

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 28/11/17 09:45
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0001236	02/10/2017	0001236/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000864/2017	0000615/2017	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	14.648,00
0004117	02/10/2017	0004118/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002874/2017	0001777/2017	FORTCOM Comercio e Distribuição LTDA ME	14.170,00
0004118	02/10/2017	0004119/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002863/2017	0001774/2017	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	10.658,81
0004119	02/10/2017	0004120/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002868/2017	0001745/2017	J. P. QUEIROZ - ZE QUEIROZ SOM E PROPAGANDA - ME	3.530,67
0004120	02/10/2017	0004121/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	101,33
0004121	02/10/2017	0004122/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002867/2017	0001731/2017	J. P. QUEIROZ - ZE QUEIROZ SOM E PROPAGANDA - ME	2.648,00
0004122	02/10/2017	0004123/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	76,00
0004123	02/10/2017	0004124/2017	214240300000 - TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS	0002881/2017	0002192/2017	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - IEMA	1.666,67
0004124	02/10/2017	0004125/2017	212540400000 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0002882/2017	0002193/2017	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - IEMA	245,09
0004125	02/10/2017	0004126/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0002865/2017	0000500/2017	AMUNES-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.611,10
0004126	02/10/2017	0004127/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002864/2017	0000939/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	623,67
0004127	02/10/2017	0004128/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002860/2017	0000940/2017	VITORIA AÇUCAR LTDA-EPP	342,01
0004128	02/10/2017	0004129/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002839/2017	0000015/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	117,62
0004129	02/10/2017	0004130/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002819/2017	0000044/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	2.987,82
0004130	02/10/2017	0004131/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002820/2017	0001527/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	2.469,10
0004131	02/10/2017	0004132/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002837/2017	0002185/2017	ANNE RODRIGUES MOREIRA	30,00
0004132	02/10/2017	0004133/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002835/2017	0002183/2017	MICHELLY GOBBI DE OLIVIERA	30,00
0004133	02/10/2017	0004134/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002836/2017	0002184/2017	LUCIANA BARROS MARIN	30,00
0004134	02/10/2017	0004135/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002834/2017	0002182/2017	ROSITA HELENA GONÇALVES SOUZA	45,00
0004135	02/10/2017	0004136/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002679/2017	0002014/2017	PORTAL DO CONSELHO TUTELAR - LUCIANO BETIATE	528,00
0004136	02/10/2017	0004137/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002822/2017	0000469/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	555,97
0004137	02/10/2017	0004138/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002866/2017	0001761/2017	J. P. QUEIROZ - ZE QUEIROZ SOM E PROPAGANDA - ME	9.745,69
0004138	02/10/2017	0004139/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	279,71
0004139	02/10/2017	0004140/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002870/2017	0000625/2017	VISTA LINDA CONSTRUÇÕES LTDA	18.834,27
0004140	02/10/2017	0004141/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	758,23
0004141	02/10/2017	0004142/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002871/2017	0001747/2017	VISTA LINDA CONSTRUÇÕES LTDA	10.236,79
0004142	02/10/2017	0004143/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	412,11
0001237	04/10/2017	0001237/2017	211430500000 - FGTS	0000889/2017	0000756/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	729,66
0004143	04/10/2017	0004144/2017	211430500000 - FGTS	0002885/2017	0002194/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	401,78
0004144	04/10/2017	0004145/2017	211430500000 - FGTS	0002886/2017	0002195/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	724,79
0004145	04/10/2017	0004146/2017	211430500000 - FGTS	0002887/2017	0002196/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.645,79
0004146	04/10/2017	0004147/2017	211430500000 - FGTS	0002888/2017	0002197/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	739,47
0004147	04/10/2017	0004148/2017	211430500000 - FGTS	0002889/2017	0002198/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89,95
0004148	04/10/2017	0004149/2017	211430500000 - FGTS	0002890/2017	0002199/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517,28
0004149	04/10/2017	0004150/2017	211430500000 - FGTS	0002891/2017	0002200/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	637,99
0004150	04/10/2017	0004151/2017	211430500000 - FGTS	0002892/2017	0002201/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	324,36
0004151	04/10/2017	0004152/2017	211430500000 - FGTS	0002893/2017	0002202/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	306,69
0004152	04/10/2017	0004153/2017	211430500000 - FGTS	0002894/2017	0002203/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.661,38
0004153	04/10/2017	0004154/2017	211430500000 - FGTS	0002895/2017	0002204/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143,50
0004154	04/10/2017	0004155/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002896/2017	0002205/2017	IPAJM - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo	664,75
0004155	04/10/2017	0004156/2017	218810101002 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS(IPAJM)			IPAJM - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo	332,38
0004156	04/10/2017	0004157/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002897/2017	0002206/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	39.758,58
0004157	04/10/2017	0004158/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	19.128,68
0004158	04/10/2017	0004159/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002898/2017	0002207/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	12.688,54
0004159	04/10/2017	0004160/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	7.576,15

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 28/11/17 09:45
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0004160	04/10/2017	0004161/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002899/2017	0002208/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	18.821,29
0004161	04/10/2017	0004162/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	10.299,06
0004162	04/10/2017	0004163/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002900/2017	0002209/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	4.321,31
0004163	04/10/2017	0004164/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.888,11
0004164	04/10/2017	0004165/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002901/2017	0002210/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.163,48
0004165	04/10/2017	0004166/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.369,93
0004166	04/10/2017	0004167/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002915/2017	0002224/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.356,33
0004167	04/10/2017	0004168/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.945,10
0004168	04/10/2017	0004169/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002916/2017	0002225/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.066,07
0004169	04/10/2017	0004170/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.623,84
0004170	04/10/2017	0004171/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002917/2017	0002226/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.897,02
0004171	04/10/2017	0004172/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.859,91
0004172	04/10/2017	0004173/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002918/2017	0002227/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.828,39
0004173	04/10/2017	0004174/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.413,95
0004174	04/10/2017	0004175/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002919/2017	0002228/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.238,08
0004175	04/10/2017	0004176/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.131,29
0004176	04/10/2017	0004177/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002937/2017	0002240/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	300,62
0004177	04/10/2017	0004178/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111,13
0004178	04/10/2017	0004179/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002938/2017	0002241/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.397,94
0004179	04/10/2017	0004180/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	579,12
0004180	04/10/2017	0004181/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002939/2017	0002242/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	954,34
0004181	04/10/2017	0004182/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	370,15
0004182	04/10/2017	0004183/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002940/2017	0002243/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	751,56
0004183	04/10/2017	0004184/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	312,56
0004184	04/10/2017	0004185/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002941/2017	0002244/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.154,47
0004185	04/10/2017	0004186/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	449,76
0004186	04/10/2017	0004187/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002942/2017	0002245/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.377,51
0004187	04/10/2017	0004188/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	561,06
0004188	04/10/2017	0004189/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002943/2017	0002246/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	375,78
0004189	04/10/2017	0004190/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	156,28
0004190	04/10/2017	0004191/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002944/2017	0002247/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	432,80
0004191	04/10/2017	0004192/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	180,00
0004192	04/10/2017	0004193/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002945/2017	0002248/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.415,56
0004193	04/10/2017	0004194/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.345,96
0004194	04/10/2017	0004195/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002946/2017	0002249/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	238,00
0004195	04/10/2017	0004196/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87,98
0004196	04/10/2017	0004197/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002903/2017	0002211/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.359,19
0004197	04/10/2017	0004198/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.015,17
0004198	04/10/2017	0004199/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002904/2017	0002212/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	955,99
0004199	04/10/2017	0004200/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	445,60
0004200	04/10/2017	0004201/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.015,17
0004201	04/10/2017	0004202/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002905/2017	0002213/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	6.793,18
0004202	04/10/2017	0004203/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.911,52
0004203	04/10/2017	0004204/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002906/2017	0002214/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	6.709,08
0004204	04/10/2017	0004205/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.403,01

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 28/11/17 09:45
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0004205	04/10/2017	0004206/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002907/2017	0002215/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	15.056,16
0004206	04/10/2017	0004207/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	6.949,77
0004207	04/10/2017	0004208/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002908/2017	0002216/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	4.624,52
0004208	04/10/2017	0004209/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.464,96
0004209	04/10/2017	0004210/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002909/2017	0002217/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	631,07
0004210	04/10/2017	0004211/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	268,03
0004211	04/10/2017	0004212/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002910/2017	0002218/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	15.793,63
0004212	04/10/2017	0004213/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	7.154,60
0004213	04/10/2017	0004214/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002911/2017	0002219/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	8.785,78
0004214	04/10/2017	0004215/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.731,44
0004215	04/10/2017	0004216/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002912/2017	0002220/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.118,03
0004216	04/10/2017	0004217/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.044,40
0004217	04/10/2017	0004218/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002913/2017	0002221/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	517,95
0004218	04/10/2017	0004219/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	219,99
0004219	04/10/2017	0004220/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002914/2017	0002222/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.345,56
0004220	04/10/2017	0004221/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	571,48
0004221	04/10/2017	0004222/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002926/2017	0002229/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.241,44
0004222	04/10/2017	0004223/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.253,44
0004223	04/10/2017	0004224/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002927/2017	0002230/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	986,78
0004224	04/10/2017	0004225/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	470,10
0004225	04/10/2017	0004226/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002928/2017	0002231/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.070,94
0004226	04/10/2017	0004227/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.691,39
0004227	04/10/2017	0004228/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002929/2017	0002232/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.389,46
0004228	04/10/2017	0004229/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.174,24
0004229	04/10/2017	0004230/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002930/2017	0002233/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.182,05
0004230	04/10/2017	0004231/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.423,33
0004231	04/10/2017	0004232/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002931/2017	0002234/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.032,36
0004232	04/10/2017	0004233/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	468,54
0004233	04/10/2017	0004234/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002932/2017	0002235/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.554,67
0004234	04/10/2017	0004235/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.909,31
0004235	04/10/2017	0004236/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002933/2017	0002236/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.232,09
0004236	04/10/2017	0004237/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	590,42
0004237	04/10/2017	0004238/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002934/2017	0002237/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	324,60
0004238	04/10/2017	0004239/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120,00
0004239	04/10/2017	0004240/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002935/2017	0002238/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	843,96
0004240	04/10/2017	0004241/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	429,00
0004241	04/10/2017	0004242/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002936/2017	0002239/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.493,16
0004242	04/10/2017	0004243/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	669,00
0004243	04/10/2017	0004244/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002902/2017	0002223/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.296,53
0004244	04/10/2017	0004245/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	490,75
0001238	05/10/2017	0001238/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000872/2017	0000743/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	769,67
0001239	05/10/2017	0001239/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000873/2017	0000744/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	85,50
0001240	05/10/2017	0001240/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000866/2017	0000075/2017	ANDREIA DURVAL ROMUALDO	1.700,00
0001241	05/10/2017	0001241/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000871/2017	0000742/2017	DAYAMI BRITO BLANCO	1.700,00
0001242	05/10/2017	0001242/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000927/2017	0000662/2017	DUQUE & HENRIQUES LTDA ME	2.670,00

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 28/11/17 09:45
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0001243	05/10/2017	0001243/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000929/2017	0000662/2017	DUQUE & HENRIQUES LTDA ME	1.138,00
0001244	05/10/2017	0001244/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000928/2017	0000662/2017	DUQUE & HENRIQUES LTDA ME	1.404,00
0001245	05/10/2017	0001245/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0000891/2017	0000294/2017	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO	69.000,00
0001246	05/10/2017	0001246/2017	218810199017 - FARMACIA EXTRA			FARMACIA EXTRA LTDA - ME	381,61
0001247	05/10/2017	0001247/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	4.813,02
0001248	05/10/2017	0001248/2017	218810199018 - VALENTINA FARMA LTDA ME			VALENTINA FARMA LTDA - ME	630,22
0001249	05/10/2017	0001249/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000840/2017	0000606/2017	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.000,00
0001250	05/10/2017	0001250/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	960,33
0001251	05/10/2017	0001251/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	1.554,26
0001252	05/10/2017	0001252/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	11.102,73
0001253	05/10/2017	0001253/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000880/2017	0000747/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	37.711,97
0001254	05/10/2017	0001254/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000881/2017	0000748/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	265,19
0001255	05/10/2017	0001255/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000882/2017	0000749/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	711,07
0001256	05/10/2017	0001256/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000883/2017	0000750/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	6.716,82
0001257	05/10/2017	0001257/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	18.388,60
0001258	05/10/2017	0001258/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000884/2017	0000751/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.896,09
0001259	05/10/2017	0001259/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000885/2017	0000752/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.446,80
0001260	05/10/2017	0001260/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000886/2017	0000753/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.421,83
0001261	05/10/2017	0001261/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000887/2017	0000754/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.474,56
0001262	05/10/2017	0001262/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000888/2017	0000755/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.295,60
0001263	05/10/2017	0001263/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.650,87
0004245	05/10/2017	0004246/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002861/2017	0001775/2017	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	13.696,86
0004246	05/10/2017	0004247/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002862/2017	0001776/2017	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	1.545,05
0004247	05/10/2017	0004248/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002872/2017	0001778/2017	FORTCOM Comercio e Distribuição LTDA ME	13.865,62
0004248	05/10/2017	0004249/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002873/2017	0001779/2017	FORTCOM Comercio e Distribuição LTDA ME	927,45
0001264	06/10/2017	0001264/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000893/2017	0000758/2017	EDINE XAVIER PEREIRA	950,00
0001265	06/10/2017	0001265/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000894/2017	0000759/2017	ELEDIR SOARES MOTA	1.000,00
0001266	06/10/2017	0001266/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000895/2017	0000760/2017	IVAN CARLOS JESUS PEREIRA	1.150,00
0001267	06/10/2017	0001267/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000896/2017	0000761/2017	JOSE ADALBERTO DA FONSECA	850,00
0001268	06/10/2017	0001268/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000897/2017	0000762/2017	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	850,00
0001269	06/10/2017	0001269/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000898/2017	0000763/2017	JOSIVALDO ALVES DE SOUZA	600,00
0001270	06/10/2017	0001270/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000899/2017	0000764/2017	LEONIS QUEIROZ DE JESUS	1.050,00
0001271	06/10/2017	0001271/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000900/2017	0000765/2017	REGINALDO DE SOUZA OLIVEIRA	900,00
0001272	06/10/2017	0001272/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000901/2017	0000766/2017	WILAS GUEDES PINHEIROS	900,00
0001273	06/10/2017	0001273/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000903/2017	0000768/2017	WILSON AMORIM DA COSTA	950,00
0001274	06/10/2017	0001274/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000904/2017	0000769/2017	MAURO SERGIO E SOUZA SILVA	1.050,00
0001275	06/10/2017	0001275/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000905/2017	0000770/2017	JOSE CARLOS RODRIGUES ARAUJO	1.150,00
0001276	06/10/2017	0001276/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000906/2017	0000771/2017	MARCOS GALBER BASTOS SANTA ROSA	1.150,00
0001277	06/10/2017	0001277/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000907/2017	0000772/2017	FRANCISCO CAMILO DOS SANTOS	1.050,00
0001278	06/10/2017	0001278/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	7.266,10
0001279	06/10/2017	0001279/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.895,34
0001280	06/10/2017	0001280/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.377,57
0001281	06/10/2017	0001281/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.267,36
0001282	06/10/2017	0001282/2017	218810199017 - FARMACIA EXTRA			FARMACIA EXTRA LTDA - ME	348,64
0001283	06/10/2017	0001283/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	1.155,28

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 28/11/17 09:45
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0001284	06/10/2017	0001284/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	801,82
0001285	06/10/2017	0001285/2017	218810199018 - VALENTINA FARMA LTDA ME			VALENTINA FARMA LTDA - ME	1.069,43
0001286	06/10/2017	0001286/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	127,63
0001287	06/10/2017	0001287/2017	218810113003 - SINDISAUDE - FMS			SINDSAUDEPREV-ES	121,68
0001288	06/10/2017	0001288/2017	218810113003 - SINDISAUDE - FMS			SINDSAUDEPREV-ES	354,90
0001289	06/10/2017	0001289/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	240,00
0001290	06/10/2017	0001290/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	653,00
0001291	06/10/2017	0001291/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	340,00
0001292	06/10/2017	0001292/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	240,30
0004249	06/10/2017	0004250/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002975/2017	0001765/2017	BANCO DO BRASIL S A	2,12
0001293	09/10/2017	0001293/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	2.119,32
0001294	09/10/2017	0001294/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	1.072,64
0001295	09/10/2017	0001295/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	93,52
0001296	09/10/2017	0001296/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000931/2017	0000663/2017	DUQUE & HENRIQUES LTDA ME	3.969,00
0001297	09/10/2017	0001297/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000932/2017	0000663/2017	DUQUE & HENRIQUES LTDA ME	4.598,00
0004250	09/10/2017	0004251/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002855/2017	0000193/2017	ELIZABETE DE PAULA	803,64
0004251	09/10/2017	0004252/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002830/2017	0001480/2017	VALDEMIR DE SOUZA BARBOZA	250,00
0004252	09/10/2017	0004253/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	402,76
0004253	09/10/2017	0004254/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002833/2017	0001787/2017	ANDERSON DE ANDRADE LOMBARDI	200,00
0004254	09/10/2017	0004255/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002973/2017	0001206/2017	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	618,00
0004255	09/10/2017	0004256/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002961/2017	0002267/2017	SANDRA GOMES FERREIRA BRUNELLI	30,00
0004256	09/10/2017	0004257/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002962/2017	0002268/2017	DANIELLE NASCIMENTO DE SOUZA	30,00
0004257	09/10/2017	0004258/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002947/2017	0000010/2017	JOSE ALFREDO JUNIOR	450,00
0004258	09/10/2017	0004259/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002948/2017	0000011/2017	ADAO GONCALVES SANTIAGO	250,00
0004259	09/10/2017	0004260/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002949/2017	0002000/2017	ROBSON BARBOSA DE ANDRADE	450,00
0004260	09/10/2017	0004261/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002852/2017	0000189/2017	GILVANETE PEREIRA ROCHA	1.732,39
0004261	09/10/2017	0004262/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002846/2017	0000934/2017	MARIZETE RIBEIRO SANTOS	1.500,00
0004262	09/10/2017	0004263/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002851/2017	0000190/2017	LUIZ CARLOS CAMPOREZ TONETE	1.036,70
0004263	09/10/2017	0004264/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002854/2017	0000195/2017	MARGARETE FERREIRA SOBRINHO	800,00
0004264	09/10/2017	0004265/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002845/2017	0001796/2017	ORLINDO BOASQUIVISKI	1.613,38
0004265	09/10/2017	0004266/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002823/2017	0000262/2017	ELAINE CAMPOS DOS SANTOS	100,00
0004266	09/10/2017	0004267/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002824/2017	0000263/2017	FABRICIO CRULHE RODRIGUES	150,00
0004267	09/10/2017	0004268/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002825/2017	0000264/2017	HELIAGDA CARDOSO LUCIANO	150,00
0004268	09/10/2017	0004269/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002826/2017	0000265/2017	MARCELO NASCIMENTO SANTOS	150,00
0004269	09/10/2017	0004270/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002827/2017	0000266/2017	ROSILENE DE JESUS CONCEICAO	200,00
0004270	09/10/2017	0004271/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002856/2017	0000200/2017	IVANI DE JESUS VITORIO BAJGIEROWICZ	1.100,00
0004271	09/10/2017	0004272/2017	212510300000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0002956/2017	0002032/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	5.790,08
0004272	09/10/2017	0004273/2017	211410600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0002955/2017	0000003/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	605,38
0004273	09/10/2017	0004274/2017	211410600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0002957/2017	0000001/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.430,00
0004274	09/10/2017	0004275/2017	212510300000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0002958/2017	0001766/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.927,94
0004275	09/10/2017	0004276/2017	212510300000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0002965/2017	0002270/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.090,68
0004276	09/10/2017	0004277/2017	212510300000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0002964/2017	0001504/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.245,02
0004277	09/10/2017	0004278/2017	211410600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0002963/2017	0000005/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.592,86
0004278	09/10/2017	0004279/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002974/2017	0002272/2017	JOELMA OLIVEIRA DOS SANTOS	30,00
0004279	09/10/2017	0004280/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002828/2017	0000054/2017	JOAO SOARES DAMIAO	100,00

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 28/11/17 09:45
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0004280	09/10/2017	0004281/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002829/2017	0000057/2017	NOE ALBINO MOL	100,00
0004281	09/10/2017	0004282/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002849/2017	0000194/2017	ERNANI FRANCISCO RECCO	1.300,00
0004282	09/10/2017	0004283/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	7.182,25
0004283	09/10/2017	0004284/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	11.303,99
0004284	09/10/2017	0004285/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	8.549,32
0004285	09/10/2017	0004286/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	3.864,07
0004286	09/10/2017	0004287/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002954/2017	0001223/2017	JOSÉ CARLOS SENA	350,00
0004287	09/10/2017	0004288/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002848/2017	0000196/2017	JACIARA NUNES MOURA	1.400,00
0004288	09/10/2017	0004289/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002883/2017	0000197/2017	ALOIZIO DOS SANTOS	3.000,00
0004289	09/10/2017	0004290/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002838/2017	0002186/2017	MARGARIDA VENTURA SANTANA	30,00
0004290	09/10/2017	0004291/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002953/2017	0001749/2017	AILTON SÉRGIO PEREIRA ARAUJO	1.000,00
0004291	09/10/2017	0004292/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002850/2017	0000192/2017	HELENA PEREIRA GAMBARINE	1.000,00
0004292	09/10/2017	0004293/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	275,75
0004293	09/10/2017	0004294/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	920,23
0004294	09/10/2017	0004295/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	2.606,64
0004295	09/10/2017	0004296/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	2.190,30
0004296	09/10/2017	0004297/2017	218810113002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	562,14
0004297	09/10/2017	0004298/2017	218810113002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	52,71
0004298	09/10/2017	0004299/2017	218810113002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	64,67
0004299	09/10/2017	0004300/2017	218810113002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	62,46
0004300	09/10/2017	0004301/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	110,10
0004301	09/10/2017	0004302/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	60,00
0004302	09/10/2017	0004303/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	761,10
0004303	09/10/2017	0004304/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	60,00
0004304	09/10/2017	0004305/2017	218810199017 - FARMACIA EXTRA			FARMACIA EXTRA LTDA - ME	613,04
0004305	09/10/2017	0004306/2017	218810199017 - FARMACIA EXTRA			FARMACIA EXTRA LTDA - ME	267,26
0004306	09/10/2017	0004307/2017	218810199017 - FARMACIA EXTRA			FARMACIA EXTRA LTDA - ME	2.137,10
0004307	09/10/2017	0004308/2017	218810199017 - FARMACIA EXTRA			FARMACIA EXTRA LTDA - ME	278,32
0004308	09/10/2017	0004309/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	3.571,10
0004309	09/10/2017	0004310/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	2.292,50
0004310	09/10/2017	0004311/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	1.358,33
0004311	09/10/2017	0004312/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	2.378,30
0004312	09/10/2017	0004313/2017	218810199016 - DROGARIA GENÉRICA			DROGARIA CARJAIS LTDA - ME	297,30
0004313	09/10/2017	0004314/2017	218810199016 - DROGARIA GENÉRICA			DROGARIA CARJAIS LTDA - ME	78,00
0004314	09/10/2017	0004315/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	11,52
0004315	09/10/2017	0004316/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	5.627,38
0004316	09/10/2017	0004317/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	50.000,00
0004317	09/10/2017	0004318/2017	218810199018 - VALENTINA FARMA LTDA ME			VALENTINA FARMA LTDA - ME	1.535,13
0004318	09/10/2017	0004319/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	3.870,12
0004319	09/10/2017	0004320/2017	218810199018 - VALENTINA FARMA LTDA ME			VALENTINA FARMA LTDA - ME	2.310,44
0004320	09/10/2017	0004321/2017	218810199018 - VALENTINA FARMA LTDA ME			VALENTINA FARMA LTDA - ME	306,72
0004321	09/10/2017	0004322/2017	218810199018 - VALENTINA FARMA LTDA ME			VALENTINA FARMA LTDA - ME	788,31
0004322	09/10/2017	0004323/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	977,86
0004323	09/10/2017	0004324/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	5.454,60
0004324	09/10/2017	0004325/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	4.042,36

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 28/11/17 09:45
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0004325	09/10/2017	0004326/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	4.042,36
0001298	10/10/2017	0001298/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000756/2017	0000438/2017	MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	4.905,00
0001299	10/10/2017	0001299/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000935/2017	0000595/2017	ROSILENE PEREIRA DE ALMEIDA 10617662762	1.596,00
0001300	10/10/2017	0001300/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000939/2017	0000796/2017	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	5.441,89
0001301	10/10/2017	0001301/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000934/2017	0000794/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	897,76
0001302	10/10/2017	0001302/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000933/2017	0000793/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	513,34
0001303	10/10/2017	0001303/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000730/2017	0000602/2017	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.958,40
0001304	10/10/2017	0001304/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000930/2017	0000662/2017	DUQUE & HENRIQUES LTDA ME	2.762,00
0001305	10/10/2017	0001305/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000861/2017	0000644/2017	CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.986,50
0001306	10/10/2017	0001306/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000936/2017	0000795/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	682,48
0001307	10/10/2017	0001307/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0000890/2017	0000293/2017	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO	134.747,41
0001308	10/10/2017	0001308/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	29.200,35
0001309	10/10/2017	0001309/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	8.050,82
0004326	10/10/2017	0004327/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	70.791,74
0004327	10/10/2017	0004328/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	9.688,57
0004328	10/10/2017	0004329/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	22.704,60
0004329	10/10/2017	0004330/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	43.583,73
0004330	10/10/2017	0004331/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	657,07
0004331	10/10/2017	0004332/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0002984/2017	0000259/2017	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.005,00
0004332	10/10/2017	0004333/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002986/2017	0001765/2017	BANCO DO BRASIL S A	370,45
0004333	10/10/2017	0004334/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002985/2017	0001765/2017	BANCO DO BRASIL S A	4.941,66
0001310	11/10/2017	0001310/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000834/2017	0000605/2017	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA	549,12
0001311	11/10/2017	0001311/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000821/2017	0000605/2017	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA	272,25
0001312	11/10/2017	0001312/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000823/2017	0000605/2017	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA	390,00
0001313	11/10/2017	0001313/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000729/2017	0000601/2017	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	758,40
0001314	11/10/2017	0001314/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000941/2017	0000709/2017	CONSTRUTORA FORT - BELO LTDA ME	6.528,58
0001315	11/10/2017	0001315/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000942/2017	0000709/2017	CONSTRUTORA FORT - BELO LTDA ME	5.085,15
0001316	11/10/2017	0001316/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000943/2017	0000715/2017	CONSTRUTORA FORT - BELO LTDA ME	15.411,21
0001317	11/10/2017	0001317/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	1.087,97
0001318	11/10/2017	0001318/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000940/2017	0000658/2017	LABSAM - LABORATÓRIO SÃO MATEUS LTDA - ME	26.984,37
0001319	11/10/2017	0001319/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	774,47
0001320	11/10/2017	0001320/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000868/2017	0000006/2017	ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO SANTA RITA	860,00
0001321	11/10/2017	0001321/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000870/2017	0000008/2017	MARIA SIRLENE CORREIA DOS SANTOS	1.500,00
0001322	11/10/2017	0001322/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000869/2017	0000007/2017	ERODINO MOREIRA MENDES	860,00
0001323	11/10/2017	0001323/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000867/2017	0000005/2017	WESLEY EDUARDO DUQUE DE OLIVEIRA	5.291,86
0001324	11/10/2017	0001324/2017	218810109002 - IRRF DE PF/PJ			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	808,14
0001325	11/10/2017	0001325/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000908/2017	0000773/2017	RANSMILLER BRUNELLI CAMPORESI	225,00
0001326	11/10/2017	0001326/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000909/2017	0000774/2017	MARIANA ZANELATO DOS SANTOS	90,00
0001327	11/10/2017	0001327/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000910/2017	0000775/2017	ISLANE DE SOUZA SILVA	30,00
0001328	11/10/2017	0001328/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000911/2017	0000776/2017	ANDERSON DE JESUS	60,00
0001329	11/10/2017	0001329/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000912/2017	0000777/2017	RENATA TOZETTI LIMA	30,00
0001330	11/10/2017	0001330/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000913/2017	0000778/2017	CAROLINE LUZ EMERICK PIEROTE	30,00
0001331	11/10/2017	0001331/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000914/2017	0000779/2017	OSVALDO PIRES DE OLIVEIRA	90,00
0001332	11/10/2017	0001332/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000915/2017	0000780/2017	LAURO MARQUES AZEVEDO	30,00
0001333	11/10/2017	0001333/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000916/2017	0000781/2017	SIMONY DE OLIVEIRA COSTA	30,00

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 28/11/17 09:45
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0001334	11/10/2017	0001334/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000917/2017	0000782/2017	IVALDO MARQUES DE SOUZA	60,00
0001335	11/10/2017	0001335/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000918/2017	0000783/2017	FLAVIA CAMPOREZ DE ALMEIDA PEZZIN	60,00
0001336	11/10/2017	0001336/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000919/2017	0000784/2017	JULIANA CASTRO ALVES	30,00
0001337	11/10/2017	0001337/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000920/2017	0000785/2017	ALICE BONELA FRINHANI	30,00
0001338	11/10/2017	0001338/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000921/2017	0000786/2017	PAULA CONTARINI MONTEIRO ARAUJO	30,00
0001339	11/10/2017	0001339/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000922/2017	0000787/2017	KATIA ALVES GOMES BRUNELLI	30,00
0001340	11/10/2017	0001340/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000923/2017	0000788/2017	ROSANGELA ROSA DA SILVA MIRANDA	30,00
0001341	11/10/2017	0001341/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000924/2017	0000789/2017	MARIA DEUZA PAMPOLIM DE JESUS	30,00
0001342	11/10/2017	0001342/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000925/2017	0000790/2017	ANGELA DE SOUZA SILVA	60,00
0001343	11/10/2017	0001343/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000926/2017	0000791/2017	LARISSA PAULA BRUNELLI FURIERI MENDES	30,00
0004334	11/10/2017	0004335/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002982/2017	0002276/2017	GILDO NUNES SOARES	45,00
0004335	11/10/2017	0004336/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002981/2017	0002275/2017	OTILIA MARTINS DE MAGALHAES	30,00
0004336	11/10/2017	0004337/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002966/2017	0000043/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	117,36
0004337	11/10/2017	0004338/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002967/2017	0002271/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	1.999,79
0004338	11/10/2017	0004339/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003007/2017	0001765/2017	BANCO DO BRASIL S A	185,40
0001344	16/10/2017	0001344/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000944/2017	0000712/2017	R M C SANTOS - AUTO CENTER	3.729,84
0001345	16/10/2017	0001345/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000945/2017	0000713/2017	R M C SANTOS - AUTO CENTER	7.918,40
0001346	16/10/2017	0001346/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	161,60
0001347	16/10/2017	0001347/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000863/2017	0000607/2017	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19.200,00
0001348	16/10/2017	0001348/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000753/2017	0000606/2017	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.361,00
0001349	16/10/2017	0001349/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000752/2017	0000607/2017	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.600,00
0001350	16/10/2017	0001350/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000754/2017	0000607/2017	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.300,00
0001351	16/10/2017	0001351/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000860/2017	0000644/2017	CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	12.182,50
0001352	16/10/2017	0001352/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000902/2017	0000767/2017	VANDERLEI FERREIRA RODRIGUES	1.100,00
0004339	16/10/2017	0004340/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003011/2017	0001765/2017	BANCO DO BRASIL S A	19,23
0004340	16/10/2017	0004341/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002977/2017	0001767/2017	D P DOS SANTOS FER REST BOM PALA ME	1.688,70
0004341	16/10/2017	0004342/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002972/2017	0001508/2017	JARLEY DA SILVA CLARINDO 11992187746	2.610,00
0004342	16/10/2017	0004343/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002971/2017	0001795/2017	JARLEY DA SILVA CLARINDO 11992187746	348,00
0004343	16/10/2017	0004344/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002884/2017	0002041/2017	DALBERTO ANTONIO SEGATO	1.759,99
0004344	16/10/2017	0004345/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002976/2017	0000008/2017	D B V EDUCACIONAL LTDA ME	2.134,00
0004345	16/10/2017	0004346/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002983/2017	0002277/2017	NEUZA MARTINS DE SOUZA	90,00
0004346	16/10/2017	0004347/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	412,11
0001353	18/10/2017	0001353/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000956/2017	0000798/2017	VANESSA OLIVEIRA NEVES	30,00
0001354	18/10/2017	0001354/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000952/2017	0000490/2017	AUTO POSTO ZEZERE LTDA	24.658,96
0001355	18/10/2017	0001355/2017	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000951/2017	0000523/2017	CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA	24.000,00
0001356	18/10/2017	0001356/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000946/2017	0000797/2017	RONALDO BRUNELLI	150,00
0004347	18/10/2017	0004348/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002987/2017	0001997/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	2.454,59
0004348	18/10/2017	0004349/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002993/2017	0001482/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	4.819,79
0004349	18/10/2017	0004350/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003003/2017	0001481/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	1.623,38
0004350	18/10/2017	0004351/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003004/2017	0002287/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	1.800,26
0004351	18/10/2017	0004352/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002989/2017	0001998/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	1.305,91
0004352	18/10/2017	0004353/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002995/2017	0002280/2017	RITA DE CÁSSIA BARBOSA DE ANDRADE	30,00
0004353	18/10/2017	0004354/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002996/2017	0002281/2017	NORMALETE SABARÁ FERREIRA	30,00
0004354	18/10/2017	0004355/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002992/2017	0000014/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	152,35
0004355	18/10/2017	0004356/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003013/2017	0002294/2017	SANDRA GOMES FERREIRA BRUNELLI	120,00

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 28/11/17 09:45
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0004356	18/10/2017	0004357/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003000/2017	0002285/2017	MARIA DAS GRAÇAS LOPES GURUTUBA	30,00
0004357	18/10/2017	0004358/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003006/2017	0002256/2017	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	12.768,04
0004358	18/10/2017	0004359/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002960/2017	0002256/2017	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	3.910,45
0004359	18/10/2017	0004360/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003010/2017	0002292/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	17.111,18
0004360	18/10/2017	0004361/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003017/2017	0001244/2017	AUTO POSTO ZEZERE LTDA	5.860,74
0004361	18/10/2017	0004362/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003016/2017	0001243/2017	AUTO POSTO ZEZERE LTDA	47.232,03
0004362	18/10/2017	0004363/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003009/2017	0001491/2017	ADERILZA DE JESUS COSTA - ME	1.995,18
0004363	18/10/2017	0004364/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002991/2017	0000035/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	4.377,74
0004364	18/10/2017	0004365/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002999/2017	0002284/2017	JOSE ALUIZIO BRUNELLI	120,00
0004365	18/10/2017	0004366/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002997/2017	0002282/2017	LUCIANE DOS SANTOS ROCHA	180,00
0004366	18/10/2017	0004367/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002998/2017	0002283/2017	LUCIA GENEROSA ALVES DOS SANTOS	120,00
0004367	18/10/2017	0004368/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002847/2017	0002009/2017	JOSÉ FARIAS DA SILVA	937,00
0004368	18/10/2017	0004369/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002869/2017	0001743/2017	J. P. QUEIROZ - ZE QUEIROZ SOM E PROPAGANDA - ME	3.530,67
0004369	18/10/2017	0004370/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	101,33
0004370	18/10/2017	0004371/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002978/2017	0002181/2017	A. H. PEREIRA - ANDREIA PAPELARIA - ME	1.188,00
0004371	18/10/2017	0004372/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002979/2017	0002002/2017	A. H. PEREIRA - ANDREIA PAPELARIA - ME	294,20
0004372	18/10/2017	0004373/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002988/2017	0001780/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	3.646,44
0001357	19/10/2017	0001357/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000949/2017	0000711/2017	M M COSTA ESTETICA AUTOMOTIVA- ME	8.659,80
0001358	19/10/2017	0001358/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	176,73
0001359	19/10/2017	0001359/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000955/2017	0000607/2017	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.000,00
0001360	19/10/2017	0001360/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000950/2017	0000757/2017	COMERCIAL MANHÃES LTDA - ME	3.250,00
0001361	19/10/2017	0001361/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000839/2017	0000608/2017	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31,20
0001362	19/10/2017	0001362/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000751/2017	0000608/2017	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.071,00
0001363	19/10/2017	0001363/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000938/2017	0000662/2017	DUQUE & HENRIQUES LTDA ME	4.539,00
0001364	20/10/2017	0001364/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000937/2017	0000596/2017	JOSE REINALDO FIM CAMPOREZ	7.240,00
0001365	20/10/2017	0001365/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000948/2017	0000710/2017	M M COSTA ESTETICA AUTOMOTIVA- ME	6.282,11
0004373	20/10/2017	0004374/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003033/2017	0001765/2017	BANCO DO BRASIL S A	1.518,98
0004374	20/10/2017	0004375/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003034/2017	0001765/2017	BANCO DO BRASIL S A	9,14
0004375	23/10/2017	0004376/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002980/2017	0002003/2017	A. H. PEREIRA - ANDREIA PAPELARIA - ME	260,00
0004376	23/10/2017	0004377/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003027/2017	0001234/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	4.754,66
0004377	23/10/2017	0004378/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	259,25
0004378	23/10/2017	0004379/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171,11
0004379	23/10/2017	0004380/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002994/2017	0002279/2017	GILDO NUNES SOARES	45,00
0004380	23/10/2017	0004381/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003030/2017	0001234/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	16.771,67
0004381	23/10/2017	0004382/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	914,49
0004382	23/10/2017	0004383/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	603,56
0004383	23/10/2017	0004384/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	4.585,30
0004384	23/10/2017	0004385/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.026,30
0004385	23/10/2017	0004386/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003029/2017	0002015/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6.834,17
0004386	23/10/2017	0004387/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	372,64
0004387	23/10/2017	0004388/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	245,94
0004388	23/10/2017	0004389/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003021/2017	0001234/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	12.197,59
0004389	23/10/2017	0004390/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	665,08
0004390	23/10/2017	0004391/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	438,95
0004391	23/10/2017	0004392/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	3.605,78

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 28/11/17 09:45
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0004392	23/10/2017	0004393/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.379,81
0004393	23/10/2017	0004394/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003031/2017	0001236/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	11.729,16
0004394	23/10/2017	0004395/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	639,54
0004395	23/10/2017	0004396/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	422,10
0004396	23/10/2017	0004397/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003032/2017	0001237/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	4.138,70
0004397	23/10/2017	0004398/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	225,72
0004398	23/10/2017	0004399/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	149,98
0004399	23/10/2017	0004400/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003023/2017	0002015/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	17.904,69
0004400	23/10/2017	0004401/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	976,26
0004401	23/10/2017	0004402/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003014/2017	0001510/2017	ADERILZA DE JESUS COSTA - ME	1.598,34
0004402	23/10/2017	0004403/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003008/2017	0002003/2017	A. H. PEREIRA - ANDREIA PAPELARIA - ME	5.680,00
0004403	23/10/2017	0004404/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003039/2017	0002300/2017	RITA DE CÁSSIA BARBOSA DE ANDRADE	30,00
0004404	23/10/2017	0004405/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003041/2017	0002302/2017	NORMALETE SABARÁ FERREIRA	30,00
0004405	23/10/2017	0004406/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003042/2017	0002303/2017	RITA DE CÁSSIA BARBOSA DE ANDRADE	30,00
0004406	23/10/2017	0004407/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003038/2017	0002299/2017	NORMALETE SABARÁ FERREIRA	30,00
0004407	23/10/2017	0004408/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003040/2017	0002301/2017	GILDO NUNES SOARES	45,00
0004408	23/10/2017	0004409/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003005/2017	0002030/2017	M M COSTA ESTETICA AUTOMOTIVA- ME	7.732,00
0004409	23/10/2017	0004410/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002988/2017	0001780/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	743,35
0004410	23/10/2017	0004411/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002990/2017	0000032/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	688,93
0004411	23/10/2017	0004412/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003035/2017	0001251/2017	BANCO DO BRASIL S A	157,39
0004412	23/10/2017	0004413/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003036/2017	0001251/2017	BANCO DO BRASIL S A	1.731,37
0004413	23/10/2017	0004414/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003012/2017	0001765/2017	BANCO DO BRASIL S A	27.307,90
0004414	23/10/2017	0004415/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0003043/2017	0000931/2017	ASSOC. CANARENSE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS VALE DO CRICARE	12.500,00
0004415	23/10/2017	0004416/2017	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0003037/2017	0002191/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.020,31
0004416	23/10/2017	0004417/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003019/2017	0001462/2017	MARIA DALVA DE SOUZA LIMA	2.323,20
0004417	23/10/2017	0004418/2017	211439800000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0002968/2017	0000060/2017	BANCO DO BRASIL S A	2.692,10
0004418	23/10/2017	0004419/2017	212550400000 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0002969/2017	0000061/2017	BANCO DO BRASIL S A	5.452,80
0004419	23/10/2017	0004420/2017	214139900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0002970/2017	0000004/2017	IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	5.121,34
0004420	23/10/2017	0004421/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003020/2017	0001216/2017	STYLLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	94.907,32
0004421	23/10/2017	0004422/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	4.995,12
0004422	23/10/2017	0004423/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	644,33
0004423	23/10/2017	0004424/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003024/2017	0002015/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3.049,39
0004424	23/10/2017	0004425/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	166,27
0004425	23/10/2017	0004426/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109,74
0004426	23/10/2017	0004427/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003025/2017	0001236/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2.132,58
0004427	23/10/2017	0004428/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	116,28
0004428	23/10/2017	0004429/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76,74
0004429	23/10/2017	0004430/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003026/2017	0001237/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	752,67
0004430	23/10/2017	0004431/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	41,04
0004431	23/10/2017	0004432/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27,09
0001366	24/10/2017	0001366/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000960/2017	0000605/2017	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA	1.380,00
0001367	24/10/2017	0001367/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000961/2017	0000605/2017	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA	10.299,20
0001368	24/10/2017	0001368/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000962/2017	0000605/2017	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA	5.962,50
0001369	24/10/2017	0001369/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000963/2017	0000605/2017	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA	2.756,50

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 28/11/17 09:45
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0001370	25/10/2017	0001370/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000947/2017	0000646/2017	STYLOMAQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	48.435,40
0001371	25/10/2017	0001371/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000954/2017	0000643/2017	C L COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	52.055,60
0004432	25/10/2017	0004433/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003022/2017	0001235/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	66.129,91
0004433	25/10/2017	0004434/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003028/2017	0001235/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	84.094,47
0004434	25/10/2017	0004435/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002679/2017	0002014/2017	PORTAL DO CONSELHO TUTELAR - LUCIANO BETIATE	528,00
0004435	25/10/2017	0004436/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003046/2017	0000050/2017	BRUNO TEÓFILO ARAUJO	300,00
0004436	25/10/2017	0004437/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003045/2017	0002305/2017	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - IEMA	477,98
0004437	25/10/2017	0004438/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003047/2017	0002464/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ E AGR ES	81,53
0004438	25/10/2017	0004439/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003001/2017	0001232/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	1.414,40
0004439	25/10/2017	0004440/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003002/2017	0002286/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	190,52
0004440	25/10/2017	0004441/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003001/2017	0001232/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	144,93
0004441	25/10/2017	0004442/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003015/2017	0001510/2017	ADERILZA DE JESUS COSTA - ME	2.944,20
0004442	25/10/2017	0004443/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0003044/2017	0002304/2017	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO	1.350,00
0001372	27/10/2017	0001372/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000964/2017	0000800/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	115.255,40
0001373	27/10/2017	0001373/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000965/2017	0000801/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.937,38
0001374	27/10/2017	0001374/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	559,26
0001375	27/10/2017	0001375/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENÇA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.994,51
0001376	27/10/2017	0001376/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000966/2017	0000802/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.384,52
0001377	27/10/2017	0001377/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000967/2017	0000803/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.803,04
0001378	27/10/2017	0001378/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000968/2017	0000804/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	480,00
0001379	27/10/2017	0001379/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000969/2017	0000805/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	56.456,94
0001380	27/10/2017	0001380/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	341,77
0001381	27/10/2017	0001381/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000970/2017	0000806/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.400,00
0001382	27/10/2017	0001382/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000971/2017	0000807/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	12.629,17
0001383	27/10/2017	0001383/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	310,70
0001384	27/10/2017	0001384/2017	113810900001 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	980,20
0001385	27/10/2017	0001385/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000973/2017	0000809/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	80,00
0001386	27/10/2017	0001386/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000972/2017	0000808/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.098,71
0001387	27/10/2017	0001387/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000974/2017	0000810/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	16.506,03
0001388	27/10/2017	0001388/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000976/2017	0000812/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	80,00
0001389	27/10/2017	0001389/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000975/2017	0000811/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.551,39
0001390	27/10/2017	0001390/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000977/2017	0000813/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	36.428,53
0001391	27/10/2017	0001391/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	745,68
0001392	27/10/2017	0001392/2017	113810900001 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.453,40
0001393	27/10/2017	0001393/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000979/2017	0000815/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	320,00
0001394	27/10/2017	0001394/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000978/2017	0000814/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	19.864,41
0001395	27/10/2017	0001395/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000980/2017	0000816/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	7.240,58
0001396	27/10/2017	0001396/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000981/2017	0000817/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	14.821,75
0001397	27/10/2017	0001397/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000982/2017	0000818/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	685,42
0001398	27/10/2017	0001398/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000983/2017	0000819/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	320,00
0001399	27/10/2017	0001399/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000981/2017	0000817/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	138,79
0001400	27/10/2017	0001400/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000981/2017	0000817/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.395,66
0001401	27/10/2017	0001401/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000984/2017	0000820/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	815,38

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 28/11/17 09:45
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0001402	27/10/2017	0001402/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000985/2017	0000821/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.224,23
0001403	27/10/2017	0001403/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000986/2017	0000822/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	29.739,43
0001404	27/10/2017	0001404/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000986/2017	0000822/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	8.010,70
0001405	27/10/2017	0001405/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000987/2017	0000823/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	12.940,88
0001406	27/10/2017	0001406/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000988/2017	0000824/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.034,45
0004443	27/10/2017	0004444/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003235/2017	0001765/2017	BANCO DO BRASIL S A	920,06
0004444	27/10/2017	0004445/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003223/2017	0000625/2017	VISTA LINDA CONSTRUÇÕES LTDA	5.688,13
0004445	27/10/2017	0004446/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	228,99
0004446	27/10/2017	0004447/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003224/2017	0000625/2017	VISTA LINDA CONSTRUÇÕES LTDA	8.268,30
0004447	27/10/2017	0004448/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	332,86
0004448	27/10/2017	0004449/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003049/2017	0002306/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	9.267,87
0004449	27/10/2017	0004450/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003050/2017	0002307/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.671,79
0004450	27/10/2017	0004451/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003051/2017	0002308/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.964,15
0004451	27/10/2017	0004452/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003052/2017	0002309/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	320,00
0004452	27/10/2017	0004453/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0004453	27/10/2017	0004454/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003053/2017	0002310/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.902,62
0004454	27/10/2017	0004455/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0003054/2017	0002311/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	750,00
0004455	27/10/2017	0004456/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003055/2017	0002312/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.413,67
0004456	27/10/2017	0004457/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003056/2017	0002313/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	160,00
0004457	27/10/2017	0004458/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0004458	27/10/2017	0004459/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003057/2017	0002314/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.404,20
0004459	27/10/2017	0004460/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003058/2017	0002315/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	937,00
0004460	27/10/2017	0004461/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003059/2017	0002316/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	17.103,64
0004461	27/10/2017	0004462/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003060/2017	0002317/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	480,00
0004462	27/10/2017	0004463/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0004463	27/10/2017	0004464/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0003061/2017	0002318/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.750,00
0004464	27/10/2017	0004465/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003062/2017	0002319/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	24.387,40
0004465	27/10/2017	0004466/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003063/2017	0002320/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.840,00
0004466	27/10/2017	0004467/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	279,63
0004467	27/10/2017	0004468/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.023,94
0004468	27/10/2017	0004469/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003064/2017	0002321/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	9.755,98
0004469	27/10/2017	0004470/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003065/2017	0002322/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.495,88
0004470	27/10/2017	0004471/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	279,63
0004471	27/10/2017	0004472/2017	113810900002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.027,89
0004472	27/10/2017	0004473/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	353,24
0004473	27/10/2017	0004474/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0004474	27/10/2017	0004475/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	186,42
0004475	27/10/2017	0004476/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	155,35
0004476	27/10/2017	0004477/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.023,94
0004477	27/10/2017	0004478/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	403,91
0004478	27/10/2017	0004479/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.035,69
0004479	27/10/2017	0004480/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 28/11/17 09:45
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0004480	27/10/2017	0004481/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0004481	27/10/2017	0004482/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0004482	27/10/2017	0004483/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.664,50
0004483	27/10/2017	0004484/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0004484	27/10/2017	0004485/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0004485	27/10/2017	0004486/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.280,75
0004486	27/10/2017	0004487/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	590,33
0004487	27/10/2017	0004488/2017	113810900001 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.162,35
0004488	27/10/2017	0004489/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.501,59
0004489	27/10/2017	0004490/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0004490	27/10/2017	0004491/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.094,21
0004491	27/10/2017	0004492/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	932,10
0004492	27/10/2017	0004493/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.410,56
0004493	27/10/2017	0004494/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0004494	27/10/2017	0004495/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	124,28
0004495	27/10/2017	0004496/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.211,73
0004496	27/10/2017	0004497/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	124,28
0004497	27/10/2017	0004498/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	310,70
0004498	27/10/2017	0004499/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	151,21
0004499	27/10/2017	0004500/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0004500	27/10/2017	0004501/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0004501	27/10/2017	0004502/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0004502	27/10/2017	0004503/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	124,28
0004503	27/10/2017	0004504/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0004504	27/10/2017	0004505/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	93,21
0004505	27/10/2017	0004506/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	124,28
0004506	27/10/2017	0004507/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003147/2017	0002404/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	749,96
0004507	27/10/2017	0004508/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003148/2017	0002405/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.116,62
0004508	27/10/2017	0004509/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003149/2017	0002406/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.638,35
0004509	27/10/2017	0004510/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003150/2017	0002407/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	240,00
0004510	27/10/2017	0004511/2017	211110103000 - FÉRIAS	0003148/2017	0002405/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.900,44
0004511	27/10/2017	0004512/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003151/2017	0002408/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	12,59
0004512	27/10/2017	0004513/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003152/2017	0002409/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.768,10
0004513	27/10/2017	0004514/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003153/2017	0002410/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	870,18
0004514	27/10/2017	0004515/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003154/2017	0002411/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	160,00
0004515	27/10/2017	0004516/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003155/2017	0002412/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	578,90
0004516	27/10/2017	0004517/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003156/2017	0002413/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	741,71
0004517	27/10/2017	0004518/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003157/2017	0002414/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	80,00
0004518	27/10/2017	0004519/2017	211110103000 - FÉRIAS	0003155/2017	0002412/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	315,12
0004519	27/10/2017	0004520/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003158/2017	0002415/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	822,04
0004520	27/10/2017	0004521/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003159/2017	0002416/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	80,00

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 28/11/17 09:45
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0004521	27/10/2017	0004522/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003160/2017	0002417/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.121,50
0004522	27/10/2017	0004523/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003161/2017	0002418/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	876,75
0004523	27/10/2017	0004524/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003162/2017	0002419/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	240,00
0004524	27/10/2017	0004525/2017	211110103000 - FÉRIAS	0003160/2017	0002417/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	607,29
0004525	27/10/2017	0004526/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0004526	27/10/2017	0004527/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003163/2017	0002420/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.202,05
0004527	27/10/2017	0004528/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003164/2017	0002421/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	437,27
0004528	27/10/2017	0004529/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003165/2017	0002422/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	80,00
0004529	27/10/2017	0004530/2017	211110103000 - FÉRIAS	0003163/2017	0002420/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	23,89
0004530	27/10/2017	0004531/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003166/2017	0002423/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.983,11
0004531	27/10/2017	0004532/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003167/2017	0002424/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.239,23
0004532	27/10/2017	0004533/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003168/2017	0002425/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	240,00
0004533	27/10/2017	0004534/2017	211110103000 - FÉRIAS	0003166/2017	0002423/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.079,50
0004534	27/10/2017	0004535/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003169/2017	0002426/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.657,46
0004535	27/10/2017	0004536/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003170/2017	0002427/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	160,00
0004536	27/10/2017	0004537/2017	211110103000 - FÉRIAS	0003169/2017	0002426/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.329,21
0004537	27/10/2017	0004538/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003171/2017	0002428/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	376,28
0004538	27/10/2017	0004539/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003172/2017	0002429/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	427,91
0004539	27/10/2017	0004540/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003173/2017	0002430/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	160,00
0004540	27/10/2017	0004541/2017	211110103000 - FÉRIAS	0003172/2017	0002429/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	623,48
0004541	27/10/2017	0004542/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003174/2017	0002431/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	119,00
0004542	27/10/2017	0004543/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003175/2017	0002432/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	342,63
0004543	27/10/2017	0004544/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003176/2017	0002433/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	80,00
0004544	27/10/2017	0004545/2017	211110103000 - FÉRIAS	0003174/2017	0002431/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	496,16
0004545	27/10/2017	0004546/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003177/2017	0002434/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	172,78
0004546	27/10/2017	0004547/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003178/2017	0002435/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	80,00
0004547	27/10/2017	0004548/2017	211110103000 - FÉRIAS	0003177/2017	0002434/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	451,24
0004548	27/10/2017	0004549/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003179/2017	0002436/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	108,07
0004549	27/10/2017	0004550/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003180/2017	0002437/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	80,00
0004550	27/10/2017	0004551/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003181/2017	0002438/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,47
0004551	27/10/2017	0004552/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003182/2017	0002439/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	937,00
0004552	27/10/2017	0004553/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003183/2017	0002440/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	641,54
0004553	27/10/2017	0004554/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003184/2017	0002441/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.021,25
0004554	27/10/2017	0004555/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003185/2017	0002442/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.022,57
0004555	27/10/2017	0004556/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003186/2017	0002443/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.086,28
0004556	27/10/2017	0004557/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003187/2017	0002444/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	767,11
0004557	27/10/2017	0004558/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003188/2017	0002445/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,47
0004558	27/10/2017	0004559/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003189/2017	0002446/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	937,00
0004559	27/10/2017	0004560/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003190/2017	0002447/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	641,54
0004560	27/10/2017	0004561/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003191/2017	0002448/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.515,44
0004561	27/10/2017	0004562/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	358,20
0004562	27/10/2017	0004563/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003192/2017	0002449/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.034,45
0004563	27/10/2017	0004564/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003193/2017	0002450/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.949,33
0004564	27/10/2017	0004565/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003194/2017	0002451/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.206,86

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 28/11/17 09:45
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0004565	27/10/2017	0004566/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003195/2017	0002452/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.964,46
0004566	27/10/2017	0004567/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003196/2017	0002453/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.413,72
0004567	27/10/2017	0004568/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003197/2017	0002454/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	7.092,76
0004568	27/10/2017	0004569/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003198/2017	0002455/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.652,41
0004569	27/10/2017	0004570/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003199/2017	0002456/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	8.606,89
0004570	27/10/2017	0004571/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003200/2017	0002457/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.399,09
0004571	27/10/2017	0004572/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003201/2017	0002458/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.148,30
0004572	27/10/2017	0004573/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003202/2017	0002459/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.801,31
0004573	27/10/2017	0004574/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENÇA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	178,56
0004574	27/10/2017	0004575/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003203/2017	0002460/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.930,94
0004575	27/10/2017	0004576/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003204/2017	0002461/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.144,60
0004576	27/10/2017	0004577/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003205/2017	0002462/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.840,59
0004577	30/10/2017	0004578/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003236/2017	0001765/2017	BANCO DO BRASIL S A	4.983,28
0004578	30/10/2017	0004579/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003237/2017	0001765/2017	BANCO DO BRASIL S A	0,19
0004579	30/10/2017	0004580/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003211/2017	0000044/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	2.009,66
0004580	30/10/2017	0004581/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003212/2017	0002467/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	1.235,78
0004581	30/10/2017	0004582/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003208/2017	0000717/2017	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO	67,56
0004582	30/10/2017	0004583/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003232/2017	0001784/2017	PC Mix Comércio e Representações Ltda	3.040,00
0004583	30/10/2017	0004584/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	251,23
0004584	30/10/2017	0004585/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003048/2017	0002465/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	1.021,44
0004585	30/10/2017	0004586/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003207/2017	0000469/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	644,59
0004586	30/10/2017	0004587/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003209/2017	0001527/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	1.178,47
0004587	30/10/2017	0004588/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003210/2017	0002466/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	1.053,25
0004588	30/10/2017	0004589/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003221/2017	0002469/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	4.662,78
0004589	30/10/2017	0004590/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003230/2017	0002274/2017	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	18.285,29
0004590	30/10/2017	0004591/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003225/2017	0001402/2017	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	16.564,59
0004591	30/10/2017	0004592/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003226/2017	0001403/2017	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	7.604,69
0004592	30/10/2017	0004593/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003227/2017	0001404/2017	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	12.670,54
0004593	30/10/2017	0004594/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003231/2017	0002273/2017	COMERCIAL MANHÃES LTDA - ME	10.087,00
0004594	30/10/2017	0004595/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003206/2017	0002463/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.747,21
0004595	30/10/2017	0004596/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	7.040,46
0004596	30/10/2017	0004597/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	192,09
0004597	30/10/2017	0004598/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003066/2017	0002323/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	480,00
0004598	30/10/2017	0004599/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003021/2017	0001234/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	12.197,59
0004599	30/10/2017	0004600/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003025/2017	0001236/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2.132,58
0004600	30/10/2017	0004601/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003030/2017	0001234/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	16.771,67
0004601	30/10/2017	0004602/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003027/2017	0001234/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	4.754,66
0004602	30/10/2017	0004603/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003031/2017	0001236/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	11.729,16
0004603	30/10/2017	0004604/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003067/2017	0002324/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	34.146,20
0004604	30/10/2017	0004605/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003068/2017	0002325/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	582,64
0004605	30/10/2017	0004606/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003069/2017	0002326/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.175,20
0004606	30/10/2017	0004607/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003070/2017	0002327/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	8.923,93
0004607	30/10/2017	0004608/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003071/2017	0002328/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.495,84
0004608	30/10/2017	0004609/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003072/2017	0002329/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	400,00

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 28/11/17 09:45
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0004609	30/10/2017	0004610/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003073/2017	0002330/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	7.018,00
0004610	30/10/2017	0004611/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0003074/2017	0002331/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.650,00
0004611	30/10/2017	0004612/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003075/2017	0002332/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	15.022,74
0004612	30/10/2017	0004613/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003076/2017	0002333/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.040,00
0004613	30/10/2017	0004614/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003077/2017	0002334/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	8.198,35
0004614	30/10/2017	0004615/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003078/2017	0002335/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	864,03
0004615	30/10/2017	0004616/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003079/2017	0002336/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	160,00
0004616	30/10/2017	0004617/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003080/2017	0002337/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.109,26
0004617	30/10/2017	0004618/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003081/2017	0002338/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	160,00
0004618	30/10/2017	0004619/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003082/2017	0002339/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	862,04
0004619	30/10/2017	0004620/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003083/2017	0002340/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.987,86
0004620	30/10/2017	0004621/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003084/2017	0002341/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	160,00
0004621	30/10/2017	0004622/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003085/2017	0002342/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	50.066,62
0004622	30/10/2017	0004623/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003086/2017	0002343/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.512,39
0004623	30/10/2017	0004624/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003087/2017	0002344/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	7.477,88
0004624	30/10/2017	0004625/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003088/2017	0002345/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	12.637,20
0004625	30/10/2017	0004626/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003089/2017	0002346/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.117,60
0004626	30/10/2017	0004627/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003090/2017	0002347/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	67.123,87
0004627	30/10/2017	0004628/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0003091/2017	0002348/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	750,00
0004628	30/10/2017	0004629/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003092/2017	0002349/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	29.746,91
0004629	30/10/2017	0004630/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003093/2017	0002350/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	880,00
0004630	30/10/2017	0004631/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003094/2017	0002351/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.468,61
0004631	30/10/2017	0004632/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003095/2017	0002352/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	966,93
0004632	30/10/2017	0004633/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003096/2017	0002353/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	80,00
0004633	30/10/2017	0004634/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0003097/2017	0002354/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	750,00
0004634	30/10/2017	0004635/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003098/2017	0002355/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	8.908,92
0004635	30/10/2017	0004636/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003099/2017	0002356/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	560,00
0004636	30/10/2017	0004637/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003100/2017	0002357/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.069,22
0004637	30/10/2017	0004638/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003101/2017	0002358/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	721,73
0004638	30/10/2017	0004639/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003102/2017	0002359/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.418,62
0004639	30/10/2017	0004640/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003103/2017	0002360/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.659,61
0004640	30/10/2017	0004641/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003104/2017	0002361/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	80,00
0004641	30/10/2017	0004642/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003105/2017	0002362/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.722,95
0004642	30/10/2017	0004643/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003106/2017	0002363/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.607,20
0004643	30/10/2017	0004644/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003107/2017	0002364/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.118,33
0004644	30/10/2017	0004645/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003108/2017	0002365/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.864,95
0004645	30/10/2017	0004646/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003110/2017	0002367/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.984,66
0004646	30/10/2017	0004647/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003109/2017	0002366/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	109.933,63
0004647	30/10/2017	0004648/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003112/2017	0002369/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	320,00
0004648	30/10/2017	0004649/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003111/2017	0002368/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.046,60
0004649	30/10/2017	0004650/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003113/2017	0002370/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	73.948,05
0004650	30/10/2017	0004651/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003115/2017	0002372/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.448,77
0004651	30/10/2017	0004652/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003114/2017	0002371/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	42.591,83
0004652	30/10/2017	0004653/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003117/2017	0002374/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	160,00
0004653	30/10/2017	0004654/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003116/2017	0002373/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.517,75

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 28/11/17 09:45
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0004654	30/10/2017	0004655/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003118/2017	0002375/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	46.671,04
0004655	30/10/2017	0004656/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003120/2017	0002377/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	160,00
0004656	30/10/2017	0004657/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003119/2017	0002376/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.003,92
0004657	30/10/2017	0004658/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003121/2017	0002378/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	56.963,91
0004658	30/10/2017	0004659/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003122/2017	0002379/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.540,24
0004659	30/10/2017	0004660/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003123/2017	0002380/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.554,48
0004660	30/10/2017	0004661/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003124/2017	0002381/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	22.734,78
0004661	30/10/2017	0004662/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003125/2017	0002382/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.209,87
0004662	30/10/2017	0004663/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003126/2017	0002383/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	60.721,44
0004663	30/10/2017	0004664/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003127/2017	0002384/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	8.885,60
0004664	30/10/2017	0004665/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003128/2017	0002385/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.040,00
0004665	30/10/2017	0004666/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003129/2017	0002386/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	18.775,59
0004666	30/10/2017	0004667/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003130/2017	0002387/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	742,39
0004667	30/10/2017	0004668/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003131/2017	0002388/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	80,00
0004668	30/10/2017	0004669/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003132/2017	0002389/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.152,69
0004669	30/10/2017	0004670/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003133/2017	0002390/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	10.971,35
0004670	30/10/2017	0004671/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003134/2017	0002391/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	640,00
0004671	30/10/2017	0004672/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003135/2017	0002392/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	9.212,49
0004672	30/10/2017	0004673/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003136/2017	0002393/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.543,29
0004673	30/10/2017	0004674/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003137/2017	0002394/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	560,00
0004674	30/10/2017	0004675/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003138/2017	0002395/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.876,71
0004675	30/10/2017	0004676/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003139/2017	0002396/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.285,91
0004676	30/10/2017	0004677/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003140/2017	0002397/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.102,62
0004677	30/10/2017	0004678/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003141/2017	0002398/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.867,01
0004678	30/10/2017	0004679/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003142/2017	0002399/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.692,82
0004679	30/10/2017	0004680/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003143/2017	0002400/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.580,25
0004680	30/10/2017	0004681/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003144/2017	0002401/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.820,00
0004681	30/10/2017	0004682/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003145/2017	0002402/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	15.110,70
0004682	30/10/2017	0004683/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003146/2017	0002403/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.580,25
0004683	30/10/2017	0004684/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002853/2017	0000199/2017	AQUILINO GELASIO DEMATTE	900,00
0001407	31/10/2017	0001407/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0001018/2017	0000081/2017	BANCO DO BRASIL S A	18,80
0001408	31/10/2017	0001408/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0001019/2017	0000082/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	183,65
0001409	31/10/2017	0001409/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0001020/2017	0000083/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	45,75
0001410	31/10/2017	0001410/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0001021/2017	0000085/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	10,50
0001411	31/10/2017	0001411/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0001022/2017	0000084/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	19,73
0001412	31/10/2017	0001412/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0001023/2017	0000488/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	9,55
0001413	31/10/2017	0001413/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000953/2017	0000643/2017	C L COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	9.227,40
0001414	31/10/2017	0001414/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000959/2017	0000645/2017	GERALDO A. DAS CHAGAS - ME	25.760,00
0001415	31/10/2017	0001415/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000958/2017	0000719/2017	RICOM PNEUS LTDA	3.976,00
0001416	31/10/2017	0001416/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0001024/2017	0000842/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	9,55
0001417	31/10/2017	0001417/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0001025/2017	0000843/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	57,30
0001418	31/10/2017	0001418/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000990/2017	0000520/2017	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	4.448,41
0004684	31/10/2017	0004685/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003286/2017	0000036/2017	BANCO DO BRASIL S A	65,80
0004685	31/10/2017	0004686/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003287/2017	0000059/2017	BANCO DO BRASIL S A	131,60
0004686	31/10/2017	0004687/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	19.885,01

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 28/11/17 09:45
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0004687	31/10/2017	0004688/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003289/2017	0000466/2017	BANCO DO BRASIL S A	65,80
0004688	31/10/2017	0004689/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003291/2017	0000047/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	329,25
0004689	31/10/2017	0004690/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003290/2017	0000046/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	208,10
0004690	31/10/2017	0004691/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003288/2017	0001765/2017	BANCO DO BRASIL S A	49,32
0004691	31/10/2017	0004692/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003295/2017	0000039/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	182,70
0004692	31/10/2017	0004693/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003296/2017	0002481/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	575,15
0004693	31/10/2017	0004694/2017	214129900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0003299/2017	0002475/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	203,28
0004694	31/10/2017	0004695/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003289/2017	0000466/2017	BANCO DO BRASIL S A	65,80
0004695	31/10/2017	0004696/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003286/2017	0000036/2017	BANCO DO BRASIL S A	65,80
0004696	31/10/2017	0004697/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003292/2017	0000047/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	180,75
0004697	31/10/2017	0004698/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003300/2017	0000038/2017	BRADESCO S A	225,88
0004698	31/10/2017	0004699/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003301/2017	0002257/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278,00
0004699	31/10/2017	0004700/2017	113810600016 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO/STYLLO CONSTRUÇÕES			STYLLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	94.907,32
0004700	31/10/2017	0004701/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003225/2017	0001402/2017	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	16.564,59
0004701	31/10/2017	0004702/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003318/2017	0000042/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	19,10
0004702	31/10/2017	0004703/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003317/2017	0000041/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	92,55
0004703	31/10/2017	0004704/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003365/2017	0000048/2017	BANCO DO BRASIL S A	75,20
Nº Reg: 00770							4.006.038,63