

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018

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
0000242	01/03/2018	0000242/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000148/2018	0000036/2018	002	0000036/002	R M C SANTOS - AUTO CENTER	3.035,52
0000243	01/03/2018	0000243/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000149/2018	0000037/2018	002	0000037/002	R M C SANTOS - AUTO CENTER	6.684,39
0000244	01/03/2018	0000244/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	136,41
0000245	02/03/2018	0000245/2018	211430500000 - FGTS	0000161/2018	0000149/2018	001	0000149/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	811,58
0000810	02/03/2018	0000810/2018	211430500000 - FGTS	0000525/2018	0000511/2018	001	0000511/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	315,35
0000811	02/03/2018	0000811/2018	211430500000 - FGTS	0000526/2018	0000512/2018	001	0000512/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	572,54
0000812	02/03/2018	0000812/2018	211430500000 - FGTS	0000527/2018	0000513/2018	001	0000513/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.524,80
0000813	02/03/2018	0000813/2018	211430500000 - FGTS	0000528/2018	0000514/2018	001	0000514/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	889,27
0000814	02/03/2018	0000814/2018	211430500000 - FGTS	0000529/2018	0000515/2018	001	0000515/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	274,51
0000815	02/03/2018	0000815/2018	211430500000 - FGTS	0000530/2018	0000516/2018	001	0000516/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	550,59
0000816	02/03/2018	0000816/2018	211430500000 - FGTS	0000531/2018	0000517/2018	001	0000517/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	531,37
0000817	02/03/2018	0000817/2018	211430500000 - FGTS	0000532/2018	0000518/2018	001	0000518/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	320,74
0000818	02/03/2018	0000818/2018	211430500000 - FGTS	0000533/2018	0000519/2018	001	0000519/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	245,92
0000819	02/03/2018	0000819/2018	211430500000 - FGTS	0000534/2018	0000520/2018	001	0000520/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.799,09
0000820	02/03/2018	0000820/2018	211430500000 - FGTS	0000535/2018	0000521/2018	001	0000521/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	318,24
0000821	05/03/2018	0000821/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003960/2017	0001405/2017	003	0001405/003	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	7.158,45
0000822	05/03/2018	0000822/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004377/2017	0001730/2017	001	0001730/001	J. P. QUEIROZ - ZE QUEIROZ SOM E PROPAGANDA - ME	6.946,04
0000823	05/03/2018	0000823/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	141,76
0000824	05/03/2018	0000824/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003823/2017	0001410/2017	002	0001410/002	FORTCOM Comercio e Distribuição LTDA ME	12.911,40
0000825	05/03/2018	0000825/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000379/2018	0000315/2018	001	0000315/001	DAVI MOURRAHY DAMASCENO	1.710,00
0000246	06/03/2018	0000246/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000166/2018	0000032/2018	002	0000032/002	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	894,42
0000247	06/03/2018	0000247/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000184/2018	0000002/2018	002	0000002/002	WESLEY EDUARDO DUQUE DE OLIVEIRA	5.509,36
0000248	06/03/2018	0000248/2018	218810109002 - IRRF DE PF/PJ					MINISTÉRIO DA FAZENDA	890,64
0000249	06/03/2018	0000249/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000167/2018	0000030/2018	003	0000030/003	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	2.655,11
0000250	06/03/2018	0000250/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000185/2018	0000003/2018	002	0000003/002	MARIA SIRLENE CORREIA DOS SANTOS	1.500,00
0000251	06/03/2018	0000251/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000205/2018	0000186/2018	001	0000186/001	ANDERSON DE JESUS	90,00
0000252	06/03/2018	0000252/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000206/2018	0000187/2018	001	0000187/001	ANGELA DE SOUZA SILVA	30,00
0000253	06/03/2018	0000253/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000207/2018	0000188/2018	001	0000188/001	GABRIELA HUPP ALVES GUILHERME CAMPINHO	60,00
0000254	06/03/2018	0000254/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000208/2018	0000189/2018	001	0000189/001	GERBIS SANTOS	60,00
0000255	06/03/2018	0000255/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000209/2018	0000190/2018	001	0000190/001	JHONE RIBEIRO DE JESUS	60,00
0000256	06/03/2018	0000256/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000210/2018	0000191/2018	001	0000191/001	LARISSA PAULA BRUNELLI FURIERI MENDES	30,00
0000257	06/03/2018	0000257/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000211/2018	0000192/2018	001	0000192/001	MARIA DAS NEVES LIMA ROSA	90,00
0000258	06/03/2018	0000258/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000212/2018	0000193/2018	001	0000193/001	MARIANA ZANELATO DOS SANTOS	30,00
0000259	06/03/2018	0000259/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000213/2018	0000194/2018	001	0000194/001	RANSMILLER BRUNELLI CAMPORESI	90,00
0000260	06/03/2018	0000260/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000214/2018	0000195/2018	001	0000195/001	RONALDO BRUNELLI	150,00
0000261	06/03/2018	0000261/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000189/2018	0000170/2018	001	0000170/001	ELEDIR SOARES MOTA	1.150,00
0000262	06/03/2018	0000262/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000190/2018	0000171/2018	001	0000171/001	FRANCISCO CAMILO DOS SANTOS	1.050,00
0000263	06/03/2018	0000263/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000191/2018	0000172/2018	001	0000172/001	IVAN CARLOS JESUS PEREIRA	1.150,00
0000264	06/03/2018	0000264/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000192/2018	0000173/2018	001	0000173/001	JOSE ADALBERTO DA FONSECA	900,00
0000265	06/03/2018	0000265/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000193/2018	0000174/2018	001	0000174/001	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	950,00
0000266	06/03/2018	0000266/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000194/2018	0000175/2018	001	0000175/001	JOSE CARLOS RODRIGUES ARAUJO	1.150,00
0000267	06/03/2018	0000267/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000195/2018	0000176/2018	001	0000176/001	LEONIS QUEIROZ DE JESUS	950,00
0000268	06/03/2018	0000268/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000196/2018	0000177/2018	001	0000177/001	LUCAS COSTA CARDOZO	700,00
0000269	06/03/2018	0000269/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000197/2018	0000178/2018	001	0000178/001	MARCOS GALBER BASTOS SANTA ROSA	1.050,00
0000270	06/03/2018	0000270/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000198/2018	0000179/2018	001	0000179/001	MAURO SERGIO E SOUZA SILVA	1.100,00
0000271	06/03/2018	0000271/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000199/2018	0000180/2018	001	0000180/001	REGINALDO DE SOUZA OLIVEIRA	800,00
0000272	06/03/2018	0000272/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000200/2018	0000181/2018	001	0000181/001	NOE ALBINO MOL	950,00
0000273	06/03/2018	0000273/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000201/2018	0000182/2018	001	0000182/001	VANDERLEI FERREIRA RODRIGUES	1.150,00
0000274	06/03/2018	0000274/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000202/2018	0000183/2018	001	0000183/001	WANDERSON CONTO MAIA	300,00
0000275	06/03/2018	0000275/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000203/2018	0000184/2018	001	0000184/001	WILAS GUEDES PINHEIROS	1.000,00
0000276	06/03/2018	0000276/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000204/2018	0000185/2018	001	0000185/001	WILSON AMORIM DA COSTA	750,00

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018

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
0000277	06/03/2018	0000277/2018	21891020000 - DIARIAS A PAGAR	0000215/2018	0000196/2018	001	0000196/001	EDINE XAVIER PEREIRA	450,00
0000278	06/03/2018	0000278/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000183/2018	0000085/2018	002	0000085/002	DAYAMI BRITO BLANCO	1.700,00
0000279	06/03/2018	0000279/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000182/2018	0000084/2018	002	0000084/002	ANDREIA DURVAL ROMUALDO	1.700,00
0000280	06/03/2018	0000280/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000186/2018	0000004/2018	002	0000004/002	ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO SANTA RITA	1.017,83
0000281	06/03/2018	0000281/2018	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0000147/2018	0000005/2018	002	0000005/002	CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA	12.000,00
0000282	06/03/2018	0000282/2018	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0000146/2018	0000005/2018	001	0000005/001	CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA	12.000,00
0000826	06/03/2018	0000826/2018	214249900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0000604/2018	0000583/2018	001	0000583/001	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - IEMA	25.000,05
0000827	06/03/2018	0000827/2018	212540400000 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0000605/2018	0000584/2018	001	0000584/001	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - IEMA	6.043,45
0000828	08/03/2018	0000828/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000653/2018	0000049/2018	013	0000049/013	BANCO DO BRASIL S A	1,66
0000283	12/03/2018	0000283/2018	218810199017 - FARMACIA EXTRA					FARMACIA EXTRA LTDA - ME	57,17
0000284	12/03/2018	0000284/2018	218810199017 - FARMACIA EXTRA					FARMACIA EXTRA LTDA - ME	209,79
0000285	12/03/2018	0000285/2018	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA					J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	3.652,66
0000286	12/03/2018	0000286/2018	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA					J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	2.488,64
0000287	12/03/2018	0000287/2018	218810111001 - ECONOMIC					SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	886,00
0000288	12/03/2018	0000288/2018	218810111001 - ECONOMIC					SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	815,00
0000289	12/03/2018	0000289/2018	218810199015 - VALE FARMA					VALEFARMA LTDA - ME	2.308,29
0000290	12/03/2018	0000290/2018	218810199015 - VALE FARMA					VALEFARMA LTDA - ME	1.397,32
0000291	12/03/2018	0000291/2018	218810199018 - VALENTINA FARMA LTDA ME					VALENTINA FARMA LTDA - ME	728,49
0000294	12/03/2018	0000294/2018	218810199007 - ITAUNAS CLUBE					ITAUNAS COUNTRY CLUBE	210,30
0000295	12/03/2018	0000295/2018	218810199007 - ITAUNAS CLUBE					ITAUNAS COUNTRY CLUBE	210,00
0000296	12/03/2018	0000296/2018	218810109001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	11.810,84
0000297	12/03/2018	0000297/2018	218810109001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	9.333,60
0000298	12/03/2018	0000298/2018	218810113001 - SINDIPEC					SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	1.465,61
0000299	12/03/2018	0000299/2018	218810113001 - SINDIPEC					SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	218,19
0000300	12/03/2018	0000300/2018	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000168/2018	0000154/2018	001	0000154/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	43.203,08
0000301	12/03/2018	0000301/2018	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	16.356,23
0000302	12/03/2018	0000302/2018	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000169/2018	0000155/2018	001	0000155/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	315,34
0000303	12/03/2018	0000303/2018	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	114,60
0000304	12/03/2018	0000304/2018	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000170/2018	0000156/2018	001	0000156/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	839,37
0000305	12/03/2018	0000305/2018	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	305,03
0000306	12/03/2018	0000306/2018	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000171/2018	0000157/2018	001	0000157/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	5.946,48
0000307	12/03/2018	0000307/2018	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.160,93
0000308	12/03/2018	0000308/2018	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000172/2018	0000158/2018	001	0000158/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	645,11
0000309	12/03/2018	0000309/2018	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	257,48
0000310	12/03/2018	0000310/2018	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000173/2018	0000159/2018	001	0000159/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.982,15
0000311	12/03/2018	0000311/2018	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	720,31
0000312	12/03/2018	0000312/2018	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000174/2018	0000160/2018	001	0000160/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	560,77
0000313	12/03/2018	0000313/2018	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	203,78
0000314	12/03/2018	0000314/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000150/2018	0000138/2018	001	0000138/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.067,28
0000315	12/03/2018	0000315/2018	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	513,90
0000316	12/03/2018	0000316/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000151/2018	0000139/2018	001	0000139/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.716,99
0000317	12/03/2018	0000317/2018	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	656,83
0000318	12/03/2018	0000318/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000152/2018	0000140/2018	001	0000140/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.058,81
0000319	12/03/2018	0000319/2018	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.637,13
0000320	12/03/2018	0000320/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000153/2018	0000141/2018	001	0000141/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.214,35
0000321	12/03/2018	0000321/2018	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.317,18
0000322	12/03/2018	0000322/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000154/2018	0000142/2018	001	0000142/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.424,77
0000323	12/03/2018	0000323/2018	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.859,22
0000324	12/03/2018	0000324/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000155/2018	0000143/2018	001	0000143/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.209,54
0000325	12/03/2018	0000325/2018	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.825,58
0000326	12/03/2018	0000326/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000156/2018	0000144/2018	001	0000144/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.296,53

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018

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
0000327	12/03/2018	0000327/2018	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	515,98
0000328	12/03/2018	0000328/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000157/2018	0000145/2018	001	0000145/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.520,28
0000329	12/03/2018	0000329/2018	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	931,70
0000330	12/03/2018	0000330/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000158/2018	0000146/2018	001	0000146/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.392,22
0000331	12/03/2018	0000331/2018	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	661,73
0000332	12/03/2018	0000332/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000159/2018	0000147/2018	001	0000147/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21,66
0000333	12/03/2018	0000333/2018	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8,00
0000829	12/03/2018	0000829/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000654/2018	0000049/2018	014	0000049/014	BANCO DO BRASIL S A	3.563,42
0000830	12/03/2018	0000830/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000655/2018	0000603/2018	001	0000603/001	BANCO DO BRASIL S A	3.508,07
0000831	12/03/2018	0000831/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000630/2018	0003245/2017	001	0003245/001	MT SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	22.515,00
0000832	12/03/2018	0000832/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000631/2018	0003246/2017	001	0003246/001	MT SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	10.670,56
0000833	12/03/2018	0000833/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	1.185,00
0000834	12/03/2018	0000834/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	561,61
0000835	12/03/2018	0000835/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000651/2018	0000365/2018	001	0000365/001	STYLLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	322.720,50
0000836	12/03/2018	0000836/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	16.985,29
0000292	13/03/2018	0000292/2018	218810199018 - VALENTINA FARMA LTDA ME					VALENTINA FARMA LTDA - ME	826,01
0000293	13/03/2018	0000293/2018	218810113003 - SINDISAUDE - FMS					SINDSAUDEPREV-ES	502,27
0000347	13/03/2018	0000347/2018	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS					BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	29.397,15
0000837	13/03/2018	0000837/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000519/2018	0000344/2018	001	0000344/001	CLOVESTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.041,00
0000838	13/03/2018	0000838/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000590/2018	0000321/2018	002	0000321/002	JOSÉ FARIAS DA SILVA	937,00
0000839	13/03/2018	0000839/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000595/2018	0000033/2018	002	0000033/002	HELENA PEREIRA GAMBARINE	1.000,00
0000840	13/03/2018	0000840/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000596/2018	0000036/2018	002	0000036/002	ALOIZIO DOS SANTOS	1.500,00
0000841	13/03/2018	0000841/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003460/2017	0002567/2017	001	0002567/001	LANDER LÚCIO BASTOS	60,00
0000842	13/03/2018	0000842/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000372/2018	0000351/2018	001	0000351/001	DANIEL VIANA SANTOS	30,00
0000843	13/03/2018	0000843/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000589/2018	0000060/2018	002	0000060/002	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	134,25
0000844	13/03/2018	0000844/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000592/2018	0000037/2018	002	0000037/002	ELIZABETE DE PAULA	803,64
0000845	13/03/2018	0000845/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000591/2018	0000042/2018	002	0000042/002	MARGARETE FERREIRA SOBRINHO	800,00
0000846	13/03/2018	0000846/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000594/2018	0000035/2018	002	0000035/002	GILVANETE PEREIRA ROCHA	1.732,39
0000847	13/03/2018	0000847/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000615/2018	0000006/2018	002	0000006/002	ELAINE CAMPOS DOS SANTOS	100,00
0000848	13/03/2018	0000848/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000616/2018	0000007/2018	002	0000007/002	FABRICIO CRULHE RODRIGUES	250,00
0000849	13/03/2018	0000849/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000617/2018	0000008/2018	001	0000008/001	HELJAGDA CARDOSO LUCIANO	100,00
0000850	13/03/2018	0000850/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000618/2018	0000009/2018	002	0000009/002	MARCELO NASCIMENTO SANTOS	150,00
0000851	13/03/2018	0000851/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000619/2018	0000010/2018	002	0000010/002	ROSILENE DE JESUS CONCEICAO	100,00
0000852	13/03/2018	0000852/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000620/2018	0000001/2018	002	0000001/002	ANDERSON DE ANDRADE LOMBARDI	100,00
0000853	13/03/2018	0000853/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000621/2018	0000002/2018	002	0000002/002	JADIR FREITAS SCHETENE	200,00
0000854	13/03/2018	0000854/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000622/2018	0000003/2018	002	0000003/002	JOAO SOARES DAMIAO	200,00
0000855	13/03/2018	0000855/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000623/2018	0000005/2018	002	0000005/002	VALDEMIR DE SOUZA BARBOZA	150,00
0000856	13/03/2018	0000856/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000607/2018	0000340/2018	001	0000340/001	JOSE ALFREDO JUNIOR	150,00
0000857	13/03/2018	0000857/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000608/2018	0000342/2018	001	0000342/001	ROBSON BARBOSA DE ANDRADE	600,00
0000858	13/03/2018	0000858/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000609/2018	0000585/2018	001	0000585/001	SANDRA GOMES FERREIRA BRUNELLI	30,00
0000859	13/03/2018	0000859/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000578/2018	0000577/2018	001	0000577/001	ESPÓLIO WALMOR ALVARES CABRAL FILHO	3.409,02
0000860	13/03/2018	0000860/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000578/2018	0000577/2018	001	0000577/001	ESPÓLIO WALMOR ALVARES CABRAL FILHO	3.409,02
0000861	13/03/2018	0000861/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000578/2018	0000577/2018	001	0000577/001	ESPÓLIO WALMOR ALVARES CABRAL FILHO	3.409,02
0000862	13/03/2018	0000862/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000578/2018	0000577/2018	001	0000577/001	ESPÓLIO WALMOR ALVARES CABRAL FILHO	3.409,02
0000863	13/03/2018	0000863/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000643/2018	0000576/2018	001	0000576/001	NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA	1.100,00
0000864	13/03/2018	0000864/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000648/2018	0000034/2018	002	0000034/002	LUIZ CARLOS CAMPOREZ TONETE	1.036,70
0000865	13/03/2018	0000865/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000633/2018	0000589/2018	001	0000589/001	GILDO NUNES SOARES	45,00
0000866	13/03/2018	0000866/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000634/2018	0000590/2018	001	0000590/001	SANDRA SANTOS FRANCISCO	30,00
0000867	13/03/2018	0000867/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000635/2018	0000591/2018	001	0000591/001	OTILIA MARTINS DE MAGALHAES	30,00
0000868	13/03/2018	0000868/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000636/2018	0000592/2018	001	0000592/001	JAQUELINA RODRIGUES DA SILVA	30,00
0000869	13/03/2018	0000869/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000639/2018	0000595/2018	001	0000595/001	EDIVANIA SEVERINA DE HOLANDA ROCHA	30,00
0000870	13/03/2018	0000870/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000640/2018	0000596/2018	001	0000596/001	EDIVANIA SEVERINA DE HOLANDA ROCHA	30,00

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018

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
0000871	13/03/2018	0000871/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000637/2018	0000593/2018	001	0000593/001	BETÂNIA SANTOS DAMASCENO	30,00
0000872	13/03/2018	0000872/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000638/2018	0000594/2018	001	0000594/001	ANGELA MARIA CELLIM PONTARA	30,00
0000873	14/03/2018	0000873/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000307/2018	0000325/2018	001	0000325/001	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	3.174,70
0000874	14/03/2018	0000874/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000625/2018	0000013/2018	002	0000013/002	JOSÉ CARLOS SENA	150,00
0000875	14/03/2018	0000875/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000629/2018	0000097/2018	001	0000097/001	Donaldo galvão crema	1.541,66
0000876	14/03/2018	0000876/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000632/2018	0000588/2018	001	0000588/001	GILDENE PEREIRA DOS SANTOS	45,00
0000877	14/03/2018	0000877/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000641/2018	0000597/2018	001	0000597/001	LUCIA GENEROSA ALVES DOS SANTOS	45,00
0000878	14/03/2018	0000878/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000642/2018	0000598/2018	001	0000598/001	LUCIANE DOS SANTOS ROCHA	45,00
0000334	15/03/2018	0000334/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000181/2018	0000893/2017	001	0000893/001	S2 SAUDE LTDA ME	23.270,00
0000335	15/03/2018	0000335/2018	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000218/2018	0000164/2018	001	0000164/001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ES	11.792,60
0000336	15/03/2018	0000336/2018	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000219/2018	0000165/2018	001	0000165/001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ES	893,10
0000337	15/03/2018	0000337/2018	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000220/2018	0000167/2018	001	0000167/001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ES	8.624,00
0000338	15/03/2018	0000338/2018	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000221/2018	0000166/2018	001	0000166/001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ES	22.613,51
0000339	15/03/2018	0000339/2018	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000217/2018	0000163/2018	001	0000163/001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ES	4.465,48
0000340	15/03/2018	0000340/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000222/2018	0000038/2018	002	0000038/002	ROSILENE PEREIRA DE ALMEIDA 10617662762	2.707,50
0000341	15/03/2018	0000341/2018	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0000216/2018	0000043/2018	003	0000043/003	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO	137.000,00
0000342	15/03/2018	0000342/2018	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000162/2018	0000150/2018	001	0000150/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	7.446,93
0000343	15/03/2018	0000343/2018	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000163/2018	0000151/2018	001	0000151/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	44,51
0000344	15/03/2018	0000344/2018	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000164/2018	0000152/2018	001	0000152/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	155,64
0000345	15/03/2018	0000345/2018	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000165/2018	0000153/2018	001	0000153/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.111,53
0000346	15/03/2018	0000346/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000226/2018	0000198/2018	001	0000198/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.394,06
0000348	15/03/2018	0000348/2018	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS					BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	8.882,52
0000879	15/03/2018	0000879/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000652/2018	0000244/2018	003	0000244/003	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	4.682,71
0000880	15/03/2018	0000880/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	122,50
0000881	15/03/2018	0000881/2018	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000542/2018	0000528/2018	001	0000528/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.484,92
0000882	15/03/2018	0000882/2018	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	914,54
0000883	15/03/2018	0000883/2018	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000543/2018	0000529/2018	001	0000529/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	585,31
0000884	15/03/2018	0000884/2018	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	224,23
0000885	15/03/2018	0000885/2018	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000544/2018	0000530/2018	001	0000530/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	14.667,95
0000886	15/03/2018	0000886/2018	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	5.353,33
0000887	15/03/2018	0000887/2018	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000545/2018	0000531/2018	001	0000531/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	7.422,30
0000888	15/03/2018	0000888/2018	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.256,36
0000889	15/03/2018	0000889/2018	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000547/2018	0000532/2018	001	0000532/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	20.041,12
0000890	15/03/2018	0000890/2018	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	7.398,12
0000891	15/03/2018	0000891/2018	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000548/2018	0000533/2018	001	0000533/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	4.850,52
0000892	15/03/2018	0000892/2018	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.383,30
0000893	15/03/2018	0000893/2018	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000549/2018	0000534/2018	001	0000534/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	445,57
0000894	15/03/2018	0000894/2018	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	161,92
0000895	15/03/2018	0000895/2018	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000546/2018	0000535/2018	001	0000535/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	14.227,08
0000896	15/03/2018	0000896/2018	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	6.072,18
0000897	15/03/2018	0000897/2018	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000550/2018	0000536/2018	001	0000536/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	14.070,93
0000898	15/03/2018	0000898/2018	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	5.113,33
0000899	15/03/2018	0000899/2018	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000551/2018	0000537/2018	001	0000537/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	8.127,65
0000900	15/03/2018	0000900/2018	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.965,07
0000901	15/03/2018	0000901/2018	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000552/2018	0000538/2018	001	0000538/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	462,44
0000902	15/03/2018	0000902/2018	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	168,05
0000903	15/03/2018	0000903/2018	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000553/2018	0000539/2018	001	0000539/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.588,33
0000904	15/03/2018	0000904/2018	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	577,20
0000905	15/03/2018	0000905/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000657/2018	0000038/2018	002	0000038/002	AQUILINO GELASIO DEMATTE	900,00
0000906	15/03/2018	0000906/2018	211410600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0000686/2018	0000621/2018	001	0000621/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.430,00
0000907	15/03/2018	0000907/2018	212510300000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0000687/2018	0000622/2018	001	0000622/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.216,50
0000908	15/03/2018	0000908/2018	211410600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0000684/2018	0000619/2018	001	0000619/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.592,86

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018

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
0000909	15/03/2018	0000909/2018	212510300000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0000685/2018	0000620/2018	001	0000620/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.594,46
0000910	15/03/2018	0000910/2018	211410600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0000688/2018	0000623/2018	001	0000623/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	605,38
0000911	15/03/2018	0000911/2018	212510300000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0000689/2018	0000624/2018	001	0000624/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	6.014,18
0000912	15/03/2018	0000912/2018	218810199017 - FARMACIA EXTRA					FARMACIA EXTRA LTDA - ME	73,78
0000913	15/03/2018	0000913/2018	218810199017 - FARMACIA EXTRA					FARMACIA EXTRA LTDA - ME	2.829,18
0000914	15/03/2018	0000914/2018	218810199017 - FARMACIA EXTRA					FARMACIA EXTRA LTDA - ME	430,42
0000915	15/03/2018	0000915/2018	218810109001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	47,56
0000916	15/03/2018	0000916/2018	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000536/2018	0000522/2018	001	0000522/001	IPAJM - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo	673,34
0000917	15/03/2018	0000917/2018	218810101002 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E					IPAJM - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo	336,66
0000918	15/03/2018	0000918/2018	218810199015 - VALE FARMA					VALEFARMA LTDA- ME	2.854,76
0000919	15/03/2018	0000919/2018	218810199015 - VALE FARMA					VALEFARMA LTDA- ME	2.830,00
0000920	15/03/2018	0000920/2018	218810199015 - VALE FARMA					VALEFARMA LTDA- ME	1.137,16
0000921	15/03/2018	0000921/2018	218810199015 - VALE FARMA					VALEFARMA LTDA- ME	5.425,68
0000922	15/03/2018	0000922/2018	218810109001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	414,91
0000923	15/03/2018	0000923/2018	218810109001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	5.556,60
0000924	15/03/2018	0000924/2018	218810113001 - SINDIPEC					SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	2.386,14
0000925	15/03/2018	0000925/2018	218810113001 - SINDIPEC					SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	337,29
0000926	15/03/2018	0000926/2018	218810113001 - SINDIPEC					SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	969,56
0000927	15/03/2018	0000927/2018	218810113001 - SINDIPEC					SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	2.692,92
0000928	15/03/2018	0000928/2018	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA					J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	6.712,40
0000929	15/03/2018	0000929/2018	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA					J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	7.696,10
0000930	15/03/2018	0000930/2018	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA					J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	2.470,45
0000931	15/03/2018	0000931/2018	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA					J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	11.900,09
0000932	15/03/2018	0000932/2018	218810111001 - ECONOMIC					SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	2.536,20
0000933	15/03/2018	0000933/2018	218810111001 - ECONOMIC					SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	592,00
0000934	15/03/2018	0000934/2018	218810111001 - ECONOMIC					SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	1.761,05
0000935	15/03/2018	0000935/2018	218810111001 - ECONOMIC					SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	2.908,47
0000936	15/03/2018	0000936/2018	218810199007 - ITAUNAS CLUBE					ITAUNAS COUNTRY CLUBE	230,10
0000937	15/03/2018	0000937/2018	218810199007 - ITAUNAS CLUBE					ITAUNAS COUNTRY CLUBE	120,00
0000938	15/03/2018	0000938/2018	218810199007 - ITAUNAS CLUBE					ITAUNAS COUNTRY CLUBE	931,20
0000939	15/03/2018	0000939/2018	218810199007 - ITAUNAS CLUBE					ITAUNAS COUNTRY CLUBE	60,00
0000940	15/03/2018	0000940/2018	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS					BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	1.138,19
0000941	15/03/2018	0000941/2018	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS					BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	37.884,84
0000942	15/03/2018	0000942/2018	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS					BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	23.452,72
0000943	15/03/2018	0000943/2018	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS					BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	10.254,89
0000944	15/03/2018	0000944/2018	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS					BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	70.132,62
0000945	15/03/2018	0000945/2018	218810199016 - DROGARIA GENÉRICA					DROGARIA CARJAIS LTDA - ME	232,00
0000946	15/03/2018	0000946/2018	218810199016 - DROGARIA GENÉRICA					DROGARIA CARJAIS LTDA - ME	345,20
0000947	15/03/2018	0000947/2018	218810199018 - VALENTINA FARMA LTDA ME					VALENTINA FARMA LTDA - ME	1.014,26
0000948	15/03/2018	0000948/2018	218810199018 - VALENTINA FARMA LTDA ME					VALENTINA FARMA LTDA - ME	267,26
0000949	15/03/2018	0000949/2018	218810199018 - VALENTINA FARMA LTDA ME					VALENTINA FARMA LTDA - ME	2.424,30
0000950	15/03/2018	0000950/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000561/2018	0000549/2018	001	0000549/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.720,50
0000951	15/03/2018	0000951/2018	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.144,22
0000952	15/03/2018	0000952/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000562/2018	0000550/2018	001	0000550/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.088,60
0000953	15/03/2018	0000953/2018	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.590,68
0000954	15/03/2018	0000954/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000563/2018	0000551/2018	001	0000551/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.486,08
0000955	15/03/2018	0000955/2018	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.631,21
0000956	15/03/2018	0000956/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000564/2018	0000552/2018	001	0000552/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.359,04
0000957	15/03/2018	0000957/2018	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.762,52
0000958	15/03/2018	0000958/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000565/2018	0000553/2018	001	0000553/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.131,78
0000959	15/03/2018	0000959/2018	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.474,50
0000960	15/03/2018	0000960/2018	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000537/2018	0000523/2018	001	0000523/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	16.310,97

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018

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
0000961	15/03/2018	0000961/2018	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	7.177,27
0000962	15/03/2018	0000962/2018	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000538/2018	0000524/2018	001	0000524/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	46.112,30
0000963	15/03/2018	0000963/2018	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	17.926,55
0000964	15/03/2018	0000964/2018	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000539/2018	0000525/2018	001	0000525/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	26.880,28
0000965	15/03/2018	0000965/2018	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	10.628,63
0000966	15/03/2018	0000966/2018	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000540/2018	0000526/2018	001	0000526/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	6.340,68
0000967	15/03/2018	0000967/2018	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.350,30
0000968	15/03/2018	0000968/2018	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000541/2018	0000527/2018	001	0000527/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	4.373,32
0000969	15/03/2018	0000969/2018	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.600,77
0000970	15/03/2018	0000970/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000597/2018	0000040/2018	002	0000040/002	DALBERTO ANTONIO SEGATO	2.177,80
0000971	15/03/2018	0000971/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000603/2018	0000066/2018	001	0000066/001	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	965,80
0000972	15/03/2018	0000972/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000606/2018	0000331/2018	001	0000331/001	MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA - ME	3.377,50
0000973	15/03/2018	0000973/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000614/2018	0000012/2018	002	0000012/002	AILTON SÉRGIO PEREIRA ARAUJO	750,00
0000974	16/03/2018	0000974/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000649/2018	0002046/2017	002	0002046/002	VIAÇÃO AGUIA BRANCA S.A.	915,18
0000975	16/03/2018	0000975/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000650/2018	0002046/2017	003	0002046/003	VIAÇÃO AGUIA BRANCA S.A.	768,17
0000976	16/03/2018	0000976/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000668/2018	0002046/2017	004	0002046/004	VIAÇÃO AGUIA BRANCA S.A.	1.143,67
0000977	16/03/2018	0000977/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000658/2018	0000335/2018	002	0000335/002	MULTIFACE SERVIÇOS E PROD. LTDA ME	27.510,00
0000978	16/03/2018	0000978/2018	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	990,00
0000979	16/03/2018	0000979/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	1.500,00
0000980	16/03/2018	0000980/2018	218810109002 - IRRF DE PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	22,20
0000981	16/03/2018	0000981/2018	218810109002 - IRRF DE PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	22,20
0000982	16/03/2018	0000982/2018	218810111001 - ECONOMIC					SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	37,00
0000983	16/03/2018	0000983/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000593/2018	0000041/2018	002	0000041/002	IVANI DE JESUS VITORIO BAJGIEROWICZ	1.100,00
0000349	19/03/2018	0000349/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000223/2018	0000197/2018	001	0000197/001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPIRITO SANTO	82,94
0000350	19/03/2018	0000350/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000233/2018	0000033/2018	002	0000033/002	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	4.448,41
0000351	19/03/2018	0000351/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	234,13
0000352	19/03/2018	0000352/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000238/2018	0000088/2018	004	0000088/004	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	786,00
0000353	19/03/2018	0000353/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000227/2018	0000006/2018	002	0000006/002	AURINETE VICENTE LOPEZ COSTA ME	775,00
0000354	19/03/2018	0000354/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000231/2018	0000034/2018	002	0000034/002	M M COSTA ESTETICA AUTOMOTIVA- ME	9.126,92
0000355	19/03/2018	0000355/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000232/2018	0000035/2018	002	0000035/002	M M COSTA ESTETICA AUTOMOTIVA- ME	8.324,12
0000356	19/03/2018	0000356/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	169,88
0000357	19/03/2018	0000357/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000224/2018	0000029/2018	003	0000029/003	LABSAM - LABORATÓRIO SÃO MATEUS LTDA - ME	23.556,50
0000358	19/03/2018	0000358/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	676,09
0000359	19/03/2018	0000359/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000237/2018	0000088/2018	003	0000088/003	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	37.992,73
0000360	19/03/2018	0000360/2018	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.395,53
0000361	19/03/2018	0000361/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	2.114,44
0000362	19/03/2018	0000362/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000181/2018	0000893/2017	001	0000893/001	S2 SAUDE LTDA ME	23.270,00
0000984	19/03/2018	0000984/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000656/2018	0000579/2018	001	0000579/001	SAULO SILVA MARTINS	5.000,00
0000985	19/03/2018	0000985/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000681/2018	0000329/2018	002	0000329/002	D B V EDUCACIONAL LTDA ME	2.027,30
0000986	19/03/2018	0000986/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000682/2018	0001768/2017	002	0001768/002	D P DOS SANTOS FER REST BOM PALA ME	3.897,00
0000987	19/03/2018	0000987/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000696/2018	0000338/2018	002	0000338/002	SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	6.042,00
0000988	19/03/2018	0000988/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000697/2018	0000334/2018	002	0000334/002	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	16.066,31
0000989	19/03/2018	0000989/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000699/2018	0000011/2018	003	0000011/003	BRUNO TEOFILO ARAUJO	300,00
0000990	19/03/2018	0000990/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000579/2018	0000566/2018	001	0000566/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	407,09
0000991	19/03/2018	0000991/2018	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	167,85
0000992	19/03/2018	0000992/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000580/2018	0000567/2018	001	0000567/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.307,49
0000993	19/03/2018	0000993/2018	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	541,52
0000994	19/03/2018	0000994/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000581/2018	0000568/2018	001	0000568/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	751,57
0000995	19/03/2018	0000995/2018	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	312,56
0000996	19/03/2018	0000996/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000582/2018	0000569/2018	001	0000569/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	751,57
0000997	19/03/2018	0000997/2018	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	312,56
0000998	19/03/2018	0000998/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000583/2018	0000570/2018	001	0000570/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	762,36

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018

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
0000999	19/03/2018	0000999/2018	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	305,28
0001000	19/03/2018	0001000/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000585/2018	0000572/2018	001	0000572/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	375,78
0001001	19/03/2018	0001001/2018	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	156,28
0001002	19/03/2018	0001002/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000586/2018	0000573/2018	001	0000573/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	432,80
0001003	19/03/2018	0001003/2018	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	180,00
0001004	19/03/2018	0001004/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000587/2018	0000574/2018	001	0000574/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.394,56
0001005	19/03/2018	0001005/2018	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.129,80
0001006	19/03/2018	0001006/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000588/2018	0000575/2018	001	0000575/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	375,79
0001007	19/03/2018	0001007/2018	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	156,28
0001008	19/03/2018	0001008/2018	218910103000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000645/2018	0002542/2017	005	0002542/005	DERLI CARDOSO DA SILVA-DS SONORIZACAO ME	2.553,74
0001009	19/03/2018	0001009/2018	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0000647/2018	0000087/2018	003	0000087/003	AMUNES-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.342,65
0001010	19/03/2018	0001010/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	318,00
0001011	19/03/2018	0001011/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	845,60
0001012	19/03/2018	0001012/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	106,70
0001013	19/03/2018	0001013/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000566/2018	0000554/2018	001	0000554/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.946,68
0001014	19/03/2018	0001014/2018	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.595,92
0001015	19/03/2018	0001015/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000567/2018	0000555/2018	001	0000555/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.345,10
0001016	19/03/2018	0001016/2018	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	616,60
0001017	19/03/2018	0001017/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000568/2018	0000556/2018	001	0000556/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	174,74
0001018	19/03/2018	0001018/2018	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76,32
0001019	19/03/2018	0001019/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000569/2018	0000557/2018	001	0000557/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.177,92
0001020	19/03/2018	0001020/2018	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.733,28
0001021	19/03/2018	0001021/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000570/2018	0000558/2018	001	0000558/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.373,11
0001022	19/03/2018	0001022/2018	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.882,23
0001023	19/03/2018	0001023/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000571/2018	0000559/2018	001	0000559/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.189,15
0001024	19/03/2018	0001024/2018	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.410,80
0001025	19/03/2018	0001025/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000572/2018	0000560/2018	001	0000560/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.182,71
0001026	19/03/2018	0001026/2018	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	458,42
0001027	19/03/2018	0001027/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000573/2018	0000561/2018	001	0000561/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.512,81
0001028	19/03/2018	0001028/2018	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.081,83
0001029	19/03/2018	0001029/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000574/2018	0000562/2018	001	0000562/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	860,84
0001030	19/03/2018	0001030/2018	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	437,58
0001031	19/03/2018	0001031/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000575/2018	0000563/2018	001	0000563/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	324,60
0001032	19/03/2018	0001032/2018	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120,00
0001033	19/03/2018	0001033/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000576/2018	0000564/2018	001	0000564/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	860,84
0001034	19/03/2018	0001034/2018	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	437,58
0001035	19/03/2018	0001035/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000577/2018	0000565/2018	001	0000565/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.510,04
0001036	19/03/2018	0001036/2018	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	677,58
0001037	19/03/2018	0001037/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000560/2018	0000548/2018	001	0000548/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.295,89
0001038	19/03/2018	0001038/2018	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	490,75
0000363	20/03/2018	0000363/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000235/2018	0001032/2017	001	0001032/001	L S MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.067,40
0001039	20/03/2018	0001039/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000584/2018	0000571/2018	001	0000571/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.395,47
0001040	20/03/2018	0001040/2018	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	568,40
0001041	20/03/2018	0001041/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000718/2018	0000603/2018	002	0000603/002	BANCO DO BRASIL S A	1.217,55
0001042	20/03/2018	0001042/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000719/2018	0000603/2018	003	0000603/003	BANCO DO BRASIL S A	0,41
0001043	20/03/2018	0001043/2018	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0000695/2018	0000632/2018	001	0000632/001	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO	1.917,00
0001044	20/03/2018	0001044/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000683/2018	0000617/2018	001	0000617/001	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	471,99
0001045	20/03/2018	0001045/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000305/2018	0000323/2018	001	0000323/001	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	632,49
0001046	20/03/2018	0001046/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000659/2018	0000023/2018	002	0000023/002	SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.470,00
0001047	20/03/2018	0001047/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000660/2018	0000024/2018	002	0000024/002	SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.223,00
0001048	20/03/2018	0001048/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	130,00

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018

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
0001049	20/03/2018	0001049/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	117,00
0001050	20/03/2018	0001050/2018	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000717/2018	0000072/2018	003	0000072/003	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.034,00
0001051	21/03/2018	0001051/2018	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000711/2018	0000650/2018	001	0000650/001	O CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PLURIDOCENTE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ FRANCISCO CORDEIRO	2.799,11
0001052	21/03/2018	0001052/2018	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000712/2018	0000651/2018	001	0000651/001	CONSELHO DE ESCOLA DO CEIM TAIARA SILVA CRULHE	2.799,11
0001053	21/03/2018	0001053/2018	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000713/2018	0000652/2018	001	0000652/001	CONSELHO DE ESCOLA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL AMÉLIA LUCAS FARIA	5.883,31
0001054	21/03/2018	0001054/2018	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000714/2018	0000653/2018	001	0000653/001	CONSELHO DE ESCOLA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL NORMILIA CUNHA SANTOS	5.883,31
0001055	21/03/2018	0001055/2018	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000715/2018	0000654/2018	001	0000654/001	CONSELHO DE ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL DE PRÉ É 1º GRAU CHAPEUZINHO VERMELHO	7.939,44
0001056	21/03/2018	0001056/2018	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000716/2018	0000655/2018	001	0000655/001	CONSELHO DE ESCOLA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL OFICINA DE SONHOS	7.939,44
0001057	21/03/2018	0001057/2018	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000704/2018	0000643/2018	001	0000643/001	AEC - ESCOLA PLURIDOCENTE DE TAQUARAS	3.570,17
0001058	21/03/2018	0001058/2018	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000705/2018	0000644/2018	001	0000644/001	CONSELHO DE ESCOLA DA E.M.E.F. PROF. MARCOS BRUNELLI DA ROCHA	7.939,44
0001059	21/03/2018	0001059/2018	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000706/2018	0000645/2018	001	0000645/001	AEC - ESCOLA MUNICIPAL DE PRÉ É 1º GRAU CRISTAL DO NORTE	7.939,44
0001060	21/03/2018	0001060/2018	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000707/2018	0000646/2018	001	0000646/001	AEC - ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU FELINTO DAMIÃO	9.610,04
0001061	21/03/2018	0001061/2018	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000708/2018	0000647/2018	001	0000647/001	DIRETORIA DO CONSELHO ESC. DA ESC. MUNIC. DE ENS. FUND. PROF. DEUSZUITA RIB. MACHADO	9.610,04
0001062	21/03/2018	0001062/2018	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000710/2018	0000649/2018	001	0000649/001	CONSELHO DE ESCOLA DE 1º GRAU SÃO JOÃO BATISTA	15.392,91
0001063	21/03/2018	0001063/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000646/2018	0000054/2018	002	0000054/002	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	2.350,56
0001064	21/03/2018	0001064/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000676/2018	0002288/2017	003	0002288/003	M M COSTA ESTETICA AUTOMOTIVA- ME	1.288,16
0001065	21/03/2018	0001065/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000677/2018	0002288/2017	004	0002288/004	M M COSTA ESTETICA AUTOMOTIVA- ME	1.015,30
0001066	21/03/2018	0001066/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000678/2018	0002289/2017	004	0002289/004	M M COSTA ESTETICA AUTOMOTIVA- ME	1.338,57
0001067	21/03/2018	0001067/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000679/2018	0002289/2017	005	0002289/005	M M COSTA ESTETICA AUTOMOTIVA- ME	1.298,29
0001068	21/03/2018	0001068/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000680/2018	0002289/2017	006	0002289/006	M M COSTA ESTETICA AUTOMOTIVA- ME	2.423,39
0001069	21/03/2018	0001069/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000720/2018	0000603/2018	004	0000603/004	BANCO DO BRASIL S A	26.220,56
0000364	22/03/2018	0000364/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000229/2018	0001016/2017	001	0001016/001	UBERMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	80.000,00
0000365	22/03/2018	0000365/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000230/2018	0001017/2017	001	0001017/001	UBERMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	33.164,00
0000366	22/03/2018	0000366/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000228/2018	0001029/2017	001	0001029/001	DROGARIA JAGUAREFARMA LTDA - ME	1.275,00
0001070	22/03/2018	0001070/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	26,50
0001071	22/03/2018	0001071/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	49,46
0001072	22/03/2018	0001072/2018	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000691/2018	0000628/2018	001	0000628/001	JULIANA DALMAGRO	466,00
0001073	22/03/2018	0001073/2018	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000692/2018	0000629/2018	001	0000629/001	FABIANO CERQUEIRA DOS SANTOS	466,00
0001074	22/03/2018	0001074/2018	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000693/2018	0000630/2018	001	0000630/001	RONAN DALMAGRO	210,00
0001075	22/03/2018	0001075/2018	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000694/2018	0000631/2018	001	0000631/001	NILSON COSLOP GUIMARAES	466,00
0001076	22/03/2018	0001076/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	27,32
0000367	23/03/2018	0000367/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000236/2018	0001027/2017	001	0001027/001	ORLA ESTRUTURAÇÃO IMOBILIARIA LTDA - ME	58.393,67
0001077	23/03/2018	0001077/2018	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000709/2018	0000648/2018	001	0000648/001	AEC - ASSOCIAÇÃO ESCOLA COMUNIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR GUEDES ALCOFORADO	12.694,24
0001078	23/03/2018	0001078/2018	218910103000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000723/2018	0000661/2018	001	0000661/001	AGÊNCIA DE DESENV. DAS MICRO E PEQUENAS EMP. E DO EMPREENDEDORISMO - ADERES	1.514,15
0001079	23/03/2018	0001079/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000724/2018	0000050/2018	005	0000050/005	BANCO DO BRASIL S A	2.143,92
0001080	23/03/2018	0001080/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000644/2018	0000016/2018	002	0000016/002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	1.000,35
0001081	23/03/2018	0001081/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000748/2018	0000050/2018	006	0000050/006	BANCO DO BRASIL S A	221,42
0000368	26/03/2018	0000368/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	3.344,43
0000369	26/03/2018	0000369/2018	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.150,42
0001082	26/03/2018	0001082/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000742/2018	0000602/2018	001	0000602/001	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	14.096,39
0001083	27/03/2018	0001083/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000675/2018	0000613/2018	001	0000613/001	SANDRA SANTOS FRANCISCO	30,00
0001084	27/03/2018	0001084/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000672/2018	0000610/2018	001	0000610/001	JAQUELINA RODRIGUES DA SILVA	30,00
0001085	27/03/2018	0001085/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000673/2018	0000611/2018	001	0000611/001	JAQUELINA RODRIGUES DA SILVA	30,00
0001086	27/03/2018	0001086/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000671/2018	0000609/2018	001	0000609/001	OTILIA MARTINS DE MAGALHAES	30,00
0001087	27/03/2018	0001087/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000670/2018	0000608/2018	001	0000608/001	GILDO NUNES SOARES	45,00
0001088	27/03/2018	0001088/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000669/2018	0000607/2018	001	0000607/001	OTILIA MARTINS DE MAGALHAES	30,00

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018

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
0001089	27/03/2018	0001089/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000674/2018	0000612/2018	001	0000612/001	SANDRA SANTOS FRANCISCO	30,00
0001090	27/03/2018	0001090/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000722/2018	0000660/2018	001	0000660/001	NORMALETE SABARÁ FERREIRA	30,00
0001091	27/03/2018	0001091/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000721/2018	0000659/2018	001	0000659/001	RITA DE CÁSSIA BARBOSA DE ANDRADE	30,00
0001092	27/03/2018	0001092/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000725/2018	0000662/2018	001	0000662/001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO	82,94
0001093	28/03/2018	0001093/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000733/2018	0000071/2018	004	0000071/004	AUTO POSTO ZEZERE LTDA	4.282,22
0001094	28/03/2018	0001094/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000730/2018	0000082/2018	002	0000082/002	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	3.806,27
0001095	28/03/2018	0001095/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000728/2018	0000059/2018	002	0000059/002	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	2.020,74
0001096	28/03/2018	0001096/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000664/2018	0000089/2018	002	0000089/002	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	1.210,57
0001097	28/03/2018	0001097/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000747/2018	0000089/2018	003	0000089/003	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	0,30
0001098	28/03/2018	0001098/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000666/2018	0000062/2018	002	0000062/002	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	1.352,72
0001099	28/03/2018	0001099/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000727/2018	0000088/2018	002	0000088/002	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	2.844,96
0001100	28/03/2018	0001100/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000729/2018	0000083/2018	002	0000083/002	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	2.438,12
0001101	28/03/2018	0001101/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000667/2018	0000061/2018	002	0000061/002	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	1.022,58
0000370	29/03/2018	0000370/2018	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0000110/2018	0000042/2018	002	0000042/002	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO	81.000,00
0000371	29/03/2018	0000371/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000234/2018	0000001/2018	003	0000001/003	AUTO POSTO ZEZERE LTDA	31.586,91
0000372	29/03/2018	0000372/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000242/2018	0000201/2018	001	0000201/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	106.303,18
0000373	29/03/2018	0000373/2018	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	507,36
0000374	29/03/2018	0000374/2018	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.109,42
0000375	29/03/2018	0000375/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000243/2018	0000202/2018	001	0000202/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.009,57
0000376	29/03/2018	0000376/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000244/2018	0000203/2018	001	0000203/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.577,71
0000377	29/03/2018	0000377/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000245/2018	0000204/2018	001	0000204/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	67.364,53
0000378	29/03/2018	0000378/2018	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	348,81
0000379	29/03/2018	0000379/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000246/2018	0000205/2018	001	0000205/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.500,00
0000380	29/03/2018	0000380/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000247/2018	0000206/2018	001	0000206/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	12.665,61
0000381	29/03/2018	0000381/2018	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	380,52
0000382	29/03/2018	0000382/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000248/2018	0000207/2018	001	0000207/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.118,01
0000383	29/03/2018	0000383/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000249/2018	0000208/2018	001	0000208/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	15.693,49
0000384	29/03/2018	0000384/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000250/2018	0000209/2018	001	0000209/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.576,75
0000385	29/03/2018	0000385/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000251/2018	0000210/2018	001	0000210/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	30.426,78
0000386	29/03/2018	0000386/2018	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	665,91
0000387	29/03/2018	0000387/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000252/2018	0000211/2018	001	0000211/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	9.614,87
0000388	29/03/2018	0000388/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000253/2018	0000212/2018	001	0000212/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	7.350,77
0000389	29/03/2018	0000389/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000254/2018	0000213/2018	001	0000213/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.855,52
0000390	29/03/2018	0000390/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000254/2018	0000213/2018	001	0000213/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	15.331,33
0000391	29/03/2018	0000391/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000255/2018	0000214/2018	001	0000214/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	557,61
0000392	29/03/2018	0000392/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000256/2018	0000215/2018	001	0000215/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	738,94
0000393	29/03/2018	0000393/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000257/2018	0000216/2018	001	0000216/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	11.202,83
0000394	29/03/2018	0000394/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000258/2018	0000217/2018	001	0000217/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.190,60
0000395	29/03/2018	0000395/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000258/2018	0000217/2018	001	0000217/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	9.238,17
0000396	29/03/2018	0000396/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000259/2018	0000218/2018	001	0000218/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	79,50
0000397	29/03/2018	0000397/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000259/2018	0000218/2018	001	0000218/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	99,64
0000398	29/03/2018	0000398/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000260/2018	0000219/2018	001	0000219/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.240,00
0000399	29/03/2018	0000399/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000261/2018	0000220/2018	001	0000220/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	480,00
0000400	29/03/2018	0000400/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000262/2018	0000221/2018	001	0000221/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	80,00
0000401	29/03/2018	0000401/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000263/2018	0000222/2018	001	0000222/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	80,00
0000402	29/03/2018	0000402/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000264/2018	0000223/2018	001	0000223/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	320,00
0000403	29/03/2018	0000403/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000265/2018	0000224/2018	001	0000224/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	16.954,49
0000404	29/03/2018	0000404/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000266/2018	0000225/2018	001	0000225/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.285,10
0000405	29/03/2018	0000405/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000288/2018	0000080/2018	003	0000080/003	BANCO DO BRASIL S A	19,40
0000406	29/03/2018	0000406/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000289/2018	0000079/2018	003	0000079/003	BANESTES S A BANCO EST ESPÍRITO SANTO	246,35
0000407	29/03/2018	0000407/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000290/2018	0000081/2018	003	0000081/003	BANESTES S A BANCO EST ESPÍRITO SANTO	53,25

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018

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
0000408	29/03/2018	0000408/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000291/2018	0000082/2018	003	0000082/003	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	12,75
0000409	29/03/2018	0000409/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000292/2018	0000169/2018	002	0000169/002	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	9,55
0000410	29/03/2018	0000410/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000293/2018	0000246/2018	001	0000246/001	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	9,55
0000411	29/03/2018	0000411/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000294/2018	0000247/2018	001	0000247/001	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	19,10
0001102	29/03/2018	0001102/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000948/2018	0000603/2018	006	0000603/006	BANCO DO BRASIL S A	48,58
0001103	29/03/2018	0001103/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000947/2018	0000603/2018	005	0000603/005	BANCO DO BRASIL S A	5.348,39
0001104	29/03/2018	0001104/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000732/2018	0000048/2018	003	0000048/003	TELEFÔNICA BRASIL S/A	144,56
0001105	29/03/2018	0001105/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000950/2018	0000047/2018	002	0000047/002	BANCO DO BRASIL S A	77,60
0001106	29/03/2018	0001106/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000951/2018	0000582/2018	002	0000582/002	BANCO DO BRASIL S A	67,90
0001107	29/03/2018	0001107/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000949/2018	0000305/2018	004	0000305/004	BANCO DO BRASIL S A	77,60
0001108	29/03/2018	0001108/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000960/2018	0000587/2018	002	0000587/002	BANCO DO BRASIL S A	135,80
0001109	29/03/2018	0001109/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000969/2018	0000362/2018	002	0000362/002	BRADESCO S A	70,70
0001110	29/03/2018	0001110/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000968/2018	0000363/2018	002	0000363/002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104,60
0001111	29/03/2018	0001111/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000382/2018	0003238/2017	001	0003238/001	FORMA CONSTRUTORA E URBANISMO EIRELI-EPP	16.355,61
0001112	29/03/2018	0001112/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001010/2018	0000085/2018	003	0000085/003	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	126,30
0001113	29/03/2018	0001113/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001011/2018	0000303/2018	003	0000303/003	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	36,75
0001114	29/03/2018	0001114/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001012/2018	0000304/2018	003	0000304/003	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	9,55
0001115	29/03/2018	0001115/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000665/2018	0000058/2018	002	0000058/002	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	4.857,72
0001116	29/03/2018	0001116/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000931/2018	0000011/2018	004	0000011/004	BRUNO TEOFILO ARAUJO	600,00
0001117	29/03/2018	0001117/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000737/2018	0001769/2017	007	0001769/007	JAGUARENSE TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP	2.125,70
0001118	29/03/2018	0001118/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	111,88
0001119	29/03/2018	0001119/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000739/2018	0000330/2018	002	0000330/002	SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	7.585,75
0001120	29/03/2018	0001120/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	399,25
0001121	29/03/2018	0001121/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000738/2018	0000330/2018	001	0000330/001	SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	7.585,75
0001122	29/03/2018	0001122/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	399,25
0001123	29/03/2018	0001123/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000944/2018	0000988/2017	009	0000988/009	DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	2.754,45
0001124	29/03/2018	0001124/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000736/2018	0001769/2017	006	0001769/006	JAGUARENSE TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP	2.314,17
0001125	29/03/2018	0001125/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	121,83
0001126	29/03/2018	0001126/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000731/2018	0000057/2018	002	0000057/002	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO	97,11
0001127	29/03/2018	0001127/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000924/2018	0000090/2018	003	0000090/003	TELEMAR NORTE LESTE S A	2.583,82
0001128	29/03/2018	0001128/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000923/2018	0000056/2018	003	0000056/003	TELEMAR NORTE LESTE S A	2.995,99
0001129	29/03/2018	0001129/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000726/2018	0000055/2018	002	0000055/002	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	21.184,62
0001130	29/03/2018	0001130/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000946/2018	0000371/2018	001	0000371/001	HOTEL GOLDEN PARK INTERNACIONAL FOZ LTDA	798,00
0001131	29/03/2018	0001131/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000702/2018	0000640/2018	001	0000640/001	GISLANNE OLIVEIRA DO CARMO BRISSON	150,00
0001132	29/03/2018	0001132/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000701/2018	0000639/2018	001	0000639/001	CLEOCIANA DE MELO SANTOS	150,00
0001133	29/03/2018	0001133/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000914/2018	0000669/2018	001	0000669/001	CARLOS ANTONIO COLOMBI	90,00
0001134	29/03/2018	0001134/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000920/2018	0000671/2018	001	0000671/001	LUCIANA BARROS MARIN	30,00
0001135	29/03/2018	0001135/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000745/2018	0000664/2018	001	0000664/001	VANESSA DE MELO FIGUEIREDO	30,00
0001136	29/03/2018	0001136/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000746/2018	0000665/2018	001	0000665/001	ANNE RODRIGUES MOREIRA	30,00
0001137	29/03/2018	0001137/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000703/2018	0000641/2018	001	0000641/001	RHAYRA GOMES CAMPOREZ BRUNELLI	150,00
0001138	29/03/2018	0001138/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000945/2018	0000846/2018	001	0000846/001	NOELI INES FORTE	6.473,24
0001139	29/03/2018	0001139/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000734/2018	0000070/2018	002	0000070/002	AUTO POSTO ZEZERER LTDA	37.504,81
0001140	29/03/2018	0001140/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000735/2018	0000658/2018	001	0000658/001	AUTO POSTO ZEZERER LTDA	16.135,75
0001141	29/03/2018	0001141/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000925/2018	0000599/2018	001	0000599/001	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	18.664,38
0001142	29/03/2018	0001142/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000740/2018	0001801/2017	003	0001801/003	SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	5.994,50
0001143	29/03/2018	0001143/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	315,50
0001144	29/03/2018	0001144/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000741/2018	0001801/2017	004	0001801/004	SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	5.994,50
0001145	29/03/2018	0001145/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000749/2018	0000674/2018	001	0000674/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	8.709,75
0001146	29/03/2018	0001146/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000750/2018	0000675/2018	001	0000675/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	9.541,02
0001147	29/03/2018	0001147/2018	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,71
0001148	29/03/2018	0001148/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000751/2018	0000676/2018	001	0000676/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.990,65
0001149	29/03/2018	0001149/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000752/2018	0000677/2018	001	0000677/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.399,16

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018

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
0001150	29/03/2018	0001150/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000753/2018	0000678/2018	001	0000678/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	450,00
0001151	29/03/2018	0001151/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000754/2018	0000679/2018	001	0000679/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.494,51
0001152	29/03/2018	0001152/2018	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,71
0001153	29/03/2018	0001153/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000755/2018	0000680/2018	001	0000680/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.178,05
0001154	29/03/2018	0001154/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000756/2018	0000681/2018	001	0000681/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.576,31
0001155	29/03/2018	0001155/2018	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,71
0001156	29/03/2018	0001156/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000757/2018	0000682/2018	001	0000682/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	954,00
0001157	29/03/2018	0001157/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000758/2018	0000683/2018	001	0000683/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	23.730,21
0001158	29/03/2018	0001158/2018	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	63,42
0001159	29/03/2018	0001159/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000759/2018	0000684/2018	001	0000684/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.250,00
0001160	29/03/2018	0001160/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000760/2018	0000685/2018	001	0000685/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	12.297,42
0001161	29/03/2018	0001161/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000761/2018	0000686/2018	001	0000686/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	648,30
0001162	29/03/2018	0001162/2018	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	253,68
0001163	29/03/2018	0001163/2018	113810900002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.363,13
0001164	29/03/2018	0001164/2018	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.125,43
0001165	29/03/2018	0001165/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000762/2018	0000687/2018	001	0000687/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	7.947,16
0001166	29/03/2018	0001166/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000763/2018	0000688/2018	001	0000688/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.790,65
0001167	29/03/2018	0001167/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000764/2018	0000689/2018	001	0000689/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	33.592,22
0001168	29/03/2018	0001168/2018	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	285,39
0001169	29/03/2018	0001169/2018	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.596,94
0001170	29/03/2018	0001170/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000765/2018	0000690/2018	001	0000690/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	7.939,76
0001171	29/03/2018	0001171/2018	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,71
0001172	29/03/2018	0001172/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000766/2018	0000691/2018	001	0000691/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.090,40
0001173	29/03/2018	0001173/2018	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	63,42
0001174	29/03/2018	0001174/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000767/2018	0000692/2018	001	0000692/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	13.256,18
0001175	29/03/2018	0001175/2018	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	63,42
0001176	29/03/2018	0001176/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000768/2018	0000693/2018	001	0000693/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.000,00
0001177	29/03/2018	0001177/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000769/2018	0000694/2018	001	0000694/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	12.735,16
0001178	29/03/2018	0001178/2018	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	126,84
0001179	29/03/2018	0001179/2018	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.839,49
0001180	29/03/2018	0001180/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000770/2018	0000695/2018	001	0000695/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	8.114,38
0001181	29/03/2018	0001181/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000771/2018	0000696/2018	001	0000696/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.603,06
0001182	29/03/2018	0001182/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000772/2018	0000697/2018	001	0000697/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.294,83
0001183	29/03/2018	0001183/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000773/2018	0000698/2018	001	0000698/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	877,68
0001184	29/03/2018	0001184/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000774/2018	0000699/2018	001	0000699/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.440,56
0001185	29/03/2018	0001185/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000775/2018	0000700/2018	001	0000700/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.289,45
0001186	29/03/2018	0001186/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000776/2018	0000701/2018	001	0000701/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	45.077,50
0001187	29/03/2018	0001187/2018	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	443,94
0001188	29/03/2018	0001188/2018	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.108,25
0001189	29/03/2018	0001189/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000777/2018	0000702/2018	001	0000702/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.332,20
0001190	29/03/2018	0001190/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000778/2018	0000703/2018	001	0000703/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	13.834,52
0001191	29/03/2018	0001191/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000779/2018	0000704/2018	001	0000704/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	83.577,03
0001192	29/03/2018	0001192/2018	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	126,84
0001193	29/03/2018	0001193/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000780/2018	0000705/2018	001	0000705/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	750,00
0001194	29/03/2018	0001194/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000781/2018	0000706/2018	001	0000706/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	54.191,73
0001195	29/03/2018	0001195/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000782/2018	0000707/2018	001	0000707/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	925,29
0001196	29/03/2018	0001196/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000783/2018	0000708/2018	001	0000708/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.423,80
0001197	29/03/2018	0001197/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000784/2018	0000709/2018	001	0000709/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	750,00

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018

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
0001198	29/03/2018	0001198/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000785/2018	0000710/2018	001	0000710/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	23.070,98
0001199	29/03/2018	0001199/2018	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,71
0001200	29/03/2018	0001200/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000786/2018	0000711/2018	001	0000711/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.074,25
0001201	29/03/2018	0001201/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000787/2018	0000712/2018	001	0000712/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.180,56
0001202	29/03/2018	0001202/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000788/2018	0000713/2018	001	0000713/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.363,09
0001203	29/03/2018	0001203/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000789/2018	0000714/2018	001	0000714/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.061,13
0001204	29/03/2018	0001204/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000790/2018	0000715/2018	001	0000715/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.760,00
0001205	29/03/2018	0001205/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000791/2018	0000716/2018	001	0000716/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.607,20
0001206	29/03/2018	0001206/2018	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,71
0001207	29/03/2018	0001207/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000792/2018	0000717/2018	001	0000717/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.697,78
0001208	29/03/2018	0001208/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000793/2018	0000718/2018	001	0000718/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.670,84
0001209	29/03/2018	0001209/2018	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	63,42
0001210	29/03/2018	0001210/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000794/2018	0000719/2018	001	0000719/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	104.823,89
0001211	29/03/2018	0001211/2018	113810900002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.922,87
0001212	29/03/2018	0001212/2018	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENÇA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.218,41
0001213	29/03/2018	0001213/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000795/2018	0000720/2018	001	0000720/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.857,32
0001214	29/03/2018	0001214/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000796/2018	0000721/2018	001	0000721/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	93.672,33
0001215	29/03/2018	0001215/2018	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	367,84
0001216	29/03/2018	0001216/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000797/2018	0000722/2018	001	0000722/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	41.773,31
0001217	29/03/2018	0001217/2018	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENÇA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.516,61
0001218	29/03/2018	0001218/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000798/2018	0000723/2018	001	0000723/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.169,91
0001219	29/03/2018	0001219/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000799/2018	0000724/2018	001	0000724/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	44.188,68
0001220	29/03/2018	0001220/2018	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	76,71
0001221	29/03/2018	0001221/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000800/2018	0000725/2018	001	0000725/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.100,98
0001222	29/03/2018	0001222/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000801/2018	0000726/2018	001	0000726/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	57.845,81
0001223	29/03/2018	0001223/2018	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	919,59
0001224	29/03/2018	0001224/2018	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENÇA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.038,44
0001225	29/03/2018	0001225/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000802/2018	0000727/2018	001	0000727/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	10.877,67
0001226	29/03/2018	0001226/2018	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	253,68
0001227	29/03/2018	0001227/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000803/2018	0000728/2018	001	0000728/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	19.791,56
0001228	29/03/2018	0001228/2018	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	126,84
0001229	29/03/2018	0001229/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000804/2018	0000729/2018	001	0000729/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	68.556,81
0001230	29/03/2018	0001230/2018	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.584,44
0001231	29/03/2018	0001231/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000805/2018	0000730/2018	001	0000730/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	14.265,14
0001232	29/03/2018	0001232/2018	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	126,84
0001233	29/03/2018	0001233/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000806/2018	0000731/2018	001	0000731/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	13.125,13
0001234	29/03/2018	0001234/2018	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	190,26
0001235	29/03/2018	0001235/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000807/2018	0000732/2018	001	0000732/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.345,57
0001236	29/03/2018	0001236/2018	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,71
0001237	29/03/2018	0001237/2018	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	63,42
0001238	29/03/2018	0001238/2018	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	158,55
0001239	29/03/2018	0001239/2018	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	95,13
0001240	29/03/2018	0001240/2018	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	126,84
0001241	29/03/2018	0001241/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001025/2018	0000053/2018	001	0000053/001	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	90.976,15
0001242	29/03/2018	0001242/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000821/2018	0000746/2018	001	0000746/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	765,07
0001243	29/03/2018	0001243/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000821/2018	0000746/2018	001	0000746/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	861,10
0001244	29/03/2018	0001244/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000822/2018	0000747/2018	001	0000747/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	398,40
0001245	29/03/2018	0001245/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000822/2018	0000747/2018	001	0000747/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	622,97
0001246	29/03/2018	0001246/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000823/2018	0000748/2018	001	0000748/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	440,00

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018

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
0001247	29/03/2018	0001247/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000824/2018	0000749/2018	001	0000749/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	500,00
0001248	29/03/2018	0001248/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000825/2018	0000750/2018	001	0000750/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.517,11
0001249	29/03/2018	0001249/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000826/2018	0000751/2018	001	0000751/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.763,19
0001250	29/03/2018	0001250/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000826/2018	0000751/2018	001	0000751/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.266,86
0001251	29/03/2018	0001251/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000827/2018	0000752/2018	001	0000752/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	368,00
0001252	29/03/2018	0001252/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000828/2018	0000753/2018	001	0000753/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	382,68
0001253	29/03/2018	0001253/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000829/2018	0000754/2018	001	0000754/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.270,65
0001254	29/03/2018	0001254/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000829/2018	0000754/2018	001	0000754/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	633,32
0001255	29/03/2018	0001255/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000830/2018	0000755/2018	001	0000755/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	523,98
0001256	29/03/2018	0001256/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000831/2018	0000756/2018	001	0000756/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.811,94
0001257	29/03/2018	0001257/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000831/2018	0000756/2018	001	0000756/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.449,65
0001258	29/03/2018	0001258/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000832/2018	0000757/2018	001	0000757/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.053,22
0001259	29/03/2018	0001259/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000833/2018	0000758/2018	001	0000758/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.172,25
0001260	29/03/2018	0001260/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000834/2018	0000759/2018	001	0000759/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	955,09
0001261	29/03/2018	0001261/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000835/2018	0000760/2018	001	0000760/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	347,27
0001262	29/03/2018	0001262/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000836/2018	0000761/2018	001	0000761/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	433,72
0001263	29/03/2018	0001263/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000837/2018	0000762/2018	001	0000762/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	521,76
0001264	29/03/2018	0001264/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000838/2018	0000763/2018	001	0000763/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	689,37
0001265	29/03/2018	0001265/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000838/2018	0000763/2018	001	0000763/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.303,00
0001266	29/03/2018	0001266/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000839/2018	0000764/2018	001	0000764/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	722,40
0001267	29/03/2018	0001267/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000840/2018	0000765/2018	001	0000765/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	381,60
0001268	29/03/2018	0001268/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000841/2018	0000766/2018	001	0000766/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	502,01
0001269	29/03/2018	0001269/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000842/2018	0000767/2018	001	0000767/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	351,07
0001270	29/03/2018	0001270/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000843/2018	0000768/2018	001	0000768/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.244,67
0001271	29/03/2018	0001271/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000844/2018	0000769/2018	001	0000769/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	250,00
0001272	29/03/2018	0001272/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000845/2018	0000770/2018	001	0000770/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,80
0001273	29/03/2018	0001273/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000846/2018	0000771/2018	001	0000771/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	212,00
0001274	29/03/2018	0001274/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000847/2018	0000772/2018	001	0000772/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	143,74
0001275	29/03/2018	0001275/2018	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1,06
0001276	29/03/2018	0001276/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000848/2018	0000773/2018	001	0000773/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	7.772,29
0001277	29/03/2018	0001277/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000849/2018	0000774/2018	001	0000774/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.946,47
0001278	29/03/2018	0001278/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000850/2018	0000775/2018	001	0000775/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	289,42
0001279	29/03/2018	0001279/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000851/2018	0000776/2018	001	0000776/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	212,00
0001280	29/03/2018	0001280/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000852/2018	0000777/2018	001	0000777/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	146,28
0001281	29/03/2018	0001281/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000853/2018	0000778/2018	001	0000778/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.625,60
0001282	29/03/2018	0001282/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000854/2018	0000779/2018	001	0000779/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.810,48
0001283	29/03/2018	0001283/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000855/2018	0000780/2018	001	0000780/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.065,50
0001284	29/03/2018	0001284/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000856/2018	0000781/2018	001	0000781/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.414,35
0001285	29/03/2018	0001285/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000857/2018	0000782/2018	001	0000782/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.939,00
0001286	29/03/2018	0001286/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000858/2018	0000783/2018	001	0000783/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.881,87
0001287	29/03/2018	0001287/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000859/2018	0000784/2018	001	0000784/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	984,75
0001288	29/03/2018	0001288/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000860/2018	0000785/2018	001	0000785/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.363,61
0001289	29/03/2018	0001289/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000861/2018	0000786/2018	001	0000786/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.545,52
0001290	29/03/2018	0001290/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000862/2018	0000787/2018	001	0000787/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.156,13
0001291	29/03/2018	0001291/2018	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2,11
0001292	29/03/2018	0001292/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000863/2018	0000788/2018	001	0000788/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	227,84
0001293	29/03/2018	0001293/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000864/2018	0000789/2018	001	0000789/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.799,33
0001294	29/03/2018	0001294/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000865/2018	0000790/2018	001	0000790/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	556,50
0001295	29/03/2018	0001295/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000866/2018	0000791/2018	001	0000791/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	624,56
0001296	29/03/2018	0001296/2018	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	52,85
0001297	29/03/2018	0001297/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000867/2018	0000792/2018	001	0000792/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	185,50
0001298	29/03/2018	0001298/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000868/2018	0000793/2018	001	0000793/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	403,23

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018

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
0001299	29/03/2018	0001299/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000869/2018	0000794/2018	001	0000794/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.085,02
0001300	29/03/2018	0001300/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000870/2018	0000795/2018	001	0000795/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	190,80
0001301	29/03/2018	0001301/2018	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	12,68
0001302	29/03/2018	0001302/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000871/2018	0000796/2018	001	0000796/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	440,00
0001303	29/03/2018	0001303/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000872/2018	0000797/2018	001	0000797/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	160,00
0001304	29/03/2018	0001304/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000873/2018	0000798/2018	001	0000798/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	720,00
0001305	29/03/2018	0001305/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000874/2018	0000799/2018	001	0000799/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.440,00
0001306	29/03/2018	0001306/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000875/2018	0000800/2018	001	0000800/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	480,00
0001307	29/03/2018	0001307/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000876/2018	0000801/2018	001	0000801/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.400,00
0001308	29/03/2018	0001308/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000877/2018	0000802/2018	001	0000802/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	480,00
0001309	29/03/2018	0001309/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000878/2018	0000803/2018	001	0000803/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.120,00
0001310	29/03/2018	0001310/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000879/2018	0000804/2018	001	0000804/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	240,00
0001311	29/03/2018	0001311/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000880/2018	0000805/2018	001	0000805/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	80,00
0001312	29/03/2018	0001312/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000881/2018	0000806/2018	001	0000806/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	240,00
0001313	29/03/2018	0001313/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000882/2018	0000807/2018	001	0000807/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.760,00
0001314	29/03/2018	0001314/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000883/2018	0000808/2018	001	0000808/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00
0001315	29/03/2018	0001315/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000884/2018	0000809/2018	001	0000809/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00
0001316	29/03/2018	0001316/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000885/2018	0000810/2018	001	0000810/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	80,00
0001317	29/03/2018	0001317/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000886/2018	0000811/2018	001	0000811/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.120,00
0001318	29/03/2018	0001318/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000887/2018	0000812/2018	001	0000812/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	80,00
0001319	29/03/2018	0001319/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000888/2018	0000813/2018	001	0000813/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	80,00
0001320	29/03/2018	0001320/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000889/2018	0000814/2018	001	0000814/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.760,00
0001321	29/03/2018	0001321/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000890/2018	0000815/2018	001	0000815/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	320,00
0001322	29/03/2018	0001322/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000891/2018	0000816/2018	001	0000816/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.480,00
0001323	29/03/2018	0001323/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000892/2018	0000817/2018	001	0000817/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	160,00
0001324	29/03/2018	0001324/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000893/2018	0000818/2018	001	0000818/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	80,00
0001325	29/03/2018	0001325/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000894/2018	0000819/2018	001	0000819/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.800,00
0001326	29/03/2018	0001326/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000895/2018	0000820/2018	001	0000820/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.160,00
0001327	29/03/2018	0001327/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000896/2018	0000821/2018	001	0000821/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.440,00
0001328	29/03/2018	0001328/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000897/2018	0000822/2018	001	0000822/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	240,00
0001329	29/03/2018	0001329/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000898/2018	0000823/2018	001	0000823/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	857,50
0001330	29/03/2018	0001330/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000899/2018	0000824/2018	001	0000824/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	720,00
0001331	29/03/2018	0001331/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000900/2018	0000825/2018	001	0000825/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.028,23
0001332	29/03/2018	0001332/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000901/2018	0000826/2018	001	0000826/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.352,95
0001333	29/03/2018	0001333/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000902/2018	0000827/2018	001	0000827/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.394,34
0001334	29/03/2018	0001334/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000903/2018	0000828/2018	001	0000828/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	923,27
0001335	29/03/2018	0001335/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000904/2018	0000829/2018	001	0000829/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.237,34
0001336	29/03/2018	0001336/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000905/2018	0000830/2018	001	0000830/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.281,98
0001337	29/03/2018	0001337/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000906/2018	0000831/2018	001	0000831/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.737,41
0001338	29/03/2018	0001338/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000907/2018	0000832/2018	001	0000832/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.898,90
0001339	29/03/2018	0001339/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000908/2018	0000833/2018	001	0000833/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	17.659,65
0001340	29/03/2018	0001340/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000909/2018	0000834/2018	001	0000834/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	11.003,68
0001341	29/03/2018	0001341/2018	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	868,18
0001342	29/03/2018	0001342/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000910/2018	0000835/2018	001	0000835/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.106,44
0001343	29/03/2018	0001343/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000911/2018	0000836/2018	001	0000836/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	8.217,99
0001344	29/03/2018	0001344/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000912/2018	0000837/2018	001	0000837/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.497,48
0001345	29/03/2018	0001345/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000913/2018	0000838/2018	001	0000838/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.106,44
0001346	29/03/2018	0001346/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000932/2018	0000845/2018	001	0000845/001	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	10.736,09
0001347	29/03/2018	0001347/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000933/2018	0000845/2018	002	0000845/002	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	11.346,90
0001348	29/03/2018	0001348/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000935/2018	0000845/2018	003	0000845/003	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	14.314,78
0001349	29/03/2018	0001349/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000936/2018	0000845/2018	004	0000845/004	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	15.129,18

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018

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
0001350	29/03/2018	0001350/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000938/2018	0000845/2018	005	0000845/005	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	13.599,04
0001351	29/03/2018	0001351/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000941/2018	0000845/2018	007	0000845/007	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	10.020,35
0001352	29/03/2018	0001352/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000942/2018	0000845/2018	008	0000845/008	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	9.833,95
0001353	29/03/2018	0001353/2018	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	666,48
0001354	29/03/2018	0001354/2018	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	499,86
0001355	29/03/2018	0001355/2018	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	630,62
0001356	29/03/2018	0001356/2018	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	472,96
0001357	29/03/2018	0001357/2018	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	433,22
0001358	29/03/2018	0001358/2018	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	441,43
0001359	29/03/2018	0001359/2018	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	599,09
0001360	29/03/2018	0001360/2018	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	666,48
0001361	29/03/2018	0001361/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	623,51
0001362	29/03/2018	0001362/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	589,95
0001363	29/03/2018	0001363/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	786,60
0001364	29/03/2018	0001364/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	831,35
0001365	29/03/2018	0001365/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	747,27
0001366	29/03/2018	0001366/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	831,35
0001367	29/03/2018	0001367/2018	214139900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0000663/2018	0000606/2018	002	0000606/002	IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	5.218,38
0001368	29/03/2018	0001368/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001037/2018	0000046/2018	004	0000046/004	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	867,05
0001369	29/03/2018	0001369/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000921/2018	0000672/2018	001	0000672/001	NORMELIANA SANTOS SANTANA	30,00
0001370	29/03/2018	0001370/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000744/2018	0000663/2018	001	0000663/001	APARECIDA FONSECA COLOMBO	30,00
0001371	29/03/2018	0001371/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000939/2018	0000845/2018	006	0000845/006	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	15.129,18
0001372	29/03/2018	0001372/2018	214139900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0000348/2018	0000361/2018	001	0000361/001	IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	5.201,10
0001373	29/03/2018	0001373/2018	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	195,57
0001374	29/03/2018	0001374/2018	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.491,85
0001375	29/03/2018	0001375/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000927/2018	0000840/2018	001	0000840/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.683,88
0001376	29/03/2018	0001376/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000928/2018	0000841/2018	001	0000841/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	80,00
0001377	29/03/2018	0001377/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000929/2018	0000842/2018	001	0000842/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.994,61
0001378	29/03/2018	0001378/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000930/2018	0000843/2018	001	0000843/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	80,00
0001379	29/03/2018	0001379/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000743/2018	0000601/2018	001	0000601/001	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	14.493,33
0001380	29/03/2018	0001380/2018	214139900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0000662/2018	0000606/2018	001	0000606/001	IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	21,32
0001381	29/03/2018	0001381/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000808/2018	0000733/2018	001	0000733/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.612,06
0001382	29/03/2018	0001382/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000809/2018	0000734/2018	001	0000734/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	12.545,32
0001383	29/03/2018	0001383/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000810/2018	0000735/2018	001	0000735/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	8.530,68
0001384	29/03/2018	0001384/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000811/2018	0000736/2018	001	0000736/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	7.278,51
0001385	29/03/2018	0001385/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000812/2018	0000737/2018	001	0000737/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	13.199,00
0001386	29/03/2018	0001386/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000813/2018	0000738/2018	001	0000738/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.160,50
0001387	29/03/2018	0001387/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000814/2018	0000739/2018	001	0000739/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.160,50
0001388	29/03/2018	0001388/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000815/2018	0000740/2018	001	0000740/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.142,06
0001389	29/03/2018	0001389/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000816/2018	0000741/2018	001	0000741/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.549,92
0001390	29/03/2018	0001390/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000817/2018	0000742/2018	001	0000742/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.580,25
0001391	29/03/2018	0001391/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000818/2018	0000743/2018	001	0000743/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.400,25
0001392	29/03/2018	0001392/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000819/2018	0000744/2018	001	0000744/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	20.756,62
0001393	29/03/2018	0001393/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000820/2018	0000745/2018	001	0000745/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.421,02
0001394	29/03/2018	0001394/2018	218810109001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	22.127,51
Nº Reg: 00755									4.305.848,44