

MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 01/11/17 11:38
Máquina: TENILSA-PC

Data Ordem	Conta Pagamento	Data Liquidação	Credor	Valor Pagamento
01/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	24/02/2017	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	3.500,00
01/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	17/08/2017	AUTO PECAS ZOTELLI LTDA	15.166,02
01/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/07/2017	CESAN- COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	109,54
01/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	26/07/2017	CESAN- COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	120,31
01/09/2017	218810113002 - SINDIUPES		SINDIUPES - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO	106,66
01/09/2017	218810199001 - COMPROCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADOS		COMPROCARD ADM. DE CARTÕES LTDA	5.606,46
01/09/2017	218810115003 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL		BANCO DO BRASIL S/A	384,28
01/09/2017	218810115002 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.171,92
01/09/2017	218810115001 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES		BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	7.582,39
01/09/2017	218810115007 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO		COOPERATIVA DE CRÉDITO NORTE DO ESP. SANTO	156,09
01/09/2017	218810113004 - SINDMONTANHA		SINDMONTANHA	910,15
01/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	31/01/2017	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	3.010,00
01/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	07/08/2017	EXT ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	83,00
01/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	15/08/2017	MILTON BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR	450,00
01/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	15/08/2017	SIRLENE COSTA ALVES	3.080,00
01/09/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	31/08/2017	LUCAS BITENCOURT DOS SANTOS	100,00
01/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	02/08/2017	PANIFICADORA WAGNA LTDA	5.428,00
01/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	07/08/2017	ADELANICE PEREIRA DE SOUZA -ME	1.275,00
01/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	22/08/2017	MONTANHA CARTÓRIO DO 1º OFICIO	37,98
01/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	16/08/2017	CAFE MERIDIANO IND. E COMERCIO LTDA	300,00
01/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	24/08/2017	CAFE MERIDIANO IND. E COMERCIO LTDA	156,00
01/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/07/2017	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	203,04
04/09/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	04/09/2017	IRACY CARVALHO MACHADO BALTAR FERNANDES	165,00
04/09/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	04/09/2017	RAINERIO NATAL DARDENGO JUNIOR	100,00
04/09/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	04/09/2017	LEONARDO GALVÃO DE OLIVEIRA	100,00
04/09/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	04/09/2017	FELIPE DUTRA PEREIRA	450,00
04/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	04/09/2017	CARLOS DOS SANTOS MACHADO DA RÓS-ME	7.900,00
04/09/2017	211430500000 - FGTS	04/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.984,19
04/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	21/08/2017	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	4.751,40
04/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	25/08/2017	SUPERMERCADO PEG PAG LTDA-ME	438,55
04/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	21/08/2017	SUPERMERCADO PEG PAG LTDA-ME	303,20
04/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	25/08/2017	SUPERMERCADO PEG PAG LTDA-ME	4.690,55
04/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31/08/2017	EUZEBIO MENEZES ANACLETO	1.478,00
04/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	17/08/2017	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	46,00

MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 01/11/17 11:38
Máquina: TENILSA-PC

Data Ordem	Conta Pagamento	Data Liquidação	Credor	Valor Pagamento
05/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31/08/2017	VERONICE VIANA GUERINI	584,00
05/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31/08/2017	OSVALDO MIGUEL JARDIM	678,50
05/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31/08/2017	ALCY GAMBARINI CARDOSO	679,50
05/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31/08/2017	VALMIR DE JESUS VIANA	747,00
05/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31/08/2017	MARIA LUZINETE AZEVEDO DE OLIVEIRA	789,50
05/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31/08/2017	SÉRGIO LUIZ BITTI ENGELHARDT	802,50
05/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31/08/2017	HERONIL FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA	863,00
05/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31/08/2017	MARIA DA PENHA FERNANDES DOS SANTOS MOTA	935,00
05/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31/08/2017	MARIA MADALENA ALBANI TRÉS	950,00
05/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31/08/2017	LAIRO BUTZKE SCHREIBER	1.042,50
05/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31/08/2017	MARLENE LEGORA DA SILVA	1.051,00
05/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31/08/2017	PAULO TELMISIO SILVA	1.052,50
05/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31/08/2017	JOSE DOS ANJOS VIEIRA DA COSTA	1.127,00
05/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31/08/2017	MARIA SUELI DOS SANTOS	1.188,00
05/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31/08/2017	EDISON OLIVEIRA LOPES	1.365,00
05/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31/08/2017	OSMAR D ASSUNÇÃO DE ASSIS	1.826,00
05/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31/08/2017	MANOEL ALVES DO NASCIMENTO	3.601,00
05/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31/08/2017	ROSANIA DE JESUS MEDINA	133,00
05/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31/08/2017	JOSE CARLOS NOGUEIRA	155,00
05/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31/08/2017	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	194,00
05/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31/08/2017	ODIR DALMASO PANCIERI	215,00
05/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31/08/2017	ADELINA PEREIRA DE SOUZA	268,00
05/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31/08/2017	ADEMAR JOSE PEREIRA	383,50
05/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31/08/2017	VANILSON FERREIRA DOS SANTOS	403,50
05/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31/08/2017	MARILEIA BENEZOLI DA ROS	411,50
05/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31/08/2017	ALCIDES PASSARELA DURAES	423,00
05/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31/08/2017	NEUSA MARIA BATISTA TRINDADE	424,50
05/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31/08/2017	DARLAN SOSSAI DE LIMA	457,00
05/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31/08/2017	ELCIMAR SIMÕES SIRTOLI	492,00
05/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31/08/2017	ANA CORDEIRO DE SOUZA	524,00
05/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31/08/2017	AURINO ALVES	564,00
05/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31/08/2017	JOAO BENEZOLI MASSARIOL	970,00
05/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31/08/2017	NIVALDO SOSSAI	984,50
05/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	05/09/2017	MILTON GOMES DA SILVA	1.063,00
05/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	05/09/2017	JOSEANDRO GAMBARINE LIMA	1.032,50

MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 01/11/17 11:38
Máquina: TENILSA-PC

Data Ordem	Conta Pagamento	Data Liquidação	Credor	Valor Pagamento
05/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	21/08/2017	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	3.351,40
05/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	21/08/2017	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.400,00
05/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	05/09/2017	EMILIO ALVES PINHEIRO	552,00
05/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	994,09
05/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	1.711,03
05/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	05/09/2017	VALDINEY GAMBARINE LIMA	192,50
05/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	05/09/2017	INAH JANE BORSOI DARDENGO	2.395,00
05/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	05/09/2017	JURACI DE JESUS SILVA	2.331,00
06/09/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	06/09/2017	LEONARDO GALVÃO DE OLIVEIRA	100,00
06/09/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	06/09/2017	MARINEIA ARAUJO DE NOVAIS	100,00
06/09/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	06/09/2017	TALITA ALVES DE CARVALHO	50,00
06/09/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	06/09/2017	TELMO RIOS DE MIRANDA	250,00
06/09/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	06/09/2017	IRACY CARVALHO MACHADO BALTAR FERNANDES	1.172,00
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	DNA TURISMO LTDA	1.828,00
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	80.000,00
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	160.334,25
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	31/08/2017	AUTO POSTO LITORAUTO LTDA	2.862,00
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	31/08/2017	AUTO POSTO LITORAUTO LTDA	2.637,28
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	31/08/2017	AUTO POSTO LITORAUTO LTDA	74.739,42
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	31/08/2017	AUTO POSTO LITORAUTO LTDA	2.652,87
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	31/08/2017	AUTO POSTO LITORAUTO LTDA	313,57
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	31/08/2017	AUTO POSTO LITORAUTO LTDA	723,83
11/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	750,60
11/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	63,72
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05/09/2017	ROSANA FERREIRA DOS SANTOS	815,19
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05/09/2017	JOSE VALDEMIR RODRIGUES PACHECO	1.018,99
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05/09/2017	LETICIA COSTA SOUZA	815,19
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05/09/2017	EDUARDO BATISTA VILELA	1.018,99
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	ANDRE FRANCISCO CAETANO	815,19
11/09/2017	211419800000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	31/08/2017	IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	606,38
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	JEANE SOUZA BRUNO	815,19
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05/09/2017	NILSON MILTON FERREIRA CRAVAIS	1.018,99
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05/09/2017	VALDIR CALDEIRA DE SOUZA	930,90
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05/09/2017	SUELI PEREIRA DA CONCEIÇÃO	815,19
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05/09/2017	ROSINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS	815,19

MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 01/11/17 11:38
Máquina: TENILSA-PC

Data Ordem	Conta Pagamento	Data Liquidação	Credor	Valor Pagamento
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05/09/2017	SANDRA SANTOS DE OLIVEIRA	815,19
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05/09/2017	JULIO CESAR GOMES VIEIRA	930,90
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05/09/2017	IARA PARDIM DE JESUS	815,19
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05/09/2017	MARCELO DE OLIVEIRA SANTANA	1.305,00
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05/09/2017	DILSONVAL CARVALHO SANTOS	1.018,99
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05/09/2017	JOSE WELLINGTON PEREIRA DE JESUS	1.018,99
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05/09/2017	LUCIMAR RODRIGUES DA SILVA	1.018,99
11/09/2017	218810113005 - IPAJM		IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	246,67
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05/09/2017	LUZINETE DOS SANTOS MENDES	815,19
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05/09/2017	DAIANE APARECIDA DE JESUS PEIXOTO MELQUIADES	815,19
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05/09/2017	MARIA DAS DORES SILVA MORAIS	815,19
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05/09/2017	JOSE PEREIRA MESSIAS	1.018,99
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05/09/2017	MARIO DA SILVA OLIVEIRA	1.018,99
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05/09/2017	ADRIANA MOREIRA DE OLIVEIRA	815,19
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05/09/2017	MIGUEL ARCANJO ALVES NETO	1.018,99
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05/09/2017	CLEBER DOS SANTOS SILVA	815,19
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05/09/2017	CARLOS ALVES DE OLIVEIRA	1.018,99
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05/09/2017	CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DE JESUS	1.018,99
11/09/2017	218810199001 - COMPROCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADOS		COMPROCARD ADM. DE CARTÕES LTDA	20,03
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05/09/2017	FAGNER SOARES RODRIGUES	815,19
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	CLEIDIANA KENPIN KOMLHER	815,19
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	BENEDITO RODRIGUES LOPES	1.018,99
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	CACIELIA FRANCISCA DE OLIVEIRA	815,19
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	ARISON CORREIA DE OLIVEIRA	1.018,99
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	ARLINDO FERREIRA	1.018,99
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	ANA MARIA ARAUJO SANTOS	815,19
11/09/2017	218810199001 - COMPROCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADOS		COMPROCARD ADM. DE CARTÕES LTDA	9.194,23
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	GENILSA GOMES DE JESUS	815,19
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05/09/2017	THAYENNE SANTANA VAZ PEREIRA	815,19
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05/09/2017	NADILA RODRIGUES DUTRA	815,19
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05/09/2017	SINVALDO DE JESUS FERREIRA LUZ	815,19
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05/09/2017	JHANNA LOHANNE CORTES SILVA	815,19
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05/09/2017	LAUDILEIA DE SOUZA SILVA	815,19

MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 01/11/17 11:38
Máquina: TENILSA-PC

Data Ordem	Conta Pagamento	Data Liquidação	Credor	Valor Pagamento
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05/09/2017	HERCULIS JANUTH COSTA	1.018,99
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05/09/2017	ISABEL FERREIRA COSTA	1.018,99
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05/09/2017	VERA LUCIA PEREIRA BISPO ENGELHARDT	815,19
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05/09/2017	LUCIANA PEREIRA DA COSTA VIEIRA	815,19
11/09/2017	218810115001 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES		BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	9.470,46
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05/09/2017	VIVIANE CORDEIRO DIAS	815,19
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05/09/2017	FABIANO PIGNATON GATTI	649,80
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05/09/2017	ALEX SOUZA COSTA	930,90
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05/09/2017	ELICANUBIA LOPES CALDEIRA	930,90
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05/09/2017	CLAUDIO JOSE DE CARVALHO	1.018,99
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05/09/2017	ELCIO PEREIRA LIMA	1.018,99
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05/09/2017	IVANETE DO CARMO ALMEIDA	815,19
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	ADRIANO SOUZA PEREIRA	957,00
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	AGUINALDO JOSE ALVES JUNIOR	1.018,99
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	ALEXSANDRO SANTANA DOS SANTOS	1.018,99
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	ELANIA DEALMEIDA CORDEIRO	815,19
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	JAQUELINE VASCONCELOS DA ROS	1.305,00
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	LEONARDO SELLES OLIVEIRA	1.740,00
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	LEDA MARIA GUIMARÃES BARBOSA	1.305,00
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	THIAGO FELIX ANDRADE	1.141,27
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	SABRINA PIGNATON PRUDENCIO	1.257,15
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	CRISTIANE PEREIRA GUIMARÃES	1.305,00
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	ROGERIO SILVA BRITO	1.566,00
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	RITA DE CASSIA COSTA DOS SANTOS	1.044,00
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	HÉLIO MARTINS DA ROCHA	815,19
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	JOABE ALVES PALMEIRA	1.044,00
11/09/2017	218810115002 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.145,89
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	MARCOS VINICIUS CARVALHO DA SILVA	1.044,00
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	OZIEL DE JESUS SANTANA JUNIOR	815,19
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	CAMILO DE OLIVEIRA SELLIM	815,19
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	TARCISIO RODRIGUES SANTIAGO	1.141,27
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	LAELTON SANTOS COSTA	1.093,59
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	LETICIA PEREIRA SOSSAI	815,19
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	PABLO PANCIERI PIRES	1.280,12
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	THARLEI PEREIRA DOS SANTOS	1.280,12

MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 01/11/17 11:38
Máquina: TENILSA-PC

Data Ordem	Conta Pagamento	Data Liquidação	Credor	Valor Pagamento
11/09/2017	218810199002 - COMPLEMENTAÇÃO DA PREVIDÊNCIA		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	408,36
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	JOSE CARLOS DUARTE DOS SANTOS	1.280,12
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	ALMIR LÍRIO DE OLIVEIRA	1.073,98
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	JOSE RIVALDO DUARTE DOS SANTOS	1.280,12
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	FABIO RAMALHO DE OLIVEIRA	1.280,12
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	DANYLO BISPO DA SILVA	1.551,21
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	HELENA DEPOLLO RANGEL	815,19
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	JOSE ALVES	815,19
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	VERA LUCIA DE ARAUJO LECHI	815,19
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	LANDUALDO ALMEIDA CARVALHO	870,00
11/09/2017	218810115003 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL		BANCO DO BRASIL S/A	2.784,10
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	ELANDRA PARDINHO MEDEIRO	815,19
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	CARLOS ANTONIO DA COSTA ALMEIDA	1.018,99
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	RUTH EDUARDO MULINARI	1.044,00
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	CIRIA CORREIA SANTOS	815,19
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	LUAN OLIVEIRA SOSSAI	1.044,00
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	EVANILSON VIEIRA MOTA	1.018,99
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	DEMILSON ALVES DOS SANTOS	957,00
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	JOSE CARLOS FERNADNES SOBRINHO	815,19
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	JOSE EDUARDO DOS SANTOS SIQUEIRA JUNIOR	815,19
11/09/2017	218810113004 - SINDMONTANHA		SINDMONTANHA	1.948,03
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	IVANETE DOS SANTOS MENDES	815,19
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	MARIA DE LOURDES DA SILVA RODRIGUES	815,19
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	NATIELE FORNAZIER PANCIERI	815,19
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	BRUNO EVANGELISTA SANTOS	815,19
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	LUIS CARLOS RODRIGUES DE SOUZA - CPF 007.854.917-59	1.280,12
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	SERGIO ALVES DOS SANTOS	1.396,35
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	LUCIMARA SENA DOS SANTOS	815,19
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	JEAN CARLOS ROCHA REZENDE	1.044,00
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	WAGNER PEREIRA RIBEIRO	1.305,00
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	MARCIO ANDRE DE ARAUJO TENORIO	1.018,99
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	THIAGO IGO RODRIGUES DA SILVA	870,00
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	RITIELLE ALVES DE OLIVEIRA	815,19
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	ALCARDETI RAIMUNDO DE SOUZA NUNES	815,19
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	ADMILSON SANTOS GONÇALVES	1.018,99

MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 01/11/17 11:38
Máquina: TENILSA-PC

Data Ordem	Conta Pagamento	Data Liquidação	Credor	Valor Pagamento
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	CLEBER ALVES BERNARDO DA SILVA	1.305,00
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	CLEITON ALVES VIEIRA	737,89
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	EDSON LEONARDO CARVALHO DA SILVA	870,00
11/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05/09/2017	RITIELLE PEREIRA DE SOUZA	815,19
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	12/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	47,00
12/09/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	12/09/2017	LUCAS BITENCOURT DOS SANTOS	100,00
12/09/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	12/09/2017	RAINERIO NATAL DARDENGO JUNIOR	100,00
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	CLAUDIONOR GONÇALVES FREITAS	970,23
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	CLARICE SANTOS FIRMINO	815,19
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	ALEF NASCIMENTO ANDRADE	1.131,00
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	JOAO CAETANO DE OLIVEIRA	1.018,99
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	LUZINETE MIGUEL NASCIMENTO	815,19
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	ANICACIO DOS SANTOS COUTINHO	815,19
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	JOAO CARLOS PINTO DA PENHA	815,19
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	RUDIVAN ALVES DOS SANTOS	815,19
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	MANOEL HOROSINO JESUS PIMENTEL	978,23
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	GERSON ALVES DA SILVA	1.018,99
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	JERCI DE JESUS FERREIRA	1.018,99
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	ORLANDO CORSINI	1.566,00
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	JORGE DE JESUS VIANA	815,19
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	JONATHAN PEREIRA CRUZ	815,19
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	JOAO VIEIRA DA SILVA	1.018,99
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	JOSÉ BATISTA DA CRUZ	815,19
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	ROBERIO ABREU DE MORAIS	1.018,99
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	ADILSON ALVES DE AGUIAR	1.018,99
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	JOÃO PASSOS	1.305,00
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	JOSE CARLOS DO CARMO	978,23
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	VANDERLEI SILVA BOMFIM	1.018,99
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	JOSE NEVES MARTINS	815,19
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	JOSE OLIVEIRA SANTOS	978,23
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	ALEXANDRO FRANCISCO DOS SANTOS	1.396,35
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	JOSE RIVALDO DE ALMEIDA SANTOS	978,23
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	JOSELIA MIRANDA DE OLIVEIRA SILVA	815,19
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	JOÃO DE NOVAIS SANTANA	930,90
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	DILMAR FERREIRA DE SOUZA	930,90

MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 01/11/17 11:38
Máquina: TENILSA-PC

Data Ordem	Conta Pagamento	Data Liquidação	Credor	Valor Pagamento
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	JUCIMARA ROCHA DE SOUZA	815,19
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	DJALMA JESUS SILVA	930,90
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	RENILDO JOSE ALVES	1.283,97
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	JURANDIR DA COSTA PEREIRA	815,19
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	NELIO ALMEIDA	1.018,99
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	ALEXSANDRO GONÇALVES SANTOS	930,90
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	ADÃO CRISOSTOMO DE OLIVEIRA	930,90
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	MANOEL DIAS TERRA	978,23
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	CLEIDIANE OLIVEIRA DA CRUZ	1.141,27
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	MARCELO DE JESUS SOUZA	1.141,27
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	CLAUDIOMIRO FLORES NERES	1.141,27
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	MARIA APARECIDA DE JESUS ANDRADE SILVA	1.141,27
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	VALDIRENE TRINDADE DOS SANTOS	815,19
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	MARIA APARECIDA DO CARMO	815,19
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	WAGNER GOMES DOS SANTOS	1.141,27
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	WEDISON DE JESUS PEREIRA	815,19
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	ZILMAR ALMEIDA COSTA	1.018,99
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	ADEMILSON GOMES DOS SANTOS	815,19
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	AGNALDO DE JESUS	815,19
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	MARIA DA PENHA NUNES SOARES	978,23
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	MARIA DE LOURDES DE JESUS FERREIRA	978,23
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	MARIA FERREIRA MARTINS SOUZA	978,23
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	ALESSANDRA BRAZ COSTA SILVA	978,23
12/09/2017	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	11/09/2017	MATEUS DOS SANTOS DAMIÃO	815,19
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	ANA MARIA DOS SANTOS DAMIÃO	978,23
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	ANILSON OLIVEIRA DA CRUZ	815,19
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	ANTONIO DE JESUS	978,23
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	ARTUR CANGUSSU OLIVEIRA	1.141,27
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	MILTON SOUZA BRANDÃO JUNIOR	815,19
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	ARTUR OLIVEIRA DOS SANTOS	1.141,27
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	DINALVA ALVES DE BRITO	978,23
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	EDIVALDO LIMA DOS SANTOS	815,19
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	PATRICIO LOPES DA SILVA	978,23
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	EUZANY PEREIRA DOS SANTOS	978,23
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	FABIANA DE SOUZA	978,23

MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 01/11/17 11:38
Máquina: TENILSA-PC

Data Ordem	Conta Pagamento	Data Liquidação	Credor	Valor Pagamento
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	FABIANA JESUS DA SILVA COSTA	815,19
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	FIDELCINO DIAS DO NASCIMENTO	815,19
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	GERMINAL SOUZA DE LIMA	978,23
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	GILDA CARMO SANTIAGO	815,19
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	GILMAR FERREIRA ANDRADE	815,19
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	IONE CORREIA DE OLIVEIRA	815,19
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	PEDRO OLIVEIRA SILVA	815,19
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	ISAIAS FERREIRA PORFIRO	1.141,27
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	RENATO GONÇALVES DA COSTA	815,19
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	JEANDERSON REIS VIEIRA	815,19
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	GILMAR SOARES NOVAES	978,23
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	JOAO PEREIRA SILVA	978,23
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	MANOEL DUARTE VIEIRA	815,19
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	ROBERTO CARLOS ALVES RODRIGUES	815,19
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	SANDRA FERREIRA MARTINS	978,23
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	SANDRIANA MARA TAVARES	1.176,24
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	SINVALDO SOARES DE SOUZA	1.141,27
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	VALDIONOR FERREIRA DOS SANTOS	978,23
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	SIVALDO DE JESUS SILVA	978,23
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	DOMINGOS RODRIGUES DA CRUZ	1.018,99
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	CLOVIS COSTA GUEDES SOBRINHO	441,57
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	ADILSON JOSE SILVA DA CRUZ	815,19
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	CAIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	957,00
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	EMANUELA PRATES MUNIZ	815,19
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	LEONARDO COSTA AGUIAR	815,19
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	JOSE CARLOS ALMEIDA	978,23
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	MAURILIO PEDRO DA SILVA	1.696,50
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	VANDERLEY FERREIRA DOS SANTOS	930,90
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	JOSIAS DE NOVAIS SANTANA	1.018,99
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	JOSE PAULO DOS SANTOS PEREIRA	978,23
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	ALINE BORGES SILVA	815,19
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	VALDOMIRO PEREIRA SANTOS	930,90
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	ANGELIM PAULO GANBARINE	930,90
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	JOSEMARIO LOPES FERREIRA	1.141,27
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE SOUZA	978,23

MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 01/11/17 11:38
Máquina: TENILSA-PC

Data Ordem	Conta Pagamento	Data Liquidação	Credor	Valor Pagamento
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	AGUINALDO JOSE ALVES	930,90
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	AGNES PARIS TIMOTE	1.566,00
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	LUIZA DE SOUZA GONÇALVES	1.141,27
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	MARCIA MARIA SANTOS DE SOUZA GONÇALVES	1.611,24
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	MARCIO ANTONIO DE MELO	978,23
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	VANDERLEI JESUS DOS SANTOS	815,19
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	ZITO SEVERINO JUNIOR	978,23
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	ADENILSON PEREIRA DA CRUZ	815,19
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	ALDENY GOMES DOS SANTOS	815,19
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	MARLEUZA MARQUES DE OLIVEIRA	978,23
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	ALVINO PEREIRA DE SOUZA	978,23
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	MILSON CAVALCANTE NABUCO	787,94
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	NILZA ROSALINA DE JESUS	815,19
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	ELENITA PIRES DE OLIVEIRA	978,23
12/09/2017	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	11/09/2017	PATRICK PESSIN SEBIM	1.141,27
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	FERNANDO BRUNO SILVA	1.018,99
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	GERSON JOSE DA SILVA	978,23
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	PAULO FERREIRA DOS SANTOS	1.141,27
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	PAULO ROCHA OLIVEIRA	815,19
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	HENRIQUE FERREIRA LIMA	978,23
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	IZAEL NOVAIS	1.141,27
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	JEANE DA ROCHA MOURA	815,19
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	RAMON RODIGUES SOARES	1.263,24
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	JOAO ALMEIDA SOARES	978,23
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	JOAO DE DEUS DE SANTANA	815,19
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	RICARDO SILVA DE JESUS	815,19
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	ROSA FERREIRA DA CRUZ	978,23
12/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	SEBASTIANA NOVAIS SANTOS	1.141,27
12/09/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2.007,61
12/09/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	859,89
12/09/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	48.445,07
12/09/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	23.591,70
12/09/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	78.419,50
12/09/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	32.728,80
12/09/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.630,06

MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 01/11/17 11:38
Máquina: TENILSA-PC

Data Ordem	Conta Pagamento	Data Liquidação	Credor	Valor Pagamento
12/09/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	710,73
13/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	29/08/2017	ILTON ALVES TEIXEIRA	660,00
13/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	04/09/2017	JOEL ANTÔNIO RIGONI-ME	5.600,00
13/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	2.612,77
13/09/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA		CREMILDA DA SILVA SANTOS	281,10
13/09/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA		LUBIANA REIS KONOSKI	281,10
13/09/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA		SILVANE RODRIGUES XAVIER	206,14
13/09/2017	214249900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	13/09/2017	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.	905,00
14/09/2017	214249900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	14/09/2017	AMUNES - ASSOC. MUN. ESP. SANT	1.455,60
14/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	14/08/2017	LOURIVAL SANTOS PEREIRA	450,00
14/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	19/06/2017	CLARO S/A	8,34
14/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	21/07/2017	CLARO S/A	18,47
14/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	04/09/2017	FILIPPE DOS SANTOS WAGMACKER-ME	4.000,00
14/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	31/08/2017	DANIEL BATISTA SEGOVIA ME	3.740,00
14/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	30/08/2017	SPEED PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	120,00
14/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	30/08/2017	SPEED PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	120,00
14/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	30/08/2017	SPEED PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	70,00
14/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	30/08/2017	SPEED PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	300,00
14/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	30/08/2017	SPEED PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	250,00
14/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	30/08/2017	SPEED PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	90,00
14/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	30/08/2017	SPEED PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	409,00
14/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	30/08/2017	SPEED PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	150,00
14/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	30/08/2017	SPEED PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	65,00
14/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	30/08/2017	SPEED PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	110,00
14/09/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	13/09/2017	LEONARDO GALVÃO DE OLIVEIRA	100,00
14/09/2017	218810108000 - ISS		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	5.075,70
14/09/2017	218810102001 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	8.374,90
14/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	27.461,81
14/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	14/09/2017	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	96.742,21
14/09/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	14/09/2017	CAMILA TARDIM MARIANO PASSOS	100,00
14/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	14/09/2017	JADILSON ARAUJO DE OLIVEIRA	1.218,00
14/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	14/09/2017	JOSIAS JOSE DE SOUZA	600,00
14/09/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	14/09/2017	TELMO RIOS DE MIRANDA	250,00
14/09/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	14/09/2017	ADELMAR PALOMBO FIGUEREDO	100,00

MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 01/11/17 11:38
Máquina: TENILSA-PC

Data Ordem	Conta Pagamento	Data Liquidação	Credor	Valor Pagamento
14/09/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	14/09/2017	EULIVAL QUARESMA DE OLIVEIRA FILHO	100,00
14/09/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	14/09/2017	LEONARDO GALVÃO DE OLIVEIRA	100,00
14/09/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	14/09/2017	MARINEIA ARAUJO DE NOVAIS	100,00
14/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	14/09/2017	JOSE ALVES PRATES	480,00
14/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	14/09/2017	JORGE REIS ALVES DE BRITO	3.971,11
14/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	14/09/2017	DARIOSVALDO MUNIZ SILVA	3.264,35
15/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/09/2017	AERTON JORGE ZENIBONI	18.058,00
15/09/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	14/09/2017	KÉVEN PITÁGORAS LIMA DE OLIVEIRA	650,00
15/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	29/08/2017	AUTO PECAS ZOTELLI LTDA	272,50
15/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	29/08/2017	AUTO PECAS ZOTELLI LTDA	5.539,66
15/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	31/08/2017	AUTO PECAS ZOTELLI LTDA	125,50
15/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	31/08/2017	AUTO PECAS ZOTELLI LTDA	90,00
18/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	18/09/2017	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	6.258,20
19/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	COMERCIAL SEVERINO SOUZA LTDA	880,00
19/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	COMERCIAL SEVERINO SOUZA LTDA	6.640,00
19/09/2017	218810108000 - ISS		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	579,98
19/09/2017	218810102001 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	956,96
19/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	500,00
19/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	3.000,00
19/09/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2.728,57
19/09/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	958,23
19/09/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	33.309,38
19/09/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	13.015,50
19/09/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	5.640,67
19/09/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2.275,12
19/09/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.159,98
19/09/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	418,27
19/09/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	711,49
19/09/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	249,86
19/09/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	659,30
19/09/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	231,53
19/09/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	113,90
19/09/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	40,00
19/09/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	256,14
19/09/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	89,95

MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 01/11/17 11:38
Máquina: TENILSA-PC

Data Ordem	Conta Pagamento	Data Liquidação	Credor	Valor Pagamento
19/09/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2.305,24
19/09/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	809,55
19/09/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	426,90
19/09/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	149,92
19/09/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	716,89
19/09/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	346,17
19/09/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	426,90
19/09/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	149,92
19/09/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	486,81
19/09/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	170,96
19/09/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	311,18
19/09/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	109,21
19/09/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	170,75
19/09/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	59,96
19/09/2017	211430103000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.777,50
19/09/2017	218810102001 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	173,87
19/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	21/08/2017	MARIA DE LOURDES VAZ BRITO-ME	1.576,00
19/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	18/09/2017	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	62.183,35
19/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	18/09/2017	JUSTINO ARAÚJO BARRETO	900,00
19/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	05/09/2017	LEONE PANCIERI	133,00
19/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	05/09/2017	LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	191,00
19/09/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	19/09/2017	TELMO RIOS DE MIRANDA	200,00
19/09/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	18/09/2017	CAMILA TARDIM MARIANO PASSOS	450,00
19/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	19/09/2017	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	1.600,00
19/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	19/09/2017	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	850,00
19/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	19/09/2017	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	3.010,00
19/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	19/09/2017	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	1.400,00
19/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	19/09/2017	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	1.500,00
19/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	19/09/2017	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	6.350,00
20/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	24/03/2017	EUDELENY JESUS SEVERO	1.129,68
20/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	06/04/2017	PATRICIO DA SILVA	1.055,84
20/09/2017	211430103000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	15/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	259,40
20/09/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	91,09

MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 01/11/17 11:38
Máquina: TENILSA-PC

Data Ordem	Conta Pagamento	Data Liquidação	Credor	Valor Pagamento
20/09/2017	211430103000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	15/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	513,46
20/09/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	180,32
20/09/2017	211430103000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	15/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	213,45
20/09/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	74,96
20/09/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	20/09/2017	CRISTIANE PEREIRA GUIMARÃES	100,00
20/09/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	20/09/2017	ELIANA CARVALHO BALTAR FERNANDES	100,00
20/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	18/09/2017	CONSTRUMON CONSTRUTORA LTDA	1.400,00
20/09/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	19/09/2017	RITA DE CÁSSIA CARVALHO	100,00
20/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20/03/2017	MAGNALDO JOSE DE OLIVEIRA	1.839,87
20/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	24/03/2017	MARIA DA PENHA ALVES DA SILVA	1.185,48
20/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	06/04/2017	ANA CAROLINA AGUIAR DE ANDRADE	1.336,96
20/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	06/04/2017	BRUNA DIAS RODRIGUES	1.122,73
20/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	06/04/2017	LUCAS BORGES WAN DEL REY	1.065,36
20/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	06/04/2017	SERLISANDRO SAMPAIO VIANA	1.260,35
20/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	21/06/2017	AELSON MAGALHÃES SOUZA	2.073,44
20/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	23/06/2017	PAULINO DE SOUZA DAMACENO	1.482,71
20/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	23/06/2017	ANGELICA FERREIRA DE JESUS	1.125,38
20/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	23/06/2017	PAULO CEZAR FERREIRA DA SILVA	986,73
20/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	15/08/2017	ADRIANA EVANGELISTA CORREIA	1.075,69
20/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	15/08/2017	ULI DA SILVA COUTINHO	987,97
20/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31/08/2017	LUIZ MARQUES CORREA DE OLIVEIRA	1.286,18
20/09/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	18/04/2017	FABIO DE JESUS DA SILVA	1.107,48
20/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	15/09/2017	ROCHA E CAIRES LTDA	2.808,20
20/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	15/09/2017	ROCHA E CAIRES LTDA	4.507,50
20/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	15/09/2017	J.B COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	11.233,20
20/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	15/09/2017	PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA.	12.670,48
21/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	19/09/2017	COMERCIO PREMOLDADOS MONTANHA LTDA-ME	6.533,46
21/09/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	05/09/2017	EDUARDO GOTARDI SANTOS	100,00
21/09/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	28/08/2017	MARCELO MATOS DOS SANTOS	50,00
21/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	04/09/2017	HEITOR LOPES DE FIGUEIREDO - CNPJ 24.660.940/0001-75	300,00
21/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	31/08/2017	CHIRLEI GOMES ALMEIDA	608,24
21/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	07/08/2017	B.S SUPERMERCADO LTDA ME	1.720,70
21/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	07/08/2017	B.S SUPERMERCADO LTDA ME	1.772,40
21/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	07/08/2017	B.S SUPERMERCADO LTDA ME	239,26

MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 01/11/17 11:38
Máquina: TENILSA-PC

Data Ordem	Conta Pagamento	Data Liquidação	Credor	Valor Pagamento
21/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/09/2017	TARCISIO BOLDRINI MARTINS	1.430,00
21/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	07/06/2017	ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP	85,13
21/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	31/08/2017	CARLOS PAIXÃO QUEIROZ	95,00
21/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05/09/2017	CARLOS PAIXÃO QUEIROZ	100,00
21/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	16/08/2017	ALINHACAR AUTO PEÇAS LTDA -ME	1.025,00
21/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	14/08/2017	ALINHACAR AUTO PEÇAS LTDA -ME	70,00
21/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	30/08/2017	SPEED PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	414,08
21/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	28/07/2017	HIDROFERT COM. DE IRRIGAÇÃO E PROD. AGROPEC. LTDA-	59,00
21/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	14/09/2017	SAMAP AUTO PEÇAS LTDA	330,00
21/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	15/08/2017	ANANIAS ROCHA MONTEIRO FILHO-ME	1.771,76
21/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	16/08/2017	ALINHACAR AUTO PEÇAS LTDA -ME	230,00
21/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	31/08/2017	AUTO POSTO LITORAUTO LTDA	875,24
21/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	31/08/2017	AUTO POSTO LITORAUTO LTDA	2.619,84
21/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	30/08/2017	SPEED PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	65,00
21/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	30/08/2017	SPEED PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	390,00
21/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	30/08/2017	SPEED PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	934,06
21/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	30/08/2017	SPEED PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	110,44
21/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05/09/2017	CARLOS PAIXÃO QUEIROZ	190,00
21/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	31/08/2017	DIONY RODRIGUES DE OLIVEIRA-ME	120,00
21/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	20/09/2017	N.NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	4.942,80
21/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	20/09/2017	JUVENAL BRAZ CESCON-EPP	10.435,00
21/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	20/09/2017	JUVENAL BRAZ CESCON-EPP	1.212,00
21/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	20/09/2017	BREDOFF TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	18.250,00
21/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	20/09/2017	ANANIAS ROCHA MONTEIRO FILHO-ME	3.648,00
21/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	20/09/2017	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	9.371,50
21/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	20/09/2017	AMABELE BARBEITOS TOLENTINO - ME	7.600,00
21/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	20/09/2017	AUTO PECAS ZOTELLI LTDA	10.017,77
21/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	20/09/2017	AUTO PECAS ZOTELLI LTDA	5.574,52
21/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	20/09/2017	GRACA ARANHA TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	6.000,00
21/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	20/09/2017	SEGTRABES - SEGURANÇA DO TRABALHO ESPECIALIZADA LT	7.144,93
21/09/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	21/09/2017	TELMO RIOS DE MIRANDA	250,00
22/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	23/06/2017	GILSON ANTUNES DA LUZ	1.826,27
22/09/2017	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	22/09/2017	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14.273,43
22/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05/09/2017	CARLOS PAIXÃO QUEIROZ	90,00
22/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	31/08/2017	AUTO POSTO LITORAUTO LTDA	21.917,61

MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 01/11/17 11:38
Máquina: TENILSA-PC

Data Ordem	Conta Pagamento	Data Liquidação	Credor	Valor Pagamento
25/09/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	25/09/2017	CAMILA TARDIM MARIANO PASSOS	100,00
25/09/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	25/09/2017	ELIENE PEREIRA SOUZA	150,00
25/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	25/09/2017	NUTRIOLEO COMERCIO E RECICLAGEM DE OLEO LTDA.	220,00
25/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	25/09/2017	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	141,67
25/09/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	25/09/2017	SETEMBRINO FERNANDES DE BRITO JUNIOR	100,00
25/09/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	25/09/2017	ADELMAR PALOMBO FIGUEREDO	200,00
26/09/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	26/09/2017	LEONARDO GALVÃO DE OLIVEIRA	100,00
26/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	22/09/2017	DARLAN SOSSAI DE LIMA	1.980,00
26/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	22/09/2017	DARLAN SOSSAI DE LIMA	1.005,00
26/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	14/09/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.053,10
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - B.BRASIL	3.067,24
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	5.383,24
27/09/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	93,21
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS INATIVOS - B. BRASIL	4.671,58
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS INATIVOS - CEF	4.330,83
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - B.BRASIL	4.184,93
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - BANESTES	862,04
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	1.483,38
27/09/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	62,14
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - B.BRASIL	1.696,74
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - BANESTES	2.612,55
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	8.144,48
27/09/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	217,49
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - B.BRASIL	2.586,12
27/09/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - B.BRASIL	62,14
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - BANESTES	4.090,80
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	12.677,08
27/09/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	186,42
27/09/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	905,77
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS PENSIONISTAS - CEF	5.667,36
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - B.BRASIL	2.372,50

MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 01/11/17 11:38
Máquina: TENILSA-PC

Data Ordem	Conta Pagamento	Data Liquidação	Credor	Valor Pagamento
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	12.153,65
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS INATIVOS - B. BRASIL	10.290,80
27/09/2017	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	22/09/2017	DIVERSOS INATIVOS - B. BRASIL	3.095,41
27/09/2017	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	6.088,15
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	2.124,50
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - B.BRASIL	2.140,78
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	1.965,02
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - BANESTES	4.901,38
27/09/2017	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - BANESTES	152,57
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	9.583,83
27/09/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	124,28
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	2.211,76
27/09/2017	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	254,87
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - B.BRASIL	28.260,20
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - BANESTES	85.557,92
27/09/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - BANESTES	31,07
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	165.309,37
27/09/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	429,95
27/09/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	1.830,31
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	1.455,35
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - BANESTES	1.343,29
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	3.135,83
27/09/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	31,07
27/09/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	312,33
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - B.BRASIL	689,35
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - BANESTES	2.813,10
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	7.853,81
27/09/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	248,56
27/09/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	937,00
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	1.553,64

MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 01/11/17 11:38
Máquina: TENILSA-PC

Data Ordem	Conta Pagamento	Data Liquidação	Credor	Valor Pagamento
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - B.BRASIL	1.034,45
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - BANESTES	3.955,12
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	76.807,20
27/09/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	869,96
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS PENSIONISTAS BANESTES	1.868,15
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS PENSIONISTAS - CEF	2.811,00
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - BANESTES	1.829,09
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	3.671,92
27/09/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	93,21
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	1.542,19
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS PENSIONISTAS	1.000,00
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - BANESTES	2.130,53
27/09/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - BANESTES	62,14
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	10.963,86
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - B.BRASIL	13.087,27
27/09/2017	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - B.BRASIL	1.127,37
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - BANESTES	51.926,05
27/09/2017	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - BANESTES	4.865,01
27/09/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - BANESTES	186,42
27/09/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - BANESTES	1.496,30
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	150.935,79
27/09/2017	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	14.331,66
27/09/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	1.429,22
27/09/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	8.330,75
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - B.BRASIL	1.082,84
27/09/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - B.BRASIL	31,07
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - BANESTES	2.887,97
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	23.451,39
27/09/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	217,49

MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 01/11/17 11:38
Máquina: TENILSA-PC

Data Ordem	Conta Pagamento	Data Liquidação	Credor	Valor Pagamento
27/09/2017	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	22/09/2017	DIVERSOS INATIVOS - CEF	774,00
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS PENSIONISTAS - CEF	937,00
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - B.BRASIL	4.460,72
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	4.356,59
27/09/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	62,11
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - BANESTES	2.106,27
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	22.129,22
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	2.612,55
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	3.380,80
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - BANESTES	1.015,71
27/09/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - BANESTES	31,07
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	7.826,66
27/09/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	217,49
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - B.BRASIL	2.781,66
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - BANESTES	4.384,06
27/09/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - BANESTES	31,07
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	51.708,04
27/09/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	683,54
27/09/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	1.436,73
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - B.BRASIL	1.489,32
27/09/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - B.BRASIL	31,07
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - BANESTES	982,60
27/09/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	652,47
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	1.392,81
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - BANESTES	2.298,91
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - B.BRASIL	1.674,77
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	862,04
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	1.077,55
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	862,04
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	646,53

MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 01/11/17 11:38
Máquina: TENILSA-PC

Data Ordem	Conta Pagamento	Data Liquidação	Credor	Valor Pagamento
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	1.630,93
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - B.BRASIL	2.878,48
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - BANESTES	4.177,46
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	4.624,05
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	1.156,81
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	4.999,84
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS PENSIONISTAS - CEF	937,00
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - B.BRASIL	1.517,88
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	5.914,24
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	1.293,06
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	1.353,69
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	1.206,86
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	862,04
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - BANESTES	862,04
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	3.570,52
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - BANESTES	862,04
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	843,30
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	646,54
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - B.BRASIL	287,35
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	1.191,13
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - B.BRASIL	1.976,35
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	287,35
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	595,01
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	827,55
27/09/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	31,07
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	1.631,09
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - BANESTES	1.011,96
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	6.987,43
27/09/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	155,35
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	235,23
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	1.209,51
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	344,82
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	3.896,62
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	659,64

MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 01/11/17 11:38
Máquina: TENILSA-PC

Data Ordem	Conta Pagamento	Data Liquidação	Credor	Valor Pagamento
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	1.077,55
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	1.665,63
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	4.372,72
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - BANESTES	8.305,29
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - B.BRASIL	2.602,74
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	14.913,86
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	27.136,04
27/09/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - BANESTES	1.230,27
27/09/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22/09/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	5.172,24
27/09/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CEF	234,25
27/09/2017	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	27/09/2017	IRACY CARVALHO MACHADO BALTAR FERNANDES	495,00
28/09/2017	211430103000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	702,75
28/09/2017	218810102001 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	386,49
28/09/2017	218810102001 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	385,00
28/09/2017	211430103000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	700,00
28/09/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.009,42
28/09/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	408,78
28/09/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	184,41
28/09/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	466,76
28/09/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.625,82
28/09/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	638,77
28/09/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.406,95
28/09/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	3.476,88
28/09/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	5.153,63
28/09/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2.226,65
28/09/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	531,82
28/09/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	40,11
28/09/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	5.661,35
28/09/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2.615,83
28/09/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	683,40
28/09/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	330,00
28/09/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	4.204,30
28/09/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.648,15
28/09/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	4.121,31

MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 01/11/17 11:38
Máquina: TENILSA-PC

Data Ordem	Conta Pagamento	Data Liquidação	Credor	Valor Pagamento
28/09/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.993,38
28/09/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	26.192,32
28/09/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	9.975,65
28/09/2017	211430103000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	19.833,60
28/09/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	10.908,21
28/09/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	13/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	540,71
28/09/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	213,62
28/09/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	13/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	7.936,84
28/09/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2.863,50
28/09/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	13/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2.835,77
28/09/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.083,17
28/09/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	13/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	365,00
28/09/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	128,18
28/09/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2.236,27
28/09/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	895,34
28/09/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.283,56
28/09/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	521,44
28/09/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	480,26
28/09/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	168,66
28/09/2017	211430103000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2.621,66
28/09/2017	218810102001 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.441,90
28/09/2017	211430103000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	4.285,10
28/09/2017	218810102001 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2.333,83
28/09/2017	211430103000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	187,40
28/09/2017	218810102001 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	103,70
28/09/2017	211430103000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	187,40
28/09/2017	218810102001 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	103,07
28/09/2017	211430103000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	374,80
28/09/2017	218810102001 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	206,14
28/09/2017	211430103000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	3.384,55
28/09/2017	218810102001 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.861,48

MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 01/11/17 11:38
Máquina: TENILSA-PC

Data Ordem	Conta Pagamento	Data Liquidação	Credor	Valor Pagamento
28/09/2017	211430103000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUENTES AVULSOS	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	4.655,95
28/09/2017	218810102001 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2.560,72
28/09/2017	211430103000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUENTES AVULSOS	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	4.075,95
28/09/2017	218810102001 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2.241,69
28/09/2017	211430103000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUENTES AVULSOS	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.574,70
28/09/2017	218810102001 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	866,06
28/09/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	3.255,05
28/09/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.422,52
28/09/2017	211430103000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUENTES AVULSOS	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	224,88
28/09/2017	218810102001 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	123,68
28/09/2017	211430103000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUENTES AVULSOS	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	3.840,16
28/09/2017	218810102001 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2.112,06
28/09/2017	211430103000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUENTES AVULSOS	13/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.012,12
28/09/2017	218810102001 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	556,65
28/09/2017	211430103000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUENTES AVULSOS	13/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	6.158,40
28/09/2017	218810102001 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	3.387,09
28/09/2017	218810102001 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	169,37
29/09/2017	214121100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	29/09/2017	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9.457,94
29/09/2017	214110100000 - IPI A RECOLHER	29/09/2017	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.289,79
29/09/2017	214249900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	29/09/2017	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.	905,00
29/09/2017	214249900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	29/09/2017	AMUNES - ASSOC. MUN. ESP. SANT	1.455,60
29/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	29/09/2017	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.633,30
29/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	29/09/2017	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	18,00
29/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	29/09/2017	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	18,00
29/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	29/09/2017	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	135,45
29/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	29/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	764,91
29/09/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	29/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	511,39
29/09/2017	211410102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	14/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	41.081,73
				2.806.246,97