026	0101567	MARGARETH SOARES	079.760.267-47	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
0012752/2026	02/03/2026		Orçamentário	ERNANI FRANCISCO RECCO	0001054/2026	0000038/2026	0100957	ERNANI FRANCISCO RECCO	196.374.037-87	1.566,93	1.566,93	0,00	1.566,93	1.566,93	0,00
0012755/2026	02/03/2026		Orçamentário	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0000680/2026	0000160/2026	0034976	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.146.578/0001-13	56.962,00	56.278,46	0,00	56.278,46	56.278,46	0,00
0012748/2026	02/03/2026		Orçamentário	ASSOCIACAO ATLETICA CANARIO	0001065/2026	0000210/2026	0004468	ASSOCIACAO ATLETICA CANARIO	27.559.368/0001-40	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
0012737/2026	02/03/2026		Orçamentário	IDEAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0000674/2026	0000082/2026	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

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 29/04/2026 11:52
 Usuário: abraao.silva

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
0012774/2026	02/03/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001024/2026	0001011/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	22.460,74	22.460,74	0,00	22.460,74	22.460,74	0,00
0012773/2026	02/03/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001025/2026	0001012/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	24.003,63	24.003,63	0,00	24.003,63	24.003,63	0,00
0012764/2026	02/03/2026		Extra Orçamentário				0017225	ITAUNAS COUNTRY CLUBE	31.788.953/0001-90		420,60	0,00	420,60	420,60	0,00
0012763/2026	02/03/2026		Extra Orçamentário				4135112	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE PEDRO CANÁRIO	01.454.422/0001-08		7.515,80	0,00	7.515,80	7.515,80	0,00
0012735/2026	02/03/2026		Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0000678/2026	0000665/2026	4134661	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0001-71	133,42	133,42	0,00	133,42	133,42	0,00
0012766/2026	02/03/2026		Orçamentário	KLEILSON MARTINS REZENDE	0000620/2026	0000056/2026	0022296	KLEILSON MARTINS REZENDE	086.710.777-48	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0012760/2026	02/03/2026		Orçamentário	35.992.173 ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES	0001056/2026	0000627/2026	0002613	35.992.173 ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES	35.992.173/0001-18	24.610,08	24.610,08	0,00	24.610,08	24.610,08	0,00
0012746/2026	02/03/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0000684/2026	0000211/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		850,30	0,00	850,30	850,30	0,00
0012770/2026	02/03/2026		Extra Orçamentário				9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23		71.409,80	0,00	71.409,80	71.409,80	0,00
0012744/2026	02/03/2026		Orçamentário	MAYARA BARRETO DE SOUZA	0001057/2026	0000014/2026	0104075	MAYARA BARRETO DE SOUZA	161.224.327-41	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
0012738/2026	02/03/2026		Orçamentário	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO SANTA RITA	0001058/2026	0000033/2026	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
0012740/2026	02/03/2026		Orçamentário	JOSELITO SOUZA SANTOS	0001067/2026	0000036/2026	0020520	JOSELITO SOUZA SANTOS	005.384.667-23	1.684,12	1.684,12	0,00	1.684,12	1.684,12	0,00
0012767/2026	02/03/2026		Orçamentário	JULIANA SANTOS BORGIO	0000968/2026	0000668/2026	0103911	JULIANA SANTOS BORGIO	087.284.237-12	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
0012753/2026	02/03/2026		Orçamentário	ROSA HELENA ZUTION FERREIRA	0001053/2026	0000039/2026	0034042	ROSA HELENA ZUTION FERREIRA	658.495.587-72	4.381,97	4.381,97	0,00	4.381,97	4.381,97	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 29/04/2026 11:52
 Usuário: abraao.silva

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0012772/2026	02/03/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001022/2026	0001009/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	61.445,82	61.445,82	0,00	61.445,82	61.445,82	0,00
0012761/2026	02/03/2026		Orçamentário	MANOEL ELIAS GASPARINI	0000679/2026	0000040/2026	0024905	MANOEL ELIAS GASPARINI	726.776.607-25	4.491,86	4.491,86	0,00	4.491,86	4.491,86	0,00
0012745/2026	02/03/2026		Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0000684/2026	0000211/2026	4134661	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0001-71	70.857,98	70.007,68	0,00	70.007,68	70.007,68	0,00
0012754/2026	02/03/2026		Orçamentário	PAULO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA	0001055/2026	0000057/2026	0041489	PAULO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA	704.912.167-34	2.075,62	2.075,62	0,00	2.075,62	2.075,62	0,00
0012739/2026	02/03/2026		Orçamentário	IGREJA BATISTA RENOVADA DE CRISTAL DO NORTE	0001064/2026	0000043/2026	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
0012733/2026	02/03/2026		Orçamentário	DONALDO GALVAO CREMA	0001061/2026	0000052/2026	0009712	DONALDO GALVAO CREMA	116.307.707-01	2.956,19	2.956,19	0,00	2.956,19	2.956,19	0,00
0012747/2026	02/03/2026		Orçamentário	ASSOCIACAO ATLETICA CANARIO	0001066/2026	0000210/2026	0004468	ASSOCIACAO ATLETICA CANARIO	27.559.368/0001-40	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
0012734/2026	02/03/2026		Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0000675/2026	0000665/2026	4134661	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0001-71	2.871,96	2.837,50	0,00	2.837,50	2.837,50	0,00
0012757/2026	02/03/2026		Orçamentário	MARIA DE FATIMA VIANA DE ALMEIDA	0001063/2026	0000051/2026	0026574	MARIA DE FATIMA VIANA DE ALMEIDA	070.837.977-06	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
0012751/2026	02/03/2026		Orçamentário	JOSE LUIZ SIQUEIRA	0000677/2026	0000037/2026	0020583	JOSE LUIZ SIQUEIRA	024.516.477-44	2.197,00	2.197,00	0,00	2.197,00	2.197,00	0,00
0012742/2026	02/03/2026		Orçamentário	ANA PAULA FERRAZ DOS SANTOS	0001059/2026	0000013/2026	0002741	ANA PAULA FERRAZ DOS SANTOS	147.949.367-88	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
0012775/2026	02/03/2026		Extra Orçamentário				0103700	BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA	04.627.085/0001-93		22.820,13	0,00	22.820,13	22.820,13	0,00
0012776/2026	02/03/2026		Extra Orçamentário				9002211	BANCO BANESTES	28.156.057/0001-01		69.642,33	0,00	69.642,33	69.642,33	0,00
0012771/2026	02/03/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001023/2026	0001010/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	65.666,72	65.666,72	0,00	65.666,72	65.666,72	0,00
0012756/2026	02/03/2026		Extra Orçamentário	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0000680/2026	0000160/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		683,54	0,00	683,54	683,54	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 29/04/2026 11:52
 Usuário: abraao.silva

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
0012758/2026	02/03/2026		Orçamentário	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	0001068/2026	0000110/2026	9003420	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	24.498.573/0001-55	7.000,00	6.664,00	0,00	6.664,00	6.664,00	0,00
0012805/2026	04/03/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0001048/2026	0000654/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		159,74	0,00	159,74	159,74	0,00
0012804/2026	04/03/2026		Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0001052/2026	0001033/2026	4134661	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0001-71	337,91	337,91	0,00	337,91	337,91	0,00
0012781/2026	04/03/2026		Orçamentário	MB COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	0001078/2026	0000624/2026	4133408	MB COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	40.619.602/0001-46	35.161,00	33.649,08	0,00	33.649,08	33.649,08	0,00
0012783/2026	04/03/2026		Orçamentário	CRIMAQ CRIST MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0001076/2026	0000660/2026	0008095	CRIMAQ CRIST MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	07.434.959/0001-84	113.083,78	107.429,59	0,00	107.429,59	107.429,59	0,00
0012807/2026	04/03/2026		Orçamentário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	0001072/2026	0000131/2026	0007618	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0072-30	36,15	36,15	0,00	36,15	36,15	0,00
0012784/2026	04/03/2026		Extra Orçamentário	CRIMAQ CRIST MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0001076/2026	0000660/2026	0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41		5.654,19	0,00	5.654,19	5.654,19	0,00
0012788/2026	04/03/2026		Resto a Pagar	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0001080/2026	0006083/2025	0037491	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	01.008.047/0001-64	150.263,27	134.185,10	0,00	134.185,10	134.185,10	0,00
0012795/2026	04/03/2026		Extra Orçamentário	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0001081/2026	0006779/2025	0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41		1.884,58	0,00	1.884,58	1.884,58	0,00
0012806/2026	04/03/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0001050/2026	0000654/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		178,15	0,00	178,15	178,15	0,00
0012782/2026	04/03/2026		Extra Orçamentário	MB COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	0001078/2026	0000624/2026	0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41		1.511,92	0,00	1.511,92	1.511,92	0,00
0012787/2026	04/03/2026		Extra Orçamentário	CONSORCIO EXATA ANDARES - PEDRO CANARIO	0001077/2026	0000652/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		2.731,25	0,00	2.731,25	2.731,25	0,00
0012785/2026	04/03/2026		Orçamentário	CONSORCIO EXATA ANDARES - PEDRO CANARIO	0001077/2026	0000652/2026	9004946	CONSORCIO EXATA ANDARES - PEDRO CANARIO	55.513.594/0001-26	227.604,28	213.492,82	0,00	213.492,82	213.492,82	0,00
0012808/2026	04/03/2026		Orçamentário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	0001073/2026	0000131/2026	0007618	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0072-30	2.868,48	2.868,48	0,00	2.868,48	2.868,48	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 29/04/2026 11:52
 Usuário: abraao.silva

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
0012793/2026	04/03/2026		Extra Orçamentário	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0001080/2026	0006083/2025	0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41		7.513,16	0,00	7.513,16	7.513,16	0,00
0012798/2026	04/03/2026		Extra Orçamentário	ARCEL EMPREENDIMENTOS LTDA	0001074/2026	0000640/2026	0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41		2.503,05	0,00	2.503,05	2.503,05	0,00
0012799/2026	04/03/2026		Extra Orçamentário	ARCEL EMPREENDIMENTOS LTDA	0001074/2026	0000640/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		600,72	0,00	600,72	600,72	0,00
0012797/2026	04/03/2026		Orçamentário	ARCEL EMPREENDIMENTOS LTDA	0001074/2026	0000640/2026	0004055	ARCEL EMPREENDIMENTOS LTDA	05.802.555/0001-70	50.061,03	44.203,91	0,00	44.203,91	44.203,91	0,00
0012790/2026	04/03/2026		Resto a Pagar	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0001081/2026	0006779/2025	0037491	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	01.008.047/0001-64	37.691,64	33.658,64	0,00	33.658,64	33.658,64	0,00
0012779/2026	04/03/2026		Extra Orçamentário	CONSORCIO EXATA ANDARES - PEDRO CANARIO	0001075/2026	0000652/2026	0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41		22.096,29	0,00	22.096,29	22.096,29	0,00
0012792/2026	04/03/2026		Extra Orçamentário	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0001079/2026	0006779/2025	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		2.233,13	0,00	2.233,13	2.233,13	0,00
0012796/2026	04/03/2026		Extra Orçamentário	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0001081/2026	0006779/2025	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		904,60	0,00	904,60	904,60	0,00
0012780/2026	04/03/2026		Extra Orçamentário	CONSORCIO EXATA ANDARES - PEDRO CANARIO	0001075/2026	0000652/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		5.303,11	0,00	5.303,11	5.303,11	0,00
0012778/2026	04/03/2026		Orçamentário	CONSORCIO EXATA ANDARES - PEDRO CANARIO	0001075/2026	0000652/2026	9004946	CONSORCIO EXATA ANDARES - PEDRO CANARIO	55.513.594/0001-26	441.925,84	414.526,44	0,00	414.526,44	414.526,44	0,00
0012786/2026	04/03/2026		Extra Orçamentário	CONSORCIO EXATA ANDARES - PEDRO CANARIO	0001077/2026	0000652/2026	0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41		11.380,21	0,00	11.380,21	11.380,21	0,00
0012800/2026	04/03/2026		Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0001048/2026	0000654/2026	4134661	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0001-71	13.309,80	13.150,06	0,00	13.150,06	13.150,06	0,00
0012803/2026	04/03/2026		Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0001051/2026	0000654/2026	4134661	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0001-71	199,03	199,03	0,00	199,03	199,03	0,00
0012777/2026	04/03/2026		Orçamentário	LUCIA GENEROSA ALVES DOS SANTOS	0001071/2026	0001037/2026	0023786	LUCIA GENEROSA ALVES DOS SANTOS	019.850.457-88	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 29/04/2026 11:52
 Usuário: abraao.silva

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
0012802/2026	04/03/2026		Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0001050/2026	0000654/2026	4134661	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0001-71	16.339,94	16.161,79	0,00	16.161,79	16.161,79	0,00
0012794/2026	04/03/2026		Extra Orçamentário	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0001080/2026	0006083/2025	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		3.606,32	0,00	3.606,32	3.606,32	0,00
0012801/2026	04/03/2026		Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0001049/2026	0000654/2026	4134661	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0001-71	864,16	864,16	0,00	864,16	864,16	0,00
0012789/2026	04/03/2026		Resto a Pagar	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0001079/2026	0006779/2025	0037491	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	01.008.047/0001-64	93.047,04	83.091,01	0,00	83.091,01	83.091,01	0,00
0012791/2026	04/03/2026		Extra Orçamentário	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0001079/2026	0006779/2025	0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41		4.652,35	0,00	4.652,35	4.652,35	0,00
0012812/2026	05/03/2026		Orçamentário	ANNE RODRIGUES MOREIRA TOMAZ	0001085/2026	0001043/2026	0102120	ANNE RODRIGUES MOREIRA TOMAZ	109.289.747-07	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
0012839/2026	05/03/2026		Extra Orçamentário	Solus Tecnologia em Sistemas Ltda - EPP	0001092/2026	0000134/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		128,77	0,00	128,77	128,77	0,00
0012824/2026	05/03/2026		Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0000572/2026	0000127/2026	0010537	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	534,86	534,86	0,00	534,86	534,86	0,00
0012833/2026	05/03/2026		Orçamentário	Solus Tecnologia em Sistemas Ltda - EPP	0001092/2026	0000134/2026	0036322	Solus Tecnologia em Sistemas Ltda - EPP	07.270.661/0001-86	2.682,63	2.419,73	0,00	2.419,73	2.419,73	0,00
0012841/2026	05/03/2026		Orçamentário	IZABEL CARDOSO DA SILVA	0001087/2026	0000098/2026	0017456	IZABEL CARDOSO DA SILVA	073.035.897-67	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
0012828/2026	05/03/2026		Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0000575/2026	0000127/2026	0010537	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	7.082,66	6.997,66	0,00	6.997,66	6.997,66	0,00
0012826/2026	05/03/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0000573/2026	0000127/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		49,16	0,00	49,16	49,16	0,00
0012832/2026	05/03/2026		Resto a Pagar	Solus Tecnologia em Sistemas Ltda - EPP	0001091/2026	0005163/2025	0036322	Solus Tecnologia em Sistemas Ltda - EPP	07.270.661/0001-86	35.779,01	34.061,62	0,00	34.061,62	34.061,62	0,00
0012814/2026	05/03/2026		Orçamentário	JOAO SOARES DAMIAO	0001097/2026	0000087/2026	0019052	JOAO SOARES DAMIAO	762.070.647-04	455,00	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00
0012847/2026	05/03/2026		Orçamentário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	0001084/2026	0001040/2026	0007618	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0072-30	805,18	805,18	0,00	805,18	805,18	0,00
0012831/2026	05/03/2026		Resto a Pagar	Solus Tecnologia em Sistemas Ltda - EPP	0001090/2026	0005163/2025	0036322	Solus Tecnologia em Sistemas Ltda - EPP	07.270.661/0001-86	2.682,63	2.419,73	0,00	2.419,73	2.419,73	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 29/04/2026 11:52
 Usuário: abraao.silva

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
0012845/2026	05/03/2026		Orçamentário	AMUNES-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0001082/2026	0001048/2026	0101415	AMUNES-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	31.699.119/0001-28	25.091,30	25.091,30	0,00	25.091,30	25.091,30	0,00
0012827/2026	05/03/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0000574/2026	0000127/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	66,71	66,71	0,00	66,71	66,71	0,00
0012813/2026	05/03/2026		Orçamentário	DANILO GONCALVES SILVA	0001103/2026	0000084/2026	0103497	DANILO GONCALVES SILVA	148.464.537-58	910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00
0012810/2026	05/03/2026		Orçamentário	JOSE MARTINS LISBOA	0001104/2026	0000089/2026	0020645	JOSE MARTINS LISBOA	880.803.587-53	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
0012829/2026	05/03/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0000575/2026	0000127/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		85,00	0,00	85,00	85,00	0,00
0012830/2026	05/03/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0000576/2026	0000127/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	66,71	66,71	0,00	66,71	66,71	0,00
0012844/2026	05/03/2026		Orçamentário	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HDRICOS	0001156/2026	0001064/2026	9003873	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HDRICOS	31.752.645/0001-04	1.389,59	1.389,59	0,00	1.389,59	1.389,59	0,00
0012820/2026	05/03/2026		Orçamentário	FABIANO GONSALVES VIEIRA	0001096/2026	0000086/2026	0012949	FABIANO GONSALVES VIEIRA	834.534.825-49	975,00	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00
0012811/2026	05/03/2026		Orçamentário	SILAS PESTANA OLIVEIRA	0001101/2026	0000094/2026	9005244	SILAS PESTANA OLIVEIRA	128.702.387-89	195,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00
0012846/2026	05/03/2026		Orçamentário	MARINALVA DE JESUS SANTOS	0001083/2026	0001049/2026	0027859	MARINALVA DE JESUS SANTOS	032.641.866-08	27.809,52	27.809,52	0,00	27.809,52	27.809,52	0,00
0012818/2026	05/03/2026		Orçamentário	ADILSON ALVES PEREIRA	0001094/2026	0000083/2026	0000637	ADILSON ALVES PEREIRA	084.921.027-56	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
0012822/2026	05/03/2026		Orçamentário	ITINERA – EDUCAÇÃO E SAUDE EM MOVIMENTO LTDA	0001105/2026	0001041/2026	9003307	ITINERA – EDUCAÇÃO E SAUDE EM MOVIMENTO LTDA	38.496.959/0001-32	97.489,92	97.489,92	0,00	97.489,92	97.489,92	0,00
0012848/2026	05/03/2026		Orçamentário	MINISTERIO DA FAZENDA	0001150/2026	0000025/2026	0103206	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	47,73	47,73	0,00	47,73	47,73	0,00
0012834/2026	05/03/2026		Orçamentário	Solus Tecnologia em Sistemas Ltda - EPP	0001093/2026	0000134/2026	0036322	Solus Tecnologia em Sistemas Ltda - EPP	07.270.661/0001-86	35.779,01	34.061,62	0,00	34.061,62	34.061,62	0,00
0012816/2026	05/03/2026		Orçamentário	REGINALDO SILVA CABRAL	0001099/2026	0000092/2026	0032828	REGINALDO SILVA CABRAL	073.366.797-06	585,00	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00
0012837/2026	05/03/2026		Extra Orçamentário	Solus Tecnologia em Sistemas Ltda - EPP	0001091/2026	0005163/2025	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		1.717,39	0,00	1.717,39	1.717,39	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 29/04/2026 11:52
 Usuário: abraao.silva

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
0012840/2026	05/03/2026		Extra Orçamentário	Solus Tecnologia em Sistemas Ltda - EPP	0001093/2026	0000134/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		1.717,39	0,00	1.717,39	1.717,39	0,00
0012817/2026	05/03/2026		Orçamentário	ROBERTO FRANCO ALACRIDES	0001100/2026	0000093/2026	9004256	ROBERTO FRANCO ALACRIDES	078.875.657-58	585,00	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00
0012815/2026	05/03/2026		Orçamentário	JOSE ALFREDO JUNIOR	0001098/2026	0000088/2026	0019704	JOSE ALFREDO JUNIOR	070.745.097-79	195,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00
0012809/2026	05/03/2026		Orçamentário	DARLEY SIMOES FIGUEIREDO	0001106/2026	0001051/2026	0008617	DARLEY SIMOES FIGUEIREDO	569.462.286-34	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
0012842/2026	05/03/2026		Orçamentário	JUCILANDIO JESUS FRANCA	0001088/2026	0000100/2026	0100476	JUCILANDIO JESUS FRANCA	075.910.967-29	585,00	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00
0012835/2026	05/03/2026		Extra Orçamentário	Solus Tecnologia em Sistemas Ltda - EPP	0001090/2026	0005163/2025	0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41		134,13	0,00	134,13	134,13	0,00
0012838/2026	05/03/2026		Extra Orçamentário	Solus Tecnologia em Sistemas Ltda - EPP	0001092/2026	0000134/2026	0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41		134,13	0,00	134,13	134,13	0,00
0012819/2026	05/03/2026		Orçamentário	EDERALDO ALMEIDA DO NASCIMENTO	0001095/2026	0000085/2026	4134798	EDERALDO ALMEIDA DO NASCIMENTO	994.754.217-34	585,00	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00
0012836/2026	05/03/2026		Extra Orçamentário	Solus Tecnologia em Sistemas Ltda - EPP	0001090/2026	0005163/2025	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		128,77	0,00	128,77	128,77	0,00
0012843/2026	05/03/2026		Orçamentário	LEANDRO OLIVEIRA DE JESUS	0001086/2026	0000099/2026	0022757	LEANDRO OLIVEIRA DE JESUS	112.599.387-19	585,00	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00
0012825/2026	05/03/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0000573/2026	0000127/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	4.093,63	4.044,47	0,00	4.044,47	4.044,47	0,00
0012823/2026	05/03/2026		Orçamentário	ANDERSON RAUBER DA SILVA	0001108/2026	0001052/2026	9005139	ANDERSON RAUBER DA SILVA	37.046.253/0001-06	14.700,00	14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
0012821/2026	05/03/2026		Orçamentário	WESLEY DE JESUS ROSA	0001102/2026	0000095/2026	0039608	WESLEY DE JESUS ROSA	157.315.197-14	845,00	845,00	0,00	845,00	845,00	0,00
0012849/2026	10/03/2026		Orçamentário	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	0001165/2026	0000111/2026	0100152	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	1.435,00	1.435,00	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00
0012851/2026	10/03/2026		Orçamentário	MINISTERIO DA FAZENDA	0001164/2026	0000024/2026	0103206	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	9,71	9,71	0,00	9,71	9,71	0,00
0012850/2026	10/03/2026		Orçamentário	MINISTERIO DA FAZENDA	0001163/2026	0000024/2026	0103206	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	11.455,48	11.455,48	0,00	11.455,48	11.455,48	0,00
0012852/2026	13/03/2026		Orçamentário	MINISTERIO DA FAZENDA	0001187/2026	0000024/2026	0103206	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	19,25	19,25	0,00	19,25	19,25	0,00
0012896/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000929/2026	0000917/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	520,94	520,94	0,00	520,94	520,94	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 29/04/2026 11:52
 Usuário: abraao.silva

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
0012893/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000926/2026	0000914/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	365,21	365,21	0,00	365,21	365,21	0,00
0012916/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000949/2026	0000937/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	1.080,42	1.080,42	0,01	1.080,42	1.080,42	0,00
0012969/2026	20/03/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		97,02	0,00	97,02	97,02	0,00
0012911/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000944/2026	0000932/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	1.041,89	1.041,89	0,01	1.041,89	1.041,89	0,00
0012953/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000987/2026	0000974/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	555,53	535,27	0,00	535,27	535,27	0,00
0012960/2026	20/03/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		10.330,55	0,00	10.330,55	10.330,55	0,00
0012925/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000958/2026	0000946/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	913,03	777,95	0,01	777,95	777,95	0,00
0012900/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000933/2026	0000921/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	65.743,93	61.108,35	0,01	61.108,35	61.108,35	0,00
0012904/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000937/2026	0000925/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	11.407,69	11.272,61	0,00	11.272,61	11.272,61	0,00
0012967/2026	20/03/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		36,47	0,00	36,47	36,47	0,00
0012968/2026	20/03/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		34,68	0,00	34,68	34,68	0,00
0012929/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000962/2026	0000950/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	109,87	109,87	0,00	109,87	109,87	0,00
0012923/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000956/2026	0000944/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	1.276,70	1.276,70	0,00	1.276,70	1.276,70	0,00
0012947/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000981/2026	0000968/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	373,52	373,52	0,00	373,52	373,52	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 29/04/2026 11:52
 Usuário: abraao.silva

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
0012908/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000941/2026	0000929/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	15.096,54	15.096,54	0,00	15.096,54	15.096,54	0,00
0012913/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000946/2026	0000934/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	731,37	731,37	0,01	731,37	731,37	0,00
0012886/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000919/2026	0000907/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	1.736,06	1.736,06	0,00	1.736,06	1.736,06	0,00
0012951/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000985/2026	0000972/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	286,52	286,52	0,01	286,52	286,52	0,00
0012936/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000970/2026	0000957/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	191,50	191,50	0,00	191,50	191,50	0,00
0012871/2026	20/03/2026		Orçamentário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001004/2026	0000991/2026	0005718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0717-10	90,77	90,77	0,00	90,77	90,77	0,00
0012910/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000943/2026	0000931/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	698,07	698,07	0,01	698,07	698,07	0,00
0012932/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000965/2026	0000953/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	980,54	980,54	0,00	980,54	980,54	0,00
0012956/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000990/2026	0000977/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	86,23	81,73	0,01	81,73	81,73	0,00
0012870/2026	20/03/2026		Orçamentário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001003/2026	0000990/2026	0005718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0717-10	90,77	90,77	0,00	90,77	90,77	0,00
0012937/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000971/2026	0000958/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	193,92	193,92	0,00	193,92	193,92	0,00
0012901/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000934/2026	0000922/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	5.690,08	5.690,08	0,01	5.690,08	5.690,08	0,00
0012865/2026	20/03/2026		Orçamentário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000998/2026	0000985/2026	0005718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0717-10	1.267,99	1.267,99	0,00	1.267,99	1.267,99	0,00
0012905/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000938/2026	0000926/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	7.677,71	7.677,71	0,00	7.677,71	7.677,71	0,00
0012903/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000936/2026	0000924/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	1.826,06	1.623,44	0,01	1.623,44	1.623,44	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
Prefeitura Municipal de Pedro Canário
Listagem de Pagamento
Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 29/04/2026 11:52
 Usuário: abraao.silva

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
0012909/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000942/2026	0000930/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	63.028,96	53.527,88	0,01	53.527,88	53.527,88	0,00
0012921/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000954/2026	0000942/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	3.894,56	3.894,56	0,00	3.894,56	3.894,56	0,00
0012920/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000953/2026	0000941/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	3.228,03	3.228,03	0,00	3.228,03	3.228,03	0,00
0012926/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000959/2026	0000947/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	2.975,86	2.975,86	0,00	2.975,86	2.975,86	0,00
0012894/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000927/2026	0000915/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	4.396,69	4.126,53	0,00	4.126,53	4.126,53	0,00
0012917/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000950/2026	0000938/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	7.341,49	7.206,41	0,00	7.206,41	7.206,41	0,00
0012935/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000969/2026	0000956/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	564,44	564,44	0,00	564,44	564,44	0,00
0012946/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000980/2026	0000967/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	45,65	45,65	0,01	45,65	45,65	0,00
0012934/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000967/2026	0000955/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	438,14	438,14	0,00	438,14	438,14	0,00
0012943/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000977/2026	0000964/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	50,69	50,69	0,00	50,69	50,69	0,00
0012855/2026	20/03/2026		Orçamentário	MINISTERIO DA FAZENDA	0001228/2026	0000024/2026	0103206	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	3.067,25	3.067,25	0,00	3.067,25	3.067,25	0,00
0012862/2026	20/03/2026		Orçamentário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000995/2026	0000982/2026	0005718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0717-10	155,61	155,61	0,00	155,61	155,61	0,00
0012891/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000924/2026	0000912/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	458,34	458,34	0,00	458,34	458,34	0,00
0012885/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000918/2026	0000906/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	4.458,19	4.458,19	0,00	4.458,19	4.458,19	0,00
0012878/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000911/2026	0000899/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	10.332,51	10.197,43	0,00	10.197,43	10.197,43	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 29/04/2026 11:52
 Usuário: abraao.silva

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
0012875/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000908/2026	0000896/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	1.760,47	1.760,47	0,00	1.760,47	1.760,47	0,00
0012874/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000907/2026	0000895/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	10.153,52	8.353,52	0,00	8.353,52	8.353,52	0,00
0012928/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000961/2026	0000949/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	107,14	107,14	0,00	107,14	107,14	0,00
0012954/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000988/2026	0000975/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	60,77	60,77	0,00	60,77	60,77	0,00
0012872/2026	20/03/2026		Orçamentário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001005/2026	0000992/2026	0005718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0717-10	90,77	90,77	0,00	90,77	90,77	0,00
0012888/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000921/2026	0000909/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	1.210,90	1.210,90	0,00	1.210,90	1.210,90	0,00
0012853/2026	20/03/2026		Orçamentário	KLEILSON MARTINS REZENDE	0001112/2026	0000056/2026	0022296	KLEILSON MARTINS REZENDE	086.710.777-48	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
0012882/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000915/2026	0000903/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	4.100,82	4.100,82	0,00	4.100,82	4.100,82	0,00
0012950/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000984/2026	0000971/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	40,58	40,58	0,01	40,58	40,58	0,00
0012877/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000910/2026	0000898/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	2.592,39	2.592,39	0,00	2.592,39	2.592,39	0,00
0012912/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000945/2026	0000933/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	729,32	729,32	0,00	729,32	729,32	0,00
0012895/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000928/2026	0000916/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	1.030,25	1.030,25	0,00	1.030,25	1.030,25	0,00
0012918/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000951/2026	0000939/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	729,32	729,32	0,00	729,32	729,32	0,00
0012861/2026	20/03/2026		Orçamentário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000994/2026	0000981/2026	0005718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0717-10	509,87	509,87	0,00	509,87	509,87	0,00
0012906/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000939/2026	0000927/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	1.562,83	1.562,83	0,00	1.562,83	1.562,83	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 29/04/2026 11:52
 Usuário: abraao.silva

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
0012887/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000920/2026	0000908/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	4.468,45	4.468,45	0,00	4.468,45	4.468,45	0,00
0012952/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000986/2026	0000973/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	99,81	99,81	0,01	99,81	99,81	0,00
0012866/2026	20/03/2026		Orçamentário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000999/2026	0000986/2026	0005718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0717-10	45,65	45,65	0,00	45,65	45,65	0,00
0012859/2026	20/03/2026		Orçamentário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000992/2026	0000979/2026	0005718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0717-10	912,91	912,91	0,00	912,91	912,91	0,00
0012854/2026	20/03/2026		Orçamentário	DENIS PEREIRA AMANCIO	0001113/2026	0000055/2026	0009040	DENIS PEREIRA AMANCIO	132.208.677-07	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
0012955/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000989/2026	0000976/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	13.406,28	13.406,28	0,00	13.406,28	13.406,28	0,00
0012938/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000972/2026	0000959/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	211,22	211,22	0,00	211,22	211,22	0,00
0012915/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000948/2026	0000936/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	7.404,00	6.998,76	0,01	6.998,76	6.998,76	0,00
0012869/2026	20/03/2026		Orçamentário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001002/2026	0000989/2026	0005718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0717-10	189,13	189,13	0,00	189,13	189,13	0,00
0012927/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000960/2026	0000948/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	521,53	521,53	0,00	521,53	521,53	0,00
0012919/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000952/2026	0000940/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	1.952,60	1.885,06	0,00	1.885,06	1.885,06	0,00
0012945/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000979/2026	0000966/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	78,86	78,86	0,01	78,86	78,86	0,00
0012931/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000964/2026	0000952/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	294,14	294,14	0,00	294,14	294,14	0,00
0012942/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000976/2026	0000963/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	140,81	140,81	0,00	140,81	140,81	0,00
0012907/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000940/2026	0000928/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	7.102,86	4.260,65	0,00	4.260,65	4.260,65	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 29/04/2026 11:52
 Usuário: abraao.silva

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
0012880/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000913/2026	0000901/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	9.458,84	9.053,60	0,00	9.053,60	9.053,60	0,00
0012914/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000947/2026	0000935/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	4.069,48	3.394,08	0,01	3.394,08	3.394,08	0,00
0012863/2026	20/03/2026		Orçamentário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000996/2026	0000983/2026	0005718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0717-10	1.802,22	1.802,22	0,00	1.802,22	1.802,22	0,00
0012971/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001070/2026	0001038/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	9.434,59	8.513,77	0,00	8.513,77	8.513,77	0,00
0012924/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000957/2026	0000945/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	2.982,72	2.982,72	0,00	2.982,72	2.982,72	0,00
0012879/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000912/2026	0000900/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	398,22	398,22	0,00	398,22	398,22	0,00
0012944/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000978/2026	0000965/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	1.326,74	1.326,74	0,01	1.326,74	1.326,74	0,00
0012902/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000935/2026	0000923/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	5.302,53	5.234,99	0,01	5.234,99	5.234,99	0,00
0012884/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000917/2026	0000905/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	1.384,02	1.384,02	0,00	1.384,02	1.384,02	0,00
0012897/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000930/2026	0000918/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	1.954,92	1.752,30	0,01	1.752,30	1.752,30	0,00
0012881/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000914/2026	0000902/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	2.142,52	2.142,52	0,00	2.142,52	2.142,52	0,00
0012892/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000925/2026	0000913/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	1.276,70	1.276,70	0,00	1.276,70	1.276,70	0,00
0012868/2026	20/03/2026		Orçamentário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001001/2026	0000988/2026	0005718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0717-10	418,52	418,52	0,00	418,52	418,52	0,00
0012890/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000923/2026	0000911/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	1.196,63	1.196,63	0,00	1.196,63	1.196,63	0,00
0012860/2026	20/03/2026		Orçamentário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000993/2026	0000980/2026	0005718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0717-10	589,72	589,72	0,00	589,72	589,72	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 29/04/2026 11:52
 Usuário: abraao.silva

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
0012972/2026	20/03/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		3.856,00	0,00	3.856,00	3.856,00	0,00
0012940/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000974/2026	0000961/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	448,07	443,57	0,00	443,57	443,57	0,00
0012899/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000932/2026	0000920/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	4.229,62	4.229,62	0,00	4.229,62	4.229,62	0,00
0012963/2026	20/03/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		795,96	0,00	795,96	795,96	0,00
0012959/2026	20/03/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		2.385,07	0,00	2.385,07	2.385,07	0,00
0012957/2026	20/03/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		815,51	0,00	815,51	815,51	0,00
0012922/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000955/2026	0000943/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	41.967,49	41.764,87	0,00	41.764,87	41.764,87	0,00
0012970/2026	20/03/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		666,71	0,00	666,71	666,71	0,00
0012876/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000909/2026	0000897/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	4.259,49	4.124,41	0,00	4.124,41	4.124,41	0,00
0012949/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000983/2026	0000970/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	298,72	273,96	0,01	273,96	273,96	0,00
0012889/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000922/2026	0000910/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	3.966,53	3.966,53	0,00	3.966,53	3.966,53	0,00
0012948/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000982/2026	0000969/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	383,66	383,66	0,01	383,66	383,66	0,00
0012864/2026	20/03/2026		Orçamentário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000997/2026	0000984/2026	0005718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0717-10	2.259,34	2.259,34	0,00	2.259,34	2.259,34	0,00
0012883/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000916/2026	0000904/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	544,48	544,48	0,00	544,48	544,48	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 29/04/2026 11:52
 Usuário: abraao.silva

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
0012930/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000963/2026	0000951/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	196,10	196,10	0,00	196,10	196,10	0,00
0012961/2026	20/03/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		74.143,14	0,00	74.143,14	74.143,14	0,00
0012966/2026	20/03/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		7.406,52	0,00	7.406,52	7.406,52	0,00
0012858/2026	20/03/2026		Orçamentário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000991/2026	0000978/2026	0005718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0717-10	169,68	169,68	0,00	169,68	169,68	0,00
0012898/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000931/2026	0000919/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	2.922,64	922,64	0,00	922,64	922,64	0,00
0012941/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000975/2026	0000962/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	364,82	364,82	0,00	364,82	364,82	0,00
0012962/2026	20/03/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		1.557,60	0,00	1.557,60	1.557,60	0,00
0012857/2026	20/03/2026		Extra Orçamentário	DALJONE DE JESUS PEREIRA	0000659/2026	0000122/2026	0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41		258,94	0,00	258,94	258,94	0,00
0012939/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000973/2026	0000960/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	242,51	242,51	0,00	242,51	242,51	0,00
0012856/2026	20/03/2026		Extra Orçamentário	ARCEL EMPREENDIMENTOS LTDA	0001074/2026	0000640/2026	0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41		2.753,35	0,00	2.753,35	2.753,35	0,00
0012867/2026	20/03/2026		Orçamentário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001000/2026	0000987/2026	0005718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0717-10	46,81	46,81	0,00	46,81	46,81	0,00
0012873/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000906/2026	0000894/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	6.158,20	6.158,20	0,00	6.158,20	6.158,20	0,00
0012933/2026	20/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000966/2026	0000954/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	321,95	321,95	0,00	321,95	321,95	0,00
0012964/2026	20/03/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		104,04	0,00	104,04	104,04	0,00
0012958/2026	20/03/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		75.856,60	0,00	75.856,60	75.856,60	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 29/04/2026 11:52
 Usuário: abraao.silva

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
0012965/2026	20/03/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		305,76	0,00	305,76	305,76	0,00
0013102/2026	23/03/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001214/2026	0000032/026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	864,71	864,71	0,00	864,71	864,71	0,00
0012987/2026	23/03/2026		Orçamentário	CASA VIVA SENIOR LTDA	0001231/2026	0000035/026	9009047	CASA VIVA SENIOR LTDA	58.002.466/0001-06	7.790,00	7.790,00	0,00	7.790,00	7.790,00	0,00
0013066/2026	23/03/2026		Orçamentário	POSTO DE MOLAS PERINI LTDA ME	0001152/2026	0000005/026	0032025	POSTO DE MOLAS PERINI LTDA ME	31.740.418/0001-69	24.520,47	24.520,47	0,00	24.520,47	24.520,47	0,00
0013040/2026	23/03/2026		Orçamentário	SHEILA KATIA DA COSTA CARDOSO PROFETA	0001203/2026	0001084/026	0035668	SHEILA KATIA DA COSTA CARDOSO PROFETA	071.020.477-97	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
0012986/2026	23/03/2026		Orçamentário	PAM PANIFICACAO FESTAS E EVENTOS LTDA	0001146/2026	0000132/026	9003327	PAM PANIFICACAO FESTAS E EVENTOS LTDA	52.994.155/0001-94	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
0013067/2026	23/03/2026		Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0001169/2026	0000001/026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	138.925,70	138.578,02	0,00	138.578,02	138.578,02	0,00
0013041/2026	23/03/2026		Orçamentário	BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0001155/2026	0000115/026	9002184	BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.966.026/0001-01	2.444,50	2.444,50	0,00	2.444,50	2.444,50	0,00
0012995/2026	23/03/2026		Orçamentário	RENAN AMORIM RIBEIRO	0001123/2026	0000572/026	9007349	RENAN AMORIM RIBEIRO	128.411.407-41	975,00	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00
0012997/2026	23/03/2026		Orçamentário	MARIA DA GLORIA DE SOUZA PINHEIRO	0001194/2026	0001058/026	0026279	MARIA DA GLORIA DE SOUZA PINHEIRO	084.983.127-01	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
0013074/2026	23/03/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001219/2026	0000032/026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	15.480,90	15.296,41	0,00	15.296,41	15.296,41	0,00
0013063/2026	23/03/2026		Orçamentário	K.C.S.S.SIQUEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO -EPP	0001190/2026	0000651/026	0022159	K.C.S.S.SIQUEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO -EPP	07.577.971/0001-48	97.229,40	97.229,40	0,00	97.229,40	97.229,40	0,00
0013107/2026	23/03/2026		Orçamentário	ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0001238/2026	0000101/026	9003113	ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	07.339.565/0001-47	1.056,35	1.056,35	0,00	1.056,35	1.056,35	0,00
0013032/2026	23/03/2026		Orçamentário	LUCIMARA SANTOS DE JESUS	0001161/2026	0000207/026	0024029	LUCIMARA SANTOS DE JESUS	120.976.617-50	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
0013014/2026	23/03/2026		Orçamentário	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0001212/2026	0000671/026	0037491	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	01.008.047/0001-64	29.059,76	25.950,37	0,00	25.950,37	25.950,37	0,00
0013096/2026	23/03/2026		Orçamentário	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	0001174/2026	0000110/026	9003420	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	24.498.573/0001-55	7.000,00	6.664,00	0,00	6.664,00	6.664,00	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 29/04/2026 11:52
 Usuário: abraao.silva

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
0013057/2026	23/03/2026		Orçamentário	JOILSON ALVES BRITO MOREIRA	0001198/2026	0001068/2026	0103616	JOILSON ALVES BRITO MOREIRA	076.764.077-29	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
0012983/2026	23/03/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001119/2026	0000029/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	3.892,04	3.845,34	0,00	3.845,34	3.845,34	0,00
0013010/2026	23/03/2026		Orçamentário	RENATA LUZ SANTANA TOMAZELI	0001202/2026	0001077/2026	0102288	RENATA LUZ SANTANA TOMAZELI	114.008.377-58	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
0013051/2026	23/03/2026		Orçamentário	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	0001189/2026	0000079/2026	0028322	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	15.650.133/0001-80	6.268,82	5.967,92	0,00	5.967,92	5.967,92	0,00
0013069/2026	23/03/2026		Orçamentário	CARTORIO DE 1º OFÍCIO DE REGISTRO GERAL DE IMOVEIS	0001192/2026	0000148/2026	0006296	CARTORIO DE 1º OFÍCIO DE REGISTRO GERAL DE IMOVEIS	33.657.066/0001-08	41,16	41,16	0,00	41,16	41,16	0,00
0012974/2026	23/03/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001116/2026	0000028/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	200,13	200,13	0,00	200,13	200,13	0,00
0013054/2026	23/03/2026		Orçamentário	DELMAR BRITO MENDES	0001197/2026	0001069/2026	0008932	DELMAR BRITO MENDES	043.588.237-69	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
0013070/2026	23/03/2026		Orçamentário	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	0001162/2026	0000058/2026	0028322	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	15.650.133/0001-80	26.484,86	25.213,59	0,00	25.213,59	25.213,59	0,00
0013082/2026	23/03/2026		Orçamentário	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	0001144/2026	0000074/2026	0028322	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	15.650.133/0001-80	7.994,16	7.610,44	0,00	7.610,44	7.610,44	0,00
0013033/2026	23/03/2026		Orçamentário	LUZINEIA ADEODATO PORTO TOMAZ	0001160/2026	0000208/2026	0101352	LUZINEIA ADEODATO PORTO TOMAZ	007.794.517-40	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
0013056/2026	23/03/2026		Orçamentário	GERSON SILVA SANTOS	0001196/2026	0001070/2026	0014778	GERSON SILVA SANTOS	073.578.137-03	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
0013024/2026	23/03/2026		Orçamentário	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0001178/2026	0000062/2026	0036428	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	05.254.364/0001-11	439,17	439,17	0,00	439,17	439,17	0,00
0013055/2026	23/03/2026		Orçamentário	DEONIZIA QUEIROZ NICOLI	0001195/2026	0001057/2026	0009074	DEONIZIA QUEIROZ NICOLI	082.128.387-14	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
0012999/2026	23/03/2026		Orçamentário	NORTE COMERCIAL	0001199/2026	0000106/2026	4133562	NORTE COMERCIAL	42.177.391/0001-64	32,48	32,48	0,00	32,48	32,48	0,00
0013043/2026	23/03/2026		Orçamentário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	0001218/2026	0001072/2026	0007618	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0072-30	120,79	120,79	0,00	120,79	120,79	0,00
0013091/2026	23/03/2026		Extra Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0001183/2026	0000048/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11		22,57	0,00	22,57	22,57	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 29/04/2026 11:52
 Usuário: abraao.silva

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
0013091/2026	23/03/2026		Extra Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0001183/2026	0000048/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11		22,57	0,00	22,57	22,57	0,00
0013089/2026	23/03/2026		Extra Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0001182/2026	0000047/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11		4,22	0,00	4,22	4,22	0,00
0013089/2026	23/03/2026		Extra Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0001182/2026	0000047/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11		4,22	0,00	4,22	4,22	0,00
0013007/2026	23/03/2026		Extra Orçamentário	VIACAO AGUIA BRANCA S A	0001204/2026	0000113/2026	0038725	VIACAO AGUIA BRANCA S A	27.486.182/0001-09		28,80	0,00	28,80	28,80	0,00
0013093/2026	23/03/2026		Extra Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0001186/2026	0000049/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11		7,10	0,00	7,10	7,10	0,00
0013093/2026	23/03/2026		Extra Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0001186/2026	0000049/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11		7,10	0,00	7,10	7,10	0,00
0013071/2026	23/03/2026		Extra Orçamentário	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	0001162/2026	0000058/2026	0028322	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	15.650.133/0001-80		1.271,27	0,00	1.271,27	1.271,27	0,00
0013075/2026	23/03/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001219/2026	0000032/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50		184,49	0,00	184,49	184,49	0,00
0013022/2026	23/03/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001240/2026	0000135/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		61,81	0,00	61,81	61,81	0,00
0013064/2026	23/03/2026		Extra Orçamentário	POSTO DE MOLAS PERINI LTDA ME	0001151/2026	0000004/2026	0032025	POSTO DE MOLAS PERINI LTDA ME	31.740.418/0001-69		123,97	0,00	123,97	123,97	0,00
0013094/2026	23/03/2026		Orçamentário	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0001148/2026	0000614/2026	0011586	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	6.565,87	6.250,71	0,00	6.250,71	6.250,71	0,00
0013052/2026	23/03/2026		Extra Orçamentário	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	0001189/2026	0000079/2026	0028322	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	15.650.133/0001-80		300,90	0,00	300,90	300,90	0,00
0012985/2026	23/03/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001121/2026	0000031/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		5,99	0,00	5,99	5,99	0,00
0013062/2026	23/03/2026		Extra Orçamentário	FAST SERVIÇOS E COMPRAS GRAMADO LTDA	0001173/2026	0000636/2026	0013176	FAST SERVIÇOS E COMPRAS GRAMADO LTDA	22.499.910/0001-01		1.258,61	0,00	1.258,61	1.258,61	0,00
0013019/2026	23/03/2026		Extra Orçamentário	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0001212/2026	0000671/2026	0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41		1.452,99	0,00	1.452,99	1.452,99	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 29/04/2026 11:52
 Usuário: abraao.silva

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
0013020/2026	23/03/2026		Extra Orçamentário	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0001212/2026	0000671/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		697,43	0,00	697,43	697,43	0,00
0012977/2026	23/03/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001115/2026	0000028/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50		36,32	0,00	36,32	36,32	0,00
0013018/2026	23/03/2026		Extra Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0001217/2026	0000163/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		48,90	0,00	48,90	48,90	0,00
0013085/2026	23/03/2026		Extra Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0001175/2026	0000046/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11		22,59	0,00	22,59	22,59	0,00
0013085/2026	23/03/2026		Extra Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0001175/2026	0000046/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11		22,59	0,00	22,59	22,59	0,00
0013078/2026	23/03/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001215/2026	0000032/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50		210,89	0,00	210,89	210,89	0,00
0013003/2026	23/03/2026		Orçamentário	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	0001172/2026	0000022/2026	0028322	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	15.650.133/0001-80	2.673,00	2.544,66	0,00	2.544,66	2.544,66	0,00
0013068/2026	23/03/2026		Extra Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0001169/2026	0000001/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11		347,68	0,00	347,68	347,68	0,00
0013068/2026	23/03/2026		Extra Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0001169/2026	0000001/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11		347,68	0,00	347,68	347,68	0,00
0013087/2026	23/03/2026		Extra Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0001181/2026	0000045/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11		16,59	0,00	16,59	16,59	0,00
0013087/2026	23/03/2026		Extra Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0001181/2026	0000045/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11		16,59	0,00	16,59	16,59	0,00
0013101/2026	23/03/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001213/2026	0000032/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50		189,63	0,00	189,63	189,63	0,00
0013083/2026	23/03/2026		Extra Orçamentário	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	0001144/2026	0000074/2026	0028322	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	15.650.133/0001-80		383,72	0,00	383,72	383,72	0,00
0013104/2026	23/03/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0001227/2026	0001093/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23	9.520,73	9.520,73	0,00	9.520,73	9.520,73	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 29/04/2026 11:52
 Usuário: abraao.silva

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
0013080/2026	23/03/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001221/2026	0000032/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50		218,17	0,00	218,17	218,17	0,00
0013050/2026	23/03/2026		Extra Orçamentário	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0001166/2026	0000065/2026	0028329	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08.448.403/0001-00		321,60	0,00	321,60	321,60	0,00
0012978/2026	23/03/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001117/2026	0000030/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50		10,36	0,00	10,36	10,36	0,00
0013073/2026	23/03/2026		Extra Orçamentário	SQL TECNOLOGIA E SERVICOS S/A	0001149/2026	0000656/2026	0036427	SQL TECNOLOGIA E SERVICOS S/A	19.671.911/0001-79		6.275,76	0,00	6.275,76	6.275,76	0,00
0012979/2026	23/03/2026		Extra Orçamentário	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	0001171/2026	0000021/2026	0028322	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	15.650.133/0001-80		128,34	0,00	128,34	128,34	0,00
0013097/2026	23/03/2026		Extra Orçamentário	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	0001174/2026	0000110/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		336,00	0,00	336,00	336,00	0,00
0013004/2026	23/03/2026		Extra Orçamentário	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	0001172/2026	0000022/2026	0028322	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	15.650.133/0001-80		128,34	0,00	128,34	128,34	0,00
0012984/2026	23/03/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001119/2026	0000029/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		46,70	0,00	46,70	46,70	0,00
0013095/2026	23/03/2026		Extra Orçamentário	E & L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	0001148/2026	0000614/2026	0011586	E & L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72		315,16	0,00	315,16	315,16	0,00
0013001/2026	23/03/2026		Extra Orçamentário	REAL VIX ENGENHARIA LTDA	0001188/2026	0001044/2026	0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41		1.694,81	0,00	1.694,81	1.694,81	0,00
0013017/2026	23/03/2026		Extra Orçamentário	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0001176/2026	0000020/2026	0028329	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08.448.403/0001-00		123,84	0,00	123,84	123,84	0,00
0013060/2026	23/03/2026		Extra Orçamentário	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0001167/2026	0000066/2026	0028329	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08.448.403/0001-00		138,24	0,00	138,24	138,24	0,00
0013048/2026	23/03/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNC.	0001225/2026	0001095/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNC.	31.790.223/0001-23	2.711,90	2.711,90	0,00	2.711,90	2.711,90	0,00
0013009/2026	23/03/2026		Orçamentário	JB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0001184/2026	0000108/2026	0018086	JB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	11.923.577/0001-91	2.202,50	2.202,50	0,00	2.202,50	2.202,50	0,00
0013072/2026	23/03/2026		Orçamentário	SQL TECNOLOGIA E SERVICOS S/A	0001149/2026	0000656/2026	0036427	SQL TECNOLOGIA E SERVICOS S/A	19.671.911/0001-79	130.745,00	124.469,24	0,00	124.469,24	124.469,24	0,00
0013034/2026	23/03/2026		Orçamentário	OTÍLIA MARTINS DE MAGALHAES	0001159/2026	0000205/2026	0100661	OTÍLIA MARTINS DE MAGALHAES	009.823.297-50	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 29/04/2026 11:52
 Usuário: abraao.silva

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
0012990/2026	23/03/2026		Orçamentário	CASSIO ROSA DE OLIVEIRA	0001124/2026	0000644/2026	9001692	CASSIO ROSA DE OLIVEIRA	074.249.585-00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
0012989/2026	23/03/2026		Orçamentário	JRB COMERCIAL LTDA	0001223/2026	0001071/2026	9004769	JRB COMERCIAL LTDA	41.627.219/0001-00	1.530,82	1.530,82	0,00	1.530,82	1.530,82	0,00
0013086/2026	23/03/2026		Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0001181/2026	0000045/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	4.697,06	4.680,47	0,00	4.680,47	4.680,47	0,00
0013081/2026	23/03/2026		Orçamentário	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	0001210/2026	0000034/2026	4135060	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	28.161.362/0001-83	418,05	418,05	0,00	418,05	418,05	0,00
0013099/2026	23/03/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001216/2026	0000032/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	566,03	566,03	0,00	566,03	566,03	0,00
0013011/2026	23/03/2026		Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0001154/2026	0000168/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	4.712,38	4.712,38	0,00	4.712,38	4.712,38	0,00
0012998/2026	23/03/2026		Orçamentário	MARIA DA GLORIA DE SOUZA PINHEIRO	0001201/2026	0001076/2026	0026279	MARIA DA GLORIA DE SOUZA PINHEIRO	084.983.127-01	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
0012992/2026	23/03/2026		Orçamentário	ROBSON BARBOSA DE ANDRADE	0001126/2026	0000649/2026	0100728	ROBSON BARBOSA DE ANDRADE	084.999.097-10	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
0013044/2026	23/03/2026		Orçamentário	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA-ME	0001143/2026	0000618/2026	0006115	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA-ME	39.266.911/0001-09	2.930,40	2.930,40	0,00	2.930,40	2.930,40	0,00
0012976/2026	23/03/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001118/2026	0000030/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	112,74	112,74	0,00	112,74	112,74	0,00
0013092/2026	23/03/2026		Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0001186/2026	0000049/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	2.840,48	2.833,38	0,00	2.833,38	2.833,38	0,00
0013045/2026	23/03/2026		Orçamentário	ALOIZIO DOS SANTOS	0001114/2026	0000672/2026	0002152	ALOIZIO DOS SANTOS	800.332.027-53	1.487,56	1.487,56	0,00	1.487,56	1.487,56	0,00
0013030/2026	23/03/2026		Orçamentário	JAQUELINA RODRIGUES DA SILVA	0001158/2026	0000206/2026	0017978	JAQUELINA RODRIGUES DA SILVA	098.875.267-03	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
0012981/2026	23/03/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001122/2026	0000031/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	125,70	125,70	0,10	125,70	125,70	0,00
0013029/2026	23/03/2026		Orçamentário	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0001180/2026	0000059/2026	0036428	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	05.254.364/0001-11	585,56	585,56	0,00	585,56	585,56	0,00
0013028/2026	23/03/2026		Orçamentário	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0001179/2026	0000063/2026	0036428	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	05.254.364/0001-11	292,78	292,78	0,00	292,78	292,78	0,00
0013037/2026	23/03/2026		Orçamentário	PATRICIA AMORIM DA SILVA	0001207/2026	0001086/2026	0103789	PATRICIA AMORIM DA SILVA	074.818.517-86	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 29/04/2026 11:52
 Usuário: abraao.silva

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
0013098/2026	23/03/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001215/2026	0000032/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	18.403,12	18.192,23	0,00	18.192,23	18.192,23	0,00
0012975/2026	23/03/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001117/2026	0000030/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	863,81	853,45	0,00	853,45	853,45	0,00
0013058/2026	23/03/2026		Orçamentário	ROBENILTO DOS SANTOS RIBEIRO	0001168/2026	0001067/2026	0101135	ROBENILTO DOS SANTOS RIBEIRO	019.881.217-52	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
0013059/2026	23/03/2026		Orçamentário	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0001167/2026	0000066/2026	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
0013035/2026	23/03/2026		Orçamentário	REGINA LUCIA VIEIRA ALVES FACHETTI	0001208/2026	0001087/2026	0102596	REGINA LUCIA VIEIRA ALVES FACHETTI	879.700.747-15	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
0013021/2026	23/03/2026		Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0001240/2026	0000135/2026	4134661	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0001-71	5.270,39	5.208,58	0,00	5.208,58	5.208,58	0,00
0013049/2026	23/03/2026		Orçamentário	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0001166/2026	0000065/2026	0028329	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08.448.403/0001-00	6.700,00	6.378,40	0,00	6.378,40	6.378,40	0,00
0013103/2026	23/03/2026		Orçamentário	MINISTERIO DA FAZENDA	0001243/2026	0000024/2026	0103206	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	76.924,69	76.924,69	0,00	76.924,69	76.924,69	0,00
0013053/2026	23/03/2026		Orçamentário	APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0001170/2026	0000197/2026	0003982	APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	08.633.121/0001-82	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
0013008/2026	23/03/2026		Orçamentário	JB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0001185/2026	0000109/2026	0018086	JB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	11.923.577/0001-91	2.202,50	2.202,50	0,00	2.202,50	2.202,50	0,00
0013023/2026	23/03/2026		Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0001241/2026	0000135/2026	4134661	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0001-71	133,42	133,42	0,00	133,42	133,42	0,00
0013039/2026	23/03/2026		Orçamentário	SILVIA ALMEIDA LINS DOS SANTOS	0001209/2026	0001088/2026	0035917	SILVIA ALMEIDA LINS DOS SANTOS	041.633.455-58	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
0013025/2026	23/03/2026		Orçamentário	MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME	0001211/2026	0000112/2026	4134666	MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME	07.354.555/0001-80	5.070,00	5.070,00	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00
0012988/2026	23/03/2026		Orçamentário	CASA VIVA SENIOR LTDA	0001232/2026	0000584/2026	9009047	CASA VIVA SENIOR LTDA	58.002.466/0001-06	6.639,33	6.639,33	0,00	6.639,33	6.639,33	0,00
0013005/2026	23/03/2026		Orçamentário	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	0001171/2026	0000021/2026	0028322	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	15.650.133/0001-80	2.673,00	2.544,66	0,00	2.544,66	2.544,66	0,00
0012996/2026	23/03/2026		Orçamentário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	0001145/2026	0000129/2026	0007618	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0072-30	624,89	624,89	0,00	624,89	624,89	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 29/04/2026 11:52
 Usuário: abraao.silva

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
0013046/2026	23/03/2026		Resto a Pagar	IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	0001191/2026	0006114/2025	9004849	IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	28.534.872/0001-59	45.552,00	45.552,00	0,00	45.552,00	45.552,00	0,00
0013090/2026	23/03/2026		Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0001183/2026	0000048/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	9.026,66	9.004,09	0,00	9.004,09	9.004,09	0,00
0013105/2026	23/03/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0001226/2026	0001092/2026	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
0013106/2026	23/03/2026		Orçamentário	ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0001237/2026	0000101/2026	9003113	ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	07.339.565/0001-47	1.823,92	1.823,92	0,00	1.823,92	1.823,92	0,00
0013077/2026	23/03/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001221/2026	0000032/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	21.170,59	20.952,42	0,00	20.952,42	20.952,42	0,00
0012993/2026	23/03/2026		Orçamentário	LUIZ ORLON CARVALHO NASCIMENTO	0001127/2026	0000646/2026	9001165	LUIZ ORLON CARVALHO NASCIMENTO	076.476.227-30	1.235,00	1.235,00	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
0013026/2026	23/03/2026		Orçamentário	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0001177/2026	0000061/2026	0036428	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	05.254.364/0001-11	731,95	731,95	0,00	731,95	731,95	0,00
0012973/2026	23/03/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001115/2026	0000028/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	3.026,12	2.989,80	0,00	2.989,80	2.989,80	0,00
0013108/2026	23/03/2026		Orçamentário	ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0001239/2026	0000101/2026	9003113	ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	07.339.565/0001-47	3.252,85	3.252,85	0,00	3.252,85	3.252,85	0,00
0013012/2026	23/03/2026		Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0001217/2026	0000163/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	20.374,24	20.325,34	0,00	20.325,34	20.325,34	0,00
0013002/2026	23/03/2026		Orçamentário	REAL VIX ENGENHARIA LTDA	0001188/2026	0001044/2026	9008064	REAL VIX ENGENHARIA LTDA	46.372.960/0001-83	72.119,65	70.424,84	0,00	70.424,84	70.424,84	0,00
0013006/2026	23/03/2026		Orçamentário	VIACAO AGUIA BRANCA S A	0001204/2026	0000113/2026	0038725	VIACAO AGUIA BRANCA S A	27.486.182/0001-09	1.200,00	1.171,20	0,00	1.171,20	1.171,20	0,00
0013084/2026	23/03/2026		Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0001175/2026	0000046/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	9.034,46	9.011,87	0,00	9.011,87	9.011,87	0,00
0012982/2026	23/03/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001242/2026	0000029/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	200,13	200,13	0,00	200,13	200,13	0,00
0012994/2026	23/03/2026		Orçamentário	JOSIMAR SOUZA GOMES	0001128/2026	0000645/2026	0021159	JOSIMAR SOUZA GOMES	110.679.067-70	845,00	845,00	0,00	845,00	845,00	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 29/04/2026 11:52
 Usuário: abraao.silva

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
0013047/2026	23/03/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0001224/2026	0001094/2026	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
0012980/2026	23/03/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001121/2026	0000031/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	2.038,72	2.032,73	0,00	2.032,73	2.032,73	0,00
0013027/2026	23/03/2026		Orçamentário	ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES 13243813700	0001193/2026	0001046/2026	4126382	ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES 13243813700	35.992.173/0001-18	6.010,00	6.010,00	0,00	6.010,00	6.010,00	0,00
0013079/2026	23/03/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001222/2026	0000032/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	565,96	565,96	0,00	565,96	565,96	0,00
0013016/2026	23/03/2026		Orçamentário	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0001176/2026	0000020/2026	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
0013015/2026	23/03/2026		Orçamentário	DELIANE MARIA DE OLIVEIRA FREITAS	0001230/2026	0001106/2026	0101757	DELIANE MARIA DE OLIVEIRA FREITAS	099.381.037-31	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
0013065/2026	23/03/2026		Orçamentário	POSTO DE MOLAS PERINI LTDA ME	0001151/2026	0000004/2026	0032025	POSTO DE MOLAS PERINI LTDA ME	31.740.418/0001-69	2.843,41	2.719,44	0,00	2.719,44	2.719,44	0,00
0013042/2026	23/03/2026		Orçamentário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	0001147/2026	0000130/2026	0007618	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0072-30	8.311,11	8.311,11	0,00	8.311,11	8.311,11	0,00
0013013/2026	23/03/2026		Orçamentário	MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0001142/2026	0000145/2026	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
0012991/2026	23/03/2026		Orçamentário	MARIVALDO MILER	0001125/2026	0000648/2026	0028047	MARIVALDO MILER	013.564.717-73	1.235,00	1.235,00	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
0013038/2026	23/03/2026		Orçamentário	MARGARETH SOARES	0001206/2026	0001082/2026	0101567	MARGARETH SOARES	079.760.267-47	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
0013088/2026	23/03/2026		Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0001182/2026	0000047/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	1.686,16	1.681,94	0,00	1.681,94	1.681,94	0,00
0013061/2026	23/03/2026		Orçamentário	FAST SERVIÇOS E COMPRAS GRAMADO LTDA	0001173/2026	0000636/2026	0013176	FAST SERVIÇOS E COMPRAS GRAMADO LTDA	22.499.910/0001-01	104.884,50	103.625,89	0,00	103.625,89	103.625,89	0,00
0013000/2026	23/03/2026		Orçamentário	NORTE COMERCIAL	0001200/2026	0000105/2026	4133562	NORTE COMERCIAL	42.177.391/0001-64	265,06	265,06	0,00	265,06	265,06	0,00
0013076/2026	23/03/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001220/2026	0000032/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	830,88	830,88	0,00	830,88	830,88	0,00
0013031/2026	23/03/2026		Orçamentário	LUCIMARA SANTOS DE JESUS	0001157/2026	0000207/2026	0024029	LUCIMARA SANTOS DE JESUS	120.976.617-50	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 29/04/2026 11:52
 Usuário: abraao.silva

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
0013100/2026	23/03/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001213/2026	0000032/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	17.123,82	16.934,19	0,00	16.934,19	16.934,19	0,00
0013036/2026	23/03/2026		Orçamentário	SABRINA CODECO MOREIRA	0001205/2026	0001081/2026	0103786	SABRINA CODECO MOREIRA	084.383.287-84	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
0013109/2026	24/03/2026		Orçamentário	MINISTERIO DA FAZENDA	0001250/2026	0000024/2026	0103206	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	0,51	0,51	0,00	0,51	0,51	0,00
0013143/2026	26/03/2026		Extra Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0001246/2026	0000011/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11		584,56	0,00	584,56	584,56	0,00
0013143/2026	26/03/2026		Extra Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0001246/2026	0000011/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11		584,56	0,00	584,56	584,56	0,00
0013147/2026	26/03/2026		Extra Orçamentário	ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0001254/2026	0000577/2026	0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41		115,45	0,00	115,45	115,45	0,00
0013134/2026	26/03/2026		Extra Orçamentário	DALJONE DE JESUS PEREIRA	0001252/2026	0000122/2026	0103415	DALJONE DE JESUS PEREIRA	08.850.494/0001-05		169,25	0,00	169,25	169,25	0,00
0013141/2026	26/03/2026		Extra Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0001245/2026	0000011/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11		117,88	0,00	117,88	117,88	0,00
0013138/2026	26/03/2026		Orçamentário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	0001257/2026	0000171/2026	4135122	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	914,08	914,08	0,00	914,08	914,08	0,00
0013129/2026	26/03/2026		Orçamentário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0001268/2026	0000064/2026	0036955	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0002-50	1.649,08	1.569,91	0,00	1.569,91	1.569,91	0,00
0013127/2026	26/03/2026		Orçamentário	FRANCISCO DE ASSIS BITTENCOURT	0001249/2026	0001112/2026	9009603	FRANCISCO DE ASSIS BITTENCOURT	623.610.825-00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
0013141/2026	26/03/2026		Extra Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0001245/2026	0000011/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11		117,88	0,00	117,88	117,88	0,00
0013148/2026	26/03/2026		Extra Orçamentário	ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0001254/2026	0000577/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		110,83	0,00	110,83	110,83	0,00
0013136/2026	26/03/2026		Orçamentário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	0001256/2026	0000170/2026	4135122	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	412,32	412,32	0,00	412,32	412,32	0,00
0013154/2026	26/03/2026		Extra Orçamentário	ECO - TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0001253/2026	0001063/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		54,13	0,00	54,13	54,13	0,00
0013152/2026	26/03/2026		Extra Orçamentário	ARCEL EMPREENDIMENTOS LTDA	0001269/2026	0000640/2026	0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41		2.534,15	0,00	2.534,15	2.534,15	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 29/04/2026 11:52
 Usuário: abraao.silva

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
0013120/2026	26/03/2026		Orçamentário	CLAUDIANE SILVA RIOS QUEIROZ	0001264/2026	0001117/2026	0102831	CLAUDIANE SILVA RIOS QUEIROZ	144.059.637-97	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
0013144/2026	26/03/2026		Extra Orçamentário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0001268/2026	0000064/2026	0036955	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0002-50		79,17	0,00	79,17	79,17	0,00
0013155/2026	26/03/2026		Extra Orçamentário	ECO - TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0001253/2026	0001063/2026	0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41		56,39	0,00	56,39	56,39	0,00
0013142/2026	26/03/2026		Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0001246/2026	0000011/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	13.365,82	12.781,26	0,00	12.781,26	12.781,26	0,00
0013140/2026	26/03/2026		Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0001245/2026	0000011/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	9.725,44	9.607,56	0,00	9.607,56	9.607,56	0,00
0013110/2026	26/03/2026		Orçamentário	MINISTERIO DA FAZENDA	0001275/2026	0000025/2026	0103206	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	345,89	345,89	0,00	345,89	345,89	0,00
0013146/2026	26/03/2026		Orçamentário	ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0001254/2026	0000577/2026	4133695	ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	31.730.898/0001-87	2.308,95	2.082,67	0,00	2.082,67	2.082,67	0,00
0013111/2026	26/03/2026		Orçamentário	MINISTERIO DA FAZENDA	0001276/2026	0000025/2026	0103206	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	4.900,06	4.900,06	0,00	4.900,06	4.900,06	0,00
0013126/2026	26/03/2026		Orçamentário	KATIANE RIBEIRO DASSIE	0001271/2026	0001127/2026	0040272	KATIANE RIBEIRO DASSIE	121.812.277-30	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
0013122/2026	26/03/2026		Orçamentário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	0001260/2026	0000067/2026	0007618	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0072-30	8.573,39	8.573,39	0,00	8.573,39	8.573,39	0,00
0013153/2026	26/03/2026		Orçamentário	ECO - TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0001253/2026	0001063/2026	0040821	ECO - TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	31.730.898/0001-87	1.127,70	1.017,18	0,00	1.017,18	1.017,18	0,00
0013116/2026	26/03/2026		Orçamentário	ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0001234/2026	0000102/2026	9003113	ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	07.339.565/0001-47	2.407,38	2.407,38	0,00	2.407,38	2.407,38	0,00
0013133/2026	26/03/2026		Orçamentário	DALJONE DE JESUS PEREIRA	0001252/2026	0000122/2026	0103415	DALJONE DE JESUS PEREIRA	08.850.494/0001-05	7.799,40	7.372,77	0,00	7.372,77	7.372,77	0,00
0013118/2026	26/03/2026		Orçamentário	ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0001236/2026	0000102/2026	9003113	ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	07.339.565/0001-47	1.383,92	1.383,92	0,00	1.383,92	1.383,92	0,00
0013150/2026	26/03/2026		Orçamentário	ARCEL EMPREENDIMENTOS LTDA	0001269/2026	0000640/2026	0004055	ARCEL EMPREENDIMENTOS LTDA	05.802.555/0001-70	50.682,90	44.753,01	0,00	44.753,01	44.753,01	0,00
0013130/2026	26/03/2026		Orçamentário	SOLIMAR BOASQUIVISKI	0001262/2026	0000146/2026	0036293	SOLIMAR BOASQUIVISKI	010.277.737-37	3.215,26	3.215,26	0,00	3.215,26	3.215,26	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 29/04/2026 11:52
 Usuário: abraao.silva

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
0013137/2026	26/03/2026		Orçamentário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	0001258/2026	0000172/2026	4135122	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	172,59	172,59	0,00	172,59	172,59	0,00
0013114/2026	26/03/2026		Orçamentário	RENAN OLIVEIRA ATHAYDE	0001244/2026	0001111/2026	0032960	RENAN OLIVEIRA ATHAYDE	166.872.447-28	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
0013113/2026	26/03/2026		Orçamentário	LILIANE FERNANDES DOS SANTOS	0001270/2026	0001118/2026	0023232	LILIANE FERNANDES DOS SANTOS	127.877.867-58	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
0013121/2026	26/03/2026		Orçamentário	RHAYRA GOMES CAMPOREZ BRUNELLI	0001263/2026	0001116/2026	0033183	RHAYRA GOMES CAMPOREZ BRUNELLI	139.685.657-97	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
0013128/2026	26/03/2026		Orçamentário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0001267/2026	0000064/2026	0036955	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0002-50	1.649,78	1.570,55	0,00	1.570,55	1.570,55	0,00
0013139/2026	26/03/2026		Orçamentário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	0001259/2026	0000173/2026	4135122	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	223,58	223,58	0,00	223,58	223,58	0,00
0013125/2026	26/03/2026		Orçamentário	LAILA OLIVEIRA SOUSA	0001272/2026	0001128/2026	0022400	LAILA OLIVEIRA SOUSA	116.640.897-30	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
0013123/2026	26/03/2026		Orçamentário	MARIZETE RIBEIRO SANTOS	0001261/2026	0000142/2026	0028082	MARIZETE RIBEIRO SANTOS	039.126.007-32	2.701,89	2.701,89	0,00	2.701,89	2.701,89	0,00
0013145/2026	26/03/2026		Extra Orçamentário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0001267/2026	0000064/2026	0036955	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0002-50		79,23	0,00	79,23	79,23	0,00
0013124/2026	26/03/2026		Orçamentário	ELI OLIVEIRA PIRES	0001274/2026	0001109/2026	0011324	ELI OLIVEIRA PIRES	896.440.187-53	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
0013117/2026	26/03/2026		Orçamentário	ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0001235/2026	0000102/2026	9003113	ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	07.339.565/0001-47	842,82	842,82	0,00	842,82	842,82	0,00
0013119/2026	26/03/2026		Orçamentário	RAFAIANE SANTOS CONCEIÇÃO	0001265/2026	0001115/2026	0032388	RAFAIANE SANTOS CONCEIÇÃO	101.448.447-29	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
0013131/2026	26/03/2026		Orçamentário	DALJONE DE JESUS PEREIRA	0001251/2026	0000121/2026	0103415	DALJONE DE JESUS PEREIRA	08.850.494/0001-05	5.634,95	5.512,67	0,00	5.512,67	5.512,67	0,00
0013149/2026	26/03/2026		Orçamentário	VALMIR ANTÔNIO BITTI	0001266/2026	0001119/2026	9004119	VALMIR ANTÔNIO BITTI	969.589.287-68	1.066,25	1.066,25	0,00	1.066,25	1.066,25	0,00
0013132/2026	26/03/2026		Extra Orçamentário	DALJONE DE JESUS PEREIRA	0001251/2026	0000121/2026	0103415	DALJONE DE JESUS PEREIRA	08.850.494/0001-05		122,28	0,00	122,28	122,28	0,00
0013151/2026	26/03/2026		Extra Orçamentário	ARCEL EMPREENDIMENTOS LTDA	0001269/2026	0000640/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		608,19	0,00	608,19	608,19	0,00
0013135/2026	26/03/2026		Orçamentário	RENATO MAZOCCO CANAL	0001248/2026	0000159/2026	0033064	RENATO MAZOCCO CANAL	098.952.397-77	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 29/04/2026 11:52
 Usuário: abraao.silva

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
0013115/2026	26/03/2026		Orçamentário	ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0001233/2026	0000102/026	9003113	ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	07.339.565/0001-47	875,59	875,59	0,00	875,59	875,59	0,00
0013112/2026	26/03/2026		Orçamentário	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO	0001273/2026	0001139/026	0101265	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO	36.044.196/0001-63	4.052,00	4.052,00	0,00	4.052,00	4.052,00	0,00
0013156/2026	27/03/2026		Orçamentário	MINISTERIO DA FAZENDA	0001681/2026	0000025/026	0103206	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	2.383,92	2.383,92	0,00	2.383,92	2.383,92	0,00
0013157/2026	27/03/2026		Orçamentário	MINISTERIO DA FAZENDA	0001680/2026	0000025/026	0103206	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	299,00	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00
0013163/2026	30/03/2026		Orçamentário	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA-ME	0001282/2026	0000103/026	0006115	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA-ME	39.266.911/0001-09	221,00	221,00	0,00	221,00	221,00	0,00
0013172/2026	30/03/2026		Extra Orçamentário	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0001285/2026	0005245/025	0011586	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72		3.316,27	0,00	3.316,27	3.316,27	0,00
0013168/2026	30/03/2026		Extra Orçamentário	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0001283/2026	0005245/025	0011586	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72		667,40	0,00	667,40	667,40	0,00
0013161/2026	30/03/2026		Orçamentário	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA-ME	0001279/2026	0000103/026	0006115	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA-ME	39.266.911/0001-09	157,20	157,20	0,00	157,20	157,20	0,00
0013159/2026	30/03/2026		Orçamentário	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA-ME	0001281/2026	0000104/026	0006115	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA-ME	39.266.911/0001-09	604,10	604,10	0,00	604,10	604,10	0,00
0013164/2026	30/03/2026		Orçamentário	CENTRO COMUNITARIO FRANCO ROSSETTI	0001678/2026	0001065/026	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
0013170/2026	30/03/2026		Extra Orçamentário	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0001284/2026	0005245/025	0011586	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72		113,38	0,00	113,38	113,38	0,00
0013167/2026	30/03/2026		Resto a Pagar	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0001283/2026	0005245/025	0011586	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	13.904,22	13.236,82	0,00	13.236,82	13.236,82	0,00
0013176/2026	30/03/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0001289/2026	0000211/026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		783,68	0,00	783,68	783,68	0,00
0013173/2026	30/03/2026		Resto a Pagar	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0001286/2026	0006773/025	0011586	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	29.575,20	29.575,20	0,00	29.575,20	29.575,20	0,00
0013158/2026	30/03/2026		Orçamentário	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA-ME	0001277/2026	0000104/026	0006115	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA-ME	39.266.911/0001-09	1.510,70	1.510,70	0,00	1.510,70	1.510,70	0,00
0013162/2026	30/03/2026		Orçamentário	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA-ME	0001280/2026	0000103/026	0006115	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA-ME	39.266.911/0001-09	321,50	321,50	0,00	321,50	321,50	0,00
0013180/2026	30/03/2026		Orçamentário	MINISTERIO DA FAZENDA	0001712/2026	0000024/026	0103206	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	111,63	111,63	0,00	111,63	111,63	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 29/04/2026 11:52
 Usuário: abraao.silva

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
0013165/2026	30/03/2026		Orçamentário	CENTRO COMUNITARIO FRANCO ROSSETTI	0001679/2026	0000143/2026	4108890	CENTRO COMUNITARIO FRANCO ROSSETTI	00.656.378/0001-48	15.744,68	15.744,68	0,00	15.744,68	15.744,68	0,00
0013169/2026	30/03/2026		Resto a Pagar	E & L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	0001284/2026	0005245/2025	0011586	E & L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	2.362,11	2.248,73	0,00	2.248,73	2.248,73	0,00
0013179/2026	30/03/2026		Orçamentário	MINISTERIO DA FAZENDA	0001711/2026	0000024/2026	0103206	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	1,95	1,95	0,00	1,95	1,95	0,00
0013183/2026	30/03/2026		Orçamentário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO	0001682/2026	0001533/2026	0009084	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO	28.162.105/0001-66	4.503,76	4.503,76	0,00	4.503,76	4.503,76	0,00
0013177/2026	30/03/2026		Orçamentário	ALOIZIO DOS SANTOS	0001288/2026	0001138/2026	0002152	ALOIZIO DOS SANTOS	800.332.027-53	1.752,84	1.752,84	0,00	1.752,84	1.752,84	0,00
0013182/2026	30/03/2026		Orçamentário	MINISTERIO DA FAZENDA	0001229/2026	0000024/2026	0103206	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	0,28	0,28	0,00	0,28	0,28	0,00
0013175/2026	30/03/2026		Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0001289/2026	0000211/2026	4134661	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0001-71	65.307,01	64.523,33	0,00	64.523,33	64.523,33	0,00
0013171/2026	30/03/2026		Resto a Pagar	E & L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	0001285/2026	0005245/2025	0011586	E & L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	39.513,79	36.197,52	0,00	36.197,52	36.197,52	0,00
0013166/2026	30/03/2026		Orçamentário	PROSOFTSOLUTIONS SOLUCAO DE TECNOLOGIA LTDA	0001287/2026	0001034/2026	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
0013181/2026	30/03/2026		Extra Orçamentário				0009084	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO	28.162.105/0001-66		1.557,54	0,00	1.557,54	1.557,54	0,00
0013160/2026	30/03/2026		Orçamentário	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA-ME	0001278/2026	0000103/2026	0006115	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA-ME	39.266.911/0001-09	178,50	178,50	0,00	178,50	178,50	0,00
0013178/2026	30/03/2026		Orçamentário	MINISTERIO DA FAZENDA	0001710/2026	0000024/2026	0103206	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	12.654,39	12.654,39	0,00	12.654,39	12.654,39	0,00
0013174/2026	30/03/2026		Orçamentário	GBC SOLAR E ELETRICA LTDA	0000562/2026	0000152/2026	9004983	GBC SOLAR E ELETRICA LTDA	49.743.058/0001-14	39.888,77	39.888,77	0,00	39.888,77	39.888,77	0,00
0013304/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001410/2026	0001265/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	648,40	648,40	0,00	648,40	648,40	0,00
0013219/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001325/2026	0001180/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.554,97	1.554,97	0,00	1.554,97	1.554,97	0,00
0013300/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001406/2026	0001261/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	6.779,44	4.350,62	0,00	4.350,62	4.350,62	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 29/04/2026 11:52
 Usuário: abraao.silva

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
0013295/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001401/2026	0001256/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	14.516,71	12.766,77	0,00	12.766,77	12.766,77	0,00
0013441/2026	31/03/2026		Orçamentário	BANCO DO BRASIL S/A	0001727/2026	0000603/2026	0103164	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	65,40	65,40	0,00	65,40	65,40	0,00
0013342/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001448/2026	0001303/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	5.138,93	1.885,02	0,00	1.885,02	1.885,02	0,00
0013340/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001446/2026	0001301/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.531,57	1.531,57	0,00	1.531,57	1.531,57	0,00
0013259/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001366/2026	0001221/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	332.168,87	178.491,13	0,00	178.491,13	178.491,13	0,00
0013227/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001333/2026	0001188/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.324,18	1.324,18	0,00	1.324,18	1.324,18	0,00
0013313/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001419/2026	0001274/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	22.540,60	19.181,97	0,00	19.181,97	19.181,97	0,00
0013301/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001407/2026	0001262/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.296,80	1.296,80	0,00	1.296,80	1.296,80	0,00
0013386/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001492/2026	0001347/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	574.284,90	556.536,53	0,00	556.536,53	556.536,53	0,00
0013380/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001486/2026	0001341/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
0013370/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001476/2026	0001331/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.013,27	871,41	0,00	871,41	871,41	0,00
0013346/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001451/2026	0001306/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	3.133,33	208,29	0,00	208,29	208,29	0,00
0013263/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001364/2026	0001219/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	5.158,60	5.158,60	0,00	5.158,60	5.158,60	0,00
0013307/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001413/2026	0001268/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	972,60	972,60	0,00	972,60	972,60	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 29/04/2026 11:52
 Usuário: abraao.silva

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
0013262/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001369/2026	0001224/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	63.497,80	63.497,80	0,00	63.497,80	63.497,80	0,00
0013366/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001472/2026	0001327/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	23.905,01	22.992,50	0,00	22.992,50	22.992,50	0,00
0013203/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001309/2026	0001164/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.269,40	2.269,40	0,00	2.269,40	2.269,40	0,00
0013368/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001474/2026	0001329/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	12.553,89	12.480,66	0,00	12.480,66	12.480,66	0,00
0013445/2026	31/03/2026		Orçamentário	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.	0001731/2026	0000606/2026	0004973	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.	28.127.603/0001-78	26,20	26,20	0,00	26,20	26,20	0,00
0013413/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001519/2026	0001374/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	502,66	502,66	0,00	502,66	502,66	0,00
0013239/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001345/2026	0001200/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	324,20	324,20	0,00	324,20	324,20	0,00
0013421/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001527/2026	0001382/2026	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
0013348/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001454/2026	0001309/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.832,59	1.255,20	0,00	1.255,20	1.255,20	0,00
0013308/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001414/2026	0001269/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.764,30	905,25	0,00	905,25	905,25	0,00
0013286/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001392/2026	0001247/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	248.008,19	219.755,41	0,00	219.755,41	219.755,41	0,00
0013293/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001399/2026	0001254/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	16.811,97	13.608,59	0,00	13.608,59	13.608,59	0,00
0013265/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001371/2026	0001226/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	21.879,55	14.546,67	0,00	14.546,67	14.546,67	0,00
0013400/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001506/2026	0001361/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	251,33	251,33	0,00	251,33	251,33	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 29/04/2026 11:52
 Usuário: abraao.silva

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
0013280/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001385/2026	0001240/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	13.203,87	13.203,87	0,00	13.203,87	13.203,87	0,00
0013207/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001313/2026	0001168/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	6.680,39	6.680,39	0,00	6.680,39	6.680,39	0,00
0013272/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001378/2026	0001233/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.269,40	2.269,40	0,00	2.269,40	2.269,40	0,00
0013299/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001405/2026	0001260/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	979,29	979,29	0,00	979,29	979,29	0,00
0013298/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001404/2026	0001259/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	648,40	648,40	0,00	648,40	648,40	0,00
0013311/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001417/2026	0001272/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.774,67	2.549,27	0,00	2.549,27	2.549,27	0,00
0013383/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001489/2026	0001344/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.215,37	2.170,80	0,00	2.170,80	2.170,80	0,00
0013184/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001290/2026	0001145/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	32.800,00	13.139,16	0,00	13.139,16	13.139,16	0,00
0013197/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001303/2026	0001158/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	16.800,00	15.328,00	0,00	15.328,00	15.328,00	0,00
0013229/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001336/2026	0001191/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.817,22	1.497,39	0,00	1.497,39	1.497,39	0,00
0013417/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001523/2026	0001378/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.547,53	1.547,53	0,00	1.547,53	1.547,53	0,00
0013448/2026	31/03/2026		Orçamentário	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.	0001742/2026	0000609/2026	0004973	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.	28.127.603/0001-78	13,10	13,10	0,00	13,10	13,10	0,00
0013252/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001358/2026	0001213/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.621,00	1.447,38	0,00	1.447,38	1.447,38	0,00
0013446/2026	31/03/2026		Orçamentário	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.	0001732/2026	0000179/2026	0004973	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.	28.127.603/0001-78	52,40	52,40	0,00	52,40	52,40	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 29/04/2026 11:52
 Usuário: abraao.silva

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
0013269/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001374/2026	0001229/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.105,13	2.105,13	0,00	2.105,13	2.105,13	0,00
0013341/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001447/2026	0001302/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.216,05	1.216,05	0,00	1.216,05	1.216,05	0,00
0013373/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001478/2026	0001333/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	5.200,91	4.607,11	0,00	4.607,11	4.607,11	0,00
0013196/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001302/2026	0001157/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	386,67	386,67	0,00	386,67	386,67	0,00
0013354/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001460/2026	0001315/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0013442/2026	31/03/2026		Orçamentário	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.	0001729/2026	0000605/2026	0004973	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.	28.127.603/0001-78	612,50	612,50	0,00	612,50	612,50	0,00
0013382/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001488/2026	0001343/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	18.937,37	18.336,75	0,00	18.336,75	18.336,75	0,00
0013357/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001464/2026	0001319/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.250,42	1.250,42	0,00	1.250,42	1.250,42	0,00
0013225/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001331/2026	0001186/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	3.242,00	2.345,09	0,00	2.345,09	2.345,09	0,00
0013358/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001463/2026	0001318/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	53.009,85	51.426,22	0,00	51.426,22	51.426,22	0,00
0013387/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001493/2026	0001348/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	4.606,12	4.290,06	0,00	4.290,06	4.290,06	0,00
0013244/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001349/2026	0001204/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	324,20	324,20	0,00	324,20	324,20	0,00
0013245/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001351/2026	0001206/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	4.133,13	4.133,13	0,00	4.133,13	4.133,13	0,00
0013193/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001299/2026	0001154/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	75.907,89	37.297,53	0,00	37.297,53	37.297,53	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 29/04/2026 11:52
 Usuário: abraao.silva

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
0013191/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001297/2026	0001152/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	9.700,00	8.133,27	0,00	8.133,27	8.133,27	0,00
0013393/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001499/2026	0001354/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.005,32	1.005,32	0,00	1.005,32	1.005,32	0,00
0013283/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001389/2026	0001244/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	46.052,88	41.061,34	0,00	41.061,34	41.061,34	0,00
0013303/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001409/2026	0001264/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.560,92	2.250,41	0,00	2.250,41	2.250,41	0,00
0013402/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001508/2026	0001363/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.507,98	1.507,98	0,00	1.507,98	1.507,98	0,00
0013403/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001509/2026	0001364/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	8.293,89	8.293,89	0,00	8.293,89	8.293,89	0,00
0013388/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001494/2026	0001349/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	753,99	753,99	0,00	753,99	753,99	0,00
0013214/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001320/2026	0001175/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	47.586,67	39.106,99	0,00	39.106,99	39.106,99	0,00
0013314/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001420/2026	0001275/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	20.900,00	15.039,39	0,00	15.039,39	15.039,39	0,00
0013359/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001465/2026	0001320/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0013334/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001438/2026	0001293/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.543,70	2.543,70	0,00	2.543,70	2.543,70	0,00
0013420/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001526/2026	0001381/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.341,98	1.341,98	0,00	1.341,98	1.341,98	0,00
0013385/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001491/2026	0001346/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	37.550,83	36.045,42	0,00	36.045,42	36.045,42	0,00
0013274/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001380/2026	0001235/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	25.324,70	15.862,63	0,00	15.862,63	15.862,63	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 29/04/2026 11:52
 Usuário: abraao.silva

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
0013397/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001503/2026	0001358/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.513,30	2.513,30	0,00	2.513,30	2.513,30	0,00
0013401/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001507/2026	0001362/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	19.352,41	19.352,41	0,00	19.352,41	19.352,41	0,00
0013266/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001372/2026	0001227/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	648,40	648,40	0,00	648,40	648,40	0,00
0013378/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001484/2026	0001339/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	13.833,79	13.047,79	0,00	13.047,79	13.047,79	0,00
0013404/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001510/2026	0001365/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	3.015,96	3.015,96	0,00	3.015,96	3.015,96	0,00
0013325/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001431/2026	0001286/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	4.538,80	4.538,80	0,00	4.538,80	4.538,80	0,00
0013327/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001433/2026	0001288/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	4.459,34	3.101,02	0,00	3.101,02	3.101,02	0,00
0013186/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001292/2026	0001147/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	324,20	324,20	0,00	324,20	324,20	0,00
0013384/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001490/2026	0001345/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.739,99	2.699,15	0,00	2.699,15	2.699,15	0,00
0013209/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001315/2026	0001170/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	16.152,41	16.152,41	0,00	16.152,41	16.152,41	0,00
0013249/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001355/2026	0001210/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.296,80	1.296,80	0,00	1.296,80	1.296,80	0,00
0013315/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001421/2026	0001276/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	231.091,29	199.454,59	0,00	199.454,59	199.454,59	0,00
0013356/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001462/2026	0001316/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	6.919,44	6.371,82	0,00	6.371,82	6.371,82	0,00
0013422/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001528/2026	0001383/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	8.958,67	8.958,67	0,00	8.958,67	8.958,67	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 29/04/2026 11:52
 Usuário: abraao.silva

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
0013409/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001515/2026	0001370/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	753,99	753,99	0,00	753,99	753,99	0,00
0013423/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001529/2026	0001384/2026	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
0013213/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001319/2026	0001174/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	957,71	957,71	0,00	957,71	957,71	0,00
0013282/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001388/2026	0001243/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	58.066,66	46.525,97	0,00	46.525,97	46.525,97	0,00
0013439/2026	31/03/2026		Orçamentário	BANCO DO BRASIL S/A	0001725/2026	0000601/2026	0103164	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	13,08	13,08	0,00	13,08	13,08	0,00
0013221/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001327/2026	0001182/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	32.607,42	18.165,94	0,00	18.165,94	18.165,94	0,00
0013322/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001428/2026	0001283/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.960,16	1.960,16	0,00	1.960,16	1.960,16	0,00
0013415/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001521/2026	0001376/2026	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
0013363/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001469/2026	0001324/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	11.783,39	11.447,29	0,00	11.447,29	11.447,29	0,00
0013329/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001435/2026	0001290/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	138.595,50	126.248,01	0,00	126.248,01	126.248,01	0,00
0013285/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001391/2026	0001246/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	140.362,24	128.864,04	0,00	128.864,04	128.864,04	0,00
0013355/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001461/2026	0001317/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	6.266,67	6.266,67	0,00	6.266,67	6.266,67	0,00
0013351/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001457/2026	0001312/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	264,65	264,65	0,00	264,65	264,65	0,00
0013372/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001479/2026	0001334/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	65,81	65,81	0,00	65,81	65,81	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 29/04/2026 11:52
 Usuário: abraao.silva

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
0013332/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001439/2026	0001294/026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	284,44	284,44	0,00	284,44	284,44	0,00
0013281/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001387/2026	0001242/026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	8.483,23	7.757,86	0,00	7.757,86	7.757,86	0,00
0013220/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001326/2026	0001181/026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	4.564,46	4.564,46	0,00	4.564,46	4.564,46	0,00
0013318/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001424/2026	0001279/026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	4.863,00	3.621,81	0,00	3.621,81	3.621,81	0,00
0013328/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001434/2026	0001289/026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	778,80	778,80	0,00	778,80	778,80	0,00
0013251/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001357/2026	0001212/026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	6.800,00	5.365,67	0,00	5.365,67	5.365,67	0,00
0013190/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001296/2026	0001151/026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0013195/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001301/2026	0001156/026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	11.336,19	11.336,19	0,00	11.336,19	11.336,19	0,00
0013438/2026	31/03/2026		Orçamentário	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.	0001733/2026	0000610/026	0004973	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.	28.127.603/0001-78	65,50	65,50	0,00	65,50	65,50	0,00
0013240/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001346/2026	0001201/026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	40.385,97	13.581,57	0,00	13.581,57	13.581,57	0,00
0013319/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001425/2026	0001280/026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	644,12	644,12	0,00	644,12	644,12	0,00
0013410/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001516/2026	0001371/026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	251,33	251,33	0,00	251,33	251,33	0,00
0013242/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001350/2026	0001205/026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	6.522,67	54,52	0,00	54,52	54,52	0,00
0013250/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001356/2026	0001211/026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.322,89	2.322,89	0,00	2.322,89	2.322,89	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 29/04/2026 11:52
 Usuário: abraao.silva

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
0013306/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001412/2026	0001267/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	3.532,90	1.754,93	0,00	1.754,93	1.754,93	0,00
0013408/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001514/2026	0001369/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	251,33	251,33	0,00	251,33	251,33	0,00
0013222/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001328/2026	0001183/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	6.665,36	6.665,36	0,00	6.665,36	6.665,36	0,00
0013350/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001456/2026	0001311/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	3.749,94	2.795,27	0,00	2.795,27	2.795,27	0,00
0013231/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001337/2026	0001192/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	648,40	648,40	0,00	648,40	648,40	0,00
0013296/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001402/2026	0001257/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	47.579,06	41.816,71	0,00	41.816,71	41.816,71	0,00
0013208/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001314/2026	0001169/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	76.308,15	39.162,42	0,00	39.162,42	39.162,42	0,00
0013347/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001453/2026	0001308/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	4.700,00	4.203,50	0,00	4.203,50	4.203,50	0,00
0013320/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001426/2026	0001281/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	8.960,13	8.960,13	0,00	8.960,13	8.960,13	0,00
0013291/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001397/2026	0001252/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	7.392,50	6.728,24	0,00	6.728,24	6.728,24	0,00
0013331/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001437/2026	0001292/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.266,67	1.480,01	0,00	1.480,01	1.480,01	0,00
0013206/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001312/2026	0001167/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	540,33	453,06	0,00	453,06	453,06	0,00
0013330/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001436/2026	0001291/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.111,11	1.111,11	0,00	1.111,11	1.111,11	0,00
0013449/2026	31/03/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001743/2026	0001555/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 29/04/2026 11:52
 Usuário: abraao.silva

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
0013377/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001483/2026	0001338/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	162,09	147,51	0,00	147,51	147,51	0,00
0013289/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001395/2026	0001250/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	5.549,34	5.098,54	0,00	5.098,54	5.098,54	0,00
0013200/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001306/2026	0001161/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	22.498,31	11.983,81	0,00	11.983,81	11.983,81	0,00
0013392/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001498/2026	0001353/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	7.288,57	7.288,57	0,00	7.288,57	7.288,57	0,00
0013371/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001477/2026	0001332/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	977,79	937,81	0,00	937,81	937,81	0,00
0013294/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001400/2026	0001255/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	34.817,97	30.033,35	0,00	30.033,35	30.033,35	0,00
0013323/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001429/2026	0001284/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	62.713,85	38.282,21	0,00	38.282,21	38.282,21	0,00
0013395/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001501/2026	0001356/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	753,99	753,99	0,00	753,99	753,99	0,00
0013376/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001482/2026	0001337/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	12.886,34	12.477,06	0,00	12.477,06	12.477,06	0,00
0013418/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001524/2026	0001379/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.067,92	1.067,92	0,00	1.067,92	1.067,92	0,00
0013276/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001382/2026	0001237/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	972,60	972,60	0,00	972,60	972,60	0,00
0013349/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001455/2026	0001310/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	676,40	676,40	0,00	676,40	676,40	0,00
0013257/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001363/2026	0001218/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	8.299,32	6.740,18	0,00	6.740,18	6.740,18	0,00
0013336/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001443/2026	0001298/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	264,65	264,65	0,00	264,65	264,65	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 29/04/2026 11:52
 Usuário: abraao.silva

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
0013189/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001295/2026	0001150/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	648,40	648,40	0,00	648,40	648,40	0,00
0013237/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001343/2026	0001198/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	17.106,95	17.106,95	0,00	17.106,95	17.106,95	0,00
0013215/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001321/2026	0001176/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	3.182,00	3.182,00	0,00	3.182,00	3.182,00	0,00
0013243/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001348/2026	0001203/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
0013273/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001379/2026	0001234/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	33.600,00	30.225,05	0,00	30.225,05	30.225,05	0,00
0013335/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001441/2026	0001296/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	600,00	554,10	0,00	554,10	554,10	0,00
0013261/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001368/2026	0001223/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	7.222,79	7.222,79	0,00	7.222,79	7.222,79	0,00
0013305/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001411/2026	0001266/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	706,80	706,80	0,00	706,80	706,80	0,00
0013224/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001330/2026	0001185/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.900,00	2.626,32	0,00	2.626,32	2.626,32	0,00
0013287/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001393/2026	0001248/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.774,67	2.549,27	0,00	2.549,27	2.549,27	0,00
0013345/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001452/2026	0001307/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.088,89	2.088,89	0,00	2.088,89	2.088,89	0,00
0013412/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001518/2026	0001373/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.759,31	1.759,31	0,00	1.759,31	1.759,31	0,00
0013375/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001480/2026	0001336/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	9.849,84	8.249,45	0,00	8.249,45	8.249,45	0,00
0013192/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001298/2026	0001153/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	20.371,98	17.402,55	0,00	17.402,55	17.402,55	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 29/04/2026 11:52
 Usuário: abraao.silva

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
0013326/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001432/2026	0001287/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	648,40	648,40	0,00	648,40	648,40	0,00
0013344/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001449/2026	0001304/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	134,60	134,60	0,00	134,60	134,60	0,00
0013398/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001504/2026	0001359/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	502,66	502,66	0,00	502,66	502,66	0,00
0013416/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001522/2026	0001377/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	4.974,30	4.974,30	0,00	4.974,30	4.974,30	0,00
0013212/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001318/2026	0001173/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.969,38	1.969,38	0,00	1.969,38	1.969,38	0,00
0013360/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001466/2026	0001321/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.400,00	2.377,50	0,00	2.377,50	2.377,50	0,00
0013444/2026	31/03/2026		Orçamentário	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.	0001730/2026	0000608/2026	0004973	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.	28.127.603/0001-78	26,20	26,20	0,00	26,20	26,20	0,00
0013235/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001341/2026	0001196/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	324,20	324,20	0,00	324,20	324,20	0,00
0013187/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001293/2026	0001148/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	977,19	977,19	0,00	977,19	977,19	0,00
0013333/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001440/2026	0001295/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	3.333,01	1.109,35	0,00	1.109,35	1.109,35	0,00
0013365/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001471/2026	0001325/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	7.941,61	7.874,90	0,00	7.874,90	7.874,90	0,00
0013424/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001530/2026	0001385/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	4.226,71	4.226,71	0,00	4.226,71	4.226,71	0,00
0013264/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001370/2026	0001225/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	18.333,33	15.611,67	0,00	15.611,67	15.611,67	0,00
0013204/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001310/2026	0001165/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	60.096,67	47.112,34	0,00	47.112,34	47.112,34	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 29/04/2026 11:52
 Usuário: abraao.silva

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
0013312/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001418/2026	0001273/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	8.600,00	7.027,99	0,00	7.027,99	7.027,99	0,00
0013292/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001398/2026	0001253/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	20.424,60	17.806,55	0,00	17.806,55	17.806,55	0,00
0013258/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001365/2026	0001220/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.606,67	1.606,67	0,00	1.606,67	1.606,67	0,00
0013211/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001317/2026	0001172/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	5.166,61	5.166,61	0,00	5.166,61	5.166,61	0,00
0013390/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001496/2026	0001351/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.010,64	2.010,64	0,00	2.010,64	2.010,64	0,00
0013411/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001517/2026	0001372/2026	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
0013185/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001291/2026	0001146/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	50.433,33	33.946,12	0,00	33.946,12	33.946,12	0,00
0013367/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001473/2026	0001328/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	523,08	523,08	0,00	523,08	523,08	0,00
0013361/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001468/2026	0001322/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	3.070,00	2.374,94	0,00	2.374,94	2.374,94	0,00
0013234/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001340/2026	0001195/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	6.649,43	6.066,59	0,00	6.066,59	6.066,59	0,00
0013321/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001427/2026	0001282/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	12.560,32	12.560,32	0,00	12.560,32	12.560,32	0,00
0013226/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001332/2026	0001187/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	648,40	648,40	0,00	648,40	648,40	0,00
0013443/2026	31/03/2026		Orçamentário	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.	0001728/2026	0000605/2026	0004973	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.	28.127.603/0001-78	104,80	104,80	0,00	104,80	104,80	0,00
0013230/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001335/2026	0001190/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	272,58	272,58	0,00	272,58	272,58	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 29/04/2026 11:52
 Usuário: abraao.silva

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
0013233/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001339/2026	0001194/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	20.666,67	17.123,57	0,00	17.123,57	17.123,57	0,00
0013253/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001359/2026	0001214/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	324,20	324,20	0,00	324,20	324,20	0,00
0013241/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001347/2026	0001202/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	18.940,00	12.074,99	0,00	12.074,99	12.074,99	0,00
0013267/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001373/2026	0001228/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	396.602,54	347.258,57	0,00	347.258,57	347.258,57	0,00
0013440/2026	31/03/2026		Orçamentário	BANCO DO BRASIL S/A	0001726/2026	0000601/2026	0103164	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	497,99	497,99	0,00	497,99	497,99	0,00
0013343/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001450/2026	0001305/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.621,00	1.465,74	0,00	1.465,74	1.465,74	0,00
0013205/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001311/2026	0001166/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	166,67	166,67	0,00	166,67	166,67	0,00
0013288/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001394/2026	0001249/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	5.549,34	4.868,49	0,00	4.868,49	4.868,49	0,00
0013247/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001353/2026	0001208/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0013277/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001386/2026	0001241/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	733,75	733,75	0,00	733,75	733,75	0,00
0013381/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001487/2026	0001342/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	6.790,16	6.657,26	0,00	6.657,26	6.657,26	0,00
0013216/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001322/2026	0001177/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	7.905,35	5.350,72	0,00	5.350,72	5.350,72	0,00
0013238/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001344/2026	0001199/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	23.041,64	23.041,64	0,00	23.041,64	23.041,64	0,00
0013279/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001384/2026	0001239/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	4.440,49	4.440,49	0,00	4.440,49	4.440,49	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 29/04/2026 11:52
 Usuário: abraao.silva

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
0013194/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001300/2026	0001155/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
0013406/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001512/2026	0001367/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	541,54	541,54	0,00	541,54	541,54	0,00
0013447/2026	31/03/2026		Orçamentário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001741/2026	0000600/2026	0005717	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	199,50	199,50	0,00	199,50	199,50	0,00
0013270/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001377/2026	0001232/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	19.579,44	19.579,44	0,00	19.579,44	19.579,44	0,00
0013419/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001525/2026	0001380/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	34.930,43	34.930,43	0,00	34.930,43	34.930,43	0,00
0013268/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001375/2026	0001230/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	135.656,13	89.284,04	0,00	89.284,04	89.284,04	0,00
0013391/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001497/2026	0001352/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	251,33	251,33	0,00	251,33	251,33	0,00
0013339/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001444/2026	0001299/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.072,98	1.402,82	0,00	1.402,82	1.402,82	0,00
0013201/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001307/2026	0001162/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	4.421,42	4.421,42	0,00	4.421,42	4.421,42	0,00
0013218/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001324/2026	0001179/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	21.519,01	19.837,18	0,00	19.837,18	19.837,18	0,00
0013188/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001294/2026	0001149/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	6.713,19	4.043,69	0,00	4.043,69	4.043,69	0,00
0013223/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001329/2026	0001184/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	310,99	310,99	0,00	310,99	310,99	0,00
0013254/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001360/2026	0001215/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	17.694,33	15.595,31	0,00	15.595,31	15.595,31	0,00
0013256/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001362/2026	0001217/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.774,67	2.549,27	0,00	2.549,27	2.549,27	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 29/04/2026 11:52
 Usuário: abraao.silva

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
0013310/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001416/2026	0001271/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	648,40	648,40	0,00	648,40	648,40	0,00
0013324/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001430/2026	0001285/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	13.261,90	9.033,39	0,00	9.033,39	9.033,39	0,00
0013260/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001367/2026	0001222/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	3.213,35	3.213,35	0,00	3.213,35	3.213,35	0,00
0013302/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001408/2026	0001263/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	264,65	264,65	0,00	264,65	264,65	0,00
0013338/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001445/2026	0001300/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	631,21	631,21	0,00	631,21	631,21	0,00
0013290/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001396/2026	0001251/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	21.080,00	20.546,48	0,00	20.546,48	20.546,48	0,00
0013284/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001390/2026	0001245/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	33.882,54	30.020,76	0,00	30.020,76	30.020,76	0,00
0013198/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001304/2026	0001159/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.118,72	1.118,72	0,00	1.118,72	1.118,72	0,00
0013389/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001495/2026	0001350/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.005,32	1.005,32	0,00	1.005,32	1.005,32	0,00
0013297/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001403/2026	0001258/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.774,67	2.549,27	0,00	2.549,27	2.549,27	0,00
0013246/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001352/2026	0001207/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.581,51	2.386,12	0,00	2.386,12	2.386,12	0,00
0013255/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001361/2026	0001216/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	8.465,01	6.341,76	0,00	6.341,76	6.341,76	0,00
0013199/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001305/2026	0001160/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	972,60	972,60	0,00	972,60	972,60	0,00
0013405/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001511/2026	0001366/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	8.796,55	8.796,55	0,00	8.796,55	8.796,55	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 29/04/2026 11:52
 Usuário: abraao.silva

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
0013278/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001383/2026	0001238/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	73.293,92	45.148,10	0,00	45.148,10	45.148,10	0,00
0013275/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001381/2026	0001236/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.945,20	1.945,20	0,00	1.945,20	1.945,20	0,00
0013369/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001475/2026	0001330/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	39.641,76	38.480,88	0,00	38.480,88	38.480,88	0,00
0013362/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001467/2026	0001323/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
0013248/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001354/2026	0001209/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	13.839,00	9.504,48	0,00	9.504,48	9.504,48	0,00
0013399/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001505/2026	0001360/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.256,65	1.256,65	0,00	1.256,65	1.256,65	0,00
0013210/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001316/2026	0001171/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.234,66	2.234,66	0,00	2.234,66	2.234,66	0,00
0013236/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001342/2026	0001197/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	5.699,78	5.699,78	0,00	5.699,78	5.699,78	0,00
0013271/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001376/2026	0001231/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	5.412,76	5.412,76	0,00	5.412,76	5.412,76	0,00
0013228/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001334/2026	0001189/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	20.258,95	17.243,42	0,00	17.243,42	17.243,42	0,00
0013202/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001308/2026	0001163/2026	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
0013217/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001323/2026	0001178/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	324,20	324,20	0,00	324,20	324,20	0,00
0013353/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001458/2026	0001313/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	11.783,28	4.195,92	0,00	4.195,92	4.195,92	0,00
0013394/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001500/2026	0001355/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	3.015,96	3.015,96	0,00	3.015,96	3.015,96	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 29/04/2026 11:52
 Usuário: abraao.silva

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
0013232/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001338/2026	0001193/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	9.700,00	8.133,27	0,00	8.133,27	8.133,27	0,00
0013407/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001513/2026	0001368/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	753,99	753,99	0,00	753,99	753,99	0,00
0013309/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001415/2026	0001270/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	264,65	264,65	0,00	264,65	264,65	0,00
0013337/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001442/2026	0001297/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	3.507,71	2.991,87	0,00	2.991,87	2.991,87	0,00
0013374/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001481/2026	0001335/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
0013352/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001459/2026	0001314/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.711,65	2.711,65	0,00	2.711,65	2.711,65	0,00
0013317/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001423/2026	0001278/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	16.200,00	12.548,20	0,00	12.548,20	12.548,20	0,00
0013364/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001470/2026	0001326/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	476,50	476,50	0,00	476,50	476,50	0,00
0013316/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001422/2026	0001277/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	6.800,00	5.367,71	0,00	5.367,71	5.367,71	0,00
0013396/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001502/2026	0001357/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	251,33	251,33	0,00	251,33	251,33	0,00
0013414/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001520/2026	0001375/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.836,82	2.836,82	0,00	2.836,82	2.836,82	0,00
0013379/2026	31/03/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001485/2026	0001340/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.638,43	1.638,43	0,00	1.638,43	1.638,43	0,00
0013431/2026	31/03/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		11.216,41	0,00	11.216,41	11.216,41	0,00
0013436/2026	31/03/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		2.585,50	0,00	2.585,50	2.585,50	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário
 Listagem de Pagamento
 Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 29/04/2026 11:52
 Usuário: abraao.silva

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
0013427/2026	31/03/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		540,32	0,00	540,32	540,32	0,00
0013435/2026	31/03/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		177,85	0,00	177,85	177,85	0,00
0013434/2026	31/03/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		36,02	0,00	36,02	36,02	0,00
0013430/2026	31/03/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		1.517,39	0,00	1.517,39	1.517,39	0,00
0013432/2026	31/03/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		1.188,73	0,00	1.188,73	1.188,73	0,00
0013437/2026	31/03/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		3.782,35	0,00	3.782,35	3.782,35	0,00
0013428/2026	31/03/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		2.026,21	0,00	2.026,21	2.026,21	0,00
0013429/2026	31/03/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		337,70	0,00	337,70	337,70	0,00
0013433/2026	31/03/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		3.882,18	0,00	3.882,18	3.882,18	0,00
0013425/2026	31/03/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		2.807,41	0,00	2.807,41	2.807,41	0,00
0013426/2026	31/03/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		202,62	0,00	202,62	202,62	0,00
										8.249.286,65	7.828.352,19	0,32	7.828.352,19	7.828.352,19	0,00