

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013452/2026	01/04/2026		Orçamentário	CIRLENE AGUILAR SANTOS FERREIRA	0001721/2026	0001547/2026	0006893	CIRLENE AGUILAR SANTOS FERREIRA	098.629.697-09	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
0013450/2026	01/04/2026		Orçamentário	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA-ME	0001717/2026	0001061/2026	0006115	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA-ME	39.266.911/0001-09	15.633,00	15.633,00	0,00	15.633,00	15.633,00	0,00
0000189/2026	01/04/2026		Orçamentário	EDINALDO VENTURINI DE AMORIM	0000136/2026	0000124/2026	9005022	EDINALDO VENTURINI DE AMORIM	818.595.117-91	436,12	436,12	0,00	436,12	436,12	0,00
0013462/2026	01/04/2026		Orçamentário	WESLEY SILVA FERREIRA	0001700/2026	0001535/2026	0039638	WESLEY SILVA FERREIRA	074.911.537-80	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
0000191/2026	01/04/2026		Orçamentário	WANDERSON SANTOS DE SOUZA	0000138/2026	0000126/2026	4134244	WANDERSON SANTOS DE SOUZA	153.478.287-73	436,12	436,12	0,00	436,12	436,12	0,00
0000198/2026	01/04/2026		Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0000145/2026	0000001/2026	4134661	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0001-71	189,10	186,83	0,00	186,83	186,83	0,00
0000195/2026	01/04/2026		Orçamentário	SAMUEL FELIPE FARIAS DA SILVA	0000142/2026	0000130/2026	0034810	SAMUEL FELIPE FARIAS DA SILVA	148.487.157-09	136,58	136,58	0,00	136,58	136,58	0,00
0000193/2026	01/04/2026		Orçamentário	WILLIAM DA SILVA COSTA	0000140/2026	0000128/2026	9005985	WILLIAM DA SILVA COSTA	204.931.327-67	136,58	136,58	0,00	136,58	136,58	0,00
0000201/2026	01/04/2026		Orçamentário	GILDENE PEREIRA DOS SANTOS	0000148/2026	0000135/2026	0100324	GILDENE PEREIRA DOS SANTOS	084.956.767-02	2.648,74	2.648,74	0,00	2.648,74	2.648,74	0,00
0013451/2026	01/04/2026		Orçamentário	ANA PAULA DA SILVA ALVES	0001702/2026	0001536/2026	0002731	ANA PAULA DA SILVA ALVES	041.559.785-47	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
0013461/2026	01/04/2026		Orçamentário	SABRINA CODECO MOREIRA	0001707/2026	0001542/2026	0103786	SABRINA CODECO MOREIRA	084.383.287-84	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
0000199/2026	01/04/2026		Orçamentário	MATEUS SANTOS TIMBOHIBA JUNIOR	0000146/2026	0000133/2026	0100605	MATEUS SANTOS TIMBOHIBA JUNIOR	059.352.697-08	2.648,74	2.648,74	0,00	2.648,74	2.648,74	0,00
0013453/2026	01/04/2026		Orçamentário	FABIANA ALVES DE OLIVEIRA	0001722/2026	0001539/2026	0012891	FABIANA ALVES DE OLIVEIRA	088.986.257-58	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
0000188/2026	01/04/2026		Orçamentário	GILBERTO CARLOS COELHO	0000135/2026	0000123/2026	0100319	GILBERTO CARLOS COELHO	877.917.737-91	436,12	436,12	0,00	436,12	436,12	0,00
0013455/2026	01/04/2026		Orçamentário	KARLA JESUS DA SILVA	0001705/2026	0001538/2026	0022039	KARLA JESUS DA SILVA	137.306.377-70	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 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0000194/2026	01/04/2026		Orçamentário	GILDENE PEREIRA DOS SANTOS	0000141/2026	0000129/2026	0100324	GILDENE PEREIRA DOS SANTOS	084.956.767-02	1.102,24	1.102,24	0,00	1.102,24	1.102,24	0,00
0000200/2026	01/04/2026		Orçamentário	RENATO PINHEIRO SILVA	0000147/2026	0000134/2026	0033074	RENATO PINHEIRO SILVA	095.550.847-93	2.648,74	2.648,74	0,00	2.648,74	2.648,74	0,00
0000192/2026	01/04/2026		Orçamentário	ROGERIO MOURA DE OLIVEIRA	0000139/2026	0000127/2026	0033773	ROGERIO MOURA DE OLIVEIRA	007.794.807-67	1.102,24	1.102,24	0,00	1.102,24	1.102,24	0,00
0013457/2026	01/04/2026		Orçamentário	MARGARETH SOARES	0001704/2026	0001540/2026	0101567	MARGARETH SOARES	079.760.267-47	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
0013454/2026	01/04/2026		Orçamentário	JEANE SILVA SANTOS	0001706/2026	0001541/2026	0018160	JEANE SILVA SANTOS	054.541.347-83	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
0000571/2026	01/04/2026		Orçamentário	FRANCIANY CAMPOREZ DE ALMEIDA ALVES	0000434/2026	0000400/2026	0013770	FRANCIANY CAMPOREZ DE ALMEIDA ALVES	058.093.957-08	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
0000572/2026	01/04/2026		Orçamentário	JOSE FARIAS DA SILVA	0000433/2026	0000009/2026	0020268	JOSE FARIAS DA SILVA	451.458.575-00	1.412,60	1.412,60	0,00	1.412,60	1.412,60	0,00
0000190/2026	01/04/2026		Orçamentário	FRANCISCO CAMILO DOS SANTOS	0000137/2026	0000125/2026	0102084	FRANCISCO CAMILO DOS SANTOS	039.125.537-18	436,12	436,12	0,00	436,12	436,12	0,00
0000573/2026	01/04/2026		Orçamentário	JOSELITO SOUZA SANTOS	0000432/2026	0000338/2026	0020520	JOSELITO SOUZA SANTOS	005.384.667-23	2.250,96	2.250,96	0,00	2.250,96	2.250,96	0,00
0013459/2026	01/04/2026		Orçamentário	RITA DE CASSIA SOUZA CONCEIÇÃO	0001714/2026	0001546/2026	0033338	RITA DE CASSIA SOUZA CONCEIÇÃO	132.015.077-25	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
0000574/2026	01/04/2026		Orçamentário	MAYANE FERREIRA DA SILVA	0000435/2026	0000401/2026	0103750	MAYANE FERREIRA DA SILVA	109.296.917-92	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
0013458/2026	01/04/2026		Orçamentário	PATRICIA AMORIM DA SILVA	0001708/2026	0001543/2026	0103789	PATRICIA AMORIM DA SILVA	074.818.517-86	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
0013460/2026	01/04/2026		Orçamentário	ROSIMERY BRUNELLI FURTADO	0001703/2026	0001537/2026	0034428	ROSIMERY BRUNELLI FURTADO	005.341.767-47	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
0000196/2026	01/04/2026		Orçamentário	JOSIEL CAMPOS GOMES	0000143/2026	0000131/2026	0021105	JOSIEL CAMPOS GOMES	095.040.707-01	1.102,24	1.102,24	0,00	1.102,24	1.102,24	0,00
0013456/2026	01/04/2026		Orçamentário	KARLA JESUS DA SILVA	0001709/2026	0001544/2026	0022039	KARLA JESUS DA SILVA	137.306.377-70	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
0000197/2026	01/04/2026		Orçamentário	MATEUS SANTOS TIMBOHIBA JUNIOR	0000144/2026	0000132/2026	0100605	MATEUS SANTOS TIMBOHIBA JUNIOR	059.352.697-08	1.102,24	1.102,24	0,00	1.102,24	1.102,24	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013478/2026	02/04/2026		Orçamentário	35.992.173 ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES	0001685/2026	0000176/2026	0002613	35.992.173 ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES	35.992.173/0001-18	6.670,32	6.670,32	0,00	6.670,32	6.670,32	0,00
0013471/2026	02/04/2026		Orçamentário	EDITORA TRIBUNA DO CRICARE LTDA - EPP	0001713/2026	0001080/2026	0010319	EDITORA TRIBUNA DO CRICARE LTDA - EPP	28.413.698/0001-96	257,10	257,10	0,00	257,10	257,10	0,00
0013475/2026	02/04/2026		Extra Orçamentário	TELEFONICA BRASIL S.A.	0001719/2026	0000073/2026	0101419	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62		6,10	0,00	6,10	6,10	0,00
0013472/2026	02/04/2026		Orçamentário	EDITORA TRIBUNA DO CRICARE LTDA - EPP	0001715/2026	0000576/2026	0010319	EDITORA TRIBUNA DO CRICARE LTDA - EPP	28.413.698/0001-96	178,29	178,29	0,00	178,29	178,29	0,00
0013474/2026	02/04/2026		Orçamentário	TELEFONICA BRASIL S.A.	0001719/2026	0000073/2026	0101419	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	127,09	120,99	0,00	120,99	120,99	0,00
0013483/2026	02/04/2026		Orçamentário	2M RETIFICA DE MOTORES LTDA	0001687/2026	0000002/2026	0000023	2M RETIFICA DE MOTORES LTDA	29.327.191/0001-82	916,05	870,25	0,00	870,25	870,25	0,00
0013473/2026	02/04/2026		Orçamentário	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0001724/2026	0000044/2026	0036428	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	05.254.364/0001-11	2.526,00	2.526,00	0,00	2.526,00	2.526,00	0,00
0013463/2026	02/04/2026		Orçamentário	DONALDO GALVAO CREMA	0001720/2026	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
0013482/2026	02/04/2026		Orçamentário	IDEAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0001689/2026	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
0013464/2026	02/04/2026		Orçamentário	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	0001718/2026	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
0013484/2026	02/04/2026		Extra Orçamentário	2M RETIFICA DE MOTORES LTDA	0001687/2026	0000002/2026	0000023	2M RETIFICA DE MOTORES LTDA	29.327.191/0001-82		45,80	0,00	45,80	45,80	0,00
0013468/2026	02/04/2026		Orçamentário	ROSA HELENA ZUTION FERREIRA	0001698/2026	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
0013467/2026	02/04/2026		Extra Orçamentário	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	0001716/2026	0000021/2026	0028322	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	15.650.133/0001-80		128,34	0,00	128,34	128,34	0,00
0013466/2026	02/04/2026		Orçamentário	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	0001716/2026	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

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013481/2026	02/04/2026		Orçamentário	ITILH - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INOVACAO LUZIA HOLZ	0001683/2026	0001059/2026	9009944	ITILH - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INOVACAO LUZIA HOLZ	09.193.602/0001-87	1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
0013469/2026	02/04/2026		Orçamentário	JOSE LUIZ SIQUEIRA	0001696/2026	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
0013479/2026	02/04/2026		Orçamentário	AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO ESPIRITO SANTO	0001688/2026	0001035/2026	9002463	AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO ESPIRITO SANTO	45.206.105/0001-30	5.608,72	5.608,72	0,00	5.608,72	5.608,72	0,00
0013480/2026	02/04/2026		Orçamentário	PAULO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA	0001695/2026	0000655/2026	0041489	PAULO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA	704.912.167-34	4.025,92	4.025,92	0,00	4.025,92	4.025,92	0,00
0013470/2026	02/04/2026		Orçamentário	MANOEL ELIAS GASPARINI	0001697/2026	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
0013476/2026	02/04/2026		Orçamentário	2M RETIFICA DE MOTORES LTDA	0001686/2026	0000003/2026	0000023	2M RETIFICA DE MOTORES LTDA	29.327.191/0001-82	27.638,00	27.638,00	0,00	27.638,00	27.638,00	0,00
0013477/2026	02/04/2026		Orçamentário	ERNANI FRANCISCO RECCO	0001691/2026	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
0013465/2026	02/04/2026		Extra Orçamentário	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	0001718/2026	0000022/2026	0028322	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	15.650.133/0001-80		128,34	0,00	128,34	128,34	0,00
0000575/2026	06/04/2026		Orçamentário	DIMASTER COM DE PROD HOSPITALAR LTDA	0000438/2026	0000270/2026	4134304	DIMASTER COM DE PROD HOSPITALAR LTDA	02.520.829/0001-40	784,00	784,00	0,00	784,00	784,00	0,00
0000204/2026	06/04/2026		Orçamentário	GILBERTO CARLOS COELHO	0000151/2026	0000138/2026	0100319	GILBERTO CARLOS COELHO	877.917.737-91	218,06	218,06	0,00	218,06	218,06	0,00
0013486/2026	06/04/2026		Orçamentário	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0001723/2026	0001060/2026	0034976	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.146.578/0001-13	22.305,00	22.037,34	0,00	22.037,34	22.037,34	0,00
0013485/2026	06/04/2026		Orçamentário	SABRINA CODECO MOREIRA	0001684/2026	0001534/2026	0103786	SABRINA CODECO MOREIRA	084.383.287-84	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
0000205/2026	06/04/2026		Orçamentário	CLECIO PEREIRA DA SILVA	0000152/2026	0000139/2026	0007213	CLECIO PEREIRA DA SILVA	084.937.957-12	218,06	218,06	0,00	218,06	218,06	0,00
0000203/2026	06/04/2026		Orçamentário	FRANCISCO CAMILO DOS SANTOS	0000150/2026	0000137/2026	0102084	FRANCISCO CAMILO DOS SANTOS	039.125.537-18	218,06	218,06	0,00	218,06	218,06	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013487/2026	06/04/2026		Extra Orçamentário	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0001723/2026	0001060/2026	0034976	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.146.578/0001-13		267,66	0,00	267,66	267,66	0,00
0000202/2026	06/04/2026		Orçamentário	AILTON BREDA RODRIGUES	0000149/2026	0000136/2026	0001197	AILTON BREDA RODRIGUES	072.843.007-01	218,06	218,06	0,00	218,06	218,06	0,00
0013488/2026	06/04/2026		Orçamentário	MINISTERIO DA FAZENDA	0001764/2026	0000025/2026	0103206	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	74,79	74,79	0,00	74,79	74,79	0,00
0000208/2026	07/04/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		1.294,63	0,00	1.294,63	1.294,63	0,00
0000206/2026	07/04/2026		Extra Orçamentário	INSTITUTO CAPACITAR PARA LEGISLAR	0000125/2026	0000087/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		287,64	0,00	287,64	287,64	0,00
0000207/2026	07/04/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		10.467,34	0,00	10.467,34	10.467,34	0,00
0000210/2026	07/04/2026		Orçamentário	SIQUEIRA & FILHOS LTDA	0000154/2026	0000141/2026	0036128	SIQUEIRA & FILHOS LTDA	32.456.220/0001-10	716,61	716,61	0,00	716,61	716,61	0,00
0000209/2026	07/04/2026		Orçamentário	SIQUEIRA & FILHOS LTDA	0000153/2026	0000140/2026	0036128	SIQUEIRA & FILHOS LTDA	32.456.220/0001-10	1.142,33	1.142,33	0,00	1.142,33	1.142,33	0,00
0000595/2026	08/04/2026		Orçamentário	MARIA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0000451/2026	0000421/2026	0025999	MARIA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	122.645.607-38	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
0000581/2026	08/04/2026		Extra Orçamentário	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0000460/2026	0000083/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		247,68	0,00	247,68	247,68	0,00
0013491/2026	08/04/2026		Orçamentário	JOSELITO SOUZA SANTOS	0001734/2026	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
0000582/2026	08/04/2026		Orçamentário	ANDRE EVANGELISTA ARAUJO	0000441/2026	0000411/2026	0002933	ANDRE EVANGELISTA ARAUJO	186.618.457-18	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
0000580/2026	08/04/2026		Orçamentário	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0000460/2026	0000083/2026	0028329	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08.448.403/0001-00	5.160,00	4.912,32	0,00	4.912,32	4.912,32	0,00
0000599/2026	08/04/2026		Orçamentário	ROSILENE SUELLA CAMPOS	0000454/2026	0000424/2026	0034389	ROSILENE SUELLA CAMPOS	130.844.947-03	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
0000211/2026	08/04/2026		Orçamentário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	0000155/2026	0000002/2026	4135122	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	274,97	274,97	0,00	274,97	274,97	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0000596/2026	08/04/2026		Orçamentário	MARIA JOSE DOS REIS FERREIRA PIRES	0000452/2026	0000422/2026	0100585	MARIA JOSE DOS REIS FERREIRA PIRES	084.985.767-84	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
0013490/2026	08/04/2026		Orçamentário	IGREJA BATISTA RENOVADA DE CRISTAL DO NORTE	0001736/2026	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
0000587/2026	08/04/2026		Orçamentário	ALESSANDRA DA SILVA FERREIRA	0000439/2026	0000409/2026	0102299	ALESSANDRA DA SILVA FERREIRA	098.629.857-39	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
0000584/2026	08/04/2026		Orçamentário	GUTEMBERG OLIVEIRA VIEIRA	0000446/2026	0000416/2026	0015722	GUTEMBERG OLIVEIRA VIEIRA	147.143.207-69	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
0000597/2026	08/04/2026		Orçamentário	PATRICIA GOMES GONCALVES	0000450/2026	0000420/2026	0031246	PATRICIA GOMES GONCALVES	114.094.857-14	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
0000588/2026	08/04/2026		Orçamentário	AMANDA SENA COSTA	0000440/2026	0000410/2026	9003671	AMANDA SENA COSTA	154.219.527-62	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
0000577/2026	08/04/2026		Extra Orçamentário	VIVA FARMACEUTICA SA	0000458/2026	0000307/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		28,72	0,00	28,72	28,72	0,00
0000215/2026	08/04/2026		Orçamentário	LAILLA OLIVEIRA SOUSA	0000159/2026	0000145/2026	0022400	LAILLA OLIVEIRA SOUSA	116.640.897-30	1.332,24	1.332,24	0,00	1.332,24	1.332,24	0,00
0000598/2026	08/04/2026		Orçamentário	ROSANA RAMOS DO PRADO	0000453/2026	0000423/2026	0034115	ROSANA RAMOS DO PRADO	085.001.527-88	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
0013494/2026	08/04/2026		Orçamentário	BENILTON MUNIZ DA SILVA	0001735/2026	0001141/2026	0005249	BENILTON MUNIZ DA SILVA	558.901.137-04	1.822,98	1.822,98	0,00	1.822,98	1.822,98	0,00
0000579/2026	08/04/2026		Extra Orçamentário	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0000459/2026	0000304/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		316,80	0,00	316,80	316,80	0,00
0000594/2026	08/04/2026		Orçamentário	EMILY GONÇALVES DA SILVA	0000457/2026	0000427/2026	9006066	EMILY GONÇALVES DA SILVA	225.548.967-80	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
0000213/2026	08/04/2026		Orçamentário	HORTÊNCIA SOARES SANTANA	0000157/2026	0000143/2026	0016181	HORTÊNCIA SOARES SANTANA	154.185.057-26	1.332,24	1.332,24	0,00	1.332,24	1.332,24	0,00
0000578/2026	08/04/2026		Orçamentário	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0000459/2026	0000304/2026	0008010	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0001-34	26.400,00	26.083,20	0,00	26.083,20	26.083,20	0,00
0000589/2026	08/04/2026		Orçamentário	ANDERSON DE JESUS	0000456/2026	0000426/2026	0101440	ANDERSON DE JESUS	119.927.477-17	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
0000592/2026	08/04/2026		Orçamentário	ELISANGELA JESUS ALMEIDA	0000443/2026	0000413/2026	0040402	ELISANGELA JESUS ALMEIDA	115.702.317-70	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013492/2026	08/04/2026		Orçamentário	MARIA DE FATIMA VIANA DE ALMEIDA	0001738/2026	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
0000214/2026	08/04/2026		Orçamentário	MAURICIO BERNARDO RIOS	0000158/2026	0000144/2026	0028450	MAURICIO BERNARDO RIOS	166.253.527-99	1.332,24	1.332,24	0,00	1.332,24	1.332,24	0,00
0013493/2026	08/04/2026		Orçamentário	BENILTON MUNIZ DA SILVA	0001739/2026	0001141/2026	0005249	BENILTON MUNIZ DA SILVA	558.901.137-04	1.822,98	1.822,98	0,00	1.822,98	1.822,98	0,00
0013489/2026	08/04/2026		Orçamentário	HUMBERTO HIGINO DA FONSECA	0001737/2026	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
0000591/2026	08/04/2026		Orçamentário	BRUNO PAGUNG GASPARI	0000442/2026	0000412/2026	9003694	BRUNO PAGUNG GASPARI	167.942.927-26	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
0000586/2026	08/04/2026		Orçamentário	SIDNEIA OLIVEIRA SANTOS SILVA	0000448/2026	0000418/2026	0035755	SIDNEIA OLIVEIRA SANTOS SILVA	161.384.287-22	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
0000593/2026	08/04/2026		Orçamentário	ELZITA PEREIRA DOS SANTOS	0000444/2026	0000414/2026	0102010	ELZITA PEREIRA DOS SANTOS	020.030.477-19	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
0000583/2026	08/04/2026		Orçamentário	GRACIELLE DE JESUS SA	0000445/2026	0000415/2026	0015462	GRACIELLE DE JESUS SA	130.794.577-57	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
0000600/2026	08/04/2026		Orçamentário	VANESSA SANTOS MARTINS	0000455/2026	0000425/2026	9001471	VANESSA SANTOS MARTINS	167.437.167-58	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
0000590/2026	08/04/2026		Orçamentário	BRENO AUGUSTO NASCIMENTO SANTOS	0000449/2026	0000419/2026	0005498	BRENO AUGUSTO NASCIMENTO SANTOS	167.494.327-00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
0000576/2026	08/04/2026		Orçamentário	VIVA FARMACEUTICA SA	0000458/2026	0000307/2026	9004023	VIVA FARMACEUTICA SA	10.447.355/0001-87	2.393,60	2.364,88	0,00	2.364,88	2.364,88	0,00
0000212/2026	08/04/2026		Orçamentário	FELIPE DA CRUZ SILVA	0000156/2026	0000142/2026	0013247	FELIPE DA CRUZ SILVA	142.608.107-31	1.332,24	1.332,24	0,00	1.332,24	1.332,24	0,00
0000585/2026	08/04/2026		Orçamentário	HERICK DIAS FERREIRA	0000447/2026	0000417/2026	9003526	HERICK DIAS FERREIRA	124.884.267-76	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
0000601/2026	09/04/2026		Orçamentário	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	0000461/2026	0000200/2026	4134482	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	21.681.325/0001-57	796,00	796,00	0,00	796,00	796,00	0,00
0000602/2026	09/04/2026		Orçamentário	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SAO PEDRO	0000462/2026	0000429/2026	0004474	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SAO PEDRO	63.177.745/0003-02	6.677,95	6.677,95	0,00	6.677,95	6.677,95	0,00
0000216/2026	09/04/2026		Orçamentário	ROGERIO MOURA DE OLIVEIRA	0000160/2026	0000146/2026	0033773	ROGERIO MOURA DE OLIVEIRA	007.794.807-67	436,12	436,12	0,00	436,12	436,12	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0000217/2026	09/04/2026		Orçamentário	KLAIVON HENRIQUE ROCHA SOUZA	0000161/2026	0000147/2026	0022277	KLAIVON HENRIQUE ROCHA SOUZA	169.741.107-07	436,12	436,12	0,00	436,12	436,12	0,00
0000135/2026	10/04/2026		Orçamentário	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0000085/2026	0000065/2026	0036428	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	05.254.364/0001-11	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
0000139/2026	10/04/2026		Orçamentário	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	0000086/2026	0000018/2026	0000989	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	02.548.735/0001-80	1.500,00	1.428,00	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
0000125/2026	10/04/2026		Orçamentário	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0000092/2026	0000006/2026	9005543	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	14.813.501/0001-00	2.103,45	2.002,48	0,00	2.002,48	2.002,48	0,00
0000129/2026	10/04/2026		Orçamentário	RONAN DALMAGRO	0000095/2026	0000068/2026	0033942	RONAN DALMAGRO	088.204.397-86	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
0013498/2026	10/04/2026		Orçamentário	MINISTERIO DA FAZENDA	0001779/2026	0000026/2026	0103206	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	86,04	86,04	0,00	86,04	86,04	0,00
0013497/2026	10/04/2026		Orçamentário	MINISTERIO DA FAZENDA	0001778/2026	0000024/2026	0103206	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	1,56	1,56	0,00	1,56	1,56	0,00
0000220/2026	10/04/2026		Orçamentário	LABRUNYE A. T. LIMA	0000164/2026	0000013/2026	0022351	LABRUNYE A. T. LIMA	31.996.286/0001-30	661,14	661,14	0,00	661,14	661,14	0,00
0000218/2026	10/04/2026		Orçamentário	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000162/2026	0000016/2026	0011586	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	7.564,98	7.201,86	0,00	7.201,86	7.201,86	0,00
0000221/2026	10/04/2026		Orçamentário	JOELAN SOBRINHO NASCIMENTO	0000165/2026	0000014/2026	9004549	JOELAN SOBRINHO NASCIMENTO	23.729.900/0001-70	5.180,00	5.180,00	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
0013496/2026	10/04/2026		Orçamentário	MINISTERIO DA FAZENDA	0001777/2026	0000024/2026	0103206	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	14.249,40	14.249,40	0,00	14.249,40	14.249,40	0,00
0000131/2026	10/04/2026		Orçamentário	JULIANA DALMAGRO	0000097/2026	0000070/2026	0100480	JULIANA DALMAGRO	097.657.037-83	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
0000134/2026	10/04/2026		Orçamentário	ATOS CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0000091/2026	0000007/2026	9003295	ATOS CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	35.588.006/0001-06	3.294,78	3.294,78	0,00	3.294,78	3.294,78	0,00
0000132/2026	10/04/2026		Orçamentário	ENEIAS DOS SANTOS GAMA	0000098/2026	0000071/2026	0101500	ENEIAS DOS SANTOS GAMA	070.719.327-35	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
0000126/2026	10/04/2026		Orçamentário	W A EMPREENDIMTOS E LOCACOES LTDA	0000090/2026	0000005/2026	9002851	W A EMPREENDIMTOS E LOCACOES LTDA	51.795.032/0001-61	3.835,50	3.651,40	0,00	3.651,40	3.651,40	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013495/2026	10/04/2026		Orçamentário	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	0001776/2026	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
0000137/2026	10/04/2026		Orçamentário	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	0000089/2026	0000003/2026	4135060	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	28.161.362/0001-83	318,93	318,93	0,00	318,93	318,93	0,00
0000130/2026	10/04/2026		Orçamentário	JULIANA SANTOS BORG0	0000096/2026	0000069/2026	0103911	JULIANA SANTOS BORG0	087.284.237-12	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
0000128/2026	10/04/2026		Orçamentário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0000094/2026	0000067/2026	0035351	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	634,91	634,91	0,00	634,91	634,91	0,00
0000133/2026	10/04/2026		Orçamentário	TELMA JOSEFA DA FONSECA	0000099/2026	0000072/2026	0036970	TELMA JOSEFA DA FONSECA	078.058.847-90	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
0000136/2026	10/04/2026		Orçamentário	CIDICLEI BRUNELI NICOMEDES-ME	0000087/2026	0000023/2026	0006841	CIDICLEI BRUNELI NICOMEDES-ME	09.211.423/0001-25	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0000219/2026	10/04/2026		Orçamentário	ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES 13243813700	0000163/2026	0000012/2026	4126382	ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES 13243813700	35.992.173/0001-18	8.640,22	8.640,22	0,00	8.640,22	8.640,22	0,00
0000127/2026	10/04/2026		Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0000100/2026	0000002/2026	4134661	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0001-71	956,06	956,06	0,00	956,06	956,06	0,00
0000138/2026	10/04/2026		Orçamentário	EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇÕES DA PREV.- DATAPREV S.A	0000093/2026	0000066/2026	0103865	EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇÕES DA PREV.- DATAPREV S.A	42.422.253/0001-01	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
0000140/2026	10/04/2026		Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0000088/2026	0000021/2026	0023317	LINK CARD ADMIN ISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	604,09	602,62	0,00	602,62	602,62	0,00
0000141/2026	13/04/2026		Orçamentário	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000101/2026	0000016/2026	0004976	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28.127.603/0062-90	19,80	19,80	0,00	19,80	19,80	0,00
0013532/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				4135112	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE PEDRO CANÁRIO	01.454.422/0001-08		20,19	0,00	20,19	20,19	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013535/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				4135112	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE PEDRO CANÁRIO	01.454.422/0001-08		3.162,15	0,00	3.162,15	3.162,15	0,00
0013506/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				9002211	BANCO BANESTES	28.156.057/0001-01		1.364,37	0,00	1.364,37	1.364,37	0,00
0013514/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				0103700	BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA	04.627.085/0001-93		436,48	0,00	436,48	436,48	0,00
0013524/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				0017225	ITAUNAS COUNTRY CLUBE	31.788.953/0001-90		701,10	0,00	701,10	701,10	0,00
0013530/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				0036175	SISTEMA INTERNACIONAL DE SAÚDE DO BRASIL	36.349.272/0001-49		111,00	0,00	111,00	111,00	0,00
0013572/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001658/2026	0001513/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	768,67	768,67	0,00	768,67	768,67	0,00
0000636/2026	14/04/2026		Orçamentário	JOAO PAULO SMALEI RODRIGUES MOREIRA NETO	0000485/2026	0000440/2026	0103400	JOAO PAULO SMALEI RODRIGUES MOREIRA NETO	095.885.137-90	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
0013499/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		51.414,82	0,00	51.414,82	51.414,82	0,00
0000664/2026	14/04/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000422/2026	0000390/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23	8.661,14	8.661,14	0,00	8.661,14	8.661,14	0,00
0000616/2026	14/04/2026		Orçamentário	LABSAM-LABORATORIO SAO MATEUS LTDA	0000473/2026	0000078/2026	0022353	LABSAM-LABORATORIO SAO MATEUS LTDA	12.484.035/0002-03	7.683,50	7.683,50	0,00	7.683,50	7.683,50	0,00
0000617/2026	14/04/2026		Orçamentário	LABSAM-LABORATORIO SAO MATEUS LTDA	0000474/2026	0000194/2026	0022353	LABSAM-LABORATORIO SAO MATEUS LTDA	12.484.035/0002-03	27.971,83	26.609,80	0,00	26.609,80	26.609,80	0,00
0000666/2026	14/04/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000425/2026	0000393/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23	710,63	710,63	0,00	710,63	710,63	0,00
0000643/2026	14/04/2026		Orçamentário	LEONIS QUEIROZ DE JESUS	0000493/2026	0000448/2026	0101270	LEONIS QUEIROZ DE JESUS	034.610.037-27	585,00	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013529/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				0036175	SISTEMA INTERNACIONAL DE SAÚDE DO BRASIL	36.349.272/0001-49		3.193,90	0,00	3.193,90	3.193,90	0,00
0000673/2026	14/04/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000431/2026	0000399/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23	645,02	645,02	0,00	645,02	645,02	0,00
0000649/2026	14/04/2026		Orçamentário	OSNEY ALVES CORDEIRO	0000499/2026	0000454/2026	4134727	OSNEY ALVES CORDEIRO	121.881.457-80	975,00	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00
0000663/2026	14/04/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000420/2026	0000388/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23	16.878,38	16.878,38	0,00	16.878,38	16.878,38	0,00
0000613/2026	14/04/2026		Orçamentário	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0000471/2026	0000266/2026	0016186	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	35.997.345/0001-46	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
0013507/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				9002211	BANCO BANESTES	28.156.057/0001-01		469,81	0,00	469,81	469,81	0,00
0000624/2026	14/04/2026		Orçamentário	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES – CIM NORTE/ES	0000504/2026	0000408/2026	4120128	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES – CIM NORTE/ES	03.008.926/0001-11	109.072,02	109.072,02	0,00	109.072,02	109.072,02	0,00
0013523/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				0017225	ITAUNAS COUNTRY CLUBE	31.788.953/0001-90		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
0013515/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				0103700	BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA	04.627.085/0001-93		23.961,41	0,00	23.961,41	23.961,41	0,00
0013505/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		2.054,18	0,00	2.054,18	2.054,18	0,00
0000626/2026	14/04/2026		Orçamentário	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES – CIM NORTE/ES	0000506/2026	0000006/2026	4120128	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES – CIM NORTE/ES	03.008.926/0001-11	29.639,89	29.639,89	0,00	29.639,89	29.639,89	0,00
0013593/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23		56.810,55	0,00	56.810,55	56.810,55	0,00
0013516/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				0103700	BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA	04.627.085/0001-93		3.679,78	0,00	3.679,78	3.679,78	0,00
0013537/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				0036055	SINDICATO ESTADUAL DO FISCO MUNICIPAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	04.163.816/0001-97		68,00	0,00	68,00	68,00	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013591/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23		70.167,04	0,00	70.167,04	70.167,04	0,00
0013512/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				9002211	BANCO BANESTES	28.156.057/0001-01		5.839,17	0,00	5.839,17	5.839,17	0,00
0000637/2026	14/04/2026		Orçamentário	JOSE ADALBERTO DA FONSECA	0000487/2026	0000442/2026	0100432	JOSE ADALBERTO DA FONSECA	039.239.507-05	715,00	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00
0013531/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				4135112	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE PEDRO CANÁRIO	01.454.422/0001-08		20,19	0,00	20,19	20,19	0,00
0013590/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001677/2026	0001532/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	178,13	178,13	0,01	178,13	178,13	0,00
0000618/2026	14/04/2026		Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0000475/2026	0000002/2026	0023317	LINK CARD ADMIN ISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	25.975,98	25.517,79	0,00	25.517,79	25.517,79	0,00
0000634/2026	14/04/2026		Orçamentário	FRANCISCO JUNIO JESUS PINTO	0000482/2026	0000437/2026	0013915	FRANCISCO JUNIO JESUS PINTO	092.998.147-24	585,00	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00
0013596/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23		139,94	0,00	139,94	139,94	0,00
0013500/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		160,68	0,00	160,68	160,68	0,00
0013508/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				9002211	BANCO BANESTES	28.156.057/0001-01		1.027,21	0,00	1.027,21	1.027,21	0,00
0013519/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				0103700	BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA	04.627.085/0001-93		968,22	0,00	968,22	968,22	0,00
0000650/2026	14/04/2026		Orçamentário	REGINALDO DE SOUZA OLIVEIRA	0000500/2026	0000455/2026	0032792	REGINALDO DE SOUZA OLIVEIRA	075.215.177-09	1.365,00	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
0000625/2026	14/04/2026		Orçamentário	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES – CIM NORTE/ES	0000505/2026	0000006/2026	4120128	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES – CIM NORTE/ES	03.008.926/0001-11	39.889,20	39.889,20	0,00	39.889,20	39.889,20	0,00
0000646/2026	14/04/2026		Orçamentário	MAURO SERGIO E SOUZA SILVA	0000496/2026	0000451/2026	0101070	MAURO SERGIO E SOUZA SILVA	074.638.237-50	325,00	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0000647/2026	14/04/2026		Orçamentário	MAXUEL DOS SANTOS RIBEIRO	0000497/2026	0000452/2026	0102915	MAXUEL DOS SANTOS RIBEIRO	074.638.667-26	845,00	845,00	0,00	845,00	845,00	0,00
0013525/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				0017225	ITAUNAS COUNTRY CLUBE	31.788.953/0001-90		50,10	0,00	50,10	50,10	0,00
0013528/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				0036175	SISTEMA INTERNACIONAL DE SAÚDE DO BRASIL	36.349.272/0001-49		1.038,80	0,00	1.038,80	1.038,80	0,00
0013594/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23		3.641,31	0,00	3.641,31	3.641,31	0,00
0013527/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				0036175	SISTEMA INTERNACIONAL DE SAÚDE DO BRASIL	36.349.272/0001-49		5.011,40	0,00	5.011,40	5.011,40	0,00
0000609/2026	14/04/2026		Orçamentário	ITILH - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INOVACAO LUZIA HOLZ	0000468/2026	0000271/2026	9009944	ITILH - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INOVACAO LUZIA HOLZ	09.193.602/0001-87	1.270,00	1.209,04	0,00	1.209,04	1.209,04	0,00
0013503/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		2.054,64	0,00	2.054,64	2.054,64	0,00
0013501/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		495,13	0,00	495,13	495,13	0,00
0013522/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				0017225	ITAUNAS COUNTRY CLUBE	31.788.953/0001-90		420,60	0,00	420,60	420,60	0,00
0013511/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				9002211	BANCO BANESTES	28.156.057/0001-01		103.607,87	0,00	103.607,87	103.607,87	0,00
0013533/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				4135112	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE PEDRO CANÁRIO	01.454.422/0001-08		7.479,41	0,00	7.479,41	7.479,41	0,00
0013513/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				0103700	BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA	04.627.085/0001-93		220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
0013538/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				0004951	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/2774-24		972,63	0,00	972,63	972,63	0,00
0000620/2026	14/04/2026		Orçamentário	MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO LTDA	0000477/2026	0000032/2026	4133890	MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO LTDA	41.977.198/0001-45	3.360,00	3.319,68	0,00	3.319,68	3.319,68	0,00
0000604/2026	14/04/2026		Orçamentário	ISLANE DE SOUZA SILVA	0000463/2026	0000430/2026	0017133	ISLANE DE SOUZA SILVA	122.102.227-02	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 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013517/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				0103700	BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA	04.627.085/0001-93		25.087,63	0,00	25.087,63	25.087,63	0,00
0013518/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				0103700	BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA	04.627.085/0001-93		4.257,57	0,00	4.257,57	4.257,57	0,00
0013504/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		148,26	0,00	148,26	148,26	0,00
0000606/2026	14/04/2026		Orçamentário	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0000466/2026	0000043/2026	0036428	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	05.254.364/0001-11	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
0013510/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				9002211	BANCO BANESTES	28.156.057/0001-01		18.828,64	0,00	18.828,64	18.828,64	0,00
0000656/2026	14/04/2026		Orçamentário	BENICIO PNEUS LTDA	0000509/2026	0000196/2026	9007655	BENICIO PNEUS LTDA	39.535.062/0001-33	14.488,25	14.314,39	0,00	14.314,39	14.314,39	0,00
0013526/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				0036175	SISTEMA INTERNACIONAL DE SAÚDE DO BRASIL	36.349.272/0001-49		148,00	0,00	148,00	148,00	0,00
0000628/2026	14/04/2026		Orçamentário	GIVALDO DA CRUZ VIANA	0000483/2026	0000438/2026	9001980	GIVALDO DA CRUZ VIANA	118.556.587-63	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
0000658/2026	14/04/2026		Orçamentário	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SAO PEDRO	0000510/2026	0000197/2026	0004474	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SAO PEDRO	63.177.745/0003-02	32.832,00	32.832,00	0,00	32.832,00	32.832,00	0,00
0013534/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				4135112	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE PEDRO CANÁRIO	01.454.422/0001-08		670,19	0,00	670,19	670,19	0,00
0013595/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23		141,86	0,00	141,86	141,86	0,00
0000669/2026	14/04/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000427/2026	0000395/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23	1.993,98	1.993,98	0,00	1.993,98	1.993,98	0,00
0000653/2026	14/04/2026		Orçamentário	WILSON AMORIN DA COSTA	0000503/2026	0000458/2026	0039753	WILSON AMORIN DA COSTA	030.952.837-25	715,00	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00
0013521/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				0017225	ITAUNAS COUNTRY CLUBE	31.788.953/0001-90		50,10	0,00	50,10	50,10	0,00
0000627/2026	14/04/2026		Orçamentário	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES – CIM NORTE/ES	0000507/2026	0000006/2026	4120128	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES – CIM NORTE/ES	03.008.926/0001-11	17.728,53	17.728,53	0,00	17.728,53	17.728,53	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013520/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				0103700	BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA	04.627.085/0001-93		914,38	0,00	914,38	914,38	0,00
0013502/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		61.843,53	0,00	61.843,53	61.843,53	0,00
0013592/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23		11.372,28	0,00	11.372,28	11.372,28	0,00
0000639/2026	14/04/2026		Orçamentário	JOSE CARLOS RODRIGUES ARAUJO	0000489/2026	0000444/2026	0100441	JOSE CARLOS RODRIGUES ARAUJO	007.860.597-02	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
0013536/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				4135112	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE PEDRO CANÁRIO	01.454.422/0001-08		256,67	0,00	256,67	256,67	0,00
0013573/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001661/2026	0001515/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	383,36	383,36	0,00	383,36	383,36	0,00
0000638/2026	14/04/2026		Orçamentário	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	0000488/2026	0000443/2026	0100434	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	969.500.487-34	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
0000641/2026	14/04/2026		Orçamentário	JOSIVALDO ALVES DE SOUZA	0000491/2026	0000446/2026	0021179	JOSIVALDO ALVES DE SOUZA	525.473.885-53	715,00	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00
0000632/2026	14/04/2026		Orçamentário	ELEDIR SOARES MOTA	0000480/2026	0000435/2026	0100236	ELEDIR SOARES MOTA	989.404.307-00	910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00
0000631/2026	14/04/2026		Orçamentário	EDINE XAVIER PEREIRA	0000479/2026	0000434/2026	0010244	EDINE XAVIER PEREIRA	034.828.927-84	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
0000640/2026	14/04/2026		Orçamentário	JOSE MARCOS PEREIRA DA SILVA	0000490/2026	0000445/2026	0020612	JOSE MARCOS PEREIRA DA SILVA	402.784.253-72	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
0000603/2026	14/04/2026		Orçamentário	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES – CIM NORTE/ES	0000464/2026	0000192/2026	4120128	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES – CIM NORTE/ES	03.008.926/0001-11	13.019,52	13.019,52	0,00	13.019,52	13.019,52	0,00
0000655/2026	14/04/2026		Orçamentário	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	0000508/2026	0000086/2026	9004353	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	17.417.928/0001-79	27.000,00	26.676,00	0,00	26.676,00	26.676,00	0,00
0000645/2026	14/04/2026		Orçamentário	MARCELO DA COSTA CARDOSO	0000495/2026	0000450/2026	9001935	MARCELO DA COSTA CARDOSO	073.464.317-90	1.885,00	1.885,00	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0000635/2026	14/04/2026		Orçamentário	IVAN CARLOSS JEUS PEREIRA	0000484/2026	0000439/2026	4134231	IVAN CARLOSS JEUS PEREIRA	083.354.087-42	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
0000614/2026	14/04/2026		Orçamentário	MARCIA VALERIA MATTOS SANTOS - ME	0000472/2026	0000081/2026	0025394	MARCIA VALERIA MATTOS SANTOS - ME	03.240.760/0001-64	3.185,58	3.185,58	0,00	3.185,58	3.185,58	0,00
0000642/2026	14/04/2026		Orçamentário	JURANDIR FRANCISCO	0000492/2026	0000447/2026	0021829	JURANDIR FRANCISCO	793.504.617-49	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
0000672/2026	14/04/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000430/2026	0000398/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23	603,56	603,56	0,00	603,56	603,56	0,00
0000662/2026	14/04/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000421/2026	0000389/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23	18.037,81	18.037,81	0,00	18.037,81	18.037,81	0,00
0000607/2026	14/04/2026		Orçamentário	CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	0000467/2026	0000037/2026	0006792	CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	02.906.841/0001-98	6.298,00	5.995,70	0,00	5.995,70	5.995,70	0,00
0000622/2026	14/04/2026		Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0000476/2026	0000001/2026	0023317	LINK CARD ADMIN ISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	78.535,57	78.346,14	0,00	78.346,14	78.346,14	0,00
0000667/2026	14/04/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000424/2026	0000392/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23	759,44	759,44	0,00	759,44	759,44	0,00
0000668/2026	14/04/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000426/2026	0000394/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23	2.130,95	2.130,95	0,00	2.130,95	2.130,95	0,00
0000629/2026	14/04/2026		Orçamentário	JONAS MUNIZ PRATES	0000486/2026	0000441/2026	0019462	JONAS MUNIZ PRATES	146.272.787-56	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
0000671/2026	14/04/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000429/2026	0000397/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23	1.541,27	1.541,27	0,00	1.541,27	1.541,27	0,00
0013588/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001675/2026	0001530/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	91,96	91,96	0,00	91,96	91,96	0,00
0013586/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001673/2026	0001528/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	78,38	78,38	0,00	78,38	78,38	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013567/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001654/2026	0001509/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	333,76	333,76	0,00	333,76	333,76	0,00
0013551/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001638/2026	0001493/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	13.804,04	13.804,04	0,00	13.804,04	13.804,04	0,00
0013583/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001670/2026	0001525/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	2.051,54	2.051,54	0,00	2.051,54	2.051,54	0,00
0013566/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001653/2026	0001507/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	745,34	745,34	0,00	745,34	745,34	0,00
0013587/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001674/2026	0001529/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	86,05	86,05	0,00	86,05	86,05	0,00
0013570/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001656/2026	0001512/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	10.419,57	10.419,57	0,00	10.419,57	10.419,57	0,00
0000657/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário	BENICIO PNEUS LTDA	0000509/2026	0000196/2026	9007655	BENICIO PNEUS LTDA	39.535.062/0001-33		173,86	0,00	173,86	173,86	0,00
0000661/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário	TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA	0000338/2026	0000038/2026	0040539	TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA	10.476.640/0001-26		3.926,91	0,00	3.926,91	3.926,91	0,00
0013539/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001627/2026	0001482/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	1.097,14	1.097,14	0,00	1.097,14	1.097,14	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013585/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001672/2026	0001527/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	83,77	83,77	0,00	83,77	83,77	0,00
0013558/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001645/2026	0001500/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	23.596,52	23.596,52	0,00	23.596,52	23.596,52	0,00
0000677/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23		513,66	0,00	513,66	513,66	0,00
0013562/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001648/2026	0001504/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	1.037,64	1.037,64	0,00	1.037,64	1.037,64	0,00
0013577/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001664/2026	0001519/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	824,58	824,58	0,00	824,58	824,58	0,00
0013598/2026	14/04/2026		Orçamentário	MINISTERIO DA FAZENDA	0001784/2026	0000024/2026	0103206	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	7,59	7,59	0,00	7,59	7,59	0,00
0000710/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				0101245	SINDSAUDEPREVES	31.815.459/0001-77		48,63	0,00	48,63	48,63	0,00
0000679/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				9002211	BANCO BANESTES	28.156.057/0001-01		25.384,26	0,00	25.384,26	25.384,26	0,00
0000687/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				0103700	BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA	04.627.085/0001-93		1.359,01	0,00	1.359,01	1.359,01	0,00
0013552/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001639/2026	0001494/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	12.916,75	12.916,75	0,00	12.916,75	12.916,75	0,00
0000615/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário	LABSAM-LABORATORIO SAO MATEUS LTDA	0000474/2026	0000194/2026	0022353	LABSAM-LABORATORIO SAO MATEUS LTDA	12.484.035/0002-03		1.362,03	0,00	1.362,03	1.362,03	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013571/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001659/2026	0001514/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	821,47	821,47	0,00	821,47	821,47	0,00
0000681/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				9002211	BANCO BANESTES	28.156.057/0001-01		3.821,43	0,00	3.821,43	3.821,43	0,00
0000688/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				0036175	SISTEMA INTERNACIONAL DE SAÚDE DO BRASIL	36.349.272/0001-49		407,00	0,00	407,00	407,00	0,00
0013582/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001669/2026	0001523/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	333,76	333,76	0,00	333,76	333,76	0,00
0000696/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		9.310,40	0,00	9.310,40	9.310,40	0,00
0000686/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				0103700	BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA	04.627.085/0001-93		3.056,73	0,00	3.056,73	3.056,73	0,00
0013547/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001635/2026	0001489/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	5.047,97	5.047,97	0,00	5.047,97	5.047,97	0,00
0013561/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001649/2026	0001503/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	1.108,92	1.108,92	0,00	1.108,92	1.108,92	0,00
0000697/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		414,47	0,00	414,47	414,47	0,00
0013549/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001637/2026	0001491/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	367,39	367,39	0,00	367,39	367,39	0,00
0000692/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				0036175	SISTEMA INTERNACIONAL DE SAÚDE DO BRASIL	36.349.272/0001-49		174,00	0,00	174,00	174,00	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0000610/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário	ITILH - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INOVACAO LUZIA HOLZ	0000468/2026	0000271/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		60,96	0,00	60,96	60,96	0,00
0013557/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001644/2026	0001499/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	22.079,79	22.079,79	0,00	22.079,79	22.079,79	0,00
0000654/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	0000508/2026	0000086/2026	9004353	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	17.417.928/0001-79		324,00	0,00	324,00	324,00	0,00
0013555/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001643/2026	0001497/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	64.513,26	64.513,26	0,00	64.513,26	64.513,26	0,00
0013545/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001632/2026	0001487/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	14.871,54	14.871,54	0,00	14.871,54	14.871,54	0,00
0000689/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				0036175	SISTEMA INTERNACIONAL DE SAÚDE DO BRASIL	36.349.272/0001-49		678,00	0,00	678,00	678,00	0,00
0013553/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001641/2026	0001495/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	1.933,47	1.933,47	0,00	1.933,47	1.933,47	0,00
0000708/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				0101245	SINDSAUDEPREVES	31.815.459/0001-77		37,57	0,00	37,57	37,57	0,00
0013584/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001671/2026	0001526/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	2.192,47	2.192,47	0,00	2.192,47	2.192,47	0,00
0000707/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				0101245	SINDSAUDEPREVES	31.815.459/0001-77		923,97	0,00	923,97	923,97	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013580/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001666/2026	0001522/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	429,18	429,18	0,00	429,18	429,18	0,00
0000678/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				9002211	BANCO BANESTES	28.156.057/0001-01		17.722,54	0,00	17.722,54	17.722,54	0,00
0013554/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001640/2026	0001496/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	2.066,29	2.066,29	0,00	2.066,29	2.066,29	0,00
0000676/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23		1.311,71	0,00	1.311,71	1.311,71	0,00
0000703/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				4135112	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE PEDRO CANÁRIO	01.454.422/0001-08		754,90	0,00	754,90	754,90	0,00
0000682/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				9002211	BANCO BANESTES	28.156.057/0001-01		2.751,12	0,00	2.751,12	2.751,12	0,00
0013581/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001668/2026	0001524/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	356,69	356,69	0,01	356,69	356,69	0,00
0000660/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário	TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA	0000337/2026	0000027/2026	0040539	TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA	10.476.640/0001-26		3.007,56	0,00	3.007,56	3.007,56	0,00
0013550/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001636/2026	0001492/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	343,77	343,77	0,00	343,77	343,77	0,00
0000619/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0000475/2026	0000002/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11		458,19	0,00	458,19	458,19	0,00
0000619/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0000475/2026	0000002/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11		458,19	0,00	458,19	458,19	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0000683/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				0103700	BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA	04.627.085/0001-93		4.656,79	0,00	4.656,79	4.656,79	0,00
0013542/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001628/2026	0001484/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	15.278,91	15.278,91	0,00	15.278,91	15.278,91	0,00
0000690/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				0036175	SISTEMA INTERNACIONAL DE SAÚDE DO BRASIL	36.349.272/0001-49		148,00	0,00	148,00	148,00	0,00
0013568/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001655/2026	0001510/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	356,69	356,69	0,00	356,69	356,69	0,00
0000700/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				0017225	ITAUNAS COUNTRY CLUBE	31.788.953/0001-90		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
0000684/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				0103700	BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA	04.627.085/0001-93		5.676,37	0,00	5.676,37	5.676,37	0,00
0013548/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001634/2026	0001490/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	4.723,50	4.723,50	0,00	4.723,50	4.723,50	0,00
0013540/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001626/2026	0001481/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	1.026,62	1.026,62	0,00	1.026,62	1.026,62	0,00
0000674/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23		14.364,58	0,00	14.364,58	14.364,58	0,00
0000695/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		179,79	0,00	179,79	179,79	0,00
0013565/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001652/2026	0001508/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	697,43	697,43	0,00	697,43	697,43	0,00
0000608/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário	CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	0000467/2026	0000037/2026	0006792	CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	02.906.841/0001-98		302,30	0,00	302,30	302,30	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013576/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001663/2026	0001517/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	333,76	333,76	0,00	333,76	333,76	0,00
0013560/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001646/2026	0001502/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	13.362,53	13.362,53	0,00	13.362,53	13.362,53	0,00
0000621/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário	MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO LTDA	0000477/2026	0000032/2026	4133890	MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO LTDA	41.977.198/0001-45		40,32	0,00	40,32	40,32	0,00
0000623/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0000476/2026	0000001/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11		189,43	0,00	189,43	189,43	0,00
0000623/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0000476/2026	0000001/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11		189,43	0,00	189,43	189,43	0,00
0000701/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				0017225	ITAUNAS COUNTRY CLUBE	31.788.953/0001-90		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
0013544/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001631/2026	0001485/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	4.280,21	4.280,21	0,00	4.280,21	4.280,21	0,00
0013589/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001676/2026	0001531/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	166,68	166,68	0,00	166,68	166,68	0,00
0000659/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0000336/2026	0000024/2026	0037491	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	01.008.047/0001-64		4.161,80	0,00	4.161,80	4.161,80	0,00
0000659/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0000336/2026	0000024/2026	0037491	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	01.008.047/0001-64		4.161,80	0,00	4.161,80	4.161,80	0,00
0000659/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0000336/2026	0000024/2026	0037491	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	01.008.047/0001-64		4.161,80	0,00	4.161,80	4.161,80	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013574/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001660/2026	0001516/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	358,72	358,72	0,00	358,72	358,72	0,00
0013546/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001633/2026	0001488/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	13.915,63	13.915,63	0,00	13.915,63	13.915,63	0,00
0000704/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				4135112	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE PEDRO CANÁRIO	01.454.422/0001-08		80,32	0,00	80,32	80,32	0,00
0000691/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				0036175	SISTEMA INTERNACIONAL DE SAÚDE DO BRASIL	36.349.272/0001-49		111,00	0,00	111,00	111,00	0,00
0000706/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				0101245	SINDSAUDEPREVES	31.815.459/0001-77		1.604,79	0,00	1.604,79	1.604,79	0,00
0000693/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		31,08	0,00	31,08	31,08	0,00
0000675/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23		9.199,17	0,00	9.199,17	9.199,17	0,00
0013578/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001665/2026	0001520/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	771,58	771,58	0,00	771,58	771,58	0,00
0000680/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				9002211	BANCO BANESTES	28.156.057/0001-01		8.559,93	0,00	8.559,93	8.559,93	0,00
0013543/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001630/2026	0001486/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	4.005,09	4.005,09	0,00	4.005,09	4.005,09	0,00
0000709/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				0101245	SINDSAUDEPREVES	31.815.459/0001-77		340,41	0,00	340,41	340,41	0,00
0000698/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		39,68	0,00	39,68	39,68	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0000705/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				4135112	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE PEDRO CANÁRIO	01.454.422/0001-08		40,22	0,00	40,22	40,22	0,00
0013559/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001647/2026	0001501/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	14.280,44	14.280,44	0,00	14.280,44	14.280,44	0,00
0013564/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001651/2026	0001506/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	333,76	333,76	0,00	333,76	333,76	0,00
0013569/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001657/2026	0001511/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	11.135,32	11.135,32	0,00	11.135,32	11.135,32	0,00
0013579/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001667/2026	0001521/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	458,66	458,66	0,00	458,66	458,66	0,00
0013575/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001662/2026	0001518/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	356,69	356,69	0,00	356,69	356,69	0,00
0000702/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				4135112	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE PEDRO CANÁRIO	01.454.422/0001-08		1.283,21	0,00	1.283,21	1.283,21	0,00
0000694/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		26.497,67	0,00	26.497,67	26.497,67	0,00
0000699/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		911,61	0,00	911,61	911,61	0,00
0000711/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0000511/2026	0000267/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		153,72	0,00	153,72	153,72	0,00
0000685/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				0103700	BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA	04.627.085/0001-93		2.330,90	0,00	2.330,90	2.330,90	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0000605/2026	14/04/2026		Orçamentário	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0000465/2026	0000023/2026	0104330	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	20.412.632/0001-70	12.202,38	12.202,38	0,00	12.202,38	12.202,38	0,00
0000630/2026	14/04/2026		Orçamentário	AILTON SERGIO PEREIRA ARAUJO	0000478/2026	0000433/2026	0101785	AILTON SERGIO PEREIRA ARAUJO	078.031.517-01	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
0000651/2026	14/04/2026		Orçamentário	SERGIO OLIVEIRA SANTOS	0000501/2026	0000456/2026	0035533	SERGIO OLIVEIRA SANTOS	072.801.477-71	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
0000633/2026	14/04/2026		Orçamentário	FABRICIO CRULHE RODRIGUES	0000481/2026	0000436/2026	0013105	FABRICIO CRULHE RODRIGUES	152.330.447-22	2.405,00	2.405,00	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00
0013597/2026	14/04/2026		Orçamentário	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO SANTA RITA	0001740/2026	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
0000644/2026	14/04/2026		Orçamentário	LUIZ ALBERTO DA SILVA	0000494/2026	0000449/2026	0024271	LUIZ ALBERTO DA SILVA	083.756.017-99	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00
0000652/2026	14/04/2026		Orçamentário	VANDERLEI FERREIRA RODRIGUES	0000502/2026	0000457/2026	0101443	VANDERLEI FERREIRA RODRIGUES	056.218.257-80	1.235,00	1.235,00	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
0013563/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001650/2026	0001505/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	356,69	356,69	0,00	356,69	356,69	0,00
0000670/2026	14/04/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000428/2026	0000396/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23	1.647,14	1.647,14	0,00	1.647,14	1.647,14	0,00
0000648/2026	14/04/2026		Orçamentário	ORIVAL FRANCISCO BLEIDORN	0000498/2026	0000453/2026	0102806	ORIVAL FRANCISCO BLEIDORN	876.903.147-91	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
0000665/2026	14/04/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000423/2026	0000391/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23	8.104,43	8.104,43	0,00	8.104,43	8.104,43	0,00
0000611/2026	14/04/2026		Orçamentário	Sancomar Comercial Ltda Me	0000469/2026	0000190/2026	9008935	Sancomar Comercial Ltda Me	03.220.288/0001-06	3.080,90	3.080,90	0,00	3.080,90	3.080,90	0,00
0013556/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001642/2026	0001498/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	60.366,51	60.366,51	0,00	60.366,51	60.366,51	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013541/2026	14/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001629/2026	0001483/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	14.296,82	14.296,82	0,00	14.296,82	14.296,82	0,00
0013509/2026	14/04/2026		Extra Orçamentário				9002211	BANCO BANESTES	28.156.057/0001-01		73.891,27	0,00	73.891,27	73.891,27	0,00
0000612/2026	14/04/2026		Orçamentário	J & V COMPUTADORES LTDA ME	0000470/2026	0000299/2026	4133800	J & V COMPUTADORES LTDA ME	06.009.491/0001-18	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
0000712/2026	15/04/2026		Orçamentário	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0000511/2026	0000267/2026	9007699	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	48.566.347/0001-22	12.810,00	12.656,28	0,00	12.656,28	12.656,28	0,00
0000222/2026	15/04/2026		Orçamentário	BARBARA SILVA CIVIDANES DA HORA - ME	0000166/2026	0000052/2026	0004998	BARBARA SILVA CIVIDANES DA HORA - ME	23.704.718/0001-64	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
0000224/2026	15/04/2026		Extra Orçamentário				9002211	BANCO BANESTES	28.156.057/0001-01		4.549,43	0,00	4.549,43	4.549,43	0,00
0000225/2026	15/04/2026		Extra Orçamentário				9002211	BANCO BANESTES	28.156.057/0001-01		1.761,89	0,00	1.761,89	1.761,89	0,00
0000142/2026	15/04/2026		Extra Orçamentário				0004976	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28.127.603/0062-90		86.927,62	0,00	86.927,62	86.927,62	0,00
0000223/2026	15/04/2026		Extra Orçamentário				9002211	BANCO BANESTES	28.156.057/0001-01		17.538,05	0,00	17.538,05	17.538,05	0,00
0013708/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001579/2026	0001434/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	4.204,71	4.204,71	0,00	4.204,71	4.204,71	0,00
0000226/2026	16/04/2026		Orçamentário	ADAIAS FERREIRA BARBOSA 40544591534	0000167/2026	0000039/2026	0000178	ADAIAS FERREIRA BARBOSA 40544591534	12.718.295/0001-15	1.224,68	1.224,68	0,00	1.224,68	1.224,68	0,00
0000228/2026	16/04/2026		Orçamentário	ANDREIA MAGAZINE E PAPELARIA EIRELLI	0000169/2026	0000009/2026	4135081	ANDREIA MAGAZINE E PAPELARIA EIRELLI	09.379.244/0001-00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
0000227/2026	16/04/2026		Orçamentário	12.003.343 OTAVIO GOMES DE LIMA	0000168/2026	0000011/2026	0031028	12.003.343 OTAVIO GOMES DE LIMA	12.003.343/0001-99	2.701,23	2.701,23	0,00	2.701,23	2.701,23	0,00
0000738/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		767,95	0,00	767,95	767,95	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0000735/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		5.729,00	0,00	5.729,00	5.729,00	0,00
0000718/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0000512/2026	0000304/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		148,80	0,00	148,80	148,80	0,00
0000730/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		1.126,79	0,00	1.126,79	1.126,79	0,00
0000729/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		34.065,67	0,00	34.065,67	34.065,67	0,00
0000752/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0000518/2026	0000013/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		10,13	0,00	10,13	10,13	0,00
0000715/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário	CIMED INDUSTRIA S.A	0000514/2026	0000302/2026	9007841	CIMED INDUSTRIA S.A	02.814.497/0012-60		40,80	0,00	40,80	40,80	0,00
0000737/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		1.104,91	0,00	1.104,91	1.104,91	0,00
0000731/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		10.969,74	0,00	10.969,74	10.969,74	0,00
0000736/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		2.460,49	0,00	2.460,49	2.460,49	0,00
0000732/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		2.368,68	0,00	2.368,68	2.368,68	0,00
0000734/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		143,87	0,00	143,87	143,87	0,00
0000728/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		11.797,69	0,00	11.797,69	11.797,69	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0000733/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		854,96	0,00	854,96	854,96	0,00
0000749/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0000516/2026	0000012/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		232,43	0,00	232,43	232,43	0,00
0000725/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000409/2026	0000377/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	21.182,26	21.182,26	0,03	21.182,26	21.182,26	0,00
0000713/2026	16/04/2026		Orçamentário	CIMED INDUSTRIA S.A	0000514/2026	0000302/2026	9007841	CIMED INDUSTRIA S.A	02.814.497/0012-60	3.400,00	3.359,20	0,00	3.359,20	3.359,20	0,00
0000750/2026	16/04/2026		Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0000518/2026	0000013/2026	4134661	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0001-71	844,31	834,18	0,00	834,18	834,18	0,00
0000719/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000403/2026	0000371/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	11.077,25	11.009,71	0,00	11.009,71	11.009,71	0,00
0000720/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000404/2026	0000372/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	426,08	426,08	0,00	426,08	426,08	0,00
0000721/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000405/2026	0000373/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	60.921,26	58.246,62	0,00	58.246,62	58.246,62	0,00
0000723/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000407/2026	0000375/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	12.088,22	11.917,70	0,00	11.917,70	11.917,70	0,00
0000748/2026	16/04/2026		Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0000517/2026	0000012/2026	4134661	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0001-71	428,39	428,39	0,00	428,39	428,39	0,00
0000727/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000411/2026	0000379/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	628,39	628,39	0,00	628,39	628,39	0,00
0000726/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000410/2026	0000378/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	2.346,75	2.346,75	0,00	2.346,75	2.346,75	0,00

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
0000745/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000418/2026	0000386/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
0000743/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000416/2026	0000384/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	14.638,07	14.638,07	0,00	14.638,07	14.638,07	0,00
0000717/2026	16/04/2026		Orçamentário	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES – CIM NORTE/ES	0000513/2026	0000459/2026	4120128	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES – CIM NORTE/ES	03.008.926/0001-11	5.031,75	5.031,75	0,00	5.031,75	5.031,75	0,00
0000741/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000414/2026	0000382/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	5.010,46	5.010,46	0,00	5.010,46	5.010,46	0,00
0000747/2026	16/04/2026		Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0000516/2026	0000012/2026	4134661	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0001-71	32.795,27	32.562,84	0,00	32.562,84	32.562,84	0,00
0000746/2026	16/04/2026		Orçamentário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000419/2026	0000387/2026	0005718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0717-10	181,55	181,55	0,00	181,55	181,55	0,00
0000739/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000412/2026	0000380/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	1.862,04	1.862,04	0,00	1.862,04	1.862,04	0,00
0000714/2026	16/04/2026		Orçamentário	FeF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000515/2026	0000303/2026	4133213	FeF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28.093.678/0001-85	560,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
0000724/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000408/2026	0000376/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	8.548,39	8.413,31	0,03	8.413,31	8.413,31	0,00
0000722/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000406/2026	0000374/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	2.921,69	2.921,69	0,00	2.921,69	2.921,69	0,00
0000744/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000417/2026	0000385/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	5.444,54	5.444,54	0,00	5.444,54	5.444,54	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0000716/2026	16/04/2026		Orçamentário	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0000512/2026	0000304/2026	0008010	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0001-34	12.400,00	12.251,20	0,00	12.251,20	12.251,20	0,00
0000751/2026	16/04/2026		Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0000519/2026	0000013/2026	4134661	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0001-71	66,71	66,71	0,00	66,71	66,71	0,00
0000740/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000413/2026	0000381/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	350,86	350,86	0,00	350,86	350,86	0,00
0000742/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000415/2026	0000383/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	90,12	83,37	0,00	83,37	83,37	0,00
0000143/2026	16/04/2026		Orçamentário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	0000102/2026	0000008/2026	4135122	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	67,86	67,86	0,00	67,86	67,86	0,00
0013749/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		1.199,54	0,00	1.199,54	1.199,54	0,00
0013611/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0001768/2026	0000020/2026	0028329	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08.448.403/0001-00		123,84	0,00	123,84	123,84	0,00
0013753/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		19.571,26	0,00	19.571,26	19.571,26	0,00
0013645/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001761/2026	0000127/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		68,93	0,00	68,93	68,93	0,00
0013754/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		50,65	0,00	50,65	50,65	0,00
0013613/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0001212/2026	0000671/2026	0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41		958,97	0,00	958,97	958,97	0,00
0013621/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0001760/2026	0000001/2026	0023317	LINK CARD ADMIN ISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11		500,39	0,00	500,39	500,39	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013644/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001759/2026	0000127/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		29,56	0,00	29,56	29,56	0,00
0013743/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		652,85	0,00	652,85	652,85	0,00
0013635/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário	CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	0001771/2026	0001099/2026	0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41		12.307,31	0,00	12.307,31	12.307,31	0,00
0013617/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário	MB COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	0001788/2026	0000076/2026	0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41		6.442,93	0,00	6.442,93	6.442,93	0,00
0013659/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário	ARCEL EMPREENDIMENTOS LTDA	0001269/2026	0000640/2026	0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41		2.787,55	0,00	2.787,55	2.787,55	0,00
0013744/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		1.570,65	0,00	1.570,65	1.570,65	0,00
0013742/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		10.544,83	0,00	10.544,83	10.544,83	0,00
0013657/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001749/2026	0000029/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		53,88	0,00	53,88	53,88	0,00
0013606/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário	CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	0001772/2026	0001099/2026	0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41		9.001,19	0,00	9.001,19	9.001,19	0,00
0013636/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário	CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	0001771/2026	0001099/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		2.953,75	0,00	2.953,75	2.953,75	0,00
0013745/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		80.354,65	0,00	80.354,65	80.354,65	0,00
0013757/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		3.200,47	0,00	3.200,47	3.200,47	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013651/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001747/2026	0000030/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50		10,15	0,00	10,15	10,15	0,00
0013752/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		463,43	0,00	463,43	463,43	0,00
0013750/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		265,41	0,00	265,41	265,41	0,00
0013639/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário	DALJONE DE JESUS PEREIRA	0001252/2026	0000122/2026	0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41		257,38	0,00	257,38	257,38	0,00
0013629/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0001770/2026	0000614/2026	0011586	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72		315,16	0,00	315,16	315,16	0,00
0013748/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		77.016,82	0,00	77.016,82	77.016,82	0,00
0013650/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001745/2026	0000028/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50		37,89	0,00	37,89	37,89	0,00
0013756/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		168,74	0,00	168,74	168,74	0,00
0013627/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário	DINAMICA TELECO MUNICAÇÕES LTDA	0001781/2026	0000080/2026	0009397	DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	39.320.478/0001-34		657,58	0,00	657,58	657,58	0,00
0013747/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		10.469,79	0,00	10.469,79	10.469,79	0,00
0013631/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	0001780/2026	0000074/2026	0028322	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	15.650.133/0001-80		383,72	0,00	383,72	383,72	0,00
0013607/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário	CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	0001772/2026	0001099/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		2.160,39	0,00	2.160,39	2.160,39	0,00
0013619/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	0001744/2026	0000058/2026	0028322	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	15.650.133/0001-80		1.271,27	0,00	1.271,27	1.271,27	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013746/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		1.647,17	0,00	1.647,17	1.647,17	0,00
0013621/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0001760/2026	0000001/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11		500,39	0,00	500,39	500,39	0,00
0013755/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		239,25	0,00	239,25	239,25	0,00
0013638/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0001783/2026	0000211/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		861,59	0,00	861,59	861,59	0,00
0013658/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001751/2026	0000031/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		6,80	0,00	6,80	6,80	0,00
0013615/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário	Lipetral Linhares Peças e Tratores Ltda	0001766/2026	0000637/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		6.694,35	0,00	6.694,35	6.694,35	0,00
0013751/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		1.046,85	0,00	1.046,85	1.046,85	0,00
0013625/2026	16/04/2026		Extra Orçamentário	DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0001782/2026	0000080/2026	0009397	DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	39.320.478/0001-34		657,58	0,00	657,58	657,58	0,00
0013759/2026	16/04/2026		Orçamentário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001614/2026	0001469/2026	0005718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0717-10	912,91	912,91	0,01	912,91	912,91	0,00
0013764/2026	16/04/2026		Orçamentário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001619/2026	0001474/2026	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
0013667/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001538/2026	0001393/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	8.934,40	8.691,26	0,00	8.691,26	8.691,26	0,00
0013620/2026	16/04/2026		Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0001760/2026	0000001/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	199.946,44	199.446,05	0,00	199.446,05	199.446,05	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013721/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001592/2026	0001447/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	882,42	882,42	0,00	882,42	882,42	0,00
0013771/2026	16/04/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001749/2026	0000029/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	4.489,70	4.435,82	0,00	4.435,82	4.435,82	0,00
0013706/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001577/2026	0001432/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	520,94	520,94	0,00	520,94	520,94	0,00
0013680/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001551/2026	0001406/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	365,21	365,21	0,00	365,21	365,21	0,00
0013670/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001541/2026	0001396/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	544,48	544,48	0,00	544,48	544,48	0,00
0013601/2026	16/04/2026		Orçamentário	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	0001767/2026	0000130/2026	0007618	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0072-30	13.210,20	13.210,20	0,00	13.210,20	13.210,20	0,00
0013628/2026	16/04/2026		Orçamentário	E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA	0001770/2026	0000614/2026	0011586	E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	6.565,87	6.250,71	0,00	6.250,71	6.250,71	0,00
0013768/2026	16/04/2026		Orçamentário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001623/2026	0001478/2026	0005718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0717-10	88,24	88,24	0,00	88,24	88,24	0,00
0013734/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001605/2026	0001460/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	1.785,94	1.749,92	0,00	1.749,92	1.749,92	0,00
0013609/2026	16/04/2026		Orçamentário	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA-ME	0001787/2026	0001075/2026	0006115	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA-ME	39.266.911/0001-09	5.357,80	5.357,80	0,00	5.357,80	5.357,80	0,00
0013643/2026	16/04/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001763/2026	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
0013648/2026	16/04/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001747/2026	0000030/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	845,32	835,17	0,00	835,17	835,17	0,00

**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO**  
**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**Listagem de Pagamento**  
**Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026**

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013612/2026	16/04/2026		Orçamentário	ECOSERVEN EMP REENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0001756/2026	0000102/2026	9003113	ECOSERVEN EMP REENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	07.339.565/0001-47	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0013614/2026	16/04/2026		Orçamentário	Lipetral Linhares Peças e Tratores Ltda	0001766/2026	0000637/2026	0023341	Lipetral Linhares Peças e Tratores Ltda	27.733.195/0001-35	557.862,50	551.168,15	0,00	551.168,15	551.168,15	0,00
0013684/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001555/2026	0001410/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	1.538,16	1.335,54	0,00	1.335,54	1.335,54	0,00
0013660/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001531/2026	0001386/2026	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
0013662/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001533/2026	0001388/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	1.821,18	1.821,18	0,00	1.821,18	1.821,18	0,00
0013626/2026	16/04/2026		Orçamentário	DINAMICA TELECO MUNICAÇÕES LTDA	0001782/2026	0000080/2026	0009397	DINAMICA TELECO MUNICAÇÕES LTDA	39.320.478/0001-34	13.699,68	13.042,10	0,00	13.042,10	13.042,10	0,00
0013719/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001590/2026	0001445/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	326,04	326,04	0,00	326,04	326,04	0,00
0013666/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001537/2026	0001392/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	132,74	132,74	0,00	132,74	132,74	0,00
0013637/2026	16/04/2026		Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0001783/2026	0000211/2026	4134661	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0001-71	71.798,98	70.937,39	0,00	70.937,39	70.937,39	0,00
0013711/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001582/2026	0001437/2026	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
0013725/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001596/2026	0001451/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	388,64	330,11	0,00	330,11	330,11	0,00
0013694/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001565/2026	0001420/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	26.353,01	26.289,97	0,00	26.289,97	26.289,97	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013703/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001574/2026	0001429/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	2.704,88	2.704,88	0,00	2.704,88	2.704,88	0,00
0013603/2026	16/04/2026		Orçamentário	CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	0001773/2026	0001100/2026	4131665	CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	36.397.644/0001-02	44.223,68	44.223,68	0,00	44.223,68	44.223,68	0,00
0013723/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001594/2026	0001449/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	2.790,58	2.729,80	0,00	2.729,80	2.729,80	0,00
0013599/2026	16/04/2026		Orçamentário	KLEILSON MARTINS REZENDE	0001758/2026	0000056/2026	0022296	KLEILSON MARTINS REZENDE	086.710.777-48	830,00	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00
0013728/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001599/2026	0001454/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	2.419,00	2.373,97	0,00	2.373,97	2.373,97	0,00
0013698/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001569/2026	0001424/2026	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
0013641/2026	16/04/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001761/2026	0000127/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	10.316,38	10.247,45	0,00	10.247,45	10.247,45	0,00
0013665/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001536/2026	0001391/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	11.283,15	11.157,08	0,00	11.157,08	11.157,08	0,00
0013714/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001585/2026	0001440/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	3.291,16	3.291,16	0,00	3.291,16	3.291,16	0,00
0013717/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001588/2026	0001443/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	112,65	112,65	0,00	112,65	112,65	0,00
0013675/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001546/2026	0001401/2026	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
0013668/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001539/2026	0001394/2026	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

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013735/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001606/2026	0001461/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	294,19	294,19	0,00	294,19	294,19	0,00
0013699/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001570/2026	0001425/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	1.387,94	1.387,94	0,00	1.387,94	1.387,94	0,00
0013640/2026	16/04/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001759/2026	0000127/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	3.182,65	3.153,09	0,00	3.153,09	3.153,09	0,00
0013720/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001591/2026	0001446/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	588,28	588,28	0,00	588,28	588,28	0,00
0013727/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001598/2026	0001453/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	1.687,53	1.687,53	0,00	1.687,53	1.687,53	0,00
0013715/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001586/2026	0001441/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	26.021,31	23.213,90	0,01	23.213,90	23.213,90	0,00
0013716/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001587/2026	0001442/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	425,57	425,57	0,00	425,57	425,57	0,00
0013729/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001600/2026	0001455/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	100,13	100,13	0,00	100,13	100,13	0,00
0013691/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001562/2026	0001417/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	10.902,02	10.902,02	0,01	10.902,02	10.902,02	0,00
0013681/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001552/2026	0001407/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	3.247,49	3.247,49	0,00	3.247,49	3.247,49	0,00
0013687/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001558/2026	0001413/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	74.462,13	70.238,55	0,01	70.238,55	70.238,55	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013600/2026	16/04/2026		Orçamentário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	0001765/2026	0000131/2026	0007618	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0072-30	6.411,57	6.411,57	0,00	6.411,57	6.411,57	0,00
0013602/2026	16/04/2026		Orçamentário	CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	0001772/2026	0001099/2026	4131665	CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	36.397.644/0001-02	72.554,56	61.392,98	0,00	61.392,98	61.392,98	0,00
0013761/2026	16/04/2026		Orçamentário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001616/2026	0001471/2026	0005718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0717-10	923,43	923,43	0,00	923,43	923,43	0,00
0013702/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001573/2026	0001428/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	6.440,50	6.125,31	0,00	6.125,31	6.125,31	0,00
0013736/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001607/2026	0001462/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	1.378,98	1.378,98	0,00	1.378,98	1.378,98	0,00
0013762/2026	16/04/2026		Orçamentário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001617/2026	0001472/2026	0005718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0717-10	155,61	155,61	0,00	155,61	155,61	0,00
0013696/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001567/2026	0001422/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	520,94	520,94	0,00	520,94	520,94	0,00
0013718/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001589/2026	0001444/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	315,48	315,48	0,00	315,48	315,48	0,00
0013618/2026	16/04/2026		Orçamentário	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	0001744/2026	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
0013740/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001611/2026	0001466/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	36.137,87	36.137,87	0,00	36.137,87	36.137,87	0,00
0013713/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001584/2026	0001439/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	913,03	777,95	0,01	777,95	777,95	0,00
0013653/2026	16/04/2026		Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001751/2026	0000031/2026	0010537	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	566,94	560,14	0,00	560,14	560,14	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013688/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001559/2026	0001414/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	6.308,40	6.038,24	0,00	6.038,24	6.038,24	0,00
0013704/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001575/2026	0001430/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	8.932,97	8.865,43	0,01	8.865,43	8.865,43	0,00
0013679/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001550/2026	0001405/2026	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
0013700/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001571/2026	0001426/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	3.834,72	3.294,40	0,01	3.294,40	3.294,40	0,00
0013731/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001602/2026	0001457/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	1.323,61	1.323,61	0,01	1.323,61	1.323,61	0,00
0013676/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001547/2026	0001402/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	3.555,98	3.555,98	0,00	3.555,98	3.555,98	0,00
0013767/2026	16/04/2026		Orçamentário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001622/2026	0001477/2026	0005718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0717-10	140,44	140,44	0,00	140,44	140,44	0,00
0013661/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001532/2026	0001387/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	9.468,86	8.268,86	0,00	8.268,86	8.268,86	0,00
0013733/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001604/2026	0001459/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	30,43	30,43	0,00	30,43	30,43	0,00
0013758/2026	16/04/2026		Orçamentário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001613/2026	0001468/2026	0005718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0717-10	56,56	56,56	0,00	56,56	56,56	0,00
0013722/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001593/2026	0001448/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	1.103,03	1.103,03	0,00	1.103,03	1.103,03	0,00
0013677/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001548/2026	0001403/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	2.167,19	2.167,19	0,00	2.167,19	2.167,19	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013732/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001603/2026	0001458/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	982,61	982,61	0,00	982,61	982,61	0,00
0013649/2026	16/04/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001748/2026	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
0013693/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001564/2026	0001419/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	6.217,78	3.332,98	0,01	3.332,98	3.332,98	0,00
0013707/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001578/2026	0001433/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	1.614,65	1.614,65	0,00	1.614,65	1.614,65	0,00
0013741/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001612/2026	0001467/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	695,72	695,72	0,01	695,72	695,72	0,00
0013690/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001561/2026	0001416/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	1.592,73	201,38	0,01	201,38	201,38	0,00
0013724/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001595/2026	0001450/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	56,32	56,32	0,00	56,32	56,32	0,00
0013669/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001540/2026	0001395/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	4.010,78	4.010,78	0,00	4.010,78	4.010,78	0,00
0013647/2026	16/04/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001746/2026	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
0013685/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001556/2026	0001411/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	3.442,08	1.442,08	0,00	1.442,08	1.442,08	0,00
0013673/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001544/2026	0001399/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	1.821,18	1.821,18	0,00	1.821,18	1.821,18	0,00
0013646/2026	16/04/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001745/2026	0000028/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	3.157,73	3.119,84	0,00	3.119,84	3.119,84	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013632/2026	16/04/2026		Orçamentário	ELUCIMAR FARIA FERREIRA	0001785/2026	0001560/2026	0011626	ELUCIMAR FARIA FERREIRA	881.452.807-10	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
0013766/2026	16/04/2026		Orçamentário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001621/2026	0001476/2026	0005718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0717-10	136,95	136,95	0,00	136,95	136,95	0,00
0013616/2026	16/04/2026		Orçamentário	MB COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	0001788/2026	0000076/2026	4133408	MB COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	40.619.602/0001-46	149.835,66	143.392,73	0,00	143.392,73	143.392,73	0,00
0013682/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001553/2026	0001408/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	1.693,00	1.693,00	0,00	1.693,00	1.693,00	0,00
0013730/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001601/2026	0001456/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	783,90	783,90	0,00	783,90	783,90	0,00
0013712/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001583/2026	0001438/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	3.041,55	3.041,55	0,00	3.041,55	3.041,55	0,00
0013705/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001576/2026	0001431/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	520,94	520,94	0,00	520,94	520,94	0,00
0013710/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001581/2026	0001436/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	43.199,96	42.974,83	0,00	42.974,83	42.974,83	0,00
0013642/2026	16/04/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001762/2026	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
0013624/2026	16/04/2026		Orçamentário	DINAMICA TELECO MUNICAÇÕES LTDA	0001781/2026	0000080/2026	0009397	DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	39.320.478/0001-34	13.699,68	13.042,10	0,00	13.042,10	13.042,10	0,00
0013739/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001610/2026	0001465/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	2.975,24	2.975,24	0,00	2.975,24	2.975,24	0,00
0013697/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001568/2026	0001423/2026	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
0013769/2026	16/04/2026		Orçamentário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001624/2026	0001479/2026	0005718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0717-10	85,43	85,43	0,00	85,43	85,43	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013652/2026	16/04/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001750/2026	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
0013701/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001572/2026	0001427/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	3.156,45	2.818,75	0,01	2.818,75	2.818,75	0,00
0013765/2026	16/04/2026		Orçamentário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001620/2026	0001475/2026	0005718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0717-10	1.402,34	1.402,34	0,00	1.402,34	1.402,34	0,00
0013695/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001566/2026	0001421/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	46.551,25	39.932,95	0,01	39.932,95	39.932,95	0,00
0013763/2026	16/04/2026		Orçamentário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001618/2026	0001473/2026	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
0013760/2026	16/04/2026		Orçamentário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001615/2026	0001470/2026	0005718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0717-10	417,16	417,16	0,00	417,16	417,16	0,00
0013610/2026	16/04/2026		Orçamentário	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0001768/2026	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
0013656/2026	16/04/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001754/2026	0000031/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	66,71	66,71	0,00	66,71	66,71	0,00
0013683/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001554/2026	0001409/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	520,94	520,94	0,00	520,94	520,94	0,00
0013623/2026	16/04/2026		Orçamentário	RENATO MAZOCCO CANAL	0001786/2026	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
0013608/2026	16/04/2026		Orçamentário	ECOSERVEN EMPR EENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0001757/2026	0000101/2026	9003113	ECOSERVEN EMPR EENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	07.339.565/0001-47	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0013692/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001563/2026	0001418/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	8.497,18	8.497,18	0,00	8.497,18	8.497,18	0,00
0013622/2026	16/04/2026		Orçamentário	35.992.173 ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES	0001755/2026	0000626/2026	0002613	35.992.173 ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES	35.992.173/0001-18	6.537,50	6.537,50	0,00	6.537,50	6.537,50	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013737/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001608/2026	0001463/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	111,59	98,08	0,00	98,08	98,08	0,00
0013633/2026	16/04/2026		Orçamentário	CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	0001771/2026	0001099/2026	4131665	CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	36.397.644/0001-02	190.478,25	175.217,19	0,00	175.217,19	175.217,19	0,00
0013738/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001609/2026	0001464/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	101,38	101,38	0,00	101,38	101,38	0,00
0013655/2026	16/04/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001753/2026	0000031/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	1.564,39	1.564,39	0,00	1.564,39	1.564,39	0,00
0013686/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001557/2026	0001412/2026	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
0013630/2026	16/04/2026		Orçamentário	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	0001780/2026	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
0013664/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001535/2026	0001390/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	3.154,20	3.154,20	0,00	3.154,20	3.154,20	0,00
0013674/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001545/2026	0001400/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	3.880,17	3.880,17	0,00	3.880,17	3.880,17	0,00
0013678/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001549/2026	0001404/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	458,34	458,34	0,00	458,34	458,34	0,00
0013654/2026	16/04/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001752/2026	0000031/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	66,71	66,71	0,00	66,71	66,71	0,00
0013726/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001597/2026	0001452/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	825,88	825,88	0,00	825,88	825,88	0,00
0013671/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001542/2026	0001397/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	979,04	979,04	0,00	979,04	979,04	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013689/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001560/2026	0001415/2026	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
0013672/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001543/2026	0001398/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	3.711,44	3.711,44	0,00	3.711,44	3.711,44	0,00
0013770/2026	16/04/2026		Orçamentário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001625/2026	0001480/2026	0005718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0717-10	85,22	85,22	0,00	85,22	85,22	0,00
0013663/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001534/2026	0001389/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	3.824,84	3.824,84	0,00	3.824,84	3.824,84	0,00
0013709/2026	16/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0001580/2026	0001435/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	3.923,98	3.923,98	0,00	3.923,98	3.923,98	0,00
0013634/2026	16/04/2026		Resto a Pagar	CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	0001769/2026	0005606/2025	4131665	CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	36.397.644/0001-02	55.667,85	55.667,85	0,00	55.667,85	55.667,85	0,00
0013604/2026	16/04/2026		Resto a Pagar	CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	0001774/2026	0003760/2025	4131665	CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	36.397.644/0001-02	59.241,80	59.241,80	0,00	59.241,80	59.241,80	0,00
0013605/2026	16/04/2026		Resto a Pagar	CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	0001775/2026	0005606/2025	4131665	CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	36.397.644/0001-02	4.003,73	4.003,73	0,00	4.003,73	4.003,73	0,00
0000144/2026	17/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	0000110/2026	0000080/2026	9010435	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	14.337.579/0001-97	4.209,01	4.209,01	0,00	4.209,01	4.209,01	0,00
0000153/2026	20/04/2026		Orçamentário	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000111/2026	0000016/2026	0004976	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28.127.603/0062-90	135,20	113,12	0,00	113,12	113,12	0,00
0000154/2026	20/04/2026		Orçamentário	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000111/2026	0000016/2026	0004976	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28.127.603/0062-90	135,20	8,98	0,00	8,98	8,98	0,00
0000148/2026	20/04/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000106/2026	0000076/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23	73.624,09	64.046,63	0,00	64.046,63	64.046,63	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013772/2026	20/04/2026		Orçamentário	MINISTERIO DA FAZENDA	0001833/2026	0000024/2026	0103206	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	5.070,99	5.070,99	0,00	5.070,99	5.070,99	0,00
0000151/2026	20/04/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000109/2026	0000079/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
0000150/2026	20/04/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000108/2026	0000078/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23	23.660,00	22.583,67	0,00	22.583,67	22.583,67	0,00
0000149/2026	20/04/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000107/2026	0000077/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23	9.556,88	8.251,30	0,00	8.251,30	8.251,30	0,00
0000145/2026	20/04/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000103/2026	0000073/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23	554.457,66	461.101,49	0,00	461.101,49	461.101,49	0,00
0000152/2026	20/04/2026		Orçamentário	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000111/2026	0000016/2026	0004976	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28.127.603/0062-90	135,20	13,10	0,00	13,10	13,10	0,00
0000147/2026	20/04/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000105/2026	0000075/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23	49.060,80	42.151,31	0,00	42.151,31	42.151,31	0,00
0000146/2026	20/04/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000104/2026	0000074/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23	116.171,77	96.855,20	0,00	96.855,20	96.855,20	0,00
0013773/2026	20/04/2026		Orçamentário	MINISTERIO DA FAZENDA	0001834/2026	0000024/2026	0103206	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	0,22	0,22	0,00	0,22	0,22	0,00
0013797/2026	22/04/2026		Orçamentário	ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES 13243813700	0001822/2026	0001046/2026	4126382	ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES 13243813700	35.992.173/0001-18	992,00	992,00	0,00	992,00	992,00	0,00
0013824/2026	22/04/2026		Extra Orçamentário	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0001791/2026	0000107/2026	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
0013802/2026	22/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001811/2026	0001574/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	655,64	655,64	0,00	655,64	655,64	0,00
0013831/2026	22/04/2026		Orçamentário	ARCEL EMPREENDIMENTOS LTDA	0001815/2026	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
0013805/2026	22/04/2026		Extra Orçamentário	CONSTRUTORA PAVICOL LTDA	0001808/2026	0001039/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		25.970,31	0,00	25.970,31	25.970,31	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013788/2026	22/04/2026		Orçamentário	ECOSERVEN EMPR EENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0001803/2026	0000101/2026	9003113	ECOSERVEN EMP REENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	07.339.565/0001-47	977,79	977,79	0,00	977,79	977,79	0,00
0000759/2026	22/04/2026		Orçamentário	PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTARIOS LTDA	0000526/2026	0000327/2026	9009194	PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTARIOS LTDA	93.327.161/0001-75	235,00	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00
0013813/2026	22/04/2026		Extra Orçamentário	POSTO DE MOLAS PERINI LTDA ME	0001806/2026	0000004/2026	0032025	POSTO DE MOLAS PERINI LTDA ME	31.740.418/0001-69		715,71	0,00	715,71	715,71	0,00
0013784/2026	22/04/2026		Orçamentário	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA-ME	0001827/2026	0001061/2026	0006115	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA-ME	39.266.911/0001-09	13.123,00	13.123,00	0,00	13.123,00	13.123,00	0,00
0013798/2026	22/04/2026		Orçamentário	ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES 13243813700	0001825/2026	0000060/2026	4126382	ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES 13243813700	35.992.173/0001-18	2.494,00	2.494,00	0,00	2.494,00	2.494,00	0,00
0013785/2026	22/04/2026		Orçamentário	ECOSERVEN EMPR EENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0001795/2026	0000101/2026	9003113	ECOSERVEN EMP REENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	07.339.565/0001-47	351,56	351,56	0,00	351,56	351,56	0,00
0013793/2026	22/04/2026		Orçamentário	ECOSERVEN EMPR EENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0001801/2026	0000102/2026	9003113	ECOSERVEN EMP REENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	07.339.565/0001-47	1.951,07	1.951,07	0,00	1.951,07	1.951,07	0,00
0013790/2026	22/04/2026		Orçamentário	ECOSERVEN EMPR EENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0001796/2026	0000102/2026	9003113	ECOSERVEN EMP REENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	07.339.565/0001-47	68,58	68,58	0,00	68,58	68,58	0,00
0013782/2026	22/04/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001817/2026	0000128/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		13,53	0,00	13,53	13,53	0,00
0013820/2026	22/04/2026		Orçamentário	E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA	0001791/2026	0000107/2026	0011586	E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	69.088,99	65.772,72	0,00	65.772,72	65.772,72	0,00
0013830/2026	22/04/2026		Orçamentário	MINISTERIO DA FAZENDA	0001826/2026	0000024/2026	0103206	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	71.478,61	71.478,61	0,00	71.478,61	71.478,61	0,00
0000758/2026	22/04/2026		Extra Orçamentário	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000524/2026	0000328/2026	9009227	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	34.412.925/0001-61		14,93	0,00	14,93	14,93	0,00
0013828/2026	22/04/2026		Extra Orçamentário	E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA	0001789/2026	0000107/2026	0011586	E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72		113,38	0,00	113,38	113,38	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013821/2026	22/04/2026		Orçamentário	E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA	0001792/2026	0000107/2026	0011586	E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	2.362,11	2.248,73	0,00	2.248,73	2.248,73	0,00
0013811/2026	22/04/2026		Orçamentário	POSTO DE MOLAS PERINI LTDA ME	0001805/2026	0000005/2026	0032025	POSTO DE MOLAS PERINI LTDA ME	31.740.418/0001-69	22.801,09	22.801,09	0,00	22.801,09	22.801,09	0,00
0013803/2026	22/04/2026		Orçamentário	ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	0001823/2026	0001561/2026	9003113	ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	07.339.565/0001-47	45.555,00	45.555,00	0,00	45.555,00	45.555,00	0,00
0013827/2026	22/04/2026		Extra Orçamentário	E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA	0001792/2026	0000107/2026	0011586	E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72		113,38	0,00	113,38	113,38	0,00
0013776/2026	22/04/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001816/2026	0000128/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	133,42	133,42	0,00	133,42	133,42	0,00
0013800/2026	22/04/2026		Extra Orçamentário	BIRATINHA DESIGN LTDA	0001807/2026	0001054/2026	0039580	BIRATINHA DESIGN LTDA	10.297.689/0001-11		351,96	0,00	351,96	351,96	0,00
0000762/2026	22/04/2026		Orçamentário	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SAO PEDRO	0000531/2026	0000087/2026	0004474	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SAO PEDRO	63.177.745/0003-02	22.853,30	22.853,30	0,00	22.853,30	22.853,30	0,00
0013783/2026	22/04/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001820/2026	0000128/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		59,42	0,00	59,42	59,42	0,00
0013825/2026	22/04/2026		Extra Orçamentário	E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA	0001794/2026	0000107/2026	0011586	E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72		3.424,27	0,00	3.424,27	3.424,27	0,00
0013823/2026	22/04/2026		Orçamentário	E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA	0001794/2026	0000107/2026	0011586	E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	71.338,99	67.914,72	0,00	67.914,72	67.914,72	0,00
0013808/2026	22/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO - IPASPEC	0001809/2026	0001576/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	5.374,02	5.374,02	0,00	5.374,02	5.374,02	0,00
0013834/2026	22/04/2026		Orçamentário	KLEILSON MARTINS REZENDE	0001836/2026	0000056/2026	0022296	KLEILSON MARTINS REZENDE	086.710.777-48	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0013833/2026	22/04/2026		Extra Orçamentário	ARCEL EMPREENDIMENTOS LTDA	0001815/2026	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
0013779/2026	22/04/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001820/2026	0000128/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	8.410,47	8.351,05	0,00	8.351,05	8.351,05	0,00

Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Ordem	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Liq	Nº Empenho	Código Credor	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento	Vlr Pagamento Anulado	Vlr Banco	Vlr Pagamento Líquido	Vlr Desconto
0013795/2026	22/04/2026		Orçamentário	KARLA KAROLINE FONTES MENESES-EPP	0001828/2026	0000175/2026	0022040	KARLA KAROLINE FONTES MENESES-EPP	37.937.325/0001-05	4.770,00	4.770,00	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00
0013780/2026	22/04/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001821/2026	0000128/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	320,69	320,69	0,00	320,69	320,69	0,00
0000761/2026	22/04/2026		Orçamentário	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	0000529/2026	0000015/2026	4135122	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	103,42	103,42	0,00	103,42	103,42	0,00
0013775/2026	22/04/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001814/2026	0000128/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	1.996,41	1.972,43	0,00	1.972,43	1.972,43	0,00
0013801/2026	22/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001812/2026	0001575/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	9.719,85	9.719,85	0,00	9.719,85	9.719,85	0,00
0013781/2026	22/04/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001814/2026	0000128/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		23,98	0,00	23,98	23,98	0,00
0013789/2026	22/04/2026		Orçamentário	ECOSERVEN EMPR EENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0001804/2026	0000101/2026	9003113	ECOSERVEN EMP REENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	07.339.565/0001-47	762,00	762,00	0,00	762,00	762,00	0,00
0013794/2026	22/04/2026		Orçamentário	ECOSERVEN EMPR EENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0001802/2026	0000102/2026	9003113	ECOSERVEN EMP REENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	07.339.565/0001-47	3.256,70	3.256,70	0,00	3.256,70	3.256,70	0,00
0013777/2026	22/04/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001817/2026	0000128/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	5.535,94	5.522,41	0,00	5.522,41	5.522,41	0,00
0013787/2026	22/04/2026		Orçamentário	ECOSERVEN EMPR EENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0001798/2026	0000101/2026	9003113	ECOSERVEN EMP REENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	07.339.565/0001-47	4.517,74	4.517,74	0,00	4.517,74	4.517,74	0,00
0013799/2026	22/04/2026		Orçamentário	BIRATINHA DESIGN LTDA	0001807/2026	0001054/2026	0039580	BIRATINHA DESIGN LTDA	10.297.689/0001-11	9.999,00	9.647,04	0,00	9.647,04	9.647,04	0,00
0013786/2026	22/04/2026		Orçamentário	ECOSERVEN EMPR EENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0001797/2026	0000101/2026	9003113	ECOSERVEN EMP REENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	07.339.565/0001-47	575,36	575,36	0,00	575,36	575,36	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013778/2026	22/04/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001818/2026	0000128/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	320,69	320,69	0,00	320,69	320,69	0,00
0013792/2026	22/04/2026		Orçamentário	ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0001800/2026	0000102/2026	9003113	ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	07.339.565/0001-47	1.969,99	1.969,99	0,00	1.969,99	1.969,99	0,00
0013829/2026	22/04/2026		Extra Orçamentário	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0001790/2026	0000107/2026	0011586	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72		667,40	0,00	667,40	667,40	0,00
0013818/2026	22/04/2026		Orçamentário	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0001789/2026	0000107/2026	0011586	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	2.362,11	2.248,73	0,00	2.248,73	2.248,73	0,00
0000755/2026	22/04/2026		Orçamentário	EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	0000522/2026	0000318/2026	0011797	EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	4.628,80	4.573,25	0,00	4.573,25	4.573,25	0,00
0013791/2026	22/04/2026		Orçamentário	ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0001799/2026	0000102/2026	9003113	ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	07.339.565/0001-47	2.377,47	2.377,47	0,00	2.377,47	2.377,47	0,00
0013774/2026	22/04/2026		Orçamentário	ITINERA – EDUCAÇÃO E SAÚDE EM MOVIMENTO LTDA	0001813/2026	0001570/2026	9003307	ITINERA – EDUCAÇÃO E SAÚDE EM MOVIMENTO LTDA	38.496.959/0001-32	150.666,24	150.666,24	0,00	150.666,24	150.666,24	0,00
0000760/2026	22/04/2026		Orçamentário	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	0000528/2026	0000014/2026	4135122	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	2.766,40	2.766,40	0,00	2.766,40	2.766,40	0,00
0013816/2026	22/04/2026		Orçamentário	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	0001829/2026	0000170/2026	4135122	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	582,94	582,94	0,00	582,94	582,94	0,00
0013810/2026	22/04/2026		Orçamentário	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	0001837/2026	0000034/2026	4135060	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	28.161.362/0001-83	1.040,24	1.040,24	0,00	1.040,24	1.040,24	0,00
0000756/2026	22/04/2026		Extra Orçamentário	EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	0000522/2026	0000318/2026	0011797	EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	71.505.564/0001-24		55,55	0,00	55,55	55,55	0,00
0013814/2026	22/04/2026		Orçamentário	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	0001832/2026	0000173/2026	4135122	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	212,92	212,92	0,00	212,92	212,92	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013807/2026	22/04/2026		Orçamentário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPIRITO SANTO	0001824/2026	0001564/2026	4134682	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPIRITO SANTO	27.055.235/0001-37	108,39	108,39	0,00	108,39	108,39	0,00
0013826/2026	22/04/2026		Extra Orçamentário	E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA	0001793/2026	0000107/2026	0011586	E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72		667,40	0,00	667,40	667,40	0,00
0013796/2026	22/04/2026		Orçamentário	ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES 13243813700	0001819/2026	0001047/2026	4126382	ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES 13243813700	35.992.173/0001-18	328,90	328,90	0,00	328,90	328,90	0,00
0013809/2026	22/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0001810/2026	0001577/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	2.874,27	2.874,27	0,00	2.874,27	2.874,27	0,00
0013815/2026	22/04/2026		Orçamentário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	0001830/2026	0000171/2026	4135122	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	998,85	998,85	0,00	998,85	998,85	0,00
0013832/2026	22/04/2026		Extra Orçamentário	ARCEL EMPREENDIMIENTOS LTDA	0001815/2026	0000640/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		608,19	0,00	608,19	608,19	0,00
0000754/2026	22/04/2026		Orçamentário	LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS EIRELI - ME	0000521/2026	0000201/2026	9002642	LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS EIRELI - ME	20.403.805/0001-93	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
0000757/2026	22/04/2026		Orçamentário	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000524/2026	0000328/2026	9009227	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	34.412.925/0001-61	1.244,50	1.229,57	0,00	1.229,57	1.229,57	0,00
0013822/2026	22/04/2026		Orçamentário	E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA	0001793/2026	0000107/2026	0011586	E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	13.904,22	13.236,82	0,00	13.236,82	13.236,82	0,00
0013804/2026	22/04/2026		Orçamentário	CONSTRUTORA PAVICOL LTDA	0001808/2026	0001039/2026	0007854	CONSTRUTORA PAVICOL LTDA	01.090.036/0001-76	2.164.192,31	2.030.012,38	0,00	2.030.012,38	2.030.012,38	0,00
0013819/2026	22/04/2026		Orçamentário	E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA	0001790/2026	0000107/2026	0011586	E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	13.904,22	13.236,82	0,00	13.236,82	13.236,82	0,00
0013812/2026	22/04/2026		Orçamentário	POSTO DE MOLAS PERINI LTDA ME	0001806/2026	0000004/2026	0032025	POSTO DE MOLAS PERINI LTDA ME	31.740.418/0001-69	16.415,37	15.699,66	0,00	15.699,66	15.699,66	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013817/2026	22/04/2026		Orçamentário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	0001831/2026	0000172/2026	4135122	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	177,01	177,01	0,00	177,01	177,01	0,00
0000753/2026	22/04/2026		Orçamentário	LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0000520/2026	0000031/2026	4133557	LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	40.582.188/0001-48	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
0013806/2026	22/04/2026		Extra Orçamentário	CONSTRUTORA PAVICOL LTDA	0001808/2026	0001039/2026	0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41		108.209,62	0,00	108.209,62	108.209,62	0,00
0000763/2026	23/04/2026		Orçamentário	DENTAL IPO LTDA	0000532/2026	0000312/2026	9009225	DENTAL IPO LTDA	50.567.060/0001-69	370,50	370,50	0,00	370,50	370,50	0,00
0000765/2026	23/04/2026		Orçamentário	CAPIXABA SAUDE SERRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000534/2026	0000329/2026	9008519	CAPIXABA SAUDE SERRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	61.561.649/0001-76	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
0000764/2026	23/04/2026		Orçamentário	PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTARIOS LTDA	0000533/2026	0000326/2026	9009194	PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTARIOS LTDA	93.327.161/0001-75	143,20	143,20	0,00	143,20	143,20	0,00
0013850/2026	24/04/2026		Orçamentário	MARIVALDO MILER	0001845/2026	0000648/2026	0028047	MARIVALDO MILER	013.564.717-73	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
0013839/2026	24/04/2026		Orçamentário	JOAO SOARES DAMIAO	0001850/2026	0000087/2026	0019052	JOAO SOARES DAMIAO	762.070.647-04	455,00	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00
0013837/2026	24/04/2026		Orçamentário	EDERALDO ALMEIDA DO NASCIMENTO	0001848/2026	0000085/2026	4134798	EDERALDO ALMEIDA DO NASCIMENTO	994.754.217-34	715,00	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00
0013861/2026	24/04/2026		Orçamentário	JUCILANDIO JESUS FRANCA	0001868/2026	0000100/2026	0100476	JUCILANDIO JESUS FRANCA	075.910.967-29	715,00	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00
0013862/2026	24/04/2026		Orçamentário	LEANDRO OLIVEIRA DE JESUS	0001874/2026	0000099/2026	0022757	LEANDRO OLIVEIRA DE JESUS	112.599.387-19	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
0013845/2026	24/04/2026		Orçamentário	WESLEY DE JESUS ROSA	0001856/2026	0000095/2026	0039608	WESLEY DE JESUS ROSA	157.315.197-14	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
0013838/2026	24/04/2026		Orçamentário	FABIANO GONSALVES VIEIRA	0001849/2026	0000086/2026	0012949	FABIANO GONSALVES VIEIRA	834.534.825-49	1.235,00	1.235,00	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
0013847/2026	24/04/2026		Orçamentário	JOSE MARTINS LISBOA	0001858/2026	0000089/2026	0020645	JOSE MARTINS LISBOA	880.803.587-53	1.365,00	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013856/2026	24/04/2026		Orçamentário	BENILTON MUNIZ DA SILVA	0001869/2026	0001141/2026	0005249	BENILTON MUNIZ DA SILVA	558.901.137-04	1.822,98	1.822,98	0,00	1.822,98	1.822,98	0,00
0013853/2026	24/04/2026		Orçamentário	LUIZ ORLON CARVALHO NASCIMENTO	0001841/2026	0000646/2026	9001165	LUIZ ORLON CARVALHO NASCIMENTO	076.476.227-30	1.495,00	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
0013859/2026	24/04/2026		Orçamentário	IRAMARA GONÇALVES OLIVEIRA	0001864/2026	0000097/2026	0016923	IRAMARA GONÇALVES OLIVEIRA	144.805.057-09	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
0013840/2026	24/04/2026		Orçamentário	JOSE ALFREDO JUNIOR	0001851/2026	0000088/2026	0019704	JOSE ALFREDO JUNIOR	070.745.097-79	455,00	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00
0013866/2026	24/04/2026		Orçamentário	Solus Tecnologia em Sistemas Ltda - EPP	0001870/2026	0000054/2026	0036322	Solus Tecnologia em Sistemas Ltda - EPP	07.270.661/0001-86	7.841,71	7.841,71	0,00	7.841,71	7.841,71	0,00
0000773/2026	24/04/2026		Orçamentário	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES – CIM NORTE/ES	0000535/2026	0000082/2026	4120128	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES – CIM NORTE/ES	03.008.926/0001-11	13.746,60	13.746,60	0,00	13.746,60	13.746,60	0,00
0013860/2026	24/04/2026		Orçamentário	IZABEL CARDOSO DA SILVA	0001867/2026	0000098/2026	0017456	IZABEL CARDOSO DA SILVA	073.035.897-67	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
0013841/2026	24/04/2026		Orçamentário	REGINALDO SILVA CABRAL	0001852/2026	0000092/2026	0032828	REGINALDO SILVA CABRAL	073.366.797-06	845,00	845,00	0,00	845,00	845,00	0,00
0000230/2026	24/04/2026		Orçamentário	Sm Comunicações Ltda	0000175/2026	0000015/2026	0036224	Sm Comunicações Ltda	02.399.641/0001-96	6.745,84	6.422,04	0,00	6.422,04	6.422,04	0,00
0000777/2026	24/04/2026		Orçamentário	TAMIRIS DOS SANTOS MIRANDA	0000548/2026	0000474/2026	9004155	TAMIRIS DOS SANTOS MIRANDA	129.115.957-69	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
0000772/2026	24/04/2026		Orçamentário	ASSOCIACAO DE PROTECAO E VALORIZACAO DA VIDA ANIMAL PATA AMIGA PEDRO CANARIO	0000540/2026	0000159/2026	0040264	ASSOCIACAO DE PROTECAO E VALORIZACAO DA VIDA ANIMAL PATA AMIGA PEDRO CANARIO	33.654.862/0001-97	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0013865/2026	24/04/2026		Extra Orçamentário	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0001860/2026	0000066/2026	0028329	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08.448.403/0001-00		138,24	0,00	138,24	138,24	0,00
0013878/2026	24/04/2026		Extra Orçamentário	BENICIO PNEUS LTDA	0001861/2026	0001078/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		190,38	0,00	190,38	190,38	0,00
0013871/2026	24/04/2026		Extra Orçamentário	Solus Tecnologia em Sistemas Ltda - EPP	0001872/2026	0000579/2026	0036322	Solus Tecnologia em Sistemas Ltda - EPP	07.270.661/0001-86		135,86	0,00	135,86	135,86	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013872/2026	24/04/2026		Orçamentário	Solus Tecnologia em Sistemas Ltda - EPP	0001873/2026	0000054/2026	0036322	Solus Tecnologia em Sistemas Ltda - EPP	07.270.661/0001-86	628,98	628,98	0,00	628,98	628,98	0,00
0013870/2026	24/04/2026		Extra Orçamentário	Solus Tecnologia em Sistemas Ltda - EPP	0001872/2026	0000579/2026	0036322	Solus Tecnologia em Sistemas Ltda - EPP	07.270.661/0001-86		141,52	0,00	141,52	141,52	0,00
0000775/2026	24/04/2026		Orçamentário	NOELI INES FORTE	0000547/2026	0000334/2026	0101142	NOELI INES FORTE	558.773.469-20	2.410,19	2.410,19	0,00	2.410,19	2.410,19	0,00
0000229/2026	24/04/2026		Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0000170/2026	0000006/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	1.959,15	1.959,15	0,00	1.959,15	1.959,15	0,00
0000776/2026	24/04/2026		Orçamentário	OSIEL KRAMER CORDEIRO	0000542/2026	0000337/2026	0030855	OSIEL KRAMER CORDEIRO	084.993.637-33	1.961,40	1.961,40	0,00	1.961,40	1.961,40	0,00
0013864/2026	24/04/2026		Orçamentário	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0001860/2026	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
0013844/2026	24/04/2026		Orçamentário	NOE ALBINO MOL	0001855/2026	0000091/2026	0030345	NOE ALBINO MOL	577.487.727-20	455,00	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00
0013852/2026	24/04/2026		Orçamentário	CASSIO ROSA DE OLIVEIRA	0001840/2026	0000644/2026	9001692	CASSIO ROSA DE OLIVEIRA	074.249.585-00	1.495,00	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
0000771/2026	24/04/2026		Orçamentário	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SAO PEDRO	0000549/2026	0000467/2026	0004474	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SAO PEDRO	63.177.745/0003-02	162.405,40	162.405,40	0,00	162.405,40	162.405,40	0,00
0013863/2026	24/04/2026		Orçamentário	KATIANE RIBEIRO DASSIE	0001842/2026	0001557/2026	0040272	KATIANE RIBEIRO DASSIE	121.812.277-30	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
0000769/2026	24/04/2026		Orçamentário	35.992.173 ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES	0000538/2026	0000336/2026	0002613	35.992.173 ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES	35.992.173/0001-18	22.671,36	22.671,36	0,00	22.671,36	22.671,36	0,00
0000781/2026	24/04/2026		Orçamentário	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SAO PEDRO	0000550/2026	0000468/2026	0004474	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SAO PEDRO	63.177.745/0003-02	139.000,00	139.000,00	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00
0013875/2026	24/04/2026		Orçamentário	SOLIMAR BOASQUIVISKI	0001863/2026	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
0000770/2026	24/04/2026		Orçamentário	35.992.173 ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES	0000543/2026	0000025/2026	0002613	35.992.173 ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES	35.992.173/0001-18	7.792,68	7.792,68	0,00	7.792,68	7.792,68	0,00
0013877/2026	24/04/2026		Extra Orçamentário	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0001859/2026	0000065/2026	0028329	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08.448.403/0001-00		150,08	0,00	150,08	150,08	0,00
0000767/2026	24/04/2026		Orçamentário	JOSELITO SOUZA SANTOS	0000545/2026	0000338/2026	0020520	JOSELITO SOUZA SANTOS	005.384.667-23	2.250,96	2.250,96	0,00	2.250,96	2.250,96	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0000780/2026	24/04/2026		Orçamentário	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SAO PEDRO	0000551/2026	0000470/2026	0004474	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SAO PEDRO	63.177.745/0003-02	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
0000774/2026	24/04/2026		Orçamentário	JOSE HELIO ALCANTARA DE OLIVEIRA	0000541/2026	0000008/2026	0020412	JOSE HELIO ALCANTARA DE OLIVEIRA	382.745.315-15	3.175,00	2.040,30	0,00	2.040,30	2.040,30	0,00
0000766/2026	24/04/2026		Orçamentário	JOSE FARIAS DA SILVA	0000544/2026	0000009/2026	0020268	JOSE FARIAS DA SILVA	451.458.575-00	1.412,60	1.412,60	0,00	1.412,60	1.412,60	0,00
0000778/2026	24/04/2026		Orçamentário	TIM S A	0000539/2026	0000030/2026	9004856	TIM S A	02.421.421/0001-11	2.420,81	2.420,81	0,00	2.420,81	2.420,81	0,00
0000768/2026	24/04/2026		Orçamentário	NCS SERVICOS & ENGENHARIA LTDA	0000536/2026	0000042/2026	9005063	NCS SERVICOS & ENGENHARIA LTDA	31.218.716/0001-93	33.065,00	33.065,00	0,00	33.065,00	33.065,00	0,00
0000779/2026	24/04/2026		Orçamentário	IVANI DE JESUS VITORIO BAJGIEROWICZ	0000546/2026	0000073/2026	0101622	IVANI DE JESUS VITORIO BAJGIEROWICZ	020.307.247-26	1.582,95	1.582,95	0,00	1.582,95	1.582,95	0,00
0013849/2026	24/04/2026		Orçamentário	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA-ME	0001862/2026	0001548/2026	0006115	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA-ME	39.266.911/0001-09	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
0013843/2026	24/04/2026		Orçamentário	SILAS PESTANA OLIVEIRA	0001854/2026	0000094/2026	9005244	SILAS PESTANA OLIVEIRA	128.702.387-89	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
0013874/2026	24/04/2026		Orçamentário	PAM PANIFICACAO FESTAS E EVENTOS LTDA	0001865/2026	0000132/2026	9003327	PAM PANIFICACAO FESTAS E EVENTOS LTDA	52.994.155/0001-94	605,00	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00
0013835/2026	24/04/2026		Orçamentário	JOSE DOS SANTOS LISBOA DE OLIVEIRA	0001844/2026	0000647/2026	9009679	JOSE DOS SANTOS LISBOA DE OLIVEIRA	030.920.377-58	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00
0013854/2026	24/04/2026		Orçamentário	RENAN AMORIM RIBEIRO	0001839/2026	0000572/2026	9007349	RENAN AMORIM RIBEIRO	128.411.407-41	1.365,00	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
0000231/2026	24/04/2026		Orçamentário	Sm Comunicações Ltda	0000176/2026	0000015/2026	0036224	Sm Comunicações Ltda	02.399.641/0001-96	11.190,77	10.653,61	0,00	10.653,61	10.653,61	0,00
0000782/2026	24/04/2026		Extra Orçamentário	JOSE HELIO ALCANTARA DE OLIVEIRA	0000541/2026	0000008/2026	0020412	JOSE HELIO ALCANTARA DE OLIVEIRA	382.745.315-15		1.134,70	0,00	1.134,70	1.134,70	0,00
0013846/2026	24/04/2026		Orçamentário	DANILO GONCALVES SILVA	0001857/2026	0000084/2026	0103497	DANILO GONCALVES SILVA	148.464.537-58	715,00	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00
0013851/2026	24/04/2026		Orçamentário	ROBSON BARBOSA DE ANDRADE	0001843/2026	0000649/2026	0100728	ROBSON BARBOSA DE ANDRADE	084.999.097-10	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013858/2026	24/04/2026		Orçamentário	DANIELE DARLY DO NASCIMENTO MACEDO SILVA	0001846/2026	0001114/2026	0008424	DANIELE DARLY DO NASCIMENTO MACEDO SILVA	053.773.84-37	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
0013873/2026	24/04/2026		Orçamentário	PAM PANIFICACAO FESTAS E EVENTOS LTDA	0001866/2026	0001066/2026	9003327	PAM PANIFICACAO FESTAS E EVENTOS LTDA	52.994.155/0001-94	192,00	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00
0013868/2026	24/04/2026		Extra Orçamentário	Solus Tecnologia em Sistemas Ltda - EPP	0001871/2026	0000579/2026	0036322	Solus Tecnologia em Sistemas Ltda - EPP	07.270.661/0001-86		2.231,10	0,00	2.231,10	2.231,10	0,00
0013842/2026	24/04/2026		Orçamentário	ROBERTO FRANCO ALACRIDES	0001853/2026	0000093/2026	9004256	ROBERTO FRANCO ALACRIDES	078.875.657-58	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
0013857/2026	24/04/2026		Orçamentário	GEOVANA DOS REIS SANTANA	0001838/2026	0001556/2026	0014527	GEOVANA DOS REIS SANTANA	088.598.797-79	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
0013869/2026	24/04/2026		Orçamentário	Solus Tecnologia em Sistemas Ltda - EPP	0001872/2026	0000579/2026	0036322	Solus Tecnologia em Sistemas Ltda - EPP	07.270.661/0001-86	2.201,34	1.923,96	0,00	1.923,96	1.923,96	0,00
0013876/2026	24/04/2026		Orçamentário	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0001859/2026	0000065/2026	0028329	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08.448.403/0001-00	3.126,66	2.976,58	0,00	2.976,58	2.976,58	0,00
0013836/2026	24/04/2026		Orçamentário	ADILSON ALVES PEREIRA	0001847/2026	0000083/2026	0000637	ADILSON ALVES PEREIRA	084.921.027-56	585,00	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00
0000783/2026	24/04/2026		Orçamentário	CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA - MATRIZ	0000537/2026	0000463/2026	0104357	CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA - MATRIZ	27.993.427/0001-94	33.000,51	33.000,51	0,00	33.000,51	33.000,51	0,00
0013867/2026	24/04/2026		Orçamentário	Solus Tecnologia em Sistemas Ltda - EPP	0001871/2026	0000579/2026	0036322	Solus Tecnologia em Sistemas Ltda - EPP	07.270.661/0001-86	38.639,55	36.408,45	0,00	36.408,45	36.408,45	0,00
0013855/2026	24/04/2026		Orçamentário	BENICIO PNEUS LTDA	0001861/2026	0001078/2026	9007655	BENICIO PNEUS LTDA	39.535.062/0001-33	15.864,88	15.674,50	0,00	15.674,50	15.674,50	0,00
0013848/2026	24/04/2026		Orçamentário	AMANDA LESSA MARTINS DE SOUZA	0001835/2026	0001579/2026	4134640	AMANDA LESSA MARTINS DE SOUZA	098.812.827-64	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0013903/2026	27/04/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0001882/2026	0000135/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		84,24	0,00	84,24	84,24	0,00
0013896/2026	27/04/2026		Extra Orçamentário	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0001877/2026	0001550/2026	0037491	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	01.008.047/0001-64		1.082,70	0,00	1.082,70	1.082,70	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0000239/2026	27/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000181/2026	0000156/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.99-99	1.452,80	1.249,41	0,00	1.249,41	1.249,41	0,00
0000784/2026	27/04/2026		Orçamentário	EDWARD CABRERA ENOA	0000554/2026	0000003/2026	9003454	EDWARD CABRERA ENOA	067.855.171-50	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
0013883/2026	27/04/2026		Orçamentário	MARIA DE LOURDES FRANCO COSTA	0001898/2026	0000017/2026	9007321	MARIA DE LOURDES FRANCO COSTA	084.984.287-50	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
0013919/2026	27/04/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001889/2026	0000032/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50		68,36	0,00	68,36	68,36	0,00
0000788/2026	27/04/2026		Orçamentário	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000555/2026	0000016/2026	0103696	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0015-49	268,66	268,66	0,00	268,66	268,66	0,00
0013905/2026	27/04/2026		Extra Orçamentário	PESO CAMINHOES E IMPLEMENTOS LTDA	0001878/2026	0004702/2025	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
0013918/2026	27/04/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001889/2026	0000032/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	8.370,90	8.302,54	0,00	8.302,54	8.302,54	0,00
0013913/2026	27/04/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001884/2026	0000032/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50		9,32	0,00	9,32	9,32	0,00
0000155/2026	27/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	0000112/2026	0000081/2026	9010435	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	14.337.579/0001-97	42,51	42,51	0,00	42,51	42,51	0,00
0013885/2026	27/04/2026		Orçamentário	SERGIO AGUIAR SANTOS	0001896/2026	0000009/2026	0035493	SERGIO AGUIAR SANTOS	825.499.157-04	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
0000240/2026	27/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000182/2026	0000157/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.99-99	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
0013884/2026	27/04/2026		Orçamentário	SANDRA MARA DA CONCEIÇÃO DUARTE	0001894/2026	0000008/2026	0040925	SANDRA MARA DA CONCEIÇÃO DUARTE	145.654.487-00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
0013897/2026	27/04/2026		Extra Orçamentário	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0001877/2026	0001550/2026	0037491	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	01.008.047/0001-64		2.255,63	0,00	2.255,63	2.255,63	0,00
0013890/2026	27/04/2026		Extra Orçamentário	MT SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	0001901/2026	0000653/2026	0029398	MT SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	17.283.683/0001-34		12.056,97	0,00	12.056,97	12.056,97	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013889/2026	27/04/2026		Extra Orçamentário	MT SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	0001901/2026	0000653/2026	0029398	MT SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	17.283.683/0001-34		12.559,34	0,00	12.559,34	12.559,34	0,00
0000785/2026	27/04/2026		Orçamentário	JESSICA PEREIRA MENDES	0000556/2026	0000004/2026	9004292	JESSICA PEREIRA MENDES	127.296.647-00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
0013912/2026	27/04/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001884/2026	0000032/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	6.616,89	6.607,57	0,00	6.607,57	6.607,57	0,00
0013910/2026	27/04/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001881/2026	0000032/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50		231,22	0,00	231,22	231,22	0,00
0013916/2026	27/04/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001887/2026	0000032/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50		89,46	0,00	89,46	89,46	0,00
0013898/2026	27/04/2026		Extra Orçamentário	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0001875/2026	0001549/2026	0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41		12.331,58	0,00	12.331,58	12.331,58	0,00
0013896/2026	27/04/2026		Extra Orçamentário	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0001877/2026	0001550/2026	0037491	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	01.008.047/0001-64		1.082,70	0,00	1.082,70	1.082,70	0,00
0000244/2026	27/04/2026		Extra Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0000145/2026	0000001/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		2,27	0,00	2,27	2,27	0,00
0000787/2026	27/04/2026		Orçamentário	KAROLINE CEZAR ROMANO	0000552/2026	0000473/2026	9004373	KAROLINE CEZAR ROMANO	150.617.327-66	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
0000789/2026	27/04/2026		Orçamentário	LAURA PEREIRA DA SILVA	0000557/2026	0000074/2026	0022539	LAURA PEREIRA DA SILVA	260.003.182-00	2.328,13	2.328,13	0,00	2.328,13	2.328,13	0,00
0013879/2026	27/04/2026		Orçamentário	DEBORA DIAS DA SILVA	0001899/2026	0000018/2026	9005303	DEBORA DIAS DA SILVA	109.831.107-86	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
0013896/2026	27/04/2026		Extra Orçamentário	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0001877/2026	0001550/2026	0037491	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	01.008.047/0001-64		1.082,70	0,00	1.082,70	1.082,70	0,00
0000232/2026	27/04/2026		Orçamentário	LUCAS VASCONCELLOS PEREIRA	0000171/2026	0000148/2026	0023748	LUCAS VASCONCELLOS PEREIRA	126.272.887-84	1.102,24	1.102,24	0,00	1.102,24	1.102,24	0,00
0013915/2026	27/04/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001887/2026	0000032/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	7.456,80	7.367,34	0,00	7.367,34	7.367,34	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013894/2026	27/04/2026		Extra Orçamentário	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0001876/2026	0001550/2026	0037491	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	01.008.047/0001-64		2.109,10	0,00	2.109,10	2.109,10	0,00
0013893/2026	27/04/2026		Orçamentário	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0001877/2026	0001550/2026	0037491	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	01.008.047/0001-64	45.112,50	40.285,46	0,00	40.285,46	40.285,46	0,00
0013900/2026	27/04/2026		Orçamentário	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA-ME	0001904/2026	0000575/2026	0006115	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA-ME	39.266.911/0001-09	20.050,00	20.050,00	0,00	20.050,00	20.050,00	0,00
0000235/2026	27/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000177/2026	0000152/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	8.023,54	6.790,01	0,00	6.790,01	6.790,01	0,00
0013914/2026	27/04/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001886/2026	0000032/2026	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
0013894/2026	27/04/2026		Extra Orçamentário	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0001876/2026	0001550/2026	0037491	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	01.008.047/0001-64		2.109,10	0,00	2.109,10	2.109,10	0,00
0000243/2026	27/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000185/2026	0000160/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	29.600,00	29.600,00	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00
0013901/2026	27/04/2026		Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0001882/2026	0000135/2026	4134661	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0001-71	7.020,06	6.935,82	0,00	6.935,82	6.935,82	0,00
0000238/2026	27/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000180/2026	0000155/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
0000236/2026	27/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000178/2026	0000153/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	91.996,67	71.732,51	0,00	71.732,51	71.732,51	0,00
0013894/2026	27/04/2026		Extra Orçamentário	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0001876/2026	0001550/2026	0037491	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	01.008.047/0001-64		2.109,10	0,00	2.109,10	2.109,10	0,00
0000241/2026	27/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000183/2026	0000158/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
0013887/2026	27/04/2026		Extra Orçamentário	VIACAO AGUIA BRANCA S A	0001879/2026	0000113/2026	0038725	VIACAO AGUIA BRANCA S A	27.486.182/0001-09		14,40	0,00	14,40	14,40	0,00
0013897/2026	27/04/2026		Extra Orçamentário	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0001877/2026	0001550/2026	0037491	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	01.008.047/0001-64		2.255,63	0,00	2.255,63	2.255,63	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013886/2026	27/04/2026		Orçamentário	VIACAO AGUIA BRANCA S A	0001879/2026	0000113/2026	0038725	VIACAO AGUIA BRANCA S A	27.486.182/0001-09	600,00	585,60	0,00	585,60	585,60	0,00
0013891/2026	27/04/2026		Orçamentário	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0001875/2026	0001549/2026	0037491	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	01.008.047/0001-64	246.631,58	220.242,00	0,00	220.242,00	220.242,00	0,00
0013899/2026	27/04/2026		Extra Orçamentário	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0001875/2026	0001549/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		5.919,16	0,00	5.919,16	5.919,16	0,00
0000242/2026	27/04/2026		Orçamentário	VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL P.CANÁRIO	0000184/2026	0000159/2026	0102992	VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL P.CANÁRIO	625.797.820-36	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
0000233/2026	27/04/2026		Orçamentário	CLECIO PEREIRA DA SILVA	0000172/2026	0000149/2026	0007213	CLECIO PEREIRA DA SILVA	084.937.957-12	436,12	436,12	0,00	436,12	436,12	0,00
0013880/2026	27/04/2026		Orçamentário	MAYARA BARRETO DE SOUZA	0001893/2026	0000014/2026	0104075	MAYARA BARRETO DE SOUZA	161.224.327-41	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
0000237/2026	27/04/2026		Orçamentário	VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL P.CANÁRIO	0000179/2026	0000154/2026	0102992	VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL P.CANÁRIO	625.797.820-36	86.800,00	42.211,76	0,00	42.211,76	42.211,76	0,00
0013882/2026	27/04/2026		Orçamentário	MARIA APARECIDA SOUZA	0001897/2026	0000015/2026	0026028	MARIA APARECIDA SOUZA	176.434.777-36	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
0000245/2026	27/04/2026		Extra Orçamentário	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000162/2026	0000016/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		363,12	0,00	363,12	363,12	0,00
0013908/2026	27/04/2026		Orçamentário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	0001900/2026	0000129/2026	0007618	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0072-30	1.789,20	1.789,20	0,00	1.789,20	1.789,20	0,00
0013888/2026	27/04/2026		Orçamentário	MT SOLUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0001901/2026	0000653/2026	0029398	MT SOLUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	17.283.683/0001-34	251.186,87	226.570,56	0,00	226.570,56	226.570,56	0,00
0013902/2026	27/04/2026		Orçamentário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0001885/2026	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
0013911/2026	27/04/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001883/2026	0000032/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	516,08	516,08	0,00	516,08	516,08	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013917/2026	27/04/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001888/2026	0000032/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	390,36	390,36	0,00	390,36	390,36	0,00
0013897/2026	27/04/2026		Extra Orçamentário	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0001877/2026	0001550/2026	0037491	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	01.008.047/0001-64		2.255,63	0,00	2.255,63	2.255,63	0,00
0013920/2026	27/04/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001890/2026	0000032/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	444,32	444,32	0,00	444,32	444,32	0,00
0000234/2026	27/04/2026		Orçamentário	AILTON BREDA RODRIGUES	0000174/2026	0000151/2026	0001197	AILTON BREDA RODRIGUES	072.843.007-01	136,58	136,58	0,00	136,58	136,58	0,00
0013895/2026	27/04/2026		Extra Orçamentário	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0001876/2026	0001550/2026	0037491	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	01.008.047/0001-64		4.393,95	0,00	4.393,95	4.393,95	0,00
0013904/2026	27/04/2026		Resto a Pagar	PESO CAMINHOES E IMPLEMENTOS LTDA	0001878/2026	0004702/2025	9008043	PESO CAMINHOES E IMPLEMENTOS LTDA	54.728.475/0002-09	600.000,00	592.800,00	0,00	592.800,00	592.800,00	0,00
0013895/2026	27/04/2026		Extra Orçamentário	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0001876/2026	0001550/2026	0037491	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	01.008.047/0001-64		4.393,95	0,00	4.393,95	4.393,95	0,00
0013906/2026	27/04/2026		Resto a Pagar	PESO CAMINHOES E IMPLEMENTOS LTDA	0001880/2026	0004702/2025	9008043	PESO CAMINHOES E IMPLEMENTOS LTDA	54.728.475/0002-09	349.000,00	344.812,00	0,00	344.812,00	344.812,00	0,00
0013895/2026	27/04/2026		Extra Orçamentário	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0001876/2026	0001550/2026	0037491	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	01.008.047/0001-64		4.393,95	0,00	4.393,95	4.393,95	0,00
0013909/2026	27/04/2026		Orçamentário	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0001881/2026	0000032/2026	0010537	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0131-50	19.270,00	19.038,78	0,00	19.038,78	19.038,78	0,00
0013892/2026	27/04/2026		Orçamentário	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0001876/2026	0001550/2026	0037491	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	01.008.047/0001-64	87.879,04	78.475,98	0,00	78.475,98	78.475,98	0,00
0000786/2026	27/04/2026		Orçamentário	JULYANA CONCEICAO FIGUEIREDO SOUZA	0000553/2026	0000007/2026	9001098	JULYANA CONCEICAO FIGUEIREDO SOUZA	041.504.105-85	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
0013881/2026	27/04/2026		Orçamentário	FABIANA DOS SANTOS	0001895/2026	0000007/2026	0012906	FABIANA DOS SANTOS	060.981.237-80	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013907/2026	27/04/2026		Extra Orçamentário	PESO CAMINHOES E IMPLEMENTOS LTDA	0001880/2026	0004702/2025	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		4.188,00	0,00	4.188,00	4.188,00	0,00
0013923/2026	28/04/2026		Orçamentário	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST DO ESP SANTO	0001919/2026	0001650/2026	0100871	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST DO ESP SANTO	27.476.100/0001-45	4.194,94	4.194,94	0,00	4.194,94	4.194,94	0,00
0013921/2026	28/04/2026		Orçamentário	MINISTERIO DA FAZENDA	0001920/2026	0000025/2026	0103206	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	328,53	328,53	0,00	328,53	328,53	0,00
0000159/2026	28/04/2026		Extra Orçamentário				0017225	ITAUNAS COUNTRY CLUBE	31.788.953/0001-90		550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
0000162/2026	28/04/2026		Orçamentário	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000113/2026	0000016/2026	0004976	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28.127.603/0062-90	13,10	13,10	0,00	13,10	13,10	0,00
0000254/2026	28/04/2026		Extra Orçamentário	Sm Comunicações Ltda	0000175/2026	0000015/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		323,80	0,00	323,80	323,80	0,00
0000249/2026	28/04/2026		Extra Orçamentário				0007936	COOPERATIVA DE CREDITO NORTE DO ESPIRITO SANTO - SICOOB NORTE	31.815.293/0023-02		3.205,98	0,00	3.205,98	3.205,98	0,00
0013924/2026	28/04/2026		Orçamentário	MINISTERIO DA FAZENDA	0001921/2026	0000025/2026	0103206	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	4.988,17	4.988,17	0,00	4.988,17	4.988,17	0,00
0000248/2026	28/04/2026		Extra Orçamentário				0007936	COOPERATIVA DE CREDITO NORTE DO ESPIRITO SANTO - SICOOB NORTE	31.815.293/0023-02		4.569,24	0,00	4.569,24	4.569,24	0,00
0000247/2026	28/04/2026		Extra Orçamentário				0103700	BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA	04.627.085/0001-93		3.333,34	0,00	3.333,34	3.333,34	0,00
0000253/2026	28/04/2026		Extra Orçamentário				4135112	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE PEDRO CANÁRIO	01.454.422/0001-08		73,23	0,00	73,23	73,23	0,00
0000157/2026	28/04/2026		Extra Orçamentário				0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41		358,54	0,00	358,54	358,54	0,00
0000252/2026	28/04/2026		Extra Orçamentário				0036175	SISTEMA INTERNACIONAL DE SAÚDE DO BRASIL	36.349.272/0001-49		37,00	0,00	37,00	37,00	0,00
0000246/2026	28/04/2026		Extra Orçamentário				0103700	BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA	04.627.085/0001-93		1.653,54	0,00	1.653,54	1.653,54	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0000251/2026	28/04/2026		Extra Orçamentário				0036175	SISTEMA INTERNACIONAL DE SAÚDE DO BRASIL	36.349.272/0001-49		37,00	0,00	37,00	37,00	0,00
0000156/2026	28/04/2026		Extra Orçamentário				0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41		30.531,03	0,00	30.531,03	30.531,03	0,00
0000250/2026	28/04/2026		Extra Orçamentário				0017225	ITAUNAS COUNTRY CLUBE	31.788.953/0001-90		400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
0013922/2026	28/04/2026		Orçamentário	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST DO ESP SANTO	0001918/2026	0001649/2026	0100871	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST DO ESP SANTO	27.476.100/0001-45	722,96	722,96	0,00	722,96	722,96	0,00
0000158/2026	28/04/2026		Extra Orçamentário				4135188	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE PEDRO CANARIO - SINDIPEC	01.454.422/0001-08		3.056,08	0,00	3.056,08	3.056,08	0,00
0000255/2026	28/04/2026		Extra Orçamentário	Sm Comunicações Ltda	0000176/2026	0000015/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		537,16	0,00	537,16	537,16	0,00
0000805/2026	29/04/2026		Extra Orçamentário	CIMED INDUSTRIA S.A	0000565/2026	0000407/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		38,40	0,00	38,40	38,40	0,00
0013965/2026	29/04/2026		Extra Orçamentário	S&S LOCAÇÕES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	0001911/2026	0001113/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		102,04	0,00	102,04	102,04	0,00
0013981/2026	29/04/2026		Extra Orçamentário	MT SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	0001912/2026	0000653/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		3.038,40	0,00	3.038,40	3.038,40	0,00
0013980/2026	29/04/2026		Extra Orçamentário	MT SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	0001912/2026	0000653/2026	0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41		3.165,00	0,00	3.165,00	3.165,00	0,00
0013988/2026	29/04/2026		Extra Orçamentário	ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0001959/2026	0000577/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		143,79	0,00	143,79	143,79	0,00
0000257/2026	29/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000187/2026	0000161/2026	0016818	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/1638-72	15.103,20	15.103,20	0,00	15.103,20	15.103,20	0,00
0013990/2026	29/04/2026		Extra Orçamentário	DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0001915/2026	0001042/2026	0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41		7.083,40	0,00	7.083,40	7.083,40	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013998/2026	29/04/2026		Extra Orçamentário	ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE PEDRO CANARIO/ES PEDRO CANARIO PELO MEIO AMBIENTE	0001926/2026	0000141/2026	0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41		591,01	0,00	591,01	591,01	0,00
0013997/2026	29/04/2026		Orçamentário	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST DO ESP SANTO	0001961/2026	0001652/2026	0100871	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST DO ESP SANTO	27.476.100/0001-45	5.918,91	5.918,91	0,00	5.918,91	5.918,91	0,00
0013951/2026	29/04/2026		Extra Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0001928/2026	0001073/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		8,65	0,00	8,65	8,65	0,00
0013936/2026	29/04/2026		Orçamentário	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0001935/2026	0000069/2026	0104330	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	20.412.632/0001-70	580,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
0000801/2026	29/04/2026		Orçamentário	TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA	0000564/2026	0000471/2026	0040539	TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA	10.476.640/0001-26	136.182,34	121.610,82	0,00	121.610,82	121.610,82	0,00
0013996/2026	29/04/2026		Orçamentário	MINISTERIO DA FAZENDA	0001963/2026	0000025/2026	0103206	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	2.135,33	2.135,33	0,00	2.135,33	2.135,33	0,00
0013937/2026	29/04/2026		Orçamentário	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0001937/2026	0000071/2026	0104330	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	20.412.632/0001-70	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
0013928/2026	29/04/2026		Orçamentário	JOSELITO SOUZA SANTOS	0001953/2026	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
0013942/2026	29/04/2026		Orçamentário	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0001907/2026	0000070/2026	0104330	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	20.412.632/0001-70	580,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
0013943/2026	29/04/2026		Orçamentário	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0001909/2026	0000071/2026	0104330	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	20.412.632/0001-70	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
0013932/2026	29/04/2026		Orçamentário	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0001925/2026	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
0013969/2026	29/04/2026		Orçamentário	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0001903/2026	0000642/2026	0023597	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11.373.442/0001-08	6.250,70	6.250,70	0,00	6.250,70	6.250,70	0,00
0013971/2026	29/04/2026		Orçamentário	PROSOFTSOLUTIONS SOLUCAO DE TECNOLOGIA LTDA	0001955/2026	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

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013950/2026	29/04/2026		Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0001933/2026	0000049/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	1.885,60	1.880,89	0,00	1.880,89	1.880,89	0,00
0000802/2026	29/04/2026		Extra Orçamentário	TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA	0000564/2026	0000471/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		3.268,38	0,00	3.268,38	3.268,38	0,00
0013956/2026	29/04/2026		Orçamentário	DALJONE DE JESUS PEREIRA	0001957/2026	0000121/2026	0103415	DALJONE DE JESUS PEREIRA	08.850.494/0001-05	3.525,35	3.448,85	0,00	3.448,85	3.448,85	0,00
0013989/2026	29/04/2026		Orçamentário	DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0001915/2026	0001042/2026	4134705	DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	141.667,17	132.883,76	0,00	132.883,76	132.883,76	0,00
0013972/2026	29/04/2026		Orçamentário	ERNANI FRANCISCO RECCO	0001944/2026	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
0000798/2026	29/04/2026		Extra Orçamentário	TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA	0000560/2026	0000466/2026	0040539	TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA	10.476.640/0001-26		4.938,29	0,00	4.938,29	4.938,29	0,00
0013973/2026	29/04/2026		Orçamentário	PAULO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA	0001947/2026	0000655/2026	0041489	PAULO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA	704.912.167-34	3.096,86	3.096,86	0,00	3.096,86	3.096,86	0,00
0013930/2026	29/04/2026		Orçamentário	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0001923/2026	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
0013982/2026	29/04/2026		Orçamentário	ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0001959/2026	0000577/2026	4133695	ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	31.730.898/0001-87	2.995,65	2.702,08	0,00	2.702,08	2.702,08	0,00
0013974/2026	29/04/2026		Orçamentário	MARIA DE FATIMA VIANA DE ALMEIDA	0001951/2026	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
0000803/2026	29/04/2026		Extra Orçamentário	TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA	0000564/2026	0000471/2026	0040539	TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA	10.476.640/0001-26		6.809,12	0,00	6.809,12	6.809,12	0,00
0000793/2026	29/04/2026		Extra Orçamentário	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0000558/2026	0000462/2026	0037491	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	01.008.047/0001-64		7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
0013935/2026	29/04/2026		Orçamentário	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0001934/2026	0000068/2026	0104330	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	20.412.632/0001-70	580,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
0000793/2026	29/04/2026		Extra Orçamentário	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0000558/2026	0000462/2026	0037491	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	01.008.047/0001-64		7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013945/2026	29/04/2026		Orçamentário	DONALDO GALVAO CREMA	0001950/2026	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
0000793/2026	29/04/2026		Extra Orçamentário	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0000558/2026	0000462/2026	0037491	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	01.008.047/0001-64		7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
0013983/2026	29/04/2026		Orçamentário	ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE PEDRO CANARIO/ES PEDRO CANARIO PELO MEIO AMBIENTE	0001926/2026	0000141/2026	4123007	ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE PEDRO CANARIO/ES PEDRO CANARIO PELO MEIO AMBIENTE	29.210.968/0001-24	11.820,24	11.229,23	0,00	11.229,23	11.229,23	0,00
0013947/2026	29/04/2026		Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0001929/2026	0000047/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	2.647,57	2.640,95	0,00	2.640,95	2.640,95	0,00
0000261/2026	29/04/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		7.880,78	0,00	7.880,78	7.880,78	0,00
0013926/2026	29/04/2026		Orçamentário	IGREJA BATISTA RENOVADA DE CRISTAL DO NORTE	0001952/2026	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
0013949/2026	29/04/2026		Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0001931/2026	0000045/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	4.354,33	4.343,44	0,00	4.343,44	4.343,44	0,00
0013979/2026	29/04/2026		Orçamentário	MT SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	0001912/2026	0000653/2026	0029398	MT SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	17.283.683/0001-34	63.300,00	57.096,60	0,00	57.096,60	57.096,60	0,00
0013946/2026	29/04/2026		Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0001928/2026	0001073/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	3.458,33	3.449,68	0,00	3.449,68	3.449,68	0,00
0013934/2026	29/04/2026		Orçamentário	CASA VIVA SENIOR LTDA	0001914/2026	0000584/2026	9009047	CASA VIVA SENIOR LTDA	58.002.466/0001-06	8.660,00	8.660,00	0,00	8.660,00	8.660,00	0,00
0013940/2026	29/04/2026		Orçamentário	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0001938/2026	0000072/2026	0104330	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	20.412.632/0001-70	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
0000809/2026	29/04/2026		Extra Orçamentário	NOVAMED HOSPITALAR LTDA (FILIAL)	0000567/2026	0000405/2026	9004474	NOVAMED HOSPITALAR LTDA (FILIAL)	12.889.035/0002-93		15,87	0,00	15,87	15,87	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013927/2026	29/04/2026		Orçamentário	HUMBERTO HIGINO DA FONSECA	0001954/2026	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
0000792/2026	29/04/2026		Extra Orçamentário	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0000558/2026	0000462/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
0013995/2026	29/04/2026		Orçamentário	MINISTERIO DA FAZENDA	0001962/2026	0000025/2026	0103206	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	279,53	279,53	0,00	279,53	279,53	0,00
0013968/2026	29/04/2026		Orçamentário	DJ INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	0001908/2026	0000619/2026	9005728	DJ INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	30.950.184/0001-11	6.160,00	6.160,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
0013978/2026	29/04/2026		Orçamentário	35.992.173 ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES	0001902/2026	0001586/2026	0002613	35.992.173 ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES	35.992.173/0001-18	18.898,88	18.898,88	0,00	18.898,88	18.898,88	0,00
0013961/2026	29/04/2026		Orçamentário	ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES 13243813700	0001956/2026	0000116/2026	4126382	ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES 13243813700	35.992.173/0001-18	7.519,39	7.519,39	0,00	7.519,39	7.519,39	0,00
0000795/2026	29/04/2026		Extra Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0000559/2026	0000001/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		248,17	0,00	248,17	248,17	0,00
0013985/2026	29/04/2026		Orçamentário	TELEFONICA BRASIL S.A.	0001948/2026	0000073/2026	0101419	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	131,13	124,84	0,00	124,84	124,84	0,00
0013941/2026	29/04/2026		Orçamentário	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0001936/2026	0000070/2026	0104330	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	20.412.632/0001-70	580,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
0013964/2026	29/04/2026		Orçamentário	S&S LOCAÇÕES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	0001911/2026	0001113/2026	0036434	S&S LOCAÇÕES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	09.208.990/0001-22	5.101,95	4.999,91	0,00	4.999,91	4.999,91	0,00
0013962/2026	29/04/2026		Orçamentário	GISELE C F FURTADO REFRIO REFRIGERACAO	0001916/2026	0000117/2026	0015246	GISELE C F FURTADO REFRIO REFRIGERACAO	36.359.126/0001-02	10.185,62	10.185,62	0,00	10.185,62	10.185,62	0,00
0013944/2026	29/04/2026		Orçamentário	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0001910/2026	0000072/2026	0104330	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	20.412.632/0001-70	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
0000797/2026	29/04/2026		Extra Orçamentário	TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA	0000560/2026	0000466/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		2.370,38	0,00	2.370,38	2.370,38	0,00
0000260/2026	29/04/2026		Extra Orçamentário				0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21		9.923,07	0,00	9.923,07	9.923,07	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013963/2026	29/04/2026		Orçamentário	GISELE C F FURTADO REFRIO REFRIGERACAO	0001917/2026	0001126/2026	0015246	GISELE C F FURTADO REFRIO REFRIGERACAO	36.359.126/0001-02	29.112,18	29.112,18	0,00	29.112,18	29.112,18	0,00
0013977/2026	29/04/2026		Orçamentário	35.992.173 ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES	0001941/2026	0000176/2026	0002613	35.992.173 ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES	35.992.173/0001-18	5.165,44	5.165,44	0,00	5.165,44	5.165,44	0,00
0013967/2026	29/04/2026		Orçamentário	D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0001932/2026	0000641/2026	4133554	D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	37.263.269/0001-70	17.873,32	17.873,32	0,00	17.873,32	17.873,32	0,00
0013933/2026	29/04/2026		Orçamentário	CASA VIVA SENIOR LTDA	0001913/2026	0000035/2026	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
0013970/2026	29/04/2026		Orçamentário	JOSE LUIZ SIQUEIRA	0001946/2026	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
0013966/2026	29/04/2026		Orçamentário	35.992.173 ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES	0001940/2026	0000625/2026	0002613	35.992.173 ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES	35.992.173/0001-18	5.008,00	5.008,00	0,00	5.008,00	5.008,00	0,00
0013931/2026	29/04/2026		Orçamentário	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0001924/2026	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
0000810/2026	29/04/2026		Extra Orçamentário	INOVAMED HOSPITALAR LTDA (FILIAL)	0000568/2026	0000405/2026	9004474	INOVAMED HOSPITALAR LTDA (FILIAL)	12.889.035/0002-93		15,87	0,00	15,87	15,87	0,00
0013925/2026	29/04/2026		Orçamentário	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO SANTA RITA	0001949/2026	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
0013976/2026	29/04/2026		Orçamentário	MANOEL ELIAS GASPARINI	0001945/2026	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
0000790/2026	29/04/2026		Extra Orçamentário	CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	0000562/2026	0000465/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		302,30	0,00	302,30	302,30	0,00
0013975/2026	29/04/2026		Orçamentário	ROSA HELENA ZUTION FERREIRA	0001943/2026	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
0013958/2026	29/04/2026		Orçamentário	ITINERA – EDUCAÇÃO E SAUDE EM MOVIMENTO LTDA	0001972/2026	0001578/2026	9003307	ITINERA – EDUCAÇÃO E SAUDE EM MOVIMENTO LTDA	38.496.959/0001-32	194.979,84	194.979,84	0,00	194.979,84	194.979,84	0,00
0013929/2026	29/04/2026		Orçamentário	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0001922/2026	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

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0000258/2026	29/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000188/2026	0000162/2026	0016818	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/1638-72	16.471,21	16.471,21	0,00	16.471,21	16.471,21	0,00
0013984/2026	29/04/2026		Orçamentário	ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE PEDRO CANARIO/ES PEDRO CANARIO PELO MEIO AMBIENTE	0001927/2026	0000141/2026	4123007	ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE PEDRO CANARIO/ES PEDRO CANARIO PELO MEIO AMBIENTE	29.210.968/0001-24	13.162,08	12.503,98	0,00	12.503,98	12.503,98	0,00
0013938/2026	29/04/2026		Orçamentário	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0001905/2026	0000069/2026	0104330	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	20.412.632/0001-70	580,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
0013939/2026	29/04/2026		Orçamentário	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0001906/2026	0000068/2026	0104330	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	20.412.632/0001-70	580,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
0013948/2026	29/04/2026		Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0001930/2026	0000046/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	7.552,66	7.533,78	0,00	7.533,78	7.533,78	0,00
0013957/2026	29/04/2026		Orçamentário	DALJONE DE JESUS PEREIRA	0001958/2026	0000122/2026	0103415	DALJONE DE JESUS PEREIRA	08.850.494/0001-05	1.197,00	1.131,53	0,00	1.131,53	1.131,53	0,00
0013960/2026	29/04/2026		Orçamentário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	0001942/2026	0000130/2026	0007618	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0072-30	9.763,42	9.763,42	0,00	9.763,42	9.763,42	0,00
0013959/2026	29/04/2026		Orçamentário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	0001939/2026	0000131/2026	0007618	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0072-30	6.798,84	6.798,84	0,00	6.798,84	6.798,84	0,00
0000808/2026	29/04/2026		Orçamentário	NOVAMED HOSPITALAR LTDA (FILIAL)	0000568/2026	0000405/2026	9004474	NOVAMED HOSPITALAR LTDA (FILIAL)	12.889.035/0002-93	1.322,50	1.306,63	0,00	1.306,63	1.306,63	0,00
0000807/2026	29/04/2026		Orçamentário	NOVAMED HOSPITALAR LTDA (FILIAL)	0000567/2026	0000405/2026	9004474	NOVAMED HOSPITALAR LTDA (FILIAL)	12.889.035/0002-93	1.322,50	1.306,63	0,00	1.306,63	1.306,63	0,00
0000796/2026	29/04/2026		Orçamentário	TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA	0000560/2026	0000466/2026	0040539	TOTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA	10.476.640/0001-26	98.765,89	88.197,95	0,00	88.197,95	88.197,95	0,00
0000794/2026	29/04/2026		Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0000559/2026	0000001/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	102.886,74	102.638,57	0,00	102.638,57	102.638,57	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0000800/2026	29/04/2026		Orçamentário	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0000563/2026	0000478/2026	0036428	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	05.254.364/0001-11	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
0013987/2026	29/04/2026		Extra Orçamentário	ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0001959/2026	0000577/2026	0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41		149,78	0,00	149,78	149,78	0,00
0000804/2026	29/04/2026		Orçamentário	CIMED INDUSTRIA S.A	0000565/2026	0000407/2026	9007841	CIMED INDUSTRIA S.A	02.814.497/0012-60	3.200,00	3.161,60	0,00	3.161,60	3.161,60	0,00
0013955/2026	29/04/2026		Extra Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0001933/2026	0000049/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41		4,71	0,00	4,71	4,71	0,00
0013954/2026	29/04/2026		Extra Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0001931/2026	0000045/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41		10,89	0,00	10,89	10,89	0,00
0000259/2026	29/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000189/2026	0000163/2026	0016818	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/1638-72	140,40	140,40	0,00	140,40	140,40	0,00
0000256/2026	29/04/2026		Orçamentário	IDEAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0000186/2026	0000008/2026	0040748	IDEAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	47.183.042/0001-79	3.869,04	3.869,04	0,00	3.869,04	3.869,04	0,00
0000791/2026	29/04/2026		Orçamentário	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0000558/2026	0000462/2026	0037491	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	01.008.047/0001-64	150.000,00	133.950,00	0,00	133.950,00	133.950,00	0,00
0013999/2026	29/04/2026		Extra Orçamentário	ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE PEDRO CANARIO/ES PEDRO CANARIO PELO MEIO AMBIENTE	0001927/2026	0000141/2026	0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41		658,10	0,00	658,10	658,10	0,00
0000806/2026	29/04/2026		Orçamentário	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000566/2026	0000335/2026	4133747	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	662,40	662,40	0,00	662,40	662,40	0,00
0000799/2026	29/04/2026		Orçamentário	NAIANE BRITO SOARES	0000561/2026	0000479/2026	9006357	NAIANE BRITO SOARES	178.153.597-36	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
0013993/2026	29/04/2026		Extra Orçamentário	DALJONE DE JESUS PEREIRA	0001958/2026	0000122/2026	0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41		25,97	0,00	25,97	25,97	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0013991/2026	29/04/2026		Extra Orçamentário	DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0001915/2026	0001042/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		1.700,01	0,00	1.700,01	1.700,01	0,00
0013952/2026	29/04/2026		Extra Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0001929/2026	0000047/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		6,62	0,00	6,62	6,62	0,00
0013953/2026	29/04/2026		Extra Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0001930/2026	0000046/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		18,88	0,00	18,88	18,88	0,00
0013986/2026	29/04/2026		Extra Orçamentário	TELEFONICA BRASIL S.A.	0001948/2026	0000073/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		6,29	0,00	6,29	6,29	0,00
0013994/2026	29/04/2026		Orçamentário	VALMIR ANTÔNIO BITTI	0001960/2026	0001651/2026	9004119	VALMIR ANTÔNIO BITTI	969.589.287-68	1.066,25	1.066,25	0,00	1.066,25	1.066,25	0,00
0013992/2026	29/04/2026		Extra Orçamentário	DALJONE DE JESUS PEREIRA	0001957/2026	0000121/2026	0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41		76,50	0,00	76,50	76,50	0,00
0014157/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002090/2026	0001769/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	648,40	648,40	0,00	648,40	648,40	0,00
0014011/2026	30/04/2026		Orçamentário	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0001974/2026	0000072/2026	0104330	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	20.412.632/0001-70	145,00	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00
0000871/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				9002211	BANCO BANESTES	28.156.057/0001-01		2.130,59	0,00	2.130,59	2.130,59	0,00
0014270/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002203/2026	0001882/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	6.895,24	6.895,24	0,00	6.895,24	6.895,24	0,00
0014237/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002170/2026	0001849/2026	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
0000881/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		21.442,32	0,00	21.442,32	21.442,32	0,00
0014018/2026	30/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO - IPASPEC	0002300/2026	0001979/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	3.476,05	3.476,05	0,00	3.476,05	3.476,05	0,00
0014005/2026	30/04/2026		Orçamentário	IDEAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0001968/2026	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 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0000877/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				0036175	SISTEMA INTERNACIONAL DE SAÚDE DO BRASIL	36.349.272/0001-49		651,00	0,00	651,00	651,00	0,00
0014124/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002057/2026	0001736/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	21.177,32	13.314,75	0,00	13.314,75	13.314,75	0,00
0014082/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002015/2026	0001694/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	6.627,63	6.627,63	0,00	6.627,63	6.627,63	0,00
0014151/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002084/2026	0001763/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	44.053,92	37.818,74	0,00	37.818,74	37.818,74	0,00
0014231/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002164/2026	0001843/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.321,16	2.284,44	0,00	2.284,44	2.284,44	0,00
0000876/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				0036175	SISTEMA INTERNACIONAL DE SAÚDE DO BRASIL	36.349.272/0001-49		555,00	0,00	555,00	555,00	0,00
0014003/2026	30/04/2026		Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0002322/2026	0000168/2026	0023317	LINK CARD ADMIN ISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	42.552,82	42.530,58	0,00	42.530,58	42.530,58	0,00
0014070/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002003/2026	0001682/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	6.801,58	6.801,58	0,00	6.801,58	6.801,58	0,00
0014163/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002096/2026	0001775/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	264,65	264,65	0,00	264,65	264,65	0,00
0014032/2026	30/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0002314/2026	0001993/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	768,67	768,67	0,00	768,67	768,67	0,00
0014180/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002113/2026	0001792/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	75.283,21	43.611,66	0,00	43.611,66	43.611,66	0,00
0014139/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002072/2026	0001751/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	13.204,89	13.204,89	0,00	13.204,89	13.204,89	0,00
0014183/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002116/2026	0001795/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	4.246,51	2.888,19	0,00	2.888,19	2.888,19	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0014054/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001987/2026	0001666/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
0014014/2026	30/04/2026		Orçamentário	ANA CAROLINA CORDEIRO CARVALHO DO NASCIMENTO	0002333/2026	0002004/2026	9006093	ANA CAROLINA CORDEIRO CARVALHO DO NASCIMENTO	132.744.767-30	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
0014152/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002085/2026	0001764/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	20.847,04	17.802,88	0,00	17.802,88	17.802,88	0,00
0000888/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				0017225	ITAUNAS COUNTRY CLUBE	31.788.953/0001-90		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
0014222/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002154/2026	0001833/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	540,33	540,33	0,00	540,33	540,33	0,00
0014223/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002156/2026	0001835/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	13.032,33	12.449,86	0,00	12.449,86	12.449,86	0,00
0014249/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002182/2026	0001861/2026	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
0000838/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000589/2026	0000508/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	5.606,34	4.832,80	0,00	4.832,80	4.832,80	0,00
0000866/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23		513,66	0,00	513,66	513,66	0,00
0014021/2026	30/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0002303/2026	0001982/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	343,77	343,77	0,00	343,77	343,77	0,00
0014149/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002082/2026	0001761/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	18.155,20	15.267,93	0,00	15.267,93	15.267,93	0,00
0014220/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002152/2026	0001831/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	183,71	183,71	0,00	183,71	183,71	0,00
0014034/2026	30/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0002316/2026	0001995/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	529,04	529,04	0,00	529,04	529,04	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0014102/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002035/2026	0001714/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
0014235/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002168/2026	0001847/2026	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
0014295/2026	30/04/2026		Orçamentário	BANCO DO BRASIL S/A	0002357/2026	0000601/2026	0103164	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	26,35	26,35	0,00	26,35	26,35	0,00
0014065/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001998/2026	0001677/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.621,00	903,30	0,00	903,30	903,30	0,00
0000854/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		270,16	0,00	270,16	270,16	0,00
0014219/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002155/2026	0001834/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	918,57	918,57	0,00	918,57	918,57	0,00
0014116/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002049/2026	0001728/2026	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
0000816/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0000633/2026	0000002/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		352,24	0,00	352,24	352,24	0,00
0014080/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002013/2026	0001692/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.546,17	1.546,17	0,00	1.546,17	1.546,17	0,00
0014172/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002105/2026	0001784/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	295.618,16	262.123,75	0,00	262.123,75	262.123,75	0,00
0014170/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002103/2026	0001782/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	25.359,25	22.249,79	0,00	22.249,79	22.249,79	0,00
0014190/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002124/2026	0001802/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	741,22	741,22	0,00	741,22	741,22	0,00
0014195/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002128/2026	0001807/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.800,00	1.662,32	0,00	1.662,32	1.662,32	0,00
0014182/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002115/2026	0001794/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	3.890,40	3.890,40	0,00	3.890,40	3.890,40	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0014211/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002145/2026	0001824/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	6.266,67	6.178,55	0,00	6.178,55	6.178,55	0,00
0014145/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002078/2026	0001757/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	265.082,48	233.892,83	0,00	233.892,83	233.892,83	0,00
0014090/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002023/2026	0001702/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	648,40	648,40	0,00	648,40	648,40	0,00
0014213/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002146/2026	0001825/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	18.748,69	18.059,11	0,00	18.059,11	18.059,11	0,00
0014165/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002098/2026	0001777/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	264,65	264,65	0,00	264,65	264,65	0,00
0000863/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23		15.239,56	0,00	15.239,56	15.239,56	0,00
0000856/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		4.272,51	0,00	4.272,51	4.272,51	0,00
0014119/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002052/2026	0001731/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	65.614,98	65.614,98	0,00	65.614,98	65.614,98	0,00
0014178/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002111/2026	0001790/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	12.818,54	12.818,54	0,00	12.818,54	12.818,54	0,00
0014251/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002184/2026	0001863/2026	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
0014236/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002169/2026	0001848/2026	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
0014135/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002068/2026	0001747/2026	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
0000827/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000578/2026	0000497/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	52.316,74	45.018,13	0,00	45.018,13	45.018,13	0,00
0014132/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002065/2026	0001744/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	31.800,00	28.562,73	0,00	28.562,73	28.562,73	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0014266/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002199/2026	0001878/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	13.456,57	13.456,57	0,00	13.456,57	13.456,57	0,00
0014233/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002166/2026	0001845/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	3.332,05	3.230,75	0,00	3.230,75	3.230,75	0,00
0014290/2026	30/04/2026		Orçamentário	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.	0002352/2026	0000179/2026	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
0014142/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002075/2026	0001754/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	52.231,46	44.823,45	0,00	44.823,45	44.823,45	0,00
0014280/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		2.805,16	0,00	2.805,16	2.805,16	0,00
0014100/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002033/2026	0001712/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	15.588,85	15.588,85	0,00	15.588,85	15.588,85	0,00
0014221/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002153/2026	0001832/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.252,96	2.109,39	0,00	2.109,39	2.109,39	0,00
0000884/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		187,58	0,00	187,58	187,58	0,00
0014016/2026	30/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0002298/2026	0001977/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	1.765,78	1.765,78	0,00	1.765,78	1.765,78	0,00
0014203/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002136/2026	0001815/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	724,26	656,36	0,00	656,36	656,36	0,00
0014023/2026	30/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0002305/2026	0001984/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	1.933,47	1.933,47	0,00	1.933,47	1.933,47	0,00
0014074/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002007/2026	0001686/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	48.700,00	38.700,21	0,00	38.700,21	38.700,21	0,00
0000842/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000593/2026	0000512/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	58.296,06	57.412,70	0,00	57.412,70	57.412,70	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0000883/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		11.027,56	0,00	11.027,56	11.027,56	0,00
0014076/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002009/2026	0001688/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	9.690,60	6.933,88	0,00	6.933,88	6.933,88	0,00
0014204/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002137/2026	0001816/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	839,11	839,11	0,00	839,11	839,11	0,00
0000885/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		305,55	0,00	305,55	305,55	0,00
0014058/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001991/2026	0001670/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	3.680,20	3.680,20	0,00	3.680,20	3.680,20	0,00
0000857/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		49,53	0,00	49,53	49,53	0,00
0014297/2026	30/04/2026		Orçamentário	BANCO DO BRASIL S/A	0002359/2026	0000603/2026	0103164	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	26,16	26,16	0,00	26,16	26,16	0,00
0014091/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002024/2026	0001703/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	272,58	272,58	0,00	272,58	272,58	0,00
0014055/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001988/2026	0001667/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	76.616,84	36.577,02	0,00	36.577,02	36.577,02	0,00
0014094/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002027/2026	0001706/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	23.643,33	16.878,99	0,00	16.878,99	16.878,99	0,00
0014009/2026	30/04/2026		Orçamentário	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0001970/2026	0000071/2026	0104330	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	20.412.632/0001-70	145,00	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00
0014027/2026	30/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0002309/2026	0001988/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	1.133,06	1.133,06	0,00	1.133,06	1.133,06	0,00
0014002/2026	30/04/2026		Orçamentário	ADERILZA DE JESUS COSTA - ME	0002321/2026	0001089/2026	4134334	ADERILZA DE JESUS COSTA - ME	15.618.843/0001-23	44.900,00	44.900,00	0,00	44.900,00	44.900,00	0,00
0014127/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002060/2026	0001739/2026	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

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0014031/2026	30/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0002313/2026	0001992/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	12.477,92	12.477,92	0,00	12.477,92	12.477,92	0,00
0014013/2026	30/04/2026		Orçamentário	ROSINALVA RODRIGUES DA PAIXAO DE SOUZA CASTRO	0001967/2026	0001654/2026	9001396	ROSINALVA RODRIGUES DA PAIXAO DE SOUZA CASTRO	081.281.357-08	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
0014048/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001981/2026	0001660/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	648,40	648,40	0,00	648,40	648,40	0,00
0000865/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23		511,03	0,00	511,03	511,03	0,00
0014175/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002108/2026	0001787/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	6.532,61	5.548,16	0,00	5.548,16	5.548,16	0,00
0014004/2026	30/04/2026		Orçamentário	MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0001966/2026	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
0014117/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002050/2026	0001729/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	5.712,35	5.712,35	0,00	5.712,35	5.712,35	0,00
0014232/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002165/2026	0001844/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	10.410,06	10.051,43	0,00	10.051,43	10.051,43	0,00
0000868/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				9002211	BANCO BANESTES	28.156.057/0001-01		29.259,61	0,00	29.259,61	29.259,61	0,00
0014037/2026	30/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0002319/2026	0001998/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	260,03	260,03	0,01	260,03	260,03	0,00
0014089/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002022/2026	0001701/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	21.062,15	17.733,63	0,00	17.733,63	17.733,63	0,00
0014230/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002163/2026	0001842/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	369,22	355,04	0,00	355,04	355,04	0,00
0014099/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002032/2026	0001711/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	18.205,64	18.205,64	0,00	18.205,64	18.205,64	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0014105/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002038/2026	0001717/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	4.133,13	1.038,69	0,00	1.038,69	1.038,69	0,00
0014093/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002026/2026	0001705/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	6.800,00	5.469,95	0,00	5.469,95	5.469,95	0,00
0014224/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002157/2026	0001836/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.430,00	2.292,75	0,00	2.292,75	2.292,75	0,00
0000896/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				0101245	SINDSAUDEPREVES	31.815.459/0001-77		48,63	0,00	48,63	48,63	0,00
0014192/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002125/2026	0001804/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.377,77	1.274,44	0,00	1.274,44	1.274,44	0,00
0014071/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002004/2026	0001683/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.971,91	1.971,91	0,00	1.971,91	1.971,91	0,00
0014229/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002162/2026	0001841/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	738,47	709,30	0,00	709,30	709,30	0,00
0014268/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002201/2026	0001880/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	3.116,08	3.116,08	0,00	3.116,08	3.116,08	0,00
0000891/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				4135112	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE PEDRO CANÁRIO	01.454.422/0001-08		754,90	0,00	754,90	754,90	0,00
0014217/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002150/2026	0001829/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.405,06	1.405,06	0,00	1.405,06	1.405,06	0,00
0014051/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001984/2026	0001663/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	11.140,00	8.688,32	0,00	8.688,32	8.688,32	0,00
0014108/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002041/2026	0001720/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	13.695,01	9.372,26	0,00	9.372,26	9.372,26	0,00
0014244/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002177/2026	0001856/2026	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
0014265/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002198/2026	0001877/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	41.199,56	41.199,56	0,00	41.199,56	41.199,56	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0014299/2026	30/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0002368/2026	0002020/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	241.894,58	241.894,58	0,00	241.894,58	241.894,58	0,00
0014113/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002046/2026	0001725/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	324,20	324,20	0,00	324,20	324,20	0,00
0014137/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002070/2026	0001749/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	72.129,12	43.227,60	0,00	43.227,60	43.227,60	0,00
0014140/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002073/2026	0001752/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	6.484,00	5.876,15	0,00	5.876,15	5.876,15	0,00
0014125/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002058/2026	0001737/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	324,20	324,20	0,00	324,20	324,20	0,00
0000826/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000577/2026	0000496/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	4.968,33	3.393,31	0,00	3.393,31	3.393,31	0,00
0014028/2026	30/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0002310/2026	0001989/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	333,76	333,76	0,00	333,76	333,76	0,00
0000890/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				4135112	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE PEDRO CANÁRIO	01.454.422/0001-08		1.324,49	0,00	1.324,49	1.324,49	0,00
0014256/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002189/2026	0001868/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	753,99	753,99	0,00	753,99	753,99	0,00
0014118/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002051/2026	0001730/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	3.213,78	3.213,78	0,00	3.213,78	3.213,78	0,00
0014077/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002010/2026	0001689/2026	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
0014234/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002167/2026	0001846/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	4.839,58	4.584,70	0,00	4.584,70	4.584,70	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0014036/2026	30/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0002318/2026	0001997/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	697,43	697,43	0,01	697,43	697,43	0,00
0014144/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002077/2026	0001756/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	177.236,57	157.616,83	0,00	157.616,83	157.616,83	0,00
0014275/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0002322/2026	0000168/2026	0032081	Prefeitura Municipal de Pedro Canário	28.539.872/0001-41		22,24	0,00	22,24	22,24	0,00
0014248/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002181/2026	0001860/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	18.849,75	18.849,75	0,00	18.849,75	18.849,75	0,00
0000869/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				9002211	BANCO BANESTES	28.156.057/0001-01		529,34	0,00	529,34	529,34	0,00
0014272/2026	30/04/2026		Orçamentário	MINISTERIO DA FAZENDA	0002323/2026	0000024/2026	0103206	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	12.678,02	12.678,02	0,00	12.678,02	12.678,02	0,00
0014296/2026	30/04/2026		Orçamentário	BANCO DO BRASIL S/A	0002358/2026	0002011/2026	0103164	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	642,06	642,06	0,00	642,06	642,06	0,00
0014121/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002054/2026	0001733/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.606,89	1.606,89	0,00	1.606,89	1.606,89	0,00
0000897/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				0101245	SINDSAUDEPREVES	31.815.459/0001-77		97,26	0,00	97,26	97,26	0,00
0014126/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002059/2026	0001738/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	419.172,53	361.336,78	0,00	361.336,78	361.336,78	0,00
0014030/2026	30/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0002312/2026	0001991/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	333,76	333,76	0,00	333,76	333,76	0,00
0000879/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				0036175	SISTEMA INTERNACIONAL DE SAÚDE DO BRASIL	36.349.272/0001-49		185,00	0,00	185,00	185,00	0,00
0014177/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002110/2026	0001789/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.925,32	2.925,32	0,00	2.925,32	2.925,32	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0014257/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002190/2026	0001869/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	251,33	251,33	0,00	251,33	251,33	0,00
0014040/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23		58.839,68	0,00	58.839,68	58.839,68	0,00
0014262/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002195/2026	0001874/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.514,70	1.514,70	0,00	1.514,70	1.514,70	0,00
0014085/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002017/2026	0001697/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.740,00	1.591,23	0,00	1.591,23	1.591,23	0,00
0014063/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001996/2026	0001675/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	761,67	761,67	0,00	761,67	761,67	0,00
0014294/2026	30/04/2026		Orçamentário	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.	0002356/2026	0000608/2026	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
0014255/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002188/2026	0001867/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	251,33	251,33	0,00	251,33	251,33	0,00
0014129/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002062/2026	0001741/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.621,00	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
0014133/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002066/2026	0001745/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	648,40	648,40	0,00	648,40	648,40	0,00
0014168/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002101/2026	0001780/2026	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
0014049/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001982/2026	0001661/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	648,40	648,40	0,00	648,40	648,40	0,00
0014273/2026	30/04/2026		Orçamentário	MINISTERIO DA FAZENDA	0002324/2026	0000024/2026	0103206	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	111,63	111,63	0,00	111,63	111,63	0,00
0014131/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002064/2026	0001743/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	20.279,19	20.279,19	0,00	20.279,19	20.279,19	0,00
0014161/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002094/2026	0001773/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.662,94	2.352,43	0,00	2.352,43	2.352,43	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0014062/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001995/2026	0001674/2026	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
0014097/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002030/2026	0001709/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	42.722,00	17.021,54	0,00	17.021,54	17.021,54	0,00
0000825/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000576/2026	0000495/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	56.894,82	46.906,94	0,00	46.906,94	46.906,94	0,00
0014114/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002047/2026	0001726/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	21.181,04	18.038,16	0,00	18.038,16	18.038,16	0,00
0014243/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002176/2026	0001855/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	251,33	251,33	0,00	251,33	251,33	0,00
0000874/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				0103700	BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA	04.627.085/0001-93		1.825,12	0,00	1.825,12	1.825,12	0,00
0014066/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001999/2026	0001678/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0014022/2026	30/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0002304/2026	0001983/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	11.811,28	11.811,28	0,00	11.811,28	11.811,28	0,00
0014206/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002139/2026	0001818/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.016,59	954,49	0,00	954,49	954,49	0,00
0014130/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002063/2026	0001742/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	140.364,62	92.165,97	0,00	92.165,97	92.165,97	0,00
0014264/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002197/2026	0001876/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.703,61	1.703,61	0,00	1.703,61	1.703,61	0,00
0014136/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002069/2026	0001748/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	733,33	733,33	0,00	733,33	733,33	0,00
0014260/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002193/2026	0001872/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	502,66	502,66	0,00	502,66	502,66	0,00
0014189/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002122/2026	0001801/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.633,33	2.433,16	0,00	2.433,16	2.433,16	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0014216/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002149/2026	0001828/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.580,70	1.359,40	0,00	1.359,40	1.359,40	0,00
0014193/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002126/2026	0001805/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.593,19	1.593,19	0,00	1.593,19	1.593,19	0,00
0014252/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002185/2026	0001864/2026	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
0014210/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002143/2026	0001822/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	5.622,76	5.466,90	0,00	5.466,90	5.466,90	0,00
0014226/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002159/2026	0001838/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	12.958,88	12.361,46	0,00	12.361,46	12.361,46	0,00
0014185/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002118/2026	0001797/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	778,80	778,80	0,00	778,80	778,80	0,00
0014115/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002048/2026	0001727/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	8.429,20	6.311,96	0,00	6.311,96	6.311,96	0,00
0014086/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002019/2026	0001698/2026	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
0014079/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002012/2026	0001691/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	4.268,17	4.268,17	0,00	4.268,17	4.268,17	0,00
0014047/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001980/2026	0001659/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.349,93	1.349,93	0,00	1.349,93	1.349,93	0,00
0014000/2026	30/04/2026		Orçamentário	CENTRO COMUNITARIO FRANCO ROSSETTI	0001964/2026	0001617/2026	4108890	CENTRO COMUNITARIO FRANCO ROSSETTI	00.656.378/0001-48	8.198,48	8.198,48	0,00	8.198,48	8.198,48	0,00
0014128/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002061/2026	0001740/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	5.705,00	5.705,00	0,00	5.705,00	5.705,00	0,00
0014081/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002014/2026	0001693/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	27.347,88	13.882,45	0,00	13.882,45	13.882,45	0,00
0000849/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000600/2026	0000519/2026	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 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0014083/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002016/2026	0001695/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	309,23	309,23	0,00	309,23	309,23	0,00
0014158/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002091/2026	0001770/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	6.867,77	4.490,10	0,00	4.490,10	4.490,10	0,00
0014225/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002158/2026	0001837/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	4.193,31	4.051,92	0,00	4.051,92	4.051,92	0,00
0014242/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002175/2026	0001854/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	753,99	753,99	0,00	753,99	753,99	0,00
0014068/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002001/2026	0001680/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	19.196,42	19.196,42	0,00	19.196,42	19.196,42	0,00
0014184/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002117/2026	0001796/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	648,40	648,40	0,00	648,40	648,40	0,00
0014111/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002044/2026	0001723/2026	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
0014069/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002002/2026	0001681/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	639,29	639,29	0,00	639,29	639,29	0,00
0014208/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002141/2026	0001820/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	3.392,08	3.336,02	0,00	3.336,02	3.336,02	0,00
0014238/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002171/2026	0001850/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	251,33	251,33	0,00	251,33	251,33	0,00
0014154/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002087/2026	0001766/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	13.187,01	11.047,85	0,00	11.047,85	11.047,85	0,00
0014194/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002127/2026	0001806/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	754,43	697,85	0,00	697,85	697,85	0,00
0014176/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002109/2026	0001788/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	318,56	318,56	0,00	318,56	318,56	0,00
0014006/2026	30/04/2026		Orçamentário	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0001973/2026	0000044/2026	0036428	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	05.254.364/0001-11	2.526,00	2.526,00	0,00	2.526,00	2.526,00	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0014201/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002133/2026	0001813/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	4.262,11	2.373,47	0,00	2.373,47	2.373,47	0,00
0014218/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002151/2026	0001830/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.766,67	1.391,45	0,00	1.391,45	1.391,45	0,00
0014253/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002186/2026	0001865/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	541,54	541,54	0,00	541,54	541,54	0,00
0014241/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002174/2026	0001853/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.764,63	2.764,63	0,00	2.764,63	2.764,63	0,00
0014112/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002045/2026	0001724/2026	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
0000831/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000582/2026	0000501/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	11.801,30	10.708,21	0,00	10.708,21	10.708,21	0,00
0014035/2026	30/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0002317/2026	0001996/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	333,76	333,76	0,00	333,76	333,76	0,00
0014134/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002067/2026	0001746/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	25.729,40	15.858,41	0,00	15.858,41	15.858,41	0,00
0014039/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23		11.214,04	0,00	11.214,04	11.214,04	0,00
0014044/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001977/2026	0001656/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	45.300,00	34.315,45	0,00	34.315,45	34.315,45	0,00
0014017/2026	30/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0002299/2026	0001978/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	14.304,82	14.304,82	0,00	14.304,82	14.304,82	0,00
0014103/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002036/2026	0001715/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	5.863,64	2.417,77	0,00	2.417,77	2.417,77	0,00
0014095/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002028/2026	0001707/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	324,20	324,20	0,00	324,20	324,20	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0014167/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002100/2026	0001779/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	648,40	648,40	0,00	648,40	648,40	0,00
0000818/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000569/2026	0000488/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	144.391,73	103.996,46	0,00	103.996,46	103.996,46	0,00
0000882/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		348,44	0,00	348,44	348,44	0,00
0000875/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				0103700	BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA	04.627.085/0001-93		900,12	0,00	900,12	900,12	0,00
0000886/2026	30/04/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000628/2026	0000547/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23	600,46	600,46	0,00	600,46	600,46	0,00
0000262/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		10.467,34	0,00	10.467,34	10.467,34	0,00
0014156/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002089/2026	0001768/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.391,04	1.391,04	0,00	1.391,04	1.391,04	0,00
0014283/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		7.337,07	0,00	7.337,07	7.337,07	0,00
0014059/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001992/2026	0001671/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	20.113,04	11.402,27	0,00	11.402,27	11.402,27	0,00
0014199/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002131/2026	0001811/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.764,30	569,11	0,00	569,11	569,11	0,00
0000811/2026	30/04/2026		Orçamentário	CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	0000562/2026	0000465/2026	0006792	CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	02.906.841/0001-98	6.298,00	5.995,70	0,00	5.995,70	5.995,70	0,00
0014247/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002180/2026	0001859/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	251,33	251,33	0,00	251,33	251,33	0,00
0014038/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23		72.369,46	0,00	72.369,46	72.369,46	0,00
0014060/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001993/2026	0001672/2026	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
0014298/2026	30/04/2026		Orçamentário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0002366/2026	0000600/2026	0005717	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	187,00	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0000862/2026	30/04/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000627/2026	0000546/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23	1.993,98	1.993,98	0,00	1.993,98	1.993,98	0,00
0014228/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002161/2026	0001840/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	3.776,64	3.724,62	0,00	3.724,62	3.724,62	0,00
0000841/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000592/2026	0000511/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	111.229,12	109.474,36	0,00	109.474,36	109.474,36	0,00
0000835/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000586/2026	0000505/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	12.003,40	9.016,25	0,00	9.016,25	9.016,25	0,00
0000833/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000584/2026	0000503/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	32.535,55	28.910,98	0,00	28.910,98	28.910,98	0,00
0000859/2026	30/04/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000624/2026	0000543/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23	17.906,50	17.906,50	0,00	17.906,50	17.906,50	0,00
0000851/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000602/2026	0000521/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.134,70	1.134,70	0,00	1.134,70	1.134,70	0,00
0014148/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002081/2026	0001760/2026	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
0014240/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002173/2026	0001852/2026	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
0000821/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000573/2026	0000491/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
0014053/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001986/2026	0001665/2026	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
0000837/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000588/2026	0000507/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	7.259,49	6.705,61	0,00	6.705,61	6.705,61	0,00
0000160/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23		9.857,90	0,00	9.857,90	9.857,90	0,00
0014202/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002135/2026	0001814/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.621,88	2.621,88	0,00	2.621,88	2.621,88	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0000848/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000599/2026	0000518/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	502,66	502,66	0,00	502,66	502,66	0,00
0014245/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002178/2026	0001857/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	502,66	502,66	0,00	502,66	502,66	0,00
0000161/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23		773,92	0,00	773,92	773,92	0,00
0014146/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002079/2026	0001758/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.774,67	2.376,57	0,00	2.376,57	2.376,57	0,00
0014291/2026	30/04/2026		Orçamentário	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.	0002353/2026	0000605/2026	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
0000813/2026	30/04/2026		Orçamentário	LUCIMAR NOVAIS DE SOUZA	0000632/2026	0000464/2026	9008571	LUCIMAR NOVAIS DE SOUZA	33.441.376/0001-90	3.999,00	3.999,00	0,00	3.999,00	3.999,00	0,00
0014061/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001994/2026	0001673/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	648,40	648,40	0,00	648,40	648,40	0,00
0014292/2026	30/04/2026		Orçamentário	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.	0002354/2026	0000605/2026	0004973	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.	28.127.603/0001-78	642,00	642,00	0,00	642,00	642,00	0,00
0000895/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				0101245	SINDSAUDEPREVES	31.815.459/0001-77		923,97	0,00	923,97	923,97	0,00
0014162/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002095/2026	0001774/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.764,30	808,37	0,00	808,37	808,37	0,00
0000898/2026	30/04/2026		Orçamentário	BANCO DO BRASIL S/A	0000635/2026	0000017/2026	0103164	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	39,24	39,24	0,00	39,24	39,24	0,00
0000843/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000594/2026	0000513/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.026,67	1.026,67	0,00	1.026,67	1.026,67	0,00
0014107/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002040/2026	0001719/2026	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
0014277/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		472,78	0,00	472,78	472,78	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0014159/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002092/2026	0001771/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	648,40	648,40	0,00	648,40	648,40	0,00
0014087/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002020/2026	0001699/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	648,40	648,40	0,00	648,40	648,40	0,00
0014029/2026	30/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0002311/2026	0001990/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	333,76	333,76	0,00	333,76	333,76	0,00
0000820/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000571/2026	0000490/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.269,40	2.066,65	0,00	2.066,65	2.066,65	0,00
0000852/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000603/2026	0000522/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	6.552,86	6.552,86	0,00	6.552,86	6.552,86	0,00
0014026/2026	30/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0002308/2026	0001987/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	13.176,60	13.176,60	0,00	13.176,60	13.176,60	0,00
0014197/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002130/2026	0001809/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	723,71	723,71	0,00	723,71	723,71	0,00
0000889/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				0017225	ITAUNAS COUNTRY CLUBE	31.788.953/0001-90		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
0000870/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				9002211	BANCO BANESTES	28.156.057/0001-01		7.702,59	0,00	7.702,59	7.702,59	0,00
0000845/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000596/2026	0000515/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	9.047,88	9.047,88	0,00	9.047,88	9.047,88	0,00
0000867/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				9002211	BANCO BANESTES	28.156.057/0001-01		21.852,38	0,00	21.852,38	21.852,38	0,00
0000844/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000595/2026	0000514/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	20.259,65	19.883,36	0,00	19.883,36	19.883,36	0,00
0014075/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002008/2026	0001687/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	972,60	972,60	0,00	972,60	972,60	0,00
0014169/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002102/2026	0001781/2026	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

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0014067/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002000/2026	0001679/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	10.703,81	10.703,81	0,00	10.703,81	10.703,81	0,00
0000819/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000570/2026	0000489/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	61.040,00	52.036,03	0,00	52.036,03	52.036,03	0,00
0014008/2026	30/04/2026		Orçamentário	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0001971/2026	0000069/2026	0104330	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	20.412.632/0001-70	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
0000814/2026	30/04/2026		Orçamentário	AGROPALOS IMPERMEABILIZANTES E SANEANTES LTDA	0000631/2026	0000305/2026	9009981	AGROPALOS IMPERMEABILIZANTES E SANEANTES LTDA	21.600.569/0001-68	19.440,00	19.440,00	0,00	19.440,00	19.440,00	0,00
0014010/2026	30/04/2026		Orçamentário	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0001969/2026	0000068/2026	0104330	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	20.412.632/0001-70	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
0014043/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001976/2026	0001655/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	32.800,00	13.626,63	0,00	13.626,63	13.626,63	0,00
0014191/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002123/2026	0001803/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	3.887,60	1.418,56	0,00	1.418,56	1.418,56	0,00
0014056/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001989/2026	0001668/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	11.342,53	11.342,53	0,00	11.342,53	11.342,53	0,00
0014281/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		8.335,75	0,00	8.335,75	8.335,75	0,00
0000839/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000590/2026	0000509/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	4.784,92	4.327,33	0,00	4.327,33	4.327,33	0,00
0000846/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000597/2026	0000516/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	251,33	251,33	0,00	251,33	251,33	0,00
0014050/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001983/2026	0001662/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	10.478,59	5.034,72	0,00	5.034,72	5.034,72	0,00
0014286/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		33,77	0,00	33,77	33,77	0,00
0014012/2026	30/04/2026		Orçamentário	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0001975/2026	0000070/2026	0104330	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	20.412.632/0001-70	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0014276/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		2.971,76	0,00	2.971,76	2.971,76	0,00
0014181/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002114/2026	0001793/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	12.042,04	7.957,39	0,00	7.957,39	7.957,39	0,00
0014279/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		202,62	0,00	202,62	202,62	0,00
0000828/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000579/2026	0000498/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	138.109,20	94.848,64	0,00	94.848,64	94.848,64	0,00
0014215/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002148/2026	0001827/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.693,87	2.693,87	0,00	2.693,87	2.693,87	0,00
0014207/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002140/2026	0001819/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.970,00	1.927,25	0,00	1.927,25	1.927,25	0,00
0000812/2026	30/04/2026		Orçamentário	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0000630/2026	0000476/2026	0104330	TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	20.412.632/0001-70	12.202,38	12.202,38	0,00	12.202,38	12.202,38	0,00
0014045/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001978/2026	0001657/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.347,64	2.161,52	0,00	2.161,52	2.161,52	0,00
0014186/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002119/2026	0001798/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	138.109,20	123.457,58	0,00	123.457,58	123.457,58	0,00
0014282/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
0014269/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002202/2026	0001881/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.574,97	1.574,97	0,00	1.574,97	1.574,97	0,00
0000840/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000591/2026	0000510/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	214.927,16	209.906,55	0,00	209.906,55	209.906,55	0,00
0000830/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000581/2026	0000500/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
0000832/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000583/2026	0000502/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	3.346,93	3.056,71	0,00	3.056,71	3.056,71	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0014214/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002147/2026	0001826/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	3.333,33	3.200,48	0,00	3.200,48	3.200,48	0,00
0014250/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002183/2026	0001862/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	8.042,56	8.042,56	0,00	8.042,56	8.042,56	0,00
0000887/2026	30/04/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000629/2026	0000548/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23	603,56	603,56	0,01	603,56	603,56	0,00
0014072/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002005/2026	0001684/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	77.945,59	36.246,04	0,00	36.246,04	36.246,04	0,00
0014025/2026	30/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0002307/2026	0001986/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	22.834,87	22.834,87	0,00	22.834,87	22.834,87	0,00
0014274/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário	DINAMICA TELECO MUNICIPAÇÕES LTDA	0002320/2026	0000080/2026	9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		683,03	0,00	683,03	683,03	0,00
0014285/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		4,50	0,00	4,50	4,50	0,00
0000822/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000572/2026	0000492/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	364.940,48	302.953,57	0,00	302.953,57	302.953,57	0,00
0014052/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001985/2026	0001664/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	52.169,90	47.004,28	0,00	47.004,28	47.004,28	0,00
0014153/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002086/2026	0001765/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	42.803,03	38.189,31	0,00	38.189,31	38.189,31	0,00
0014078/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002011/2026	0001690/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	26.342,87	22.808,40	0,00	22.808,40	22.808,40	0,00
0000823/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000574/2026	0000493/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	15.561,60	11.166,03	0,00	11.166,03	11.166,03	0,00
0014278/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		2.251,34	0,00	2.251,34	2.251,34	0,00
0014284/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		2,25	0,00	2,25	2,25	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0000861/2026	30/04/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000626/2026	0000545/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23	710,63	710,63	0,00	710,63	710,63	0,00
0000847/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000598/2026	0000517/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.764,63	2.764,63	0,00	2.764,63	2.764,63	0,00
0014258/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002191/2026	0001870/2026	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
0014033/2026	30/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0002315/2026	0001994/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	350,73	350,73	0,00	350,73	350,73	0,00
0000836/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000587/2026	0000506/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.242,04	1.148,89	0,00	1.148,89	1.148,89	0,00
0014287/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		20,26	0,00	20,26	20,26	0,00
0014046/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001979/2026	0001658/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0000860/2026	30/04/2026		Orçamentário	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	0000625/2026	0000544/2026	9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23	8.134,03	8.134,03	0,00	8.134,03	8.134,03	0,00
0000264/2026	30/04/2026		Orçamentário	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.	0000190/2026	0000003/2026	0004973	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.	28.127.603/0001-78	598,02	598,02	0,00	598,02	598,02	0,00
0014147/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002080/2026	0001759/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	21.500,00	20.397,09	0,00	20.397,09	20.397,09	0,00
0014239/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002172/2026	0001851/2026	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
0014057/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001990/2026	0001669/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	15.000,00	13.648,37	0,00	13.648,37	13.648,37	0,00
0014024/2026	30/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0002306/2026	0001985/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	62.199,31	62.199,31	0,00	62.199,31	62.199,31	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0000815/2026	30/04/2026		Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0000633/2026	0000002/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	49.716,96	49.181,39	0,00	49.181,39	49.181,39	0,00
0000850/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000601/2026	0000520/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.99-99	4.531,88	4.531,88	0,00	4.531,88	4.531,88	0,00
0014041/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23		1.626,34	0,00	1.626,34	1.626,34	0,00
0014143/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002076/2026	0001755/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.99-99	34.104,84	30.607,52	0,00	30.607,52	30.607,52	0,00
0014173/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002106/2026	0001785/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.99-99	6.800,00	5.367,71	0,00	5.367,71	5.367,71	0,00
0000824/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000575/2026	0000494/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.99-99	52.689,02	34.633,83	0,00	34.633,83	34.633,83	0,00
0014174/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002107/2026	0001786/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.99-99	19.100,00	13.752,95	0,00	13.752,95	13.752,95	0,00
0014259/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002192/2026	0001871/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.99-99	1.507,98	1.507,98	0,00	1.507,98	1.507,98	0,00
0014106/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002039/2026	0001718/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.99-99	3.242,00	2.998,86	0,00	2.998,86	2.998,86	0,00
0014196/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002129/2026	0001808/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.99-99	1.540,28	1.540,28	0,00	1.540,28	1.540,28	0,00
0000853/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.99-99		1.702,05	0,00	1.702,05	1.702,05	0,00
0000829/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000580/2026	0000499/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.99-99	12.445,66	7.457,80	0,00	7.457,80	7.457,80	0,00
0000855/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.99-99		270,16	0,00	270,16	270,16	0,00
0014138/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002071/2026	0001750/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.99-99	4.184,34	4.184,34	0,00	4.184,34	4.184,34	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0014064/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0001997/2026	0001676/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	55.586,66	41.764,45	0,00	41.764,45	41.764,45	0,00
0000873/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				0103700	BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA	04.627.085/0001-93		5.260,05	0,00	5.260,05	5.260,05	0,00
0014267/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002200/2026	0001879/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.134,70	1.134,70	0,00	1.134,70	1.134,70	0,00
0014288/2026	30/04/2026		Orçamentário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0002349/2026	0002010/2026	0103166	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0436-21	0,23	0,23	0,00	0,23	0,23	0,00
0014001/2026	30/04/2026		Orçamentário	MARIZETE RIBEIRO SANTOS	0001965/2026	0001620/2026	0028082	MARIZETE RIBEIRO SANTOS	039.126.007-32	2.807,13	2.807,13	0,00	2.807,13	2.807,13	0,00
0014120/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002053/2026	0001732/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	5.437,88	5.437,88	0,00	5.437,88	5.437,88	0,00
0014227/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002160/2026	0001839/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	7.269,43	6.954,29	0,00	6.954,29	6.954,29	0,00
0014073/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002006/2026	0001685/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.237,53	2.237,53	0,00	2.237,53	2.237,53	0,00
0014254/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002187/2026	0001866/2026	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
0014293/2026	30/04/2026		Orçamentário	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.	0002355/2026	0000605/2026	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
0014104/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002037/2026	0001716/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	324,20	324,20	0,00	324,20	324,20	0,00
0000880/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		78,29	0,00	78,29	78,29	0,00
0014020/2026	30/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0002302/2026	0001981/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	4.365,91	4.365,91	0,00	4.365,91	4.365,91	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0000892/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				4135112	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE PEDRO CANÁRIO	01.454.422/0001-08		39,04	0,00	39,04	39,04	0,00
0014123/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002056/2026	0001735/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	17.000,00	14.428,53	0,00	14.428,53	14.428,53	0,00
0014141/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002074/2026	0001753/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	65.000,00	51.186,60	0,00	51.186,60	51.186,60	0,00
0000864/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23		9.224,37	0,00	9.224,37	9.224,37	0,00
0014096/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002029/2026	0001708/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	5.585,58	5.585,58	0,00	5.585,58	5.585,58	0,00
0014109/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002042/2026	0001721/2026	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
0014101/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002034/2026	0001713/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	25.636,67	18.020,57	0,00	18.020,57	18.020,57	0,00
0014188/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002121/2026	0001800/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.853,97	498,66	0,00	498,66	498,66	0,00
0014122/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002055/2026	0001734/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	344.571,92	185.604,16	0,00	185.604,16	185.604,16	0,00
0014212/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002144/2026	0001823/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.219,44	2.219,44	0,00	2.219,44	2.219,44	0,00
0014019/2026	30/04/2026		Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	0002301/2026	0001980/2026	0016801	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC	31.790.223/0001-23	15.754,66	15.754,66	0,00	15.754,66	15.754,66	0,00
0014205/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002138/2026	0001817/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	16.669,43	16.198,30	0,00	16.198,30	16.198,30	0,00
0014246/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002179/2026	0001858/2026	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

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0014088/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002021/2026	0001700/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	4.863,00	3.806,29	0,00	3.806,29	3.806,29	0,00
0014198/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002132/2026	0001810/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	264,65	264,65	0,00	264,65	264,65	0,00
0014160/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002093/2026	0001772/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	264,65	264,65	0,00	264,65	264,65	0,00
0014007/2026	30/04/2026		Orçamentário	DINAMICA TELECO MUNICIPAÇÕES LTDA	0002320/2026	0000080/2026	0009397	DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	39.320.478/0001-34	14.229,97	13.546,94	0,00	13.546,94	13.546,94	0,00
0014179/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002112/2026	0001791/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	13.060,76	13.060,76	0,00	13.060,76	13.060,76	0,00
0000858/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		15,76	0,00	15,76	15,76	0,00
0000872/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				0103700	BIGCARD ADM. CONV. SERV. LTDA	04.627.085/0001-93		8.982,84	0,00	8.982,84	8.982,84	0,00
0014209/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002142/2026	0001821/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	26.950,76	26.380,29	0,00	26.380,29	26.380,29	0,00
0000817/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0000633/2026	0000002/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11		183,33	0,00	183,33	183,33	0,00
0014200/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002134/2026	0001812/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	706,80	706,80	0,00	706,80	706,80	0,00
0000263/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				9003525	Prefeitura Municipal de Pedro Canário-	28.539.872/0001-41		1.294,63	0,00	1.294,63	1.294,63	0,00
0014092/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002025/2026	0001704/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.760,77	2.440,94	0,00	2.440,94	2.440,94	0,00
0014187/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002120/2026	0001799/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	278,10	278,10	0,00	278,10	278,10	0,00
0014042/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				9001814	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC.	31.790.223/0001-23		221,30	0,00	221,30	221,30	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0000817/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0000633/2026	0000002/2026	0023317	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11		183,33	0,00	183,33	183,33	0,00
0014271/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99		6.367,85	0,00	6.367,85	6.367,85	0,00
0000834/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0000585/2026	0000504/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	6.111,46	4.406,21	0,00	4.406,21	4.406,21	0,00
0014263/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002196/2026	0001875/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	2.132,93	2.132,93	0,00	2.132,93	2.132,93	0,00
0000894/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				0101245	SINDSAUDEPREVES	31.815.459/0001-77		1.945,20	0,00	1.945,20	1.945,20	0,00
0014171/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002104/2026	0001783/2026	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
0014289/2026	30/04/2026		Orçamentário	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.	0002351/2026	0000610/2026	0004973	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.	28.127.603/0001-78	39,30	39,30	0,00	39,30	39,30	0,00
0014015/2026	30/04/2026		Orçamentário	JOILSON ALVES BRITO MOREIRA	0002335/2026	0002002/2026	0103616	JOILSON ALVES BRITO MOREIRA	076.764.077-29	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
0000878/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				0036175	SISTEMA INTERNACIONAL DE SAÚDE DO BRASIL	36.349.272/0001-49		37,00	0,00	37,00	37,00	0,00
0014261/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002194/2026	0001873/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.477,34	1.477,34	0,00	1.477,34	1.477,34	0,00
0000893/2026	30/04/2026		Extra Orçamentário				4135112	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE PEDRO CANÁRIO	01.454.422/0001-08		40,22	0,00	40,22	40,22	0,00
0014164/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002097/2026	0001776/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	648,40	648,40	0,00	648,40	648,40	0,00
0014084/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002018/2026	0001696/2026	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
0014110/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002043/2026	0001722/2026	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

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO  
 Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 20/05/2026 17:33  
 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
0014166/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002099/2026	0001778/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	1.764,30	905,25	0,00	905,25	905,25	0,00
0014155/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002088/2026	0001767/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	324,20	324,20	0,00	324,20	324,20	0,00
0014098/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002031/2026	0001710/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	324,20	324,20	0,00	324,20	324,20	0,00
0014150/2026	30/04/2026		Orçamentário	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	0002083/2026	0001762/2026	0100941	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	999.999.999-99	16.811,97	13.203,47	0,00	13.203,47	13.203,47	0,00
										16.725.531,81	17.036.989,58	0,27	17.036.989,58	17.036.989,58	0,00