

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017

Data de Emissão: 17/10/17 10:45
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0002476	03/07/2017	0002477/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001715/2017	0000625/2017	VISTA LINDA CONSTRUÇÕES LTDA	65.739,33
0002477	03/07/2017	0002478/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	3.459,97
0002478	03/07/2017	0002479/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001505/2017	0001957/2016	EBS SERVIÇOS URBANOS LTDA ME	8.778,75
0002479	03/07/2017	0002480/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	462,04
0002480	03/07/2017	0002481/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001814/2017	0001476/2017	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - IEMA	350,52
0002481	03/07/2017	0002482/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001702/2017	0000273/2017	ASSOC. BENEFIC. CULTURAL E AGRICULTORES DE CRISTAL DO NORTE	1.644,69
0002482	03/07/2017	0002483/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001703/2017	0000276/2017	ASSOC. BENEFIC. CULTURAL E AGRICULTORES DE CRISTAL DO NORTE	1.887,23
0002483	03/07/2017	0002484/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001704/2017	0000273/2017	ASSOC. BENEFIC. CULTURAL E AGRICULTORES DE CRISTAL DO NORTE	4.380,20
0002484	03/07/2017	0002485/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001705/2017	0000276/2017	ASSOC. BENEFIC. CULTURAL E AGRICULTORES DE CRISTAL DO NORTE	5.009,40
0002485	03/07/2017	0002486/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001707/2017	0000275/2017	ASSOCIAÇÃO PEQ. AGR. CORREGO DO ENGANO	905,20
0002486	03/07/2017	0002487/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001708/2017	0000278/2017	ASSOCIAÇÃO PEQ. AGR. CORREGO DO ENGANO	1.876,50
0002487	03/07/2017	0002488/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001709/2017	0000278/2017	ASSOCIAÇÃO PEQ. AGR. CORREGO DO ENGANO	312,00
0002488	03/07/2017	0002489/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001710/2017	0000275/2017	ASSOCIAÇÃO PEQ. AGR. CORREGO DO ENGANO	252,00
0002489	03/07/2017	0002490/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001711/2017	0000275/2017	ASSOCIAÇÃO PEQ. AGR. CORREGO DO ENGANO	4.651,50
0002490	03/07/2017	0002491/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001712/2017	0000278/2017	ASSOCIAÇÃO PEQ. AGR. CORREGO DO ENGANO	4.594,00
0002491	03/07/2017	0002492/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001713/2017	0000275/2017	ASSOCIAÇÃO PEQ. AGR. CORREGO DO ENGANO	2.147,80
0002492	03/07/2017	0002493/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001714/2017	0000278/2017	ASSOCIAÇÃO PEQ. AGR. CORREGO DO ENGANO	2.859,10
0002493	03/07/2017	0002494/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001700/2017	0000274/2017	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES TRABALHADORAS RURAIS DO ASSENTAMENTO CASTRO ALVES	3.797,08
0002494	03/07/2017	0002495/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001701/2017	0000277/2017	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES TRABALHADORAS RURAIS DO ASSENTAMENTO CASTRO ALVES	1.230,04
0002495	03/07/2017	0002496/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001546/2017	0001255/2017	ELVANI SANTOS SOUZA	30,00
0002496	03/07/2017	0002497/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001532/2017	0001242/2017	ELVANI SANTOS SOUZA	60,00
0002497	03/07/2017	0002498/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001699/2017	0000941/2017	VITORIA AÇUCAR LTDA-EPP	1.512,44
0002498	03/07/2017	0002499/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001523/2017	0002462/2016	SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	6.042,00
0002499	03/07/2017	0002500/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001695/2017	0000911/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	2.741,91
0002500	03/07/2017	0002501/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001706/2017	0001401/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	12.458,73
0002501	03/07/2017	0002502/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001545/2017	0001254/2017	GILBERTO CARLOS COELHO	45,00
0002502	03/07/2017	0002503/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001717/2017	0001414/2017	MARGARIDA VENTURA SANTANA	30,00
0002503	03/07/2017	0002504/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001718/2017	0001413/2017	GILBERTO CARLOS COELHO	45,00
0002504	03/07/2017	0002505/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001543/2017	0001252/2017	WELLINGTON LISARDO	60,00
0002505	03/07/2017	0002506/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001693/2017	0000717/2017	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO	2.825,58
0002506	03/07/2017	0002507/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001696/2017	0000044/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	3.067,16
0002507	03/07/2017	0002508/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001725/2017	0001004/2017	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	1.311,62
0002508	03/07/2017	0002509/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001726/2017	0001004/2017	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	3.941,17
0002509	03/07/2017	0002510/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001727/2017	0000486/2017	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	1.337,58
0002510	03/07/2017	0002511/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001722/2017	0001005/2017	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	1.984,50
0002511	03/07/2017	0002512/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001723/2017	0001005/2017	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	1.877,00
0002512	03/07/2017	0002513/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001724/2017	0000489/2017	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	157,50
0002513	03/07/2017	0002514/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001716/2017	0001412/2017	JOSÉ ALAIR ROSA BARBOSA	45,00
0002514	03/07/2017	0002515/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001547/2017	0001256/2017	GILDENE PEREIRA DOS SANTOS	45,00
0002515	03/07/2017	0002516/2017	214240300000 - TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS	0001841/2017	0001485/2017	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - IEMA	1.666,67
0002516	03/07/2017	0002517/2017	212540400000 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0001842/2017	0001486/2017	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - IEMA	245,09
0002517	03/07/2017	0002518/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001697/2017	0000015/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	57,86
0000739	05/07/2017	0000739/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000505/2017	0000475/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	1.705,52
0000740	05/07/2017	0000740/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000506/2017	0000476/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	1.699,09

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017

Data de Emissão: 17/10/17 10:45
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000741	05/07/2017	0000741/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000504/2017	0000474/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	856,66
0000742	05/07/2017	0000742/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000482/2017	0000347/2017	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	840,00
0000743	05/07/2017	0000743/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0000530/2017	0000293/2017	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO	134.747,41
0000744	05/07/2017	0000744/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000546/2017	0000505/2017	FERNANDO EDUARDO PEZZIN DE ALMEIDA	360,00
0000745	05/07/2017	0000745/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000547/2017	0000506/2017	MARIANA ZANELATO DOS SANTOS	60,00
0000746	05/07/2017	0000746/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000548/2017	0000507/2017	ISLANE DE SOUZA SILVA	30,00
0000747	05/07/2017	0000747/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000549/2017	0000508/2017	JOSE RUBENS SOUZA ERINEU	120,00
0000748	05/07/2017	0000748/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000550/2017	0000509/2017	RENATA TOZETTI LIMA	30,00
0000749	05/07/2017	0000749/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000551/2017	0000510/2017	FLAVIA CAMPOREZ DE ALMEIDA PEZZIN	30,00
0000750	05/07/2017	0000750/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000552/2017	0000511/2017	CAROLINE LUZ EMERICK PIEROTE	60,00
0000751	05/07/2017	0000751/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000553/2017	0000512/2017	PAULA CONTARINI MONTEIRO ARAUJO	120,00
0000752	05/07/2017	0000752/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000554/2017	0000513/2017	MARIA DAS NEVES LIMA ROSA	330,00
0000753	05/07/2017	0000753/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000555/2017	0000514/2017	TATIANA SILVA SANTOS	180,00
0000754	05/07/2017	0000754/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000556/2017	0000515/2017	ROSANGELA ROSA DA SILVA MIRANDA	30,00
0000755	05/07/2017	0000755/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000557/2017	0000516/2017	MARIANA SILVA DA SILVA	150,00
0000756	05/07/2017	0000756/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000558/2017	0000517/2017	OSVALDO PIRES DE OLIVEIRA	30,00
0000757	05/07/2017	0000757/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000559/2017	0000518/2017	LADISLAU PEREIRA SANDRES	30,00
0000758	05/07/2017	0000758/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000513/2017	0000482/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.896,87
0000759	05/07/2017	0000759/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.686,95
0000760	05/07/2017	0000760/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000514/2017	0000483/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.589,05
0000761	05/07/2017	0000761/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.441,63
0000762	05/07/2017	0000762/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000515/2017	0000484/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.286,24
0000763	05/07/2017	0000763/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000516/2017	0000485/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.249,44
0000764	05/07/2017	0000764/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000517/2017	0000486/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.028,71
0000765	05/07/2017	0000765/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.623,24
0000766	05/07/2017	0000766/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000509/2017	0000478/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	38.708,22
0000767	05/07/2017	0000767/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000510/2017	0000479/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	263,81
0000768	05/07/2017	0000768/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000511/2017	0000480/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	683,73
0000769	05/07/2017	0000769/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000512/2017	0000481/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	6.458,48
0000770	05/07/2017	0000770/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	17.030,91
0000771	05/07/2017	0000771/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.145,43
0000772	05/07/2017	0000772/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000523/2017	0000005/2017	WESLEY EDUARDO DUQUE DE OLIVEIRA	5.291,86
0000773	05/07/2017	0000773/2017	218810109002 - IRRF DE PF/PJ			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	808,14
0000774	05/07/2017	0000774/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000524/2017	0000006/2017	ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO SANTA RITA	860,00
0000775	05/07/2017	0000775/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000525/2017	0000007/2017	ERODINO MOREIRA MENDES	860,00
0000776	05/07/2017	0000776/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000526/2017	0000008/2017	MARIA SIRLENE CORREIA DOS SANTOS	1.500,00
0000777	05/07/2017	0000777/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000532/2017	0000491/2017	EDINE XAVIER PEREIRA	900,00
0000778	05/07/2017	0000778/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000533/2017	0000492/2017	ELEDIR SOARES MOTA	1.000,00
0000779	05/07/2017	0000779/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000534/2017	0000493/2017	IVAN CARLOS JESUS PEREIRA	1.100,00
0000780	05/07/2017	0000780/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000535/2017	0000494/2017	JOSE ADALBERTO DA FONSECA	1.150,00
0000781	05/07/2017	0000781/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000536/2017	0000495/2017	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	1.000,00
0000782	05/07/2017	0000782/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000537/2017	0000496/2017	JOSIVALDO ALVES DE SOUZA	600,00
0000783	05/07/2017	0000783/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000538/2017	0000497/2017	LEONIS QUEIROZ DE JESUS	1.050,00
0000784	05/07/2017	0000784/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000539/2017	0000498/2017	LUIS SERGIO NERES DE OLIVEIRA	950,00
0000785	05/07/2017	0000785/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000540/2017	0000499/2017	REGINALDO DE SOUZA OLIVEIRA	750,00

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017

Data de Emissão: 17/10/17 10:45
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000786	05/07/2017	0000786/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000541/2017	0000500/2017	WILAS GUEDES PINHEIROS	1.050,00
0000787	05/07/2017	0000787/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000542/2017	0000501/2017	VANDERLEI FERREIRA RODRIGUES	1.150,00
0000788	05/07/2017	0000788/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000543/2017	0000502/2017	WILSON AMORIM DA COSTA	600,00
0000789	05/07/2017	0000789/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000544/2017	0000504/2017	JOSE CARLOS RODRIGUES ARAUJO	600,00
0000790	05/07/2017	0000790/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000545/2017	0000503/2017	MAURO SERGIO E SOUZA SILVA	1.150,00
0000791	06/07/2017	0000791/2017	211430500000 - FGTS	0000527/2017	0000487/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	653,42
0002518	06/07/2017	0002519/2017	211430500000 - FGTS	0001732/2017	0001417/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300,22
0002519	06/07/2017	0002520/2017	211430500000 - FGTS	0001733/2017	0001418/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	560,45
0002520	06/07/2017	0002521/2017	211430500000 - FGTS	0001734/2017	0001419/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.362,93
0002521	06/07/2017	0002522/2017	211430500000 - FGTS	0001735/2017	0001420/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	856,01
0002522	06/07/2017	0002523/2017	211430500000 - FGTS	0001736/2017	0001421/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	249,98
0002523	06/07/2017	0002524/2017	211430500000 - FGTS	0001737/2017	0001422/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	539,21
0002524	06/07/2017	0002525/2017	211430500000 - FGTS	0001738/2017	0001423/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	643,36
0002525	06/07/2017	0002526/2017	211430500000 - FGTS	0001739/2017	0001424/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	256,34
0002526	06/07/2017	0002527/2017	211430500000 - FGTS	0001740/2017	0001425/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	397,88
0002527	06/07/2017	0002528/2017	211430500000 - FGTS	0001741/2017	0001426/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.332,71
0002528	06/07/2017	0002529/2017	211430500000 - FGTS	0001742/2017	0001427/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124,44
0002529	07/07/2017	0002530/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001880/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	7.696,26
0002530	10/07/2017	0002531/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001881/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	0,52
0002531	10/07/2017	0002532/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001882/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	4,36
0002532	10/07/2017	0002533/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0001883/2017	0000259/2017	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.005,00
0002533	10/07/2017	0002534/2017	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0001884/2017	0000033/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.831,11
0002534	10/07/2017	0002535/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001854/2017	0000424/2017	S BOASQUIVISKI ME MEE	560,00
0002535	10/07/2017	0002536/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001855/2017	0000423/2017	S BOASQUIVISKI ME MEE	275,00
0002536	10/07/2017	0002537/2017	214139900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0001859/2017	0000004/2017	IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	5.033,12
0002537	10/07/2017	0002538/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001862/2017	0001500/2017	NEUZA MARTINS DE SOUZA	90,00
0002538	10/07/2017	0002539/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001856/2017	0000008/2017	D B V EDUCACIONAL LTDA ME	2.134,00
0002539	10/07/2017	0002540/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001864/2017	0000718/2017	BRASTRAK IND. COM. EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	17.900,00
0002540	10/07/2017	0002541/2017	211439800000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0001860/2017	0000060/2017	BANCO DO BRASIL S A	6.315,75
0002541	10/07/2017	0002542/2017	212550400000 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0001861/2017	0000061/2017	BANCO DO BRASIL S A	16.555,75
0002542	10/07/2017	0002543/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001819/2017	0000196/2017	JACIARA NUNES MOURA	1.400,00
0002543	10/07/2017	0002544/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001833/2017	0000035/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	3.519,89
0002544	10/07/2017	0002545/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001879/2017	0000050/2017	BRUNO TEÓFILO ARAUJO	300,00
0002545	10/07/2017	0002546/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001853/2017	0000050/2017	BRUNO TEÓFILO ARAUJO	300,00
0002546	10/07/2017	0002547/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001544/2017	0001253/2017	MARGARIDA VENTURA SANTANA	30,00
0002547	10/07/2017	0002548/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001845/2017	0001488/2017	GILBERTO CARLOS COELHO	45,00
0002548	10/07/2017	0002549/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001844/2017	0001489/2017	ELVANI SANTOS SOUZA	60,00
0002549	10/07/2017	0002550/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001843/2017	0001487/2017	JOSÉ ALAIR ROSA BARBOSA	45,00
0002550	10/07/2017	0002551/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0001840/2017	0000500/2017	AMUNES-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.611,10
0002551	10/07/2017	0002552/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001832/2017	0000939/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	617,23
0002552	10/07/2017	0002553/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001813/2017	0000968/2017	S BOASQUIVISKI ME MEE	210,00
0002553	10/07/2017	0002554/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001812/2017	0000952/2017	S BOASQUIVISKI ME MEE	55,00
0002554	10/07/2017	0002555/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001816/2017	0001205/2017	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	450,00
0002555	10/07/2017	0002556/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001815/2017	0001468/2017	GILDENE PEREIRA DOS SANTOS	135,00

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017

Data de Emissão: 17/10/17 10:45
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0002556	10/07/2017	0002557/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001818/2017	0000192/2017	HELENA PEREIRA GAMBARINE	1.000,00
0002557	10/07/2017	0002558/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001820/2017	0000051/2017	AILTON SÉRGIO PEREIRA ARAUJO	900,00
0002558	10/07/2017	0002559/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001780/2017	0000197/2017	ALOIZIO DOS SANTOS	1.500,00
0002559	10/07/2017	0002560/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001785/2017	0000194/2017	ERNANI FRANCISCO RECCO	1.300,00
0002560	10/07/2017	0002561/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001846/2017	0001490/2017	MARGARIDA VENTURA SANTANA	30,00
0002561	10/07/2017	0002562/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001830/2017	0001479/2017	MARIZETE RIBEIRO SANTOS	4.500,00
0002562	10/07/2017	0002563/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001828/2017	0000934/2017	MARIZETE RIBEIRO SANTOS	1.500,00
0002563	10/07/2017	0002564/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001821/2017	0000011/2017	ADAO GONCALVES SANTIAGO	400,00
0002564	10/07/2017	0002565/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001784/2017	0000189/2017	GILVANETE PEREIRA ROCHA	1.732,39
0002565	10/07/2017	0002566/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001783/2017	0000190/2017	LUIZ CARLOS CAMPOREZ TONETE	1.036,70
0000792	11/07/2017	0000792/2017	218810199017 - FARMACIA EXTRA			FARMACIA EXTRA LTDA - ME	195,26
0000793	11/07/2017	0000793/2017	218810199017 - FARMACIA EXTRA			FARMACIA EXTRA LTDA - ME	286,98
0000794	11/07/2017	0000794/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	601,00
0000795	11/07/2017	0000795/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	539,90
0000796	11/07/2017	0000796/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	329,95
0000797	11/07/2017	0000797/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	5.316,92
0000798	11/07/2017	0000798/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	1.851,58
0000799	11/07/2017	0000799/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	933,86
0000800	11/07/2017	0000800/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	180,30
0000801	11/07/2017	0000801/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	240,00
0000802	11/07/2017	0000802/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	10.825,15
0000803	11/07/2017	0000803/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	6.499,59
0000804	11/07/2017	0000804/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	1.525,44
0000805	11/07/2017	0000805/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	122,72
0000806	11/07/2017	0000806/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	1.832,05
0000807	11/07/2017	0000807/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	919,61
0000808	11/07/2017	0000808/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	232,05
0000809	11/07/2017	0000809/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000561/2017	0000521/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	82,69
0000810	11/07/2017	0000810/2017	218810113003 - SINDISAUDE - FMS			SINDSAUDEPREV-ES	121,68
0000811	12/07/2017	0000811/2017	218810113003 - SINDISAUDE - FMS			SINDSAUDEPREV-ES	307,58
0000812	12/07/2017	0000812/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000560/2017	0000423/2017	EDUARDO FADINI SILVESTRE ME	133.650,00
0002566	12/07/2017	0002567/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	222,60
0002567	12/07/2017	0002568/2017	212510300000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0001903/2017	0000006/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.175,35
0002568	12/07/2017	0002569/2017	211410600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0001902/2017	0000005/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.592,86
0002569	12/07/2017	0002570/2017	212510300000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0001904/2017	0001504/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	128,67
0002570	12/07/2017	0002571/2017	212510300000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0001901/2017	0000002/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.134,49
0002571	12/07/2017	0002572/2017	211410600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0001900/2017	0000001/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.430,00
0002572	12/07/2017	0002573/2017	211410600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0001899/2017	0000003/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.025,13
0002573	12/07/2017	0002574/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001896/2017	0000919/2017	ADERILZA DE JESUS COSTA - ME	33,00
0002574	12/07/2017	0002575/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001897/2017	0000917/2017	ADERILZA DE JESUS COSTA - ME	1.443,00
0002575	12/07/2017	0002576/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001894/2017	0000916/2017	ADERILZA DE JESUS COSTA - ME	491,15
0002576	12/07/2017	0002577/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001895/2017	0000918/2017	ADERILZA DE JESUS COSTA - ME	210,00
0002577	12/07/2017	0002578/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	236.951,98
0002578	12/07/2017	0002579/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	12,13
0002579	12/07/2017	0002580/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	5.695,90

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017

Data de Emissão: 17/10/17 10:45
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0002580	12/07/2017	0002581/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	184,68
0002581	12/07/2017	0002582/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	4.302,15
0002582	12/07/2017	0002583/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	7.682,17
0002583	12/07/2017	0002584/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	11.600,79
0002584	12/07/2017	0002585/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	7.742,97
0002585	12/07/2017	0002586/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	3.177,66
0002586	12/07/2017	0002587/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	1.304,43
0002587	12/07/2017	0002588/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	5.695,63
0002588	12/07/2017	0002589/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	3.174,21
0002589	12/07/2017	0002590/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001837/2017	0000019/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	1.761,98
0002590	12/07/2017	0002591/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001838/2017	0001482/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	3.082,46
0002591	12/07/2017	0002592/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001836/2017	0001481/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	2.909,25
0002592	12/07/2017	0002593/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001835/2017	0000013/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	414,72
0002593	12/07/2017	0002594/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001857/2017	0000942/2017	S BOASQUIVISKI ME MEE	2.255,00
0002594	12/07/2017	0002595/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001858/2017	0000943/2017	S BOASQUIVISKI ME MEE	2.750,00
0002595	12/07/2017	0002596/2017	218810199017 - FARMACIA EXTRA			FARMACIA EXTRA LTDA - ME	442,23
0002596	12/07/2017	0002597/2017	218810199017 - FARMACIA EXTRA			FARMACIA EXTRA LTDA - ME	25,14
0002597	12/07/2017	0002598/2017	218810199017 - FARMACIA EXTRA			FARMACIA EXTRA LTDA - ME	850,33
0002598	12/07/2017	0002599/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	449,30
0002599	12/07/2017	0002600/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	2.598,30
0002600	12/07/2017	0002601/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	3.031,73
0002601	12/07/2017	0002602/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	2.031,73
0002602	12/07/2017	0002603/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	942,00
0002603	12/07/2017	0002604/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	60,00
0002604	12/07/2017	0002605/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	140,10
0002605	12/07/2017	0002606/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	841,20
0002606	12/07/2017	0002607/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	60,00
0002607	12/07/2017	0002608/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001743/2017	0001428/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	38.356,20
0002608	12/07/2017	0002609/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	18.332,12
0002609	12/07/2017	0002610/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001744/2017	0001429/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	14.184,77
0002610	12/07/2017	0002611/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	6.637,71
0002611	12/07/2017	0002612/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001745/2017	0001430/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.596,80
0002612	12/07/2017	0002613/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	678,19
0002613	12/07/2017	0002614/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001746/2017	0001431/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	24.476,47
0002614	12/07/2017	0002615/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	10.928,76
0002615	12/07/2017	0002616/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001747/2017	0001432/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	5.204,38
0002616	12/07/2017	0002617/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.276,37
0002617	12/07/2017	0002618/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001748/2017	0001433/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	7.746,28
0002618	12/07/2017	0002619/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.303,13
0002619	12/07/2017	0002620/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001788/2017	0000200/2017	IVANI DE JESUS VITORIO BAJGIEROWICZ	1.100,00
0002620	12/07/2017	0002621/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001824/2017	0000262/2017	ELAINE CAMPOS DOS SANTOS	250,00
0002621	12/07/2017	0002622/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001825/2017	0000263/2017	FABRICIO CRULHE RODRIGUES	250,00
0002622	12/07/2017	0002623/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001826/2017	0000264/2017	HELIAGDA CARDOSO LUCIANO	150,00
0002623	12/07/2017	0002624/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001827/2017	0000265/2017	MARCELO NASCIMENTO SANTOS	250,00
0002624	12/07/2017	0002625/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001887/2017	0001501/2017	ROBENILTO DOS SANTOS RIBEIRO	30,00

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017

Data de Emissão: 17/10/17 10:45
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0002625	12/07/2017	0002626/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001885/2017	0000399/2017	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	14.679,40
0002626	12/07/2017	0002627/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	772,60
0002627	12/07/2017	0002628/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	1.974,20
0002628	12/07/2017	0002629/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	1.970,30
0002629	12/07/2017	0002630/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	3.196,51
0002630	12/07/2017	0002631/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	2.001,48
0002631	12/07/2017	0002632/2017	218810109000 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	2.753,06
0002632	12/07/2017	0002633/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001760/2017	0001445/2017	IPAJM - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo	1.329,50
0002633	12/07/2017	0002634/2017	218810101002 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (IPAJM)			IPAJM - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo	664,75
0002634	12/07/2017	0002635/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001694/2017	0000469/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	483,71
0002635	12/07/2017	0002636/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001834/2017	0000014/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	147,36
0002636	12/07/2017	0002637/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001847/2017	0001493/2017	SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	3.192,00
0002637	12/07/2017	0002638/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001848/2017	0001494/2017	SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	912,00
0002638	12/07/2017	0002639/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	168,00
0002639	12/07/2017	0002640/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	48,00
0002640	12/07/2017	0002641/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001849/2017	0001495/2017	SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	3.192,00
0002641	12/07/2017	0002642/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001850/2017	0001496/2017	SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	912,00
0002642	12/07/2017	0002643/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	168,00
0002643	12/07/2017	0002644/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	48,00
0002644	12/07/2017	0002645/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001851/2017	0001497/2017	SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	3.192,00
0002645	12/07/2017	0002646/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001852/2017	0001498/2017	SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	912,00
0002646	12/07/2017	0002647/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	168,00
0002647	12/07/2017	0002648/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	48,00
0002648	12/07/2017	0002649/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001839/2017	0001218/2017	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	15.440,50
0002649	12/07/2017	0002650/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001749/2017	0001434/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.268,55
0002650	12/07/2017	0002651/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.402,09
0002651	12/07/2017	0002652/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001750/2017	0001435/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	951,16
0002652	12/07/2017	0002653/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	443,55
0002653	12/07/2017	0002654/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001751/2017	0001436/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	7.223,93
0002654	12/07/2017	0002655/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.094,47
0002655	12/07/2017	0002656/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001752/2017	0001437/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	7.960,24
0002656	12/07/2017	0002657/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.499,52
0002657	12/07/2017	0002658/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001753/2017	0001438/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	13.625,27
0002658	12/07/2017	0002659/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	6.099,73
0002659	12/07/2017	0002660/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001754/2017	0001439/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	5.308,22
0002660	12/07/2017	0002661/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.753,02
0002661	12/07/2017	0002662/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001755/2017	0001440/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	354,25
0002662	12/07/2017	0002663/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	150,46
0002663	12/07/2017	0002664/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001756/2017	0001441/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	14.482,84
0002664	12/07/2017	0002665/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	7.024,56
0002665	12/07/2017	0002666/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001757/2017	0001442/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	9.615,23
0002666	12/07/2017	0002667/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	4.083,69
0002667	12/07/2017	0002668/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001758/2017	0001443/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.112,88
0002668	12/07/2017	0002669/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.968,91
0002669	12/07/2017	0002670/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001759/2017	0001444/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	497,95

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017

Data de Emissão: 17/10/17 10:45
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0002670	12/07/2017	0002671/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	211,49
0002671	12/07/2017	0002672/2017	218810199016 - DROGARIA GENÉRICA			DROGARIA CARJAS LTDA - ME	363,85
0002672	12/07/2017	0002673/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001893/2017	0000921/2017	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2.500,00
0002673	12/07/2017	0002674/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001892/2017	0000920/2017	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4.000,00
0002674	12/07/2017	0002675/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001888/2017	0000920/2017	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.333,33
0002675	12/07/2017	0002676/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001889/2017	0000921/2017	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2.083,33
0002676	12/07/2017	0002677/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001891/2017	0000921/2017	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2.500,00
0002677	12/07/2017	0002678/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001890/2017	0000920/2017	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4.000,00
0002678	12/07/2017	0002679/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001829/2017	0001480/2017	VALDEMIR DE SOUZA BARBOZA	50,00
0002679	12/07/2017	0002680/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001831/2017	0000032/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	460,40
0002680	12/07/2017	0002681/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001786/2017	0000193/2017	ELIZABETE DE PAULA	803,64
0002681	12/07/2017	0002682/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001817/2017	0000494/2017	CARLOS ALBERTO SIQUEIRA COSTA	50,00
0002682	12/07/2017	0002683/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001822/2017	0000054/2017	JOAO SOARES DAMIAO	450,00
0002683	12/07/2017	0002684/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001823/2017	0000055/2017	JOSE CARLOS RODRIGUES ARAUJO	200,00
0002684	12/07/2017	0002685/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001787/2017	0000195/2017	MARGARETE FERREIRA SOBRINHO	800,00
0002685	12/07/2017	0002686/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001878/2017	0000951/2017	S BOASQUIVISKI ME MEE	110,00
0002686	12/07/2017	0002687/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001877/2017	0000950/2017	S BOASQUIVISKI ME MEE	110,00
0002687	12/07/2017	0002688/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001871/2017	0000966/2017	S BOASQUIVISKI ME MEE	126,00
0002688	12/07/2017	0002689/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001870/2017	0000965/2017	S BOASQUIVISKI ME MEE	280,00
0002689	12/07/2017	0002690/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001919/2017	0001513/2017	BANCO DO BRASIL S A	195,60
0002690	12/07/2017	0002691/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001898/2017	0001503/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	3.788,50
0002691	13/07/2017	0002692/2017	218810115002 - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL			BANCO DO BRASIL S A	306,37
0000813	14/07/2017	0000813/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	29.680,22
0000814	14/07/2017	0000814/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	8.082,68
0002692	14/07/2017	0002693/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	228,46
0002693	14/07/2017	0002694/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	40.960,22
0002694	14/07/2017	0002695/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	22.852,88
0002695	14/07/2017	0002696/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	10.845,46
0002696	14/07/2017	0002697/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	65.258,56
0000815	17/07/2017	0000815/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000570/2017	0000147/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	8.972,22
0002697	17/07/2017	0002698/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001205/2017	0002706/2016	AMPLA CONSTRUTORA EIRELI - ME	30.000,00
0002698	17/07/2017	0002699/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001863/2017	0002220/2016	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	28.683,65
0002699	17/07/2017	0002700/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001525/2017	0002220/2016	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	38.708,73
0002700	17/07/2017	0002701/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001789/2017	0000199/2017	AQUILINO GELASIO DEMATTE	900,00
0002701	17/07/2017	0002702/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001910/2017	0000024/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	17.052,79
0002702	17/07/2017	0002703/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001911/2017	0001462/2017	MARIA DALVA DE SOUZA LIMA	1.161,60
0002703	17/07/2017	0002704/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0001913/2017	0000931/2017	ASSOC. CANARENSE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS VALE DO CRICARE	12.500,00
0002704	17/07/2017	0002705/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001914/2017	0001210/2017	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	1.110,00
0002705	17/07/2017	0002706/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001905/2017	0000399/2017	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	7.829,02
0002706	17/07/2017	0002707/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	412,05
0002707	17/07/2017	0002708/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001811/2017	0001223/2017	JOSÉ CARLOS SENA	550,00
0002708	17/07/2017	0002709/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001907/2017	0001232/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	2.123,19
0002709	17/07/2017	0002710/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001799/2017	0001463/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.100,78
0002710	17/07/2017	0002711/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.236,94
0002711	17/07/2017	0002712/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001800/2017	0001464/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	256,43

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017

Data de Emissão: 17/10/17 10:45
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0002712	17/07/2017	0002713/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94,80
0002713	17/07/2017	0002714/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001801/2017	0001465/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	324,60
0002714	17/07/2017	0002715/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120,00
0002715	17/07/2017	0002716/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001802/2017	0001466/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.950,84
0002716	17/07/2017	0002717/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.203,37
0002717	17/07/2017	0002718/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001803/2017	0001467/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.320,92
0002718	17/07/2017	0002719/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.592,34
0002719	17/07/2017	0002720/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001804/2017	0001469/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.154,09
0002720	17/07/2017	0002721/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	908,83
0002721	17/07/2017	0002722/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001805/2017	0001470/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	764,56
0002722	17/07/2017	0002723/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	302,82
0002723	17/07/2017	0002724/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001806/2017	0001471/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.183,17
0002724	17/07/2017	0002725/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.807,58
0002725	17/07/2017	0002726/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001807/2017	0001472/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.148,08
0002726	17/07/2017	0002727/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	536,93
0002727	17/07/2017	0002728/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001808/2017	0001473/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	697,36
0002728	17/07/2017	0002729/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	257,79
0002729	17/07/2017	0002730/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001809/2017	0001474/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	811,50
0002730	17/07/2017	0002731/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	412,50
0002731	17/07/2017	0002732/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001810/2017	0001475/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.606,77
0002732	17/07/2017	0002733/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	706,50
0002733	17/07/2017	0002734/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001770/2017	0001452/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	388,30
0002734	17/07/2017	0002735/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	143,54
0002735	17/07/2017	0002736/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001771/2017	0001453/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.164,02
0002736	17/07/2017	0002737/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	454,35
0002737	17/07/2017	0002738/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001772/2017	0001454/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	300,62
0002738	17/07/2017	0002739/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111,12
0002739	17/07/2017	0002740/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001773/2017	0001455/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	726,52
0002740	17/07/2017	0002741/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	302,14
0002741	17/07/2017	0002742/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001774/2017	0001456/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.146,03
0002742	17/07/2017	0002743/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	434,76
0002743	17/07/2017	0002744/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001775/2017	0001457/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.140,24
0002744	17/07/2017	0002745/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	437,20
0002745	17/07/2017	0002746/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001776/2017	0001458/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	363,26
0002746	17/07/2017	0002747/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	151,07
0002747	17/07/2017	0002748/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001777/2017	0001459/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	360,68
0002748	17/07/2017	0002749/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	150,00
0002749	17/07/2017	0002750/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001778/2017	0001460/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.439,07
0002750	17/07/2017	0002751/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	929,55
0002751	17/07/2017	0002752/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001779/2017	0001461/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	363,26
0002752	17/07/2017	0002753/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	151,07
0002753	17/07/2017	0002754/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001761/2017	0001446/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.330,57
0002754	17/07/2017	0002755/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	503,36
0002755	17/07/2017	0002756/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001876/2017	0000949/2017	S BOASQUIVISKI ME MEE	55,00
0002756	17/07/2017	0002757/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001869/2017	0000964/2017	S BOASQUIVISKI ME MEE	280,00

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017

Data de Emissão: 17/10/17 10:45
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0002757	17/07/2017	0002758/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001867/2017	0000961/2017	S BOASQUIVISKI ME MEE	280,00
0002758	17/07/2017	0002759/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001865/2017	0000959/2017	S BOASQUIVISKI ME MEE	280,00
0002759	17/07/2017	0002760/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001868/2017	0000962/2017	S BOASQUIVISKI ME MEE	224,00
0002760	17/07/2017	0002761/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001872/2017	0000944/2017	S BOASQUIVISKI ME MEE	275,00
0002761	17/07/2017	0002762/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001875/2017	0000947/2017	S BOASQUIVISKI ME MEE	110,00
0002762	17/07/2017	0002763/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001874/2017	0000946/2017	S BOASQUIVISKI ME MEE	110,00
0002763	17/07/2017	0002764/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001873/2017	0000945/2017	S BOASQUIVISKI ME MEE	110,00
0002764	17/07/2017	0002765/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001866/2017	0000960/2017	S BOASQUIVISKI ME MEE	168,00
0002765	17/07/2017	0002766/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001765/2017	0001447/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.827,96
0002766	17/07/2017	0002767/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.713,98
0002767	17/07/2017	0002768/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001766/2017	0001448/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.003,76
0002768	17/07/2017	0002769/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.573,20
0002769	17/07/2017	0002770/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001768/2017	0001450/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.569,97
0002770	17/07/2017	0002771/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.967,59
0002771	17/07/2017	0002772/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001769/2017	0001451/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.909,89
0002772	17/07/2017	0002773/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.402,61
0000816	18/07/2017	0000816/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000575/2017	0000291/2017	S BOASQUIVISKI ME MEE	595,00
0000817	18/07/2017	0000817/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000576/2017	0000292/2017	S BOASQUIVISKI ME MEE	165,00
0000818	18/07/2017	0000818/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	322,88
0000819	18/07/2017	0000819/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.703,02
0000820	18/07/2017	0000820/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	489,22
0000821	18/07/2017	0000821/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	2.580,33
0000822	18/07/2017	0000822/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000568/2017	0000425/2017	DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA	1.941,00
0000823	18/07/2017	0000823/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000567/2017	0000440/2017	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.248,00
0000824	18/07/2017	0000824/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000563/2017	0000344/2017	SOLUMED DISTR.MED.PROD. SAUDE LTDA	456,90
0000825	18/07/2017	0000825/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000562/2017	0000333/2017	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.244,00
0000826	18/07/2017	0000826/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000565/2017	0000335/2017	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.083,84
0000827	18/07/2017	0000827/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000564/2017	0000341/2017	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA	498,00
0000828	18/07/2017	0000828/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000573/2017	0000339/2017	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA	453,30
0000829	19/07/2017	0000829/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000571/2017	0000422/2017	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA	6.170,50
0000830	19/07/2017	0000830/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000569/2017	0000146/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	47.323,31
0000831	19/07/2017	0000831/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000572/2017	0000452/2017	SOFT TECNOLOGIA LTDA ME	24.075,00
0000832	19/07/2017	0000832/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000577/2017	0000450/2017	SOFT TECNOLOGIA LTDA ME	56.175,00
0000833	19/07/2017	0000833/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000574/2017	0000442/2017	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	938,40
0000834	19/07/2017	0000834/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000566/2017	0000428/2017	VIX COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	690,00
0002773	19/07/2017	0002774/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001926/2017	0000050/2017	BRUNO TEÓFILO ARAUJO	300,00
0002774	19/07/2017	0002775/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001909/2017	0000023/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	2.799,11
0002775	19/07/2017	0002776/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001908/2017	0000063/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	5.043,28
0002776	19/07/2017	0002777/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001692/2017	0001400/2017	ROSÁLIA SILVA ALVES	5.808,00
0002777	19/07/2017	0002778/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001906/2017	0000021/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	1.293,15
0002778	19/07/2017	0002779/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001767/2017	0001449/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.951,57
0002779	19/07/2017	0002780/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.006,14
0002780	19/07/2017	0002781/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001920/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	29.403,02
0002781	20/07/2017	0002782/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001931/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	1.371,22
0002782	20/07/2017	0002783/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001936/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	4.610,38

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017

Data de Emissão: 17/10/17 10:45
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000835	21/07/2017	0000835/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000508/2017	0000336/2017	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	225,24
0000836	21/07/2017	0000836/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000507/2017	0000332/2017	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1.512,00
0000837	21/07/2017	0000837/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000579/2017	0000001/2017	AUTO POSTO ZEZERE LTDA	23.228,76
0000838	21/07/2017	0000838/2017	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000578/2017	0000523/2017	CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA	24.000,00
0000839	21/07/2017	0000839/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0000531/2017	0000294/2017	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO	69.000,00
0002783	21/07/2017	0002784/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001938/2017	0001477/2017	TECVIG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	53.416,17
0002784	21/07/2017	0002785/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	2.912,55
0002785	21/07/2017	0002786/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001949/2017	0001251/2017	BANCO DO BRASIL S A	163,49
0002786	21/07/2017	0002787/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001950/2017	0001251/2017	BANCO DO BRASIL S A	1.812,86
0002787	24/07/2017	0002788/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.922,28
0002788	24/07/2017	0002789/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001939/2017	0002462/2016	SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	6.042,00
0002789	24/07/2017	0002790/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	318,00
0002790	24/07/2017	0002791/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001925/2017	0001514/2017	MARGARIDA VENTURA SANTANA	60,00
0002791	24/07/2017	0002792/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0001932/2017	0000717/2017	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO	293,39
0002792	24/07/2017	0002793/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001933/2017	0000044/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	3.244,06
0002793	24/07/2017	0002794/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001937/2017	0001249/2017	FORTCOM Comercio e Distribuição LTDA ME	20.344,10
0002794	24/07/2017	0002795/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001924/2017	0001515/2017	ROBENILTO DOS SANTOS RIBEIRO	60,00
0002795	24/07/2017	0002796/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001948/2017	0001535/2017	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - IEMA	1.643,97
0002796	24/07/2017	0002797/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001929/2017	0001523/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	4.430,79
0002797	25/07/2017	0002798/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001929/2017	0001523/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	4.430,79
0002798	25/07/2017	0002799/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001934/2017	0000911/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	2.504,35
0002799	25/07/2017	0002800/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001935/2017	0001527/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	30,27
0002800	25/07/2017	0002801/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001946/2017	0001528/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ E AGR ES	81,53
0002801	25/07/2017	0002802/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001947/2017	0000050/2017	BRUNO TEÓFILO ARAUJO	300,00
0000840	26/07/2017	0000840/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000604/2017	0000004/2017	B & B AUTO PECAS LTDA -ME	2.790,25
0000841	26/07/2017	0000841/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000603/2017	0000490/2017	AUTO POSTO ZEZERE LTDA	5.254,20
0000842	26/07/2017	0000842/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000474/2017	0000343/2017	SOLUMED DISTR.MED.PROD. SAUDE LTDA	5.239,00
0000843	26/07/2017	0000843/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	155,01
0000844	26/07/2017	0000844/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000580/2017	0000524/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	123.619,89
0000845	26/07/2017	0000845/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	124,28
0000846	26/07/2017	0000846/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.206,48
0000847	26/07/2017	0000847/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000581/2017	0000525/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.220,11
0000848	26/07/2017	0000848/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000582/2017	0000526/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.364,06
0000849	26/07/2017	0000849/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000583/2017	0000527/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.142,86
0000850	26/07/2017	0000850/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	124,28
0000851	26/07/2017	0000851/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000584/2017	0000528/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.650,00
0000852	26/07/2017	0000852/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000585/2017	0000529/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	10.795,77
0000853	26/07/2017	0000853/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	217,49
0000854	26/07/2017	0000854/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000586/2017	0000530/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.093,95
0000855	26/07/2017	0000855/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000587/2017	0000531/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.032,72
0000856	26/07/2017	0000856/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000588/2017	0000532/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.465,99
0000857	26/07/2017	0000857/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000589/2017	0000533/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31.907,22
0000858	26/07/2017	0000858/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	621,40
0000859	26/07/2017	0000859/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000590/2017	0000534/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	14.239,57

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017

Data de Emissão: 17/10/17 10:45
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000860	26/07/2017	0000860/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000591/2017	0000535/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.575,99
0000861	26/07/2017	0000861/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000591/2017	0000535/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6,72
0000862	26/07/2017	0000862/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000591/2017	0000535/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	9.582,21
0000863	26/07/2017	0000863/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000592/2017	0000536/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	692,10
0000864	26/07/2017	0000864/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000593/2017	0000537/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.379,03
0000865	26/07/2017	0000865/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	93,21
0000866	26/07/2017	0000866/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000594/2017	0000538/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	402,00
0000867	26/07/2017	0000867/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000595/2017	0000539/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	7.364,07
0000868	26/07/2017	0000868/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	124,28
0000869	26/07/2017	0000869/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000596/2017	0000540/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	566,73
0000870	26/07/2017	0000870/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000596/2017	0000540/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.065,02
0000871	26/07/2017	0000871/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000597/2017	0000541/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	144.818,17
0000872	26/07/2017	0000872/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000597/2017	0000541/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	27.152,75
0000873	26/07/2017	0000873/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0000874	26/07/2017	0000874/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000598/2017	0000542/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	47.407,32
0000875	26/07/2017	0000875/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000598/2017	0000542/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	8.704,80
0000876	26/07/2017	0000876/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000599/2017	0000543/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.553,82
0000877	26/07/2017	0000877/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000599/2017	0000543/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	333,72
0000878	26/07/2017	0000878/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000600/2017	0000544/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	44.568,27
0000879	26/07/2017	0000879/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000600/2017	0000544/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	10.807,06
0000880	26/07/2017	0000880/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000601/2017	0000545/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	22.841,40
0000881	26/07/2017	0000881/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000602/2017	0000546/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.206,86
0000882	26/07/2017	0000882/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	780,80
0002802	26/07/2017	0002803/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001912/2017	0002220/2016	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	23.970,88
0002803	26/07/2017	0002804/2017	218910103000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0002086/2017	0001667/2017	FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO	81,25
0002804	26/07/2017	0002805/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.953,61
0002805	26/07/2017	0002806/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002084/2017	0001405/2017	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	21.545,23
0002806	26/07/2017	0002807/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002081/2017	0001402/2017	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	16.825,27
0002807	26/07/2017	0002808/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002082/2017	0001403/2017	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	6.481,46
0002808	26/07/2017	0002809/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002083/2017	0001404/2017	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	13.698,26
0002809	26/07/2017	0002810/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001951/2017	0001536/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	8.542,87
0002810	26/07/2017	0002811/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001952/2017	0001537/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.183,04
0002811	26/07/2017	0002812/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001953/2017	0001538/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.250,00
0002812	26/07/2017	0002813/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	998,28
0002813	26/07/2017	0002814/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001954/2017	0001539/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.675,67
0002814	26/07/2017	0002815/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0001955/2017	0001540/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.450,00
0002815	26/07/2017	0002816/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001956/2017	0001541/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.504,77
0002816	26/07/2017	0002817/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	93,21
0002817	26/07/2017	0002818/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001957/2017	0001542/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	620,10
0002818	26/07/2017	0002819/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001958/2017	0001543/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	937,00
0002819	26/07/2017	0002820/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001959/2017	0001544/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	11.207,71
0002820	26/07/2017	0002821/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0002821	26/07/2017	0002822/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0001960/2017	0001545/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.750,00
0002822	26/07/2017	0002823/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001961/2017	0001546/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	22.170,31

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017

Data de Emissão: 17/10/17 10:45
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0002823	26/07/2017	0002824/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	279,63
0002824	26/07/2017	0002825/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	203,72
0002825	26/07/2017	0002826/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001962/2017	0001547/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.755,67
0002826	26/07/2017	0002827/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001963/2017	0001548/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.743,94
0002827	26/07/2017	0002828/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001964/2017	0001549/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	36.504,00
0002828	26/07/2017	0002829/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001965/2017	0001550/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	572,26
0002829	26/07/2017	0002830/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	310,70
0002830	26/07/2017	0002831/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	976,61
0002831	26/07/2017	0002832/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001966/2017	0001551/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	13.730,10
0002832	26/07/2017	0002833/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0002833	26/07/2017	0002834/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001967/2017	0001552/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.456,50
0002834	26/07/2017	0002835/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001968/2017	0001553/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.893,66
0002835	26/07/2017	0002836/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0001969/2017	0001554/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.750,00
0002836	26/07/2017	0002837/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001970/2017	0001555/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	15.484,29
0002837	26/07/2017	0002838/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	155,35
0002838	26/07/2017	0002839/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.018,59
0002839	26/07/2017	0002840/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001971/2017	0001556/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.043,52
0002840	26/07/2017	0002841/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001972/2017	0001557/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.646,91
0002841	26/07/2017	0002842/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001973/2017	0001558/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.203,13
0002842	26/07/2017	0002843/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001974/2017	0001559/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	862,04
0002843	26/07/2017	0002844/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001975/2017	0001560/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.933,60
0002844	26/07/2017	0002845/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001976/2017	0001561/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	45.394,99
0002845	26/07/2017	0002846/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0002846	26/07/2017	0002847/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.635,10
0002847	26/07/2017	0002848/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001977/2017	0001562/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	9.718,16
0002848	26/07/2017	0002849/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0002849	26/07/2017	0002850/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001978/2017	0001563/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	13.681,77
0002850	26/07/2017	0002851/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001979/2017	0001564/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	69.773,03
0002851	26/07/2017	0002852/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0001980/2017	0001565/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	750,00
0002852	26/07/2017	0002853/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001981/2017	0001566/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	38.221,60
0002853	26/07/2017	0002854/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001982/2017	0001567/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.241,66
0002854	26/07/2017	0002855/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001983/2017	0001568/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	528,35
0002855	26/07/2017	0002856/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0001984/2017	0001569/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	750,00
0002856	26/07/2017	0002857/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001985/2017	0001570/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	11.789,35
0002857	26/07/2017	0002858/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.523,00
0002858	26/07/2017	0002859/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001986/2017	0001571/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.069,29
0002859	26/07/2017	0002860/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001987/2017	0001572/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	466,39
0002860	26/07/2017	0002861/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001988/2017	0001573/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.191,67
0002861	26/07/2017	0002862/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001989/2017	0001574/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.617,92
0002862	26/07/2017	0002863/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001990/2017	0001575/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.304,68
0002863	26/07/2017	0002864/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0002864	26/07/2017	0002865/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001991/2017	0001576/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.522,37

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017

Data de Emissão: 17/10/17 10:45
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0002865	26/07/2017	0002866/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001992/2017	0001577/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.108,49
0002866	26/07/2017	0002867/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	93,21
0002867	26/07/2017	0002868/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001993/2017	0001578/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	112.028,50
0002868	26/07/2017	0002869/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.807,42
0002869	26/07/2017	0002870/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001994/2017	0001579/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.862,85
0002870	26/07/2017	0002871/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001995/2017	0001580/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	73.167,84
0002871	26/07/2017	0002872/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	528,19
0002872	26/07/2017	0002873/2017	113810900001 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.852,17
0002873	26/07/2017	0002874/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001996/2017	0001581/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	43.237,22
0002874	26/07/2017	0002875/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.443,86
0002875	26/07/2017	0002876/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001997/2017	0001582/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.097,27
0002876	26/07/2017	0002877/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001998/2017	0001583/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	43.475,88
0002877	26/07/2017	0002878/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0002878	26/07/2017	0002879/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001999/2017	0001584/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.440,02
0002879	26/07/2017	0002880/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002000/2017	0001585/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	60.900,37
0002880	26/07/2017	0002881/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	932,10
0002881	26/07/2017	0002882/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.935,32
0002882	26/07/2017	0002883/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002001/2017	0001586/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	862,04
0002883	26/07/2017	0002884/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002002/2017	0001587/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	21.232,35
0002884	26/07/2017	0002885/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	124,28
0002885	26/07/2017	0002886/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002003/2017	0001588/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	28.615,51
0002886	26/07/2017	0002887/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	497,12
0002887	26/07/2017	0002888/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002004/2017	0001589/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	13.386,03
0002888	26/07/2017	0002889/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	93,21
0002889	26/07/2017	0002890/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002005/2017	0001590/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	17.813,85
0002890	26/07/2017	0002891/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	372,84
0002891	26/07/2017	0002892/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002006/2017	0001591/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	792,72
0002892	26/07/2017	0002893/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002007/2017	0001592/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	29.078,94
0002893	26/07/2017	0002894/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	683,54
0002894	26/07/2017	0002895/2017	113810900001 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	937,00
0002895	26/07/2017	0002896/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002008/2017	0001593/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	13.529,80
0002896	26/07/2017	0002897/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0002897	26/07/2017	0002898/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002009/2017	0001594/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	9.225,12
0002898	26/07/2017	0002899/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0002899	26/07/2017	0002900/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002010/2017	0001595/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.337,73
0002900	26/07/2017	0002901/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0002901	26/07/2017	0002902/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002011/2017	0001596/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.220,25
0002902	26/07/2017	0002903/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	155,35
0002903	26/07/2017	0002904/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002012/2017	0001597/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.877,45
0002904	26/07/2017	0002905/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002013/2017	0001598/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.044,74
0002905	26/07/2017	0002906/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002014/2017	0001599/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.113,58
0002906	26/07/2017	0002907/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017

Data de Emissão: 17/10/17 10:45
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0002907	26/07/2017	0002908/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002015/2017	0001600/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.148,06
0002908	26/07/2017	0002909/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	93,21
0002909	26/07/2017	0002910/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002016/2017	0001601/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.522,37
0002910	26/07/2017	0002911/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002017/2017	0001602/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.820,00
0002911	26/07/2017	0002912/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002018/2017	0001603/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	9.888,94
0002912	26/07/2017	0002913/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	124,28
0002913	26/07/2017	0002914/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002019/2017	0001604/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.522,37
0002914	26/07/2017	0002915/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002020/2017	0001605/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	823,55
0002915	26/07/2017	0002916/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002021/2017	0001606/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.990,77
0002916	26/07/2017	0002917/2017	211110103000 - FÉRIAS	0002021/2017	0001606/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.259,59
0002917	26/07/2017	0002918/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002022/2017	0001607/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	836,54
0002918	26/07/2017	0002919/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002023/2017	0001608/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.172,04
0002919	26/07/2017	0002920/2017	211110103000 - FÉRIAS	0002022/2017	0001607/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.141,32
0002920	26/07/2017	0002921/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002024/2017	0001609/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	660,72
0002921	26/07/2017	0002922/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002025/2017	0001610/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.547,77
0002922	26/07/2017	0002923/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002026/2017	0001611/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	716,47
0002923	26/07/2017	0002924/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002027/2017	0001612/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	985,80
0002924	26/07/2017	0002925/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002028/2017	0001613/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	496,40
0002925	26/07/2017	0002926/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002029/2017	0001614/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.356,75
0002926	26/07/2017	0002927/2017	211110103000 - FÉRIAS	0002027/2017	0001612/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.004,44
0002927	26/07/2017	0002928/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002030/2017	0001615/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	391,26
0002928	26/07/2017	0002929/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002031/2017	0001616/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.214,59
0002929	26/07/2017	0002930/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002032/2017	0001617/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.595,96
0002930	26/07/2017	0002931/2017	211110103000 - FÉRIAS	0002031/2017	0001616/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.546,41
0002931	26/07/2017	0002932/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	93,21
0002932	26/07/2017	0002933/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002033/2017	0001618/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	803,80
0002933	26/07/2017	0002934/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002034/2017	0001619/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	925,18
0002934	26/07/2017	0002935/2017	211110103000 - FÉRIAS	0002033/2017	0001618/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3,32
0002935	26/07/2017	0002936/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002036/2017	0001621/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.234,40
0002936	26/07/2017	0002937/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002037/2017	0001622/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.177,24
0002937	26/07/2017	0002938/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002035/2017	0001620/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	600,00
0002938	26/07/2017	0002939/2017	211110103000 - FÉRIAS	0002036/2017	0001621/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.444,93
0002939	26/07/2017	0002940/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002038/2017	0001623/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	794,50
0002940	26/07/2017	0002941/2017	211110103000 - FÉRIAS	0002038/2017	0001623/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	986,83
0002941	26/07/2017	0002942/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002039/2017	0001624/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.053,96
0002942	26/07/2017	0002943/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002040/2017	0001625/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	393,27
0002943	26/07/2017	0002944/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002041/2017	0001626/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	471,29
0002944	26/07/2017	0002945/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002042/2017	0001627/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	341,47
0002945	26/07/2017	0002946/2017	211110103000 - FÉRIAS	0002041/2017	0001626/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.597,73
0002946	26/07/2017	0002947/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002043/2017	0001628/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	150,35
0002947	26/07/2017	0002948/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002044/2017	0001629/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	341,47
0002948	26/07/2017	0002949/2017	211110103000 - FÉRIAS	0002043/2017	0001628/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	233,13
0002949	26/07/2017	0002950/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0002950	26/07/2017	0002951/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002045/2017	0001630/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	166,16
0002951	26/07/2017	0002952/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002046/2017	0001631/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	810,12

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017

Data de Emissão: 17/10/17 10:45
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0002952	26/07/2017	0002953/2017	211110103000 - FÉRIAS	0002045/2017	0001630/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	405,24
0002953	26/07/2017	0002954/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002047/2017	0001632/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.131,12
0002954	26/07/2017	0002955/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0002955	26/07/2017	0002956/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002048/2017	0001633/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.500,00
0002956	26/07/2017	0002957/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002049/2017	0001634/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.810,00
0002957	26/07/2017	0002958/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002050/2017	0001635/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	875,00
0002958	26/07/2017	0002959/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002051/2017	0001636/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.551,90
0002959	26/07/2017	0002960/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002052/2017	0001637/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	742,86
0002960	26/07/2017	0002961/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002052/2017	0001637/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	241,21
0002961	26/07/2017	0002962/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002053/2017	0001638/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	530,97
0002962	26/07/2017	0002963/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002054/2017	0001639/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.206,86
0002963	26/07/2017	0002964/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002055/2017	0001640/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	150,00
0002964	26/07/2017	0002965/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002056/2017	0001641/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	666,67
0002965	26/07/2017	0002966/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002057/2017	0001642/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	448,00
0002966	26/07/2017	0002967/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002058/2017	0001643/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	375,00
0002967	26/07/2017	0002968/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002059/2017	0001644/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.666,67
0002968	26/07/2017	0002969/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002060/2017	0001645/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.120,00
0002969	26/07/2017	0002970/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002061/2017	0001646/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,97
0002970	26/07/2017	0002971/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002062/2017	0001647/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.775,90
0002971	26/07/2017	0002972/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002063/2017	0001648/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.086,56
0002972	26/07/2017	0002973/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002064/2017	0001649/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	217,41
0002973	26/07/2017	0002974/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6,21
0002974	26/07/2017	0002975/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002065/2017	0001650/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	871,71
0002975	26/07/2017	0002976/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002066/2017	0001651/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.727,72
0002976	26/07/2017	0002977/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002067/2017	0001652/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	862,04
0002977	26/07/2017	0002978/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002068/2017	0001653/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.565,61
0002978	26/07/2017	0002979/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002069/2017	0001654/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.127,45
0002979	26/07/2017	0002980/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002070/2017	0001655/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	862,04
0002980	26/07/2017	0002981/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002071/2017	0001656/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	9.827,36
0002981	26/07/2017	0002982/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002072/2017	0001657/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.413,72
0002982	26/07/2017	0002983/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002073/2017	0001658/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.817,22
0002983	26/07/2017	0002984/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002074/2017	0001659/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	15.513,58
0002984	26/07/2017	0002985/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002075/2017	0001660/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	11.927,47
0002985	26/07/2017	0002986/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002076/2017	0001661/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	7.342,43
0002986	26/07/2017	0002987/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002077/2017	0001662/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.051,38
0002987	26/07/2017	0002988/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002078/2017	0001663/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.133,77
0002988	26/07/2017	0002989/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002079/2017	0001664/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.068,90
0002989	26/07/2017	0002990/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001930/2017	0000469/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	448,62
0002990	26/07/2017	0002991/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001921/2017	0001518/2017	NORMALETE SABARÁ FERREIRA	30,00
0002991	26/07/2017	0002992/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001922/2017	0001517/2017	RITA DE CÁSSIA BARBOSA DE ANDRADE	30,00
0002992	26/07/2017	0002993/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001923/2017	0001516/2017	GILDO NUNES SOARES	45,00
0002993	26/07/2017	0002994/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001917/2017	0001507/2017	OTILIA MARTINS DE MAGALHAES	90,00
0002994	26/07/2017	0002995/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001916/2017	0001506/2017	IRANI HENRIQUES DE PAULA	90,00
0002995	26/07/2017	0002996/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001915/2017	0001505/2017	JAQUELINA RODRIGUES DA SILVA	90,00
0002996	26/07/2017	0002997/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002085/2017	0001666/2017	JANAINE DA SILVA SANTOS	60,00

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017

Data de Emissão: 17/10/17 10:45
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0002997	26/07/2017	0002998/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002087/2017	0001137/2017	A. H. PEREIRA - ANDREIA PAPELARIA - ME	2.280,71
0002998	26/07/2017	0002999/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002090/2017	0001139/2017	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	798,97
0002999	26/07/2017	0003000/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002089/2017	0001247/2017	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	56.122,15
0003000	26/07/2017	0003001/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001941/2017	0001530/2017	AMANDA BORGHI BARBOSA	30,00
0003001	26/07/2017	0003002/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001944/2017	0001533/2017	GILBERTO CARLOS COELHO	90,00
0003002	26/07/2017	0003003/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001945/2017	0001534/2017	MARGARIDA VENTURA SANTANA	30,00
0003003	26/07/2017	0003004/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	45,91
0003004	26/07/2017	0003005/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001927/2017	0000988/2017	DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	1.193,59
0003005	26/07/2017	0003006/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001928/2017	0000988/2017	DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	872,24
0003006	26/07/2017	0003007/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001185/2017	0000996/2017	ERIVAN DA SILVA PEREIRA	30,00
0003007	26/07/2017	0003008/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001180/2017	0000991/2017	ERIVAN DA SILVA PEREIRA	60,00
0003008	26/07/2017	0003009/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002080/2017	0001665/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.232,35
0003009	26/07/2017	0003010/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.665,76
0003010	26/07/2017	0003011/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	374,80
0003011	27/07/2017	0003012/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002088/2017	0001206/2017	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	484,50
0003012	27/07/2017	0003013/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002105/2017	0000632/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3.198,86
0003013	27/07/2017	0003014/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	174,42
0003014	27/07/2017	0003015/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115,12
0003015	27/07/2017	0003016/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002106/2017	0000631/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.129,01
0003016	27/07/2017	0003017/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40,63
0003017	27/07/2017	0003018/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	61,56
0003018	27/07/2017	0003019/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002107/2017	0001236/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	7.464,01
0003019	27/07/2017	0003020/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	268,61
0003020	27/07/2017	0003021/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	406,98
0003021	27/07/2017	0003022/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002108/2017	0001237/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2.634,06
0003022	27/07/2017	0003023/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94,80
0003023	27/07/2017	0003024/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	143,64
0003024	27/07/2017	0003025/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002095/2017	0000628/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	22.048,64
0003025	27/07/2017	0003026/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	1.202,22
0003026	27/07/2017	0003027/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	793,46
0003027	27/07/2017	0003028/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002102/2017	0001233/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	26.479,15
0003028	27/07/2017	0003029/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	1.443,79
0003029	27/07/2017	0003030/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	952,90
0003030	27/07/2017	0003031/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002103/2017	0001234/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	27.142,02
0003031	27/07/2017	0003032/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	1.479,94
0003032	27/07/2017	0003033/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	976,76
0003033	27/07/2017	0003034/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002104/2017	0001235/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	37.381,06
0003034	27/07/2017	0003035/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	2.038,23
0003035	27/07/2017	0003036/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.345,23
0003036	27/07/2017	0003037/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002100/2017	0001668/2017	JOSÉ ALAIR ROSA BARBOSA	45,00
0003037	27/07/2017	0003038/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002099/2017	0001672/2017	ELVANI SANTOS SOUZA	30,00
0003038	27/07/2017	0003039/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002091/2017	0001229/2017	SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.481,99
0003039	27/07/2017	0003040/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002092/2017	0001230/2017	SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.630,09
0003040	27/07/2017	0003041/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	78,00
0003041	27/07/2017	0003042/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	85,80

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017

Data de Emissão: 17/10/17 10:45
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0003042	27/07/2017	0003043/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002094/2017	0000852/2017	SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	815,80
0003043	27/07/2017	0003044/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002093/2017	0000851/2017	SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	815,80
0003044	27/07/2017	0003045/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	48,20
0003045	27/07/2017	0003046/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	48,20
0003046	27/07/2017	0003047/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002101/2017	0001673/2017	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - IEMA	71,70
0003047	27/07/2017	0003048/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002097/2017	0001670/2017	MARIA DAS GRAÇAS LOPES GURUTUBA	90,00
0003048	27/07/2017	0003049/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002096/2017	0001669/2017	ELIEUZA FERREIRA LEMOS	90,00
0003049	27/07/2017	0003050/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002098/2017	0001671/2017	JOSELMA SOUZA DA SILVA	90,00
0000883	28/07/2017	0000883/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000615/2017	0000075/2017	ANDREIA DURVAL ROMUALDO	1.700,00
0000884	28/07/2017	0000884/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000616/2017	0000558/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	738,09
0000885	28/07/2017	0000885/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000618/2017	0000560/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	1.551,58
0000886	28/07/2017	0000886/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000617/2017	0000559/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	1.879,05
0000887	28/07/2017	0000887/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000605/2017	0000547/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.011,83
0000888	28/07/2017	0000888/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000606/2017	0000548/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.649,71
0000889	28/07/2017	0000889/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000607/2017	0000549/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.339,70
0000890	28/07/2017	0000890/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000608/2017	0000550/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.603,51
0000891	28/07/2017	0000891/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000609/2017	0000551/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.212,12
0000892	28/07/2017	0000892/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.473,43
0000893	28/07/2017	0000893/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.737,78
0000894	28/07/2017	0000894/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.565,22
0000895	28/07/2017	0000895/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.523,38
0000896	28/07/2017	0000896/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.464,05
0000897	28/07/2017	0000897/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000610/2017	0000552/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	39.306,10
0000898	28/07/2017	0000898/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000611/2017	0000553/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	263,81
0000899	28/07/2017	0000899/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000612/2017	0000554/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	683,73
0000900	28/07/2017	0000900/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000613/2017	0000555/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	6.458,48
0000901	28/07/2017	0000901/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	18.533,03
0000902	28/07/2017	0000902/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.145,43
0000903	28/07/2017	0000903/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000619/2017	0000561/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	9,55
0000904	28/07/2017	0000904/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000620/2017	0000083/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	45,75
0000905	28/07/2017	0000905/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000621/2017	0000085/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	13,50
0000906	28/07/2017	0000906/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000622/2017	0000084/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	18,79
0003050	28/07/2017	0003051/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	17.708,32
0003051	28/07/2017	0003052/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002185/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	459,89
0003052	28/07/2017	0003053/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002186/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	5.015,08
0003053	28/07/2017	0003054/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002187/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	0,06
0000907	31/07/2017	0000907/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000623/2017	0000082/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	182,60
0000908	31/07/2017	0000908/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000624/2017	0000081/2017	BANCO DO BRASIL S A	8,80
0003054	31/07/2017	0003055/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002184/2017	0000038/2017	BRADESCO S A	16,61
0003055	31/07/2017	0003056/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002182/2017	0000059/2017	BANCO DO BRASIL S A	44,00
0003056	31/07/2017	0003057/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002183/2017	0000036/2017	BANCO DO BRASIL S A	8,80
0003057	31/07/2017	0003058/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002200/2017	0000048/2017	BANCO DO BRASIL S A	61,60
0003058	31/07/2017	0003059/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002199/2017	0000466/2017	BANCO DO BRASIL S A	158,40
0003059	31/07/2017	0003060/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002212/2017	0000014/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	0,31
0003060	31/07/2017	0003061/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002213/2017	0000469/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	3,00

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017

Data de Emissão: 17/10/17 10:45
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0003061	31/07/2017	0003062/2017	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0002221/2017	0000912/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.152,36
0003062	31/07/2017	0003063/2017	212530100000 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0002222/2017	0000913/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.475,26
0003063	31/07/2017	0003064/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002220/2017	0000047/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	212,20
0003064	31/07/2017	0003065/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002219/2017	0000047/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	176,25
0003065	31/07/2017	0003066/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002217/2017	0000042/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	9,00
0003066	31/07/2017	0003067/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002218/2017	0000041/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	59,80
0003067	31/07/2017	0003068/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002216/2017	0000039/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	583,00
0003068	31/07/2017	0003069/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002215/2017	0000037/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72,90
0003069	31/07/2017	0003070/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002214/2017	0000046/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	146,20
0003070	31/07/2017	0003071/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	19.191,06
0003071	31/07/2017	0003072/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002229/2017	0001676/2017	S.K. ALVES PRODUÇÃO MUSICAL LTDA - ME	12.637,30
0003072	31/07/2017	0003073/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	362,70
0003073	31/07/2017	0003074/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002228/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	49,32
0003074	31/07/2017	0003075/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	12,03
0003075	31/07/2017	0003076/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	4.394,93
0003076	31/07/2017	0003077/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	5.888,71
0003077	31/07/2017	0003078/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	39.113,76
Nº Reg: 00772							4.437.382,97