

**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018**

**Data de Emissão: 18/05/18 17:36**  
**Máquina: FINANCAS04-PC**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000001	02/01/2018	0000001/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004358/2017	0003231/2017	001	0003231/001	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	1.070,06
0000001	02/01/2018	0000001/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	234,13
0000002	02/01/2018	0000002/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0001271/2017	0001018/2017	001	0001018/001	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	1.513,82
0000002	02/01/2018	0000002/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004329/2017	0003221/2017	001	0003221/001	TELEMAR NORTE LESTE S A	441,42
0000003	02/01/2018	0000003/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004328/2017	0002802/2017	002	0002802/002	TELEMAR NORTE LESTE S A	1.877,77
0000003	02/01/2018	0000003/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0001272/2017	0001019/2017	001	0001019/001	TELEMAR NORTE LESTE S A	1.758,42
0000004	02/01/2018	0000004/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0001273/2017	0001020/2017	001	0001020/001	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	1.826,56
0000004	02/01/2018	0000004/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004327/2017	0003220/2017	001	0003220/001	TELEMAR NORTE LESTE S A	2.974,97
0000005	02/01/2018	0000005/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004359/2017	0003232/2017	001	0003232/001	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	1.790,22
0000006	02/01/2018	0000006/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004352/2017	0000035/2017	014	0000035/014	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	65,62
0000007	02/01/2018	0000007/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	36,32
0000008	02/01/2018	0000008/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	16,33
0000009	02/01/2018	0000009/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	75,89
0000010	02/01/2018	0000010/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004360/2017	0003237/2017	001	0003237/001	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	70,88
0000011	02/01/2018	0000011/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	318,00
0000012	10/01/2018	0000012/2018	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0000012/2018	0000072/2018	001	0000072/001	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.005,00
0000013	10/01/2018	0000013/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004402/2017	0001216/2017	005	0001216/005	STYLLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	97.960,28
0000014	10/01/2018	0000014/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000008/2018	0000049/2018	001	0000049/001	BANCO DO BRASIL S A	6.290,03
0000015	10/01/2018	0000015/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000009/2018	0000049/2018	001	0000049/001	BANCO DO BRASIL S A	20,18
0000016	10/01/2018	0000016/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000010/2018	0000049/2018	002	0000049/002	BANCO DO BRASIL S A	1,52
0000017	11/01/2018	0000017/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000013/2018	0000051/2018	001	0000051/001	BANCO DO BRASIL S A	195,63
0000018	15/01/2018	0000018/2018	211410600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0000016/2018	0000078/2018	001	0000078/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.430,00
0000019	15/01/2018	0000019/2018	212510300000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0000017/2018	0000079/2018	001	0000079/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.081,53
0000020	15/01/2018	0000020/2018	211410600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0000018/2018	0000080/2018	001	0000080/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.592,86
0000021	15/01/2018	0000021/2018	212510300000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0000019/2018	0000081/2018	001	0000081/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.476,86
0000022	15/01/2018	0000022/2018	211410600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0000014/2018	0000076/2018	001	0000076/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	605,38
0000023	15/01/2018	0000023/2018	212510300000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0000015/2018	0000077/2018	001	0000077/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	5.905,13
0000024	19/01/2018	0000024/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000020/2018	0000049/2018	003	0000049/003	BANCO DO BRASIL S A	2.832,49
0000025	19/01/2018	0000025/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000021/2018	0000050/2018	001	0000050/001	BANCO DO BRASIL S A	196,58
0000026	19/01/2018	0000026/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000022/2018	0000050/2018	002	0000050/002	BANCO DO BRASIL S A	1.952,77
0000005	22/01/2018	0000005/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000002/2018	0000009/2018	001	0000009/001	ELEDIR SOARES MOTA	650,00
0000006	22/01/2018	0000006/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000003/2018	0000010/2018	001	0000010/001	IVAN CARLOS JESUS PEREIRA	1.150,00
0000007	22/01/2018	0000007/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000004/2018	0000011/2018	001	0000011/001	JOSE ADALBERTO DA FONSECA	1.050,00
0000008	22/01/2018	0000008/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000005/2018	0000012/2018	001	0000012/001	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	1.150,00
0000009	22/01/2018	0000009/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000006/2018	0000013/2018	001	0000013/001	LEONIS QUEIROZ DE JESUS	750,00
0000010	22/01/2018	0000010/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000007/2018	0000014/2018	001	0000014/001	REGINALDO DE SOUZA OLIVEIRA	900,00
0000011	22/01/2018	0000011/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000008/2018	0000015/2018	001	0000015/001	WILAS GUEDES PINHEIROS	1.150,00
0000012	22/01/2018	0000012/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000009/2018	0000016/2018	001	0000016/001	VANDERLEI FERREIRA RODRIGUES	800,00
0000013	22/01/2018	0000013/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000010/2018	0000017/2018	001	0000017/001	WILSON AMORIM DA COSTA	1.000,00
0000014	22/01/2018	0000014/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000011/2018	0000018/2018	001	0000018/001	MAURO SERGIO E SOUZA SILVA	1.150,00
0000015	22/01/2018	0000015/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000013/2018	0000020/2018	001	0000020/001	MARCOS GALBER BASTOS SANTA ROSA	1.150,00
0000016	22/01/2018	0000016/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000014/2018	0000021/2018	001	0000021/001	FRANCISCO CAMILO DOS SANTOS	1.150,00
0000017	22/01/2018	0000017/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000012/2018	0000019/2018	001	0000019/001	JOSE CARLOS RODRIGUES ARAUJO	1.150,00
0000018	22/01/2018	0000018/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000015/2018	0000022/2018	001	0000022/001	RANSMILLER BRUNELLI CAMPORESI	180,00
0000019	22/01/2018	0000019/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000016/2018	0000023/2018	001	0000023/001	MARIANA ZANELATO DOS SANTOS	60,00
0000020	22/01/2018	0000020/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000017/2018	0000024/2018	001	0000024/001	ALICE BONELA FRINHANI	150,00
0000021	22/01/2018	0000021/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000018/2018	0000025/2018	001	0000025/001	PAULA CONTARINI MONTEIRO ARAUJO	60,00
0000022	22/01/2018	0000022/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000019/2018	0000026/2018	001	0000026/001	ANDERSON DE JESUS	150,00
0000023	22/01/2018	0000023/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000020/2018	0000027/2018	001	0000027/001	ANGELA DE SOUZA SILVA	30,00
0000024	22/01/2018	0000024/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000021/2018	0000028/2018	001	0000028/001	RONALDO BRUNELLI	90,00
0000025	22/01/2018	0000025/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000022/2018	0000039/2018	001	0000039/001	VALDENICE GUIMARÃES BORGES	30,00

**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018**

**Data de Emissão: 18/05/18 17:36**  
**Máquina: FINANCAS04-PC**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000026	23/01/2018	0000026/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001287/2017	0000612/2017	002	0000612/002	DENTAL PRAIME PROD. ODONT. MED HOSP-EIRELI-ME	26.440,28
0000027	23/01/2018	0000027/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001277/2017	0000885/2017	001	0000885/001	N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME	1.759,55
0000028	23/01/2018	0000028/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001278/2017	0000886/2017	001	0000886/001	N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME	89,10
0000029	23/01/2018	0000029/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001301/2017	0000885/2017	002	0000885/002	N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME	101,20
0000027	24/01/2018	0000027/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000028/2018	0000086/2018	001	0000086/001	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - IEMA	8.406,17
0000030	24/01/2018	0000030/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000001/2018	0000008/2018	001	0000008/001	EDINE XAVIER PEREIRA	1.150,00
0000031	24/01/2018	0000031/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000023/2018	0000041/2018	001	0000041/001	TELEMAR NORTE LESTE S A	82,69
0000032	24/01/2018	0000032/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001291/2017	0000595/2017	005	0000595/005	ROSILENE PEREIRA DE ALMEIDA 10617662762	2.617,00
0000033	24/01/2018	0000033/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001293/2017	0000605/2017	008	0000605/008	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA	1.411,98
0000034	24/01/2018	0000034/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001294/2017	0000605/2017	009	0000605/009	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA	164,50
0000028	25/01/2018	0000028/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004414/2017	0001786/2017	002	0001786/002	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	2.321,72
0000029	25/01/2018	0000029/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000027/2018	0000049/2018	004	0000049/004	BANCO DO BRASIL S A	33.765,18
0000030	29/01/2018	0000030/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000105/2018	0000163/2018	001	0000163/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.580,25
0000031	29/01/2018	0000031/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000043/2018	0000101/2018	001	0000101/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	8.661,94
0000032	29/01/2018	0000032/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000044/2018	0000102/2018	001	0000102/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	7.542,14
0000033	29/01/2018	0000033/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000045/2018	0000103/2018	001	0000103/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.484,00
0000034	29/01/2018	0000034/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000046/2018	0000104/2018	001	0000104/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00
0000035	29/01/2018	0000035/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000047/2018	0000105/2018	001	0000105/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.465,84
0000035	29/01/2018	0000035/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000031/2018	0000044/2018	001	0000044/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	101.510,74
0000036	29/01/2018	0000036/2018	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	412,23
0000036	29/01/2018	0000036/2018	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,71
0000037	29/01/2018	0000037/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000048/2018	0000106/2018	001	0000106/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.056,85
0000037	29/01/2018	0000037/2018	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.602,01
0000038	29/01/2018	0000038/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000032/2018	0000045/2018	001	0000045/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.980,07
0000038	29/01/2018	0000038/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000049/2018	0000107/2018	001	0000107/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.211,94
0000039	29/01/2018	0000039/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000050/2018	0000108/2018	001	0000108/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	954,00
0000039	29/01/2018	0000039/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000033/2018	0000046/2018	001	0000046/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.560,61
0000040	29/01/2018	0000040/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000034/2018	0000047/2018	001	0000047/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	65.510,17
0000040	29/01/2018	0000040/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000051/2018	0000109/2018	001	0000109/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	8.041,56
0000041	29/01/2018	0000041/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000052/2018	0000110/2018	001	0000110/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	672,89
0000041	29/01/2018	0000041/2018	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	348,81
0000042	29/01/2018	0000042/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000035/2018	0000048/2018	001	0000048/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.500,00
0000042	29/01/2018	0000042/2018	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	24,31
0000043	29/01/2018	0000043/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000053/2018	0000111/2018	001	0000111/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.250,00
0000043	29/01/2018	0000043/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000036/2018	0000049/2018	001	0000049/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	22.987,48
0000044	29/01/2018	0000044/2018	113810900001 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	980,20
0000044	29/01/2018	0000044/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000054/2018	0000112/2018	001	0000112/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	18.924,26
0000045	29/01/2018	0000045/2018	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.041,81
0000045	29/01/2018	0000045/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000037/2018	0000050/2018	001	0000050/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.118,01
0000046	29/01/2018	0000046/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000038/2018	0000051/2018	001	0000051/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	16.360,36
0000046	29/01/2018	0000046/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000055/2018	0000113/2018	001	0000113/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	9.590,02
0000047	29/01/2018	0000047/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000056/2018	0000114/2018	001	0000114/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.412,85
0000047	29/01/2018	0000047/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000039/2018	0000052/2018	001	0000052/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	45.681,54
0000048	29/01/2018	0000048/2018	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	317,10
0000048	29/01/2018	0000048/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000057/2018	0000115/2018	001	0000115/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	40.888,56
0000049	29/01/2018	0000049/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000058/2018	0000116/2018	001	0000116/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	286,12
0000049	29/01/2018	0000049/2018	113810900001 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.014,00
0000050	29/01/2018	0000050/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000040/2018	0000053/2018	001	0000053/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	9.614,87
0000050	29/01/2018	0000050/2018	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	190,26

**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018**

**Data de Emissão: 18/05/18 17:36**  
**Máquina: FINANCAS04-PC**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000051	29/01/2018	0000051/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000059/2018	0000117/2018	001	0000117/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	8.924,60
0000051	29/01/2018	0000051/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000041/2018	0000054/2018	001	0000054/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	7.241,47
0000052	29/01/2018	0000052/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000042/2018	0000055/2018	001	0000055/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.530,46
0000052	29/01/2018	0000052/2018	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,71
0000053	29/01/2018	0000053/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000060/2018	0000118/2018	001	0000118/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.320,59
0000053	29/01/2018	0000053/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000042/2018	0000055/2018	001	0000055/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	225,02
0000054	29/01/2018	0000054/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000042/2018	0000055/2018	001	0000055/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	25.080,44
0000054	29/01/2018	0000054/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000061/2018	0000119/2018	001	0000119/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	11.527,72
0000055	29/01/2018	0000055/2018	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	60,25
0000055	29/01/2018	0000055/2018	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	158,55
0000056	29/01/2018	0000056/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000043/2018	0000056/2018	001	0000056/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	887,26
0000056	29/01/2018	0000056/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000062/2018	0000120/2018	001	0000120/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.750,00
0000057	29/01/2018	0000057/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000063/2018	0000121/2018	001	0000121/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	11.756,98
0000057	29/01/2018	0000057/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000044/2018	0000057/2018	001	0000057/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	130,47
0000058	29/01/2018	0000058/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000044/2018	0000057/2018	001	0000057/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.446,28
0000058	29/01/2018	0000058/2018	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	95,13
0000059	29/01/2018	0000059/2018	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.041,81
0000059	29/01/2018	0000059/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000045/2018	0000058/2018	001	0000058/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	12.844,00
0000060	29/01/2018	0000060/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000045/2018	0000058/2018	001	0000058/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	14.085,25
0000060	29/01/2018	0000060/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000064/2018	0000122/2018	001	0000122/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	8.084,88
0000061	29/01/2018	0000061/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000065/2018	0000123/2018	001	0000123/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.175,29
0000061	29/01/2018	0000061/2018	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	380,52
0000062	29/01/2018	0000062/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000046/2018	0000059/2018	001	0000059/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.190,60
0000062	29/01/2018	0000062/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000066/2018	0000124/2018	001	0000124/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	877,68
0000063	29/01/2018	0000063/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000067/2018	0000125/2018	001	0000125/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.147,10
0000063	29/01/2018	0000063/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000046/2018	0000059/2018	001	0000059/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	10.866,78
0000064	29/01/2018	0000064/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000047/2018	0000060/2018	001	0000060/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.251,96
0000064	29/01/2018	0000064/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000068/2018	0000126/2018	001	0000126/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	37.394,08
0000065	29/01/2018	0000065/2018	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	253,68
0000065	29/01/2018	0000065/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000047/2018	0000060/2018	001	0000060/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	755,40
0000066	29/01/2018	0000066/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000048/2018	0000061/2018	001	0000061/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	300,00
0000066	29/01/2018	0000066/2018	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.284,40
0000067	29/01/2018	0000067/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000069/2018	0000127/2018	001	0000127/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.187,99
0000067	29/01/2018	0000067/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000049/2018	0000062/2018	001	0000062/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.480,00
0000068	29/01/2018	0000068/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000050/2018	0000063/2018	001	0000063/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	640,00
0000068	29/01/2018	0000068/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000070/2018	0000128/2018	001	0000128/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	12.334,12
0000069	29/01/2018	0000069/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000071/2018	0000129/2018	001	0000129/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	71.427,48
0000069	29/01/2018	0000069/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000051/2018	0000064/2018	001	0000064/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	80,00
0000070	29/01/2018	0000070/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000052/2018	0000065/2018	001	0000065/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	80,00
0000070	29/01/2018	0000070/2018	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	751,54
0000071	29/01/2018	0000071/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000072/2018	0000130/2018	001	0000130/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	750,00
0000071	29/01/2018	0000071/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000053/2018	0000066/2018	001	0000066/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	320,00
0000072	29/01/2018	0000072/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000054/2018	0000067/2018	001	0000067/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.868,42
0000072	29/01/2018	0000072/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000073/2018	0000131/2018	001	0000131/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	38.217,94
0000073	29/01/2018	0000073/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000074/2018	0000132/2018	001	0000132/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.506,40
0000073	29/01/2018	0000073/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000055/2018	0000068/2018	001	0000068/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.616,36
0000074	29/01/2018	0000074/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000075/2018	0000133/2018	001	0000133/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.178,48
0000075	29/01/2018	0000075/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000076/2018	0000134/2018	001	0000134/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	750,00
0000076	29/01/2018	0000076/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000077/2018	0000135/2018	001	0000135/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	21.169,33
0000077	29/01/2018	0000077/2018	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,71

**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018**

**Data de Emissão: 18/05/18 17:36**  
**Máquina: FINANCAS04-PC**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000078	29/01/2018	0000078/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000078/2018	0000136/2018	001	0000136/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.074,25
0000079	29/01/2018	0000079/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000079/2018	0000137/2018	001	0000137/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.180,56
0000080	29/01/2018	0000080/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000080/2018	0000138/2018	001	0000138/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.333,59
0000081	29/01/2018	0000081/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000081/2018	0000139/2018	001	0000139/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.823,36
0000082	29/01/2018	0000082/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000082/2018	0000140/2018	001	0000140/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.609,48
0000083	29/01/2018	0000083/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000083/2018	0000141/2018	001	0000141/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.607,20
0000084	29/01/2018	0000084/2018	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,71
0000085	29/01/2018	0000085/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000084/2018	0000142/2018	001	0000142/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.160,50
0000086	29/01/2018	0000086/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000085/2018	0000143/2018	001	0000143/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.539,78
0000087	29/01/2018	0000087/2018	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	63,42
0000088	29/01/2018	0000088/2018	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.218,41
0000089	29/01/2018	0000089/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000086/2018	0000144/2018	001	0000144/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	211,68
0000090	29/01/2018	0000090/2018	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.785,70
0000091	29/01/2018	0000091/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000087/2018	0000145/2018	001	0000145/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	16.628,17
0000092	29/01/2018	0000092/2018	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	253,68
0000093	29/01/2018	0000093/2018	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	166,11
0000094	29/01/2018	0000094/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000088/2018	0000146/2018	001	0000146/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	938,07
0000095	29/01/2018	0000095/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000089/2018	0000147/2018	001	0000147/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	15.400,48
0000096	29/01/2018	0000096/2018	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	355,18
0000097	29/01/2018	0000097/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000090/2018	0000148/2018	001	0000148/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.669,82
0000098	29/01/2018	0000098/2018	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	95,13
0000099	29/01/2018	0000099/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000091/2018	0000149/2018	001	0000149/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.449,52
0000100	29/01/2018	0000100/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000092/2018	0000150/2018	001	0000150/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	541,92
0000101	29/01/2018	0000101/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000093/2018	0000151/2018	001	0000151/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	292,56
0000102	29/01/2018	0000102/2018	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	90,00
0000103	29/01/2018	0000103/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000094/2018	0000152/2018	001	0000152/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.941,81
0000104	29/01/2018	0000104/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000095/2018	0000153/2018	001	0000153/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.755,36
0000105	29/01/2018	0000105/2018	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	63,42
0000106	29/01/2018	0000106/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000096/2018	0000154/2018	001	0000154/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.327,17
0000107	29/01/2018	0000107/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000097/2018	0000155/2018	001	0000155/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.671,43
0000108	29/01/2018	0000108/2018	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	59,19
0000109	29/01/2018	0000109/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000098/2018	0000156/2018	001	0000156/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.160,50
0000110	29/01/2018	0000110/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000099/2018	0000157/2018	001	0000157/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.160,50
0000111	29/01/2018	0000111/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000100/2018	0000158/2018	001	0000158/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.300,59
0000112	29/01/2018	0000112/2018	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	63,42
0000113	29/01/2018	0000113/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000101/2018	0000159/2018	001	0000159/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.549,92
0000114	29/01/2018	0000114/2018	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	95,13
0000115	29/01/2018	0000115/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000102/2018	0000160/2018	001	0000160/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.580,25
0000116	29/01/2018	0000116/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000103/2018	0000161/2018	001	0000161/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.820,00
0000117	29/01/2018	0000117/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000104/2018	0000162/2018	001	0000162/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	24.590,73
0000118	29/01/2018	0000118/2018	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	126,84
0000119	29/01/2018	0000119/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000106/2018	0000215/2018	001	0000215/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	766,72
0000120	29/01/2018	0000120/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000106/2018	0000215/2018	001	0000215/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.506,54
0000121	29/01/2018	0000121/2018	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,71
0000122	29/01/2018	0000122/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000107/2018	0000216/2018	001	0000216/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.305,15
0000123	29/01/2018	0000123/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000108/2018	0000217/2018	001	0000217/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.628,73
0000124	29/01/2018	0000124/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000108/2018	0000217/2018	001	0000217/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.080,31
0000125	29/01/2018	0000125/2018	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	63,42
0000126	29/01/2018	0000126/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000109/2018	0000218/2018	001	0000218/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.638,76

**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018**

**Data de Emissão: 18/05/18 17:36**  
**Máquina: FINANCAS04-PC**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000127	29/01/2018	0000127/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000109/2018	0000218/2018	001	0000218/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.207,62
0000128	29/01/2018	0000128/2018	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	285,39
0000129	29/01/2018	0000129/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000110/2018	0000219/2018	001	0000219/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.278,37
0000130	29/01/2018	0000130/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000111/2018	0000220/2018	001	0000220/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.316,51
0000131	29/01/2018	0000131/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000111/2018	0000220/2018	001	0000220/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.904,70
0000132	29/01/2018	0000132/2018	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	158,55
0000133	29/01/2018	0000133/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000112/2018	0000221/2018	001	0000221/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.697,90
0000134	29/01/2018	0000134/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000113/2018	0000222/2018	001	0000222/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.265,44
0000135	29/01/2018	0000135/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000114/2018	0000223/2018	001	0000223/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.415,05
0000136	29/01/2018	0000136/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000114/2018	0000223/2018	001	0000223/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.627,47
0000137	29/01/2018	0000137/2018	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,71
0000138	29/01/2018	0000138/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000115/2018	0000224/2018	001	0000224/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	454,03
0000139	29/01/2018	0000139/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000115/2018	0000224/2018	001	0000224/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	840,80
0000140	29/01/2018	0000140/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000116/2018	0000225/2018	001	0000225/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.903,56
0000141	29/01/2018	0000141/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000117/2018	0000226/2018	001	0000226/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.415,35
0000142	29/01/2018	0000142/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000117/2018	0000226/2018	001	0000226/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.261,63
0000143	29/01/2018	0000143/2018	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	190,26
0000144	29/01/2018	0000144/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000118/2018	0000227/2018	001	0000227/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.526,89
0000145	29/01/2018	0000145/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000118/2018	0000227/2018	001	0000227/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	160,15
0000146	29/01/2018	0000146/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000119/2018	0000228/2018	001	0000228/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.325,92
0000147	29/01/2018	0000147/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000119/2018	0000228/2018	001	0000228/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.224,96
0000148	29/01/2018	0000148/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000120/2018	0000229/2018	001	0000229/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	505,04
0000149	29/01/2018	0000149/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000120/2018	0000229/2018	001	0000229/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	664,91
0000150	29/01/2018	0000150/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000121/2018	0000230/2018	001	0000230/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	21.989,85
0000151	29/01/2018	0000151/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000121/2018	0000230/2018	001	0000230/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	88.056,36
0000152	29/01/2018	0000152/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000122/2018	0000231/2018	001	0000231/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.527,73
0000153	29/01/2018	0000153/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000122/2018	0000231/2018	001	0000231/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	343,28
0000154	29/01/2018	0000154/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000123/2018	0000232/2018	001	0000232/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.269,66
0000155	29/01/2018	0000155/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000124/2018	0000233/2018	001	0000233/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.836,16
0000156	29/01/2018	0000156/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000124/2018	0000233/2018	001	0000233/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	36.410,01
0000157	29/01/2018	0000157/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000125/2018	0000234/2018	001	0000234/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.174,45
0000158	29/01/2018	0000158/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000125/2018	0000234/2018	001	0000234/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	208,63
0000159	29/01/2018	0000159/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000126/2018	0000235/2018	001	0000235/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	409,56
0000160	29/01/2018	0000160/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000126/2018	0000235/2018	001	0000235/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.402,77
0000161	29/01/2018	0000161/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000127/2018	0000236/2018	001	0000236/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	18.245,97
0000162	29/01/2018	0000162/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000127/2018	0000236/2018	001	0000236/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	27.022,76
0000163	29/01/2018	0000163/2018	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	665,91
0000164	29/01/2018	0000164/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000128/2018	0000237/2018	001	0000237/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	19.725,11
0000165	29/01/2018	0000165/2018	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	126,84
0000166	29/01/2018	0000166/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000129/2018	0000238/2018	001	0000238/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.438,35
0000167	29/01/2018	0000167/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000129/2018	0000238/2018	001	0000238/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.451,88
0000168	29/01/2018	0000168/2018	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,71
0000169	29/01/2018	0000169/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000130/2018	0000239/2018	001	0000239/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	12.008,90
0000170	29/01/2018	0000170/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000131/2018	0000240/2018	001	0000240/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.781,92
0000171	29/01/2018	0000171/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000132/2018	0000241/2018	001	0000241/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.216,55
0000172	29/01/2018	0000172/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000132/2018	0000241/2018	001	0000241/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.912,28
0000173	29/01/2018	0000173/2018	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	63,42
0000174	29/01/2018	0000174/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000133/2018	0000242/2018	001	0000242/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	9.815,47
0000175	29/01/2018	0000175/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000134/2018	0000243/2018	001	0000243/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.583,38
0000176	29/01/2018	0000176/2018	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	63,42
0000177	29/01/2018	0000177/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000135/2018	0000164/2018	001	0000164/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.124,49
0000178	29/01/2018	0000178/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000136/2018	0000165/2018	001	0000165/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.613,54

**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018**

**Data de Emissão: 18/05/18 17:36**  
**Máquina: FINANCAS04-PC**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000179	29/01/2018	0000179/2018	11381080001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3,17
0000180	29/01/2018	0000180/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000137/2018	0000166/2018	001	0000166/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	753,24
0000181	29/01/2018	0000181/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000138/2018	0000167/2018	001	0000167/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.247,20
0000182	29/01/2018	0000182/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000139/2018	0000168/2018	001	0000168/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,49
0000183	29/01/2018	0000183/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000140/2018	0000169/2018	001	0000169/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.219,89
0000184	29/01/2018	0000184/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000141/2018	0000170/2018	001	0000170/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.750,97
0000185	29/01/2018	0000185/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000142/2018	0000171/2018	001	0000171/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.444,93
0000186	29/01/2018	0000186/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000143/2018	0000172/2018	001	0000172/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	520,00
0000187	29/01/2018	0000187/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000144/2018	0000173/2018	001	0000173/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	160,00
0000188	29/01/2018	0000188/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000145/2018	0000174/2018	001	0000174/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	480,00
0000189	29/01/2018	0000189/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000146/2018	0000175/2018	001	0000175/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.840,00
0000190	29/01/2018	0000190/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000147/2018	0000176/2018	001	0000176/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	480,00
0000191	29/01/2018	0000191/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000148/2018	0000177/2018	001	0000177/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.960,00
0000192	29/01/2018	0000192/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000149/2018	0000178/2018	001	0000178/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	480,00
0000193	29/01/2018	0000193/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000150/2018	0000179/2018	001	0000179/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00
0000194	29/01/2018	0000194/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000151/2018	0000180/2018	001	0000180/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	240,00
0000195	29/01/2018	0000195/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000152/2018	0000181/2018	001	0000181/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	80,00
0000196	29/01/2018	0000196/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000153/2018	0000182/2018	001	0000182/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	160,00
0000197	29/01/2018	0000197/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000154/2018	0000183/2018	001	0000183/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.760,00
0000198	29/01/2018	0000198/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000155/2018	0000184/2018	001	0000184/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00
0000199	29/01/2018	0000199/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000156/2018	0000185/2018	001	0000185/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.120,00
0000200	29/01/2018	0000200/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000157/2018	0000186/2018	001	0000186/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	80,00
0000201	29/01/2018	0000201/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000158/2018	0000187/2018	001	0000187/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	880,00
0000202	29/01/2018	0000202/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000159/2018	0000188/2018	001	0000188/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	80,00
0000203	29/01/2018	0000203/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000160/2018	0000189/2018	001	0000189/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	80,00
0000204	29/01/2018	0000204/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000161/2018	0000190/2018	001	0000190/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.920,00
0000205	29/01/2018	0000205/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000162/2018	0000191/2018	001	0000191/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	320,00
0000206	29/01/2018	0000206/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000163/2018	0000192/2018	001	0000192/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.400,00
0000207	29/01/2018	0000207/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000164/2018	0000193/2018	001	0000193/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	160,00
0000208	29/01/2018	0000208/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000165/2018	0000194/2018	001	0000194/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	160,00
0000209	29/01/2018	0000209/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000166/2018	0000195/2018	001	0000195/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.960,00
0000210	29/01/2018	0000210/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000167/2018	0000196/2018	001	0000196/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.240,00
0000211	29/01/2018	0000211/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000168/2018	0000197/2018	001	0000197/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.360,00
0000212	29/01/2018	0000212/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000169/2018	0000198/2018	001	0000198/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	240,00
0000213	29/01/2018	0000213/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000170/2018	0000199/2018	001	0000199/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	937,50
0000214	29/01/2018	0000214/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000171/2018	0000200/2018	001	0000200/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	720,00
0000215	29/01/2018	0000215/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000172/2018	0000201/2018	001	0000201/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.826,73
0000216	29/01/2018	0000216/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000173/2018	0000202/2018	001	0000202/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.181,32
0000217	29/01/2018	0000217/2018	11381100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.232,61
0000218	29/01/2018	0000218/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000174/2018	0000203/2018	001	0000203/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	877,68
0000219	29/01/2018	0000219/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000175/2018	0000204/2018	001	0000204/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.943,85
0000220	29/01/2018	0000220/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000176/2018	0000205/2018	001	0000205/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.596,41
0000221	29/01/2018	0000221/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000177/2018	0000206/2018	001	0000206/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.465,07
0000222	29/01/2018	0000222/2018	11381100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.423,41
0000223	29/01/2018	0000223/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000178/2018	0000207/2018	001	0000207/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.327,57
0000224	29/01/2018	0000224/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000179/2018	0000208/2018	001	0000208/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	12.992,14
0000225	29/01/2018	0000225/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000180/2018	0000209/2018	001	0000209/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.479,67
0000226	29/01/2018	0000226/2018	11381100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.516,61
0000227	29/01/2018	0000227/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000181/2018	0000210/2018	001	0000210/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.749,82

**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018**

**Data de Emissão: 18/05/18 17:36**  
**Máquina: FINANCAS04-PC**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000228	29/01/2018	0000228/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000182/2018	0000211/2018	001	0000211/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	7.163,21
0000229	29/01/2018	0000229/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000183/2018	0000212/2018	001	0000212/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.953,08
0000230	29/01/2018	0000230/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000184/2018	0000213/2018	001	0000213/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.091,98
0000231	29/01/2018	0000231/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000185/2018	0000214/2018	001	0000214/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	923,27
0000232	30/01/2018	0000232/2018	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0000026/2018	0000087/2018	001	0000087/001	AMUNES-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.342,72
0000233	30/01/2018	0000233/2018	214249900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0000024/2018	0000073/2018	001	0000073/001	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - IEMA	1.666,67
0000234	30/01/2018	0000234/2018	212540400000 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0000025/2018	0000074/2018	001	0000074/001	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - IEMA	245,09
0000235	30/01/2018	0000235/2018	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0000029/2018	0000091/2018	001	0000091/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70.174,80
0000236	30/01/2018	0000236/2018	214139900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0000023/2018	0000075/2018	001	0000075/001	IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	5.179,78
0000237	30/01/2018	0000237/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000186/2018	0000049/2018	005	0000049/005	BANCO DO BRASIL S A	6.368,71
0000074	31/01/2018	0000074/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000028/2018	0000001/2018	001	0000001/001	AUTO POSTO ZEZERE LTDA	9.828,36
0000075	31/01/2018	0000075/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000024/2018	0000665/2017	005	0000665/005	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	41.578,66
0000076	31/01/2018	0000076/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	2.267,10
0000077	31/01/2018	0000077/2018	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.496,29
0000078	31/01/2018	0000078/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000027/2018	0000665/2017	006	0000665/006	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.503,19
0000079	31/01/2018	0000079/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	81,96
0000080	31/01/2018	0000080/2018	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54,10
0000081	31/01/2018	0000081/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000029/2018	0000036/2018	001	0000036/001	R M C SANTOS - AUTO CENTER	4.913,05
0000082	31/01/2018	0000082/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000030/2018	0000037/2018	001	0000037/001	R M C SANTOS - AUTO CENTER	6.297,87
0000083	31/01/2018	0000083/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	128,53
0000084	31/01/2018	0000084/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000066/2018	0000080/2018	001	0000080/001	BANCO DO BRASIL S A	19,10
0000085	31/01/2018	0000085/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000067/2018	0000079/2018	001	0000079/001	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	164,70
0000086	31/01/2018	0000086/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000068/2018	0000081/2018	001	0000081/001	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	54,00
0000087	31/01/2018	0000087/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000069/2018	0000082/2018	001	0000082/001	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	11,10
0000088	31/01/2018	0000088/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000070/2018	0000083/2018	001	0000083/001	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	9,55
0000238	31/01/2018	0000238/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000187/2018	0000049/2018	006	0000049/006	BANCO DO BRASIL S A	48,58
0000239	31/01/2018	0000239/2018	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	7.676,06
0000240	31/01/2018	0000240/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000041/2018	0000099/2018	001	0000099/001	ROSELI DOS SANTOS OLIVEIRA	1.683,88
0000241	31/01/2018	0000241/2018	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	195,57
0000242	31/01/2018	0000242/2018	218910103000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0004325/2017	0002541/2017	002	0002541/002	TRANSPORTES SANTA ROSA LTDA ME	5.000,00
0000243	31/01/2018	0000243/2018	218910103000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0004316/2017	0002542/2017	002	0002542/002	DERLI CARDOSO DA SILVA-DS SONORIZACAO ME	2.553,74
0000244	31/01/2018	0000244/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	13,44
0000245	31/01/2018	0000245/2018	213110103000 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0004324/2017	0002794/2017	002	0002794/002	COMERCIAL MANHÃES LTDA - ME	6.250,00
0000246	31/01/2018	0000246/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004407/2017	0001769/2017	005	0001769/005	JAGUARENSE TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP	1.846,51
0000247	31/01/2018	0000247/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	97,19
0000248	31/01/2018	0000248/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000005/2018	0000039/2018	001	0000039/001	FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA	1.460,00
0000249	31/01/2018	0000249/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000006/2018	0000044/2018	001	0000044/001	FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA	1.460,00
0000250	31/01/2018	0000250/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000007/2018	0000045/2018	001	0000045/001	FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA	2.920,00
0000251	31/01/2018	0000251/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004410/2017	0001800/2017	002	0001800/002	SOLLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	7.585,75
0000252	31/01/2018	0000252/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	399,25
0000253	31/01/2018	0000253/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004381/2017	0002807/2017	001	0002807/001	FLÁVIO JOSÉ DE PAULA - ME	1.795,00
0000254	31/01/2018	0000254/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0004406/2017	0001749/2017	006	0001749/006	AILTON SÉRGIO PEREIRA ARAUJO	550,00
0000255	31/01/2018	0000255/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0004412/2017	0003243/2017	001	0003243/001	AILTON SÉRGIO PEREIRA ARAUJO	350,00
0000256	31/01/2018	0000256/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000002/2018	0000031/2018	001	0000031/001	JEDEIAS JOSE DOS SANTOS JUNIOR	90,00
0000257	31/01/2018	0000257/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000004/2018	0000032/2018	001	0000032/001	LAILLA OLIVEIRA SOUSA	135,00
0000258	31/01/2018	0000258/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000011/2018	0000011/2018	001	0000011/001	BRUNO TEOFILO ARAUJO	300,00
0000259	31/01/2018	0000259/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004332/2017	0001492/2017	002	0001492/002	AERTON JORGE ZENIBONI - ME	4.606,70
0000260	31/01/2018	0000260/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0004405/2017	0001223/2017	007	0001223/007	JOSÉ CARLOS SENA	450,00
0000261	31/01/2018	0000261/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000032/2018	0000094/2018	001	0000094/001	JURANDIR FRANCISCO	45,00

**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018**

**Data de Emissão: 18/05/18 17:36**  
**Máquina: FINANCAS04-PC**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000262	31/01/2018	0000262/2018	21891020000 - DIARIAS A PAGAR	0000031/2018	0000093/2018	001	0000093/001	JURANDIR FRANCISCO	45,00
0000263	31/01/2018	0000263/2018	21891020000 - DIARIAS A PAGAR	0000033/2018	0000096/2018	001	0000096/001	KALINY LIESNER SOUZA	30,00
0000264	31/01/2018	0000264/2018	21891020000 - DIARIAS A PAGAR	0000003/2018	0000043/2018	001	0000043/001	LUCIANE DOS SANTOS ROCHA	135,00
0000265	31/01/2018	0000265/2018	218810199007 - ITAUNAS CLUBE					ITAUNAS COUNTRY CLUBE	60,00
0000266	31/01/2018	0000266/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004408/2017	0003215/2017	001	0003215/001	ADERILZA DE JESUS COSTA - ME	1.200,05
0000267	31/01/2018	0000267/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000030/2018	0000092/2018	001	0000092/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	4.407,85
0000268	31/01/2018	0000268/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004409/2017	0001800/2017	001	0001800/001	SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	11.913,00
0000269	31/01/2018	0000269/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	627,00
0000270	31/01/2018	0000270/2018	218810111001 - ECONOMIC					SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	97,00
0000271	31/01/2018	0000271/2018	218810199015 - VALE FARMA					VALEFARMA LTDA- ME	6,00
0000272	31/01/2018	0000272/2018	218810109001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	20.084,01
0000273	31/01/2018	0000273/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000237/2018	0000305/2018	001	0000305/001	BANCO DO BRASIL S A	28,20
0000274	31/01/2018	0000274/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000236/2018	0000046/2018	001	0000046/001	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	958,67
0000275	31/01/2018	0000275/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000203/2018	0000303/2018	001	0000303/001	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	85,25
0000276	31/01/2018	0000276/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000204/2018	0000304/2018	001	0000304/001	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	9,55
0000277	31/01/2018	0000277/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000310/2018	0000326/2018	001	0000326/001	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	9,55
0000278	31/01/2018	0000278/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000309/2018	0000085/2018	001	0000085/001	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	80,10
0000279	31/01/2018	0000279/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000042/2018	0000100/2018	001	0000100/001	ROSELI DOS SANTOS OLIVEIRA	80,00
0000280	31/01/2018	0000280/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000312/2018	0000336/2018	001	0000336/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134,60
0000281	31/01/2018	0000281/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000313/2018	0000337/2018	001	0000337/001	BRANDESCO S A	89,09
Nº Reg: 00369									1.813.335,85