

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

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
0003078	02/08/2017	0003079/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002233/2017	0000050/2017	BRUNO TEÓFILO ARAUJO	300,00
0003079	04/08/2017	0003080/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002238/2017	0001677/2017	ILJ LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS EIRELLI - ME	42.750,00
0003080	04/08/2017	0003081/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	2.250,00
0003081	04/08/2017	0003082/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002240/2017	0001675/2017	LEONARDO CAETANO EIRELI - ME	19.000,00
0003082	04/08/2017	0003083/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	1.000,00
0003083	04/08/2017	0003084/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002239/2017	0001678/2017	VINICIUS JOSE CAMPOS CANDIDO	5.000,00
0003084	04/08/2017	0003085/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002236/2017	0000053/2017	AUTO POSTO ZEZERE LTDA	18.159,06
0003085	04/08/2017	0003086/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002237/2017	0001243/2017	AUTO POSTO ZEZERE LTDA	23.191,63
0000909	07/08/2017	0000909/2017	211430500000 - FGTS	0000614/2017	0000556/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	809,66
0003086	07/08/2017	0003087/2017	212540400000 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0002235/2017	0001754/2017	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - IEMA	245,09
0003087	07/08/2017	0003088/2017	214240300000 - TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS	0002234/2017	0001753/2017	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - IEMA	1.666,67
0000910	09/08/2017	0000910/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	228,00
0000911	09/08/2017	0000911/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	786,00
0000912	09/08/2017	0000912/2017	218810199017 - FARMACIA EXTRA			FARMACIA EXTRA LTDA - ME	286,23
0000913	09/08/2017	0000913/2017	218810199017 - FARMACIA EXTRA			FARMACIA EXTRA LTDA - ME	261,01
0000914	09/08/2017	0000914/2017	218810199016 - DROGARIA GENÉRICA			DROGARIA CARJAIS LTDA - ME	33,00
0000915	09/08/2017	0000915/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	5.306,39
0000916	09/08/2017	0000916/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	1.645,29
0000917	09/08/2017	0000917/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	1.029,36
0000918	09/08/2017	0000918/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	2.611,85
0000919	09/08/2017	0000919/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	1.484,86
0000920	09/08/2017	0000920/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	300,00
0000921	09/08/2017	0000921/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	210,30
0000922	09/08/2017	0000922/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	240,00
0000923	09/08/2017	0000923/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	1.587,99
0000924	09/08/2017	0000924/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	122,72
0000925	09/08/2017	0000925/2017	218810113003 - SINDISAUDE - FMS			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	365,04
0000926	09/08/2017	0000926/2017	218810113003 - SINDISAUDE - FMS			SINDSAUDEPREV-ES	105,12
0000927	09/08/2017	0000927/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	14.900,61
0000928	09/08/2017	0000928/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	7.566,06
0000929	09/08/2017	0000929/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000663/2017	0000451/2017	SOFT TECNOLOGIA LTDA ME	16.050,00
0000930	09/08/2017	0000930/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000660/2017	0000593/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	121,89
0000931	09/08/2017	0000931/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000661/2017	0000594/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	275,75
0000932	09/08/2017	0000932/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000669/2017	0000420/2017	FARMACIA EXTRA LTDA - ME	5.205,00
0000933	09/08/2017	0000933/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000666/2017	0000522/2017	FARMACIA EXTRA LTDA - ME	899,40
0000934	09/08/2017	0000934/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000625/2017	0000005/2017	WESLEY EDUARDO DUQUE DE OLIVEIRA	5.291,86
0000935	09/08/2017	0000935/2017	218810109002 - IRRF DE PF/PJ			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	808,14
0000936	09/08/2017	0000936/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000627/2017	0000007/2017	ERODINO MOREIRA MENDES	860,00
0000937	09/08/2017	0000937/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000628/2017	0000008/2017	MARIA SIRLENE CORREIA DOS SANTOS	1.500,00
0000938	09/08/2017	0000938/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000626/2017	0000006/2017	ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO SANTA RITA	860,00
0000939	09/08/2017	0000939/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000629/2017	0000562/2017	FERNANDO EDUARDO PEZZIN DE ALMEIDA	225,00
0000940	09/08/2017	0000940/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000630/2017	0000563/2017	MARIANA ZANELATO DOS SANTOS	30,00
0000941	09/08/2017	0000941/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000631/2017	0000564/2017	ISLANE DE SOUZA SILVA	30,00
0000942	09/08/2017	0000942/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000632/2017	0000565/2017	JOSE RUBENS SOUZA ERINEU	120,00
0000943	09/08/2017	0000943/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000633/2017	0000566/2017	RENATA TOZETTI LIMA	60,00

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

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
0000944	09/08/2017	0000944/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000634/2017	0000567/2017	FLAVIA CAMPOREZ DE ALMEIDA PEZZIN	30,00
0000945	09/08/2017	0000945/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000635/2017	0000568/2017	CAROLINE LUZ EMERICK PIEROTE	60,00
0000946	09/08/2017	0000946/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000636/2017	0000569/2017	PAULA CONTARINI MONTEIRO ARAUJO	30,00
0000947	09/08/2017	0000947/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000637/2017	0000570/2017	MARIANA SILVA DA SILVA	60,00
0000948	09/08/2017	0000948/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000638/2017	0000571/2017	OSVALDO PIRES DE OLIVEIRA	60,00
0000949	09/08/2017	0000949/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000639/2017	0000572/2017	JULIANA CASTRO ALVES	30,00
0000950	09/08/2017	0000950/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000640/2017	0000573/2017	LAURO MARQUES AZEVEDO	30,00
0000951	09/08/2017	0000951/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000641/2017	0000574/2017	CLAUDIA SOUZA ALVES	30,00
0000952	09/08/2017	0000952/2017	218910103000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000685/2017	0000597/2017	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	150.133,88
0000953	09/08/2017	0000953/2017	218910103000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000686/2017	0000598/2017	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	145.301,71
0000954	09/08/2017	0000954/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	685,00
0000955	09/08/2017	0000955/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000642/2017	0000575/2017	GERBIS SANTOS	90,00
0000956	09/08/2017	0000956/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000643/2017	0000576/2017	TATIANA SILVA SANTOS	60,00
0000957	09/08/2017	0000957/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000644/2017	0000577/2017	MARIA DEUZA PAMPOLIM DE JESUS	30,00
0000958	09/08/2017	0000958/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0000680/2017	0000293/2017	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO	134.747,41
0000959	09/08/2017	0000959/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000671/2017	0000446/2017	SOLUMED DISTR.MED.PROD. SAUDE LTDA	103,62
0000960	09/08/2017	0000960/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000674/2017	0000448/2017	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	788,80
0000961	09/08/2017	0000961/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000673/2017	0000322/2017	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	143,00
0000962	09/08/2017	0000962/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000678/2017	0000427/2017	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.214,12
0000963	09/08/2017	0000963/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000664/2017	0000424/2017	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	101,85
0000964	09/08/2017	0000964/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000668/2017	0000430/2017	SOLUMED DISTR.MED.PROD. SAUDE LTDA	340,00
0000965	09/08/2017	0000965/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000677/2017	0000427/2017	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.205,33
0000966	09/08/2017	0000966/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000675/2017	0000437/2017	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	156,00
0000967	09/08/2017	0000967/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000670/2017	0000436/2017	SOLUMED DISTR.MED.PROD. SAUDE LTDA	180,00
0000968	09/08/2017	0000968/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000676/2017	0000434/2017	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	920,00
0000969	09/08/2017	0000969/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000679/2017	0000439/2017	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	2.866,00
0000970	09/08/2017	0000970/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000665/2017	0000432/2017	MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	353,70
0000971	09/08/2017	0000971/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000667/2017	0000431/2017	SOLUMED DISTR.MED.PROD. SAUDE LTDA	305,00
0003088	09/08/2017	0003089/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002108/2017	0001237/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,30
0003089	09/08/2017	0003090/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	2.073,60
0003090	09/08/2017	0003091/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	3.428,58
0003091	09/08/2017	0003092/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	1.977,10
0003092	09/08/2017	0003093/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	988,00
0003093	09/08/2017	0003094/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002192/2017	0001407/2017	FORTCOM Comercio e Distribuição LTDA ME	9.764,06
0003094	09/08/2017	0003095/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002193/2017	0001408/2017	FORTCOM Comercio e Distribuição LTDA ME	5.456,91
0003095	09/08/2017	0003096/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002194/2017	0001409/2017	FORTCOM Comercio e Distribuição LTDA ME	8.883,14
0003096	09/08/2017	0003097/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002196/2017	0001491/2017	ADERILZA DE JESUS COSTA - ME	2.262,81
0003097	09/08/2017	0003098/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002115/2017	0000200/2017	IVANI DE JESUS VITORIO BAJGIEROWICZ	1.100,00
0003098	09/08/2017	0003099/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	4.328,17
0003099	09/08/2017	0003100/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	5.052,39
0003100	09/08/2017	0003101/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	3.349,39
0003101	09/08/2017	0003102/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	1.388,14
0003102	09/08/2017	0003103/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	841,20
0003103	09/08/2017	0003104/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	60,00

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

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
0003104	09/08/2017	0003105/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	60,00
0003105	09/08/2017	0003106/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	140,10
0003106	09/08/2017	0003107/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002109/2017	0000195/2017	MARGARETE FERREIRA SOBRINHO	800,00
0003107	09/08/2017	0003108/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002198/2017	0001499/2017	ADERILZA DE JESUS COSTA - ME	870,00
0003108	09/08/2017	0003109/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002120/2017	0001481/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	2.568,23
0003109	09/08/2017	0003110/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002122/2017	0001482/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	4.831,79
0003110	09/08/2017	0003111/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002144/2017	0001700/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.302,97
0003111	09/08/2017	0003112/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.402,09
0003112	09/08/2017	0003113/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002145/2017	0001701/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	951,16
0003113	09/08/2017	0003114/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	443,55
0003114	09/08/2017	0003115/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002146/2017	0001702/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	7.089,05
0003115	09/08/2017	0003116/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.037,18
0003116	09/08/2017	0003117/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002147/2017	0001703/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	7.680,37
0003117	09/08/2017	0003118/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	11.147,55
0003118	09/08/2017	0003119/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.467,18
0003119	09/08/2017	0003120/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002148/2017	0001704/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	12.744,88
0003120	09/08/2017	0003121/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	5.959,60
0003121	09/08/2017	0003122/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002149/2017	0001705/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	5.322,57
0003122	09/08/2017	0003123/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.759,11
0003123	09/08/2017	0003124/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002150/2017	0001706/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	354,25
0003124	09/08/2017	0003125/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	150,46
0003125	09/08/2017	0003126/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002151/2017	0001707/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	14.749,38
0003126	09/08/2017	0003127/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	7.024,56
0003127	09/08/2017	0003128/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002152/2017	0001708/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	9.654,15
0003128	09/08/2017	0003129/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	4.100,21
0003129	09/08/2017	0003130/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002153/2017	0001709/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.112,88
0003130	09/08/2017	0003131/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.968,91
0003131	09/08/2017	0003132/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002154/2017	0001710/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	497,95
0003132	09/08/2017	0003133/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	211,49
0003133	09/08/2017	0003134/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002211/2017	0000939/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	711,35
0003134	09/08/2017	0003135/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002137/2017	0001694/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	38.300,24
0003135	09/08/2017	0003136/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	18.308,36
0003136	09/08/2017	0003137/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002138/2017	0001695/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	14.184,77
0003137	09/08/2017	0003138/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	6.637,71
0003138	09/08/2017	0003139/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002139/2017	0001696/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.214,33
0003139	09/08/2017	0003140/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	515,75
0003140	09/08/2017	0003141/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002140/2017	0001697/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	22.998,00
0003141	09/08/2017	0003142/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	10.985,16
0003142	09/08/2017	0003143/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002141/2017	0001698/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	5.248,98
0003143	09/08/2017	0003144/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	7.531,09
0003144	09/08/2017	0003145/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002142/2017	0001699/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	4.571,15
0003145	09/08/2017	0003146/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.954,63
0003146	09/08/2017	0003147/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002243/2017	0000268/2017	AUTO POSTO ZEZERE LTDA	2.433,06
0003147	09/08/2017	0003148/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002244/2017	0001244/2017	AUTO POSTO ZEZERE LTDA	2.796,92
0003148	09/08/2017	0003149/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002110/2017	0000192/2017	HELENA PEREIRA GAMBARINE	1.000,00

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

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
0003149	09/08/2017	0003150/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001216/2017	0001009/2017	DAYANNE COSTA SILVA	30,00
0003150	09/08/2017	0003151/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002114/2017	0000196/2017	JACIARA NUNES MOURA	1.400,00
0003151	09/08/2017	0003152/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002189/2017	0001223/2017	JOSÉ CARLOS SENA	350,00
0003152	09/08/2017	0003153/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002117/2017	0000194/2017	ERNANI FRANCISCO RECCO	1.300,00
0003153	09/08/2017	0003154/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002118/2017	0001462/2017	MARIA DALVA DE SOUZA LIMA	1.161,60
0003154	09/08/2017	0003155/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002188/2017	0001746/2017	LUCIANE DOS SANTOS ROCHA	45,00
0003155	09/08/2017	0003156/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002208/2017	0000054/2017	JOAO SOARES DAMIAO	450,00
0003156	09/08/2017	0003157/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002209/2017	0000057/2017	NOE ALBINO MOL	400,00
0003157	09/08/2017	0003158/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002125/2017	0001693/2017	IPAJM - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo	664,75
0003158	09/08/2017	0003159/2017	218810101002 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS(IPAJM)			IPAJM - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo	332,38
0003159	09/08/2017	0003160/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002116/2017	0000193/2017	ELIZABETE DE PAULA	803,64
0003160	09/08/2017	0003161/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002210/2017	0001480/2017	VALDEMIR DE SOUZA BARBOZA	300,00
0003161	09/08/2017	0003162/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002201/2017	0000933/2017	FUNERARIA ETERNA CRICARE LTDA - ME	4.080,00
0003162	09/08/2017	0003163/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002197/2017	0001207/2017	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	884,00
0003163	09/08/2017	0003164/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002112/2017	0000189/2017	GILVANETE PEREIRA ROCHA	1.732,39
0003164	09/08/2017	0003165/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002113/2017	0000190/2017	LUIZ CARLOS CAMPOREZ TONETE	1.036,70
0003165	09/08/2017	0003166/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002111/2017	0000199/2017	AQUILINO GELASIO DEMATTE	900,00
0003166	09/08/2017	0003167/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	313,67
0003167	09/08/2017	0003168/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	953,82
0003168	09/08/2017	0003169/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	2.031,73
0003169	09/08/2017	0003170/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	2.581,20
0003170	09/08/2017	0003171/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002190/2017	0000010/2017	JOSE ALFREDO JUNIOR	550,00
0003171	09/08/2017	0003172/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002191/2017	0000011/2017	ADAO GONCALVES SANTIAGO	250,00
0003172	09/08/2017	0003173/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002204/2017	0000263/2017	FABRICIO CRULHE RODRIGUES	250,00
0003173	09/08/2017	0003174/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002205/2017	0000264/2017	HELIAGDA CARDOSO LUCIANO	150,00
0003174	09/08/2017	0003175/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002206/2017	0000265/2017	MARCELO NASCIMENTO SANTOS	200,00
0003175	09/08/2017	0003176/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002207/2017	0000266/2017	ROSILENE DE JESUS CONCEICAO	150,00
0003176	09/08/2017	0003177/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001943/2017	0001532/2017	KALINY LIESNER SOUZA	60,00
0003177	09/08/2017	0003178/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	12,13
0003178	09/08/2017	0003179/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	7.096,82
0003179	09/08/2017	0003180/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	233,80
0003180	09/08/2017	0003181/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	4.211,38
0003181	09/08/2017	0003182/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	9.161,87
0003182	09/08/2017	0003183/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	6.843,66
0003183	09/08/2017	0003184/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	12.665,14
0003184	09/08/2017	0003185/2017	218810113002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	231,85
0003185	09/08/2017	0003186/2017	218810199016 - DROGARIA GENÉRICA			DROGARIA CARJAIS LTDA - ME	64,70
0003186	09/08/2017	0003187/2017	218810199016 - DROGARIA GENÉRICA			DROGARIA CARJAIS LTDA - ME	119,50
0003187	09/08/2017	0003188/2017	218810199016 - DROGARIA GENÉRICA			DROGARIA CARJAIS LTDA - ME	235,55
0003188	09/08/2017	0003189/2017	218810199017 - FARMACIA EXTRA			FARMACIA EXTRA LTDA - ME	1.488,99
0003189	09/08/2017	0003190/2017	218810199017 - FARMACIA EXTRA			FARMACIA EXTRA LTDA - ME	12,47
0003190	09/08/2017	0003191/2017	218810199017 - FARMACIA EXTRA			FARMACIA EXTRA LTDA - ME	341,03
0003191	09/08/2017	0003192/2017	218810199017 - FARMACIA EXTRA			FARMACIA EXTRA LTDA - ME	151,63
0003192	09/08/2017	0003193/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002112/2017	0000189/2017	GILVANETE PEREIRA ROCHA	1.732,39
0003193	09/08/2017	0003194/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.282,11

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

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
0003194	09/08/2017	0003195/2017	211430500000 - FGTS	0002126/2017	0001682/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300,22
0003195	09/08/2017	0003196/2017	211430500000 - FGTS	0002127/2017	0001683/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	570,57
0003196	09/08/2017	0003197/2017	211430500000 - FGTS	0002128/2017	0001684/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.467,85
0003197	09/08/2017	0003198/2017	211430500000 - FGTS	0002129/2017	0001685/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	886,00
0003198	09/08/2017	0003199/2017	211430500000 - FGTS	0002130/2017	0001686/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	249,98
0003199	09/08/2017	0003200/2017	211430500000 - FGTS	0002131/2017	0001687/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	589,18
0003200	09/08/2017	0003201/2017	211430500000 - FGTS	0002132/2017	0001688/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	557,50
0003201	09/08/2017	0003202/2017	211430500000 - FGTS	0002133/2017	0001689/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	291,89
0003202	09/08/2017	0003203/2017	211430500000 - FGTS	0002134/2017	0001690/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	311,38
0003203	09/08/2017	0003204/2017	211430500000 - FGTS	0002135/2017	0001691/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.978,65
0003204	09/08/2017	0003205/2017	211430500000 - FGTS	0002136/2017	0001692/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124,44
0003205	09/08/2017	0003206/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002203/2017	0000625/2017	VISTA LINDA CONSTRUÇÕES LTDA	39.815,80
0003206	09/08/2017	0003207/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	1.589,98
0003207	09/08/2017	0003208/2017	218810113002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	405,94
0003208	09/08/2017	0003209/2017	218810113002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	232,30
0000972	10/08/2017	0000972/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000687/2017	0000599/2017	RONALDO BRUNELLI	300,00
0000973	10/08/2017	0000973/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000682/2017	0000444/2017	LABSAM - LABORATÓRIO SÃO MATEUS LTDA - ME	26.063,05
0000974	10/08/2017	0000974/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	748,03
0000975	10/08/2017	0000975/2017	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000683/2017	0000179/2017	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ES	18.277,64
0000976	10/08/2017	0000976/2017	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000684/2017	0000181/2017	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ES	15.000,00
0000977	10/08/2017	0000977/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000645/2017	0000578/2017	EDINE XAVIER PEREIRA	1.000,00
0000978	10/08/2017	0000978/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000646/2017	0000579/2017	ELEDIR SOARES MOTA	950,00
0000979	10/08/2017	0000979/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000647/2017	0000580/2017	IVAN CARLOS JESUS PEREIRA	1.150,00
0000980	10/08/2017	0000980/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000648/2017	0000581/2017	JOSE ADALBERTO DA FONSECA	950,00
0000981	10/08/2017	0000981/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000649/2017	0000582/2017	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	400,00
0000982	10/08/2017	0000982/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000650/2017	0000583/2017	JOSIVALDO ALVES DE SOUZA	600,00
0000983	10/08/2017	0000983/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000651/2017	0000584/2017	LEONIS QUEIROZ DE JESUS	1.150,00
0000984	10/08/2017	0000984/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000652/2017	0000585/2017	LUIZ SERGIO DE OLIVEIRA	1.100,00
0000985	10/08/2017	0000985/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000653/2017	0000586/2017	REGINALDO DE SOUZA OLIVEIRA	1.000,00
0000986	10/08/2017	0000986/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000654/2017	0000588/2017	VANDERLEI FERREIRA RODRIGUES	1.150,00
0000987	10/08/2017	0000987/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000655/2017	0000589/2017	WILSON AMORIM DA COSTA	900,00
0000988	10/08/2017	0000988/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000656/2017	0000591/2017	JOSE CARLOS RODRIGUES ARAUJO	1.150,00
0000989	10/08/2017	0000989/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000657/2017	0000590/2017	MAURO SERGIO E SOUZA SILVA	1.200,00
0000990	10/08/2017	0000990/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000658/2017	0000592/2017	MARCOS GALBER BASTOS SANTA ROSA	600,00
0000991	10/08/2017	0000991/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000659/2017	0000587/2017	WILAS GUEDES PINHEIROS	850,00
0003209	10/08/2017	0003210/2017	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0002259/2017	0000033/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.831,11
0003210	10/08/2017	0003211/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002261/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	0,22
0003211	11/08/2017	0003212/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002263/2017	0001765/2017	BANCO DO BRASIL S A	131,03
0003212	11/08/2017	0003213/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002262/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	6.942,26
0003213	11/08/2017	0003214/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002264/2017	0001765/2017	BANCO DO BRASIL S A	0,92
0003214	11/08/2017	0003215/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002258/2017	0001718/2017	ROSANGELA SCHULZ FANTIN	3.000,00
0003215	11/08/2017	0003216/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	66.224,57
0003216	11/08/2017	0003217/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	42.460,45
0003217	11/08/2017	0003218/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	23.425,49
0003218	11/08/2017	0003219/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	10.845,46

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

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
0000992	14/08/2017	0000992/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000688/2017	0000600/2017	ALCIBELIA ALVES PEREIRA RIBON	120,00
0000993	14/08/2017	0000993/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000682/2017	0000444/2017	LABSAM - LABORATÓRIO SÃO MATEUS LTDA - ME	26.063,05
0000994	14/08/2017	0000994/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000689/2017	0000147/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	11.272,79
0000995	14/08/2017	0000995/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	405,67
0000996	14/08/2017	0000996/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	614,66
0000997	14/08/2017	0000997/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000690/2017	0000146/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	45.263,39
0000998	14/08/2017	0000998/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.628,89
0000999	14/08/2017	0000999/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	2.468,01
0001000	14/08/2017	0001000/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000691/2017	0000323/2017	MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	99,40
0001001	14/08/2017	0001001/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000672/2017	0000443/2017	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	3.200,00
0001002	14/08/2017	0001002/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000662/2017	0000449/2017	SOFT TECNOLOGIA LTDA ME	16.050,00
0003219	14/08/2017	0003220/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002143/2017	0001711/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.330,57
0003220	14/08/2017	0003221/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	503,36
0003221	14/08/2017	0003222/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002172/2017	0001732/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	375,77
0003222	14/08/2017	0003223/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	156,28
0003223	14/08/2017	0003224/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002173/2017	0001733/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.410,72
0003224	14/08/2017	0003225/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	573,32
0003225	14/08/2017	0003226/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002174/2017	0001734/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	954,33
0003226	14/08/2017	0003227/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	387,52
0003227	14/08/2017	0003228/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002175/2017	0001735/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	751,57
0003228	14/08/2017	0003229/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	312,56
0003229	14/08/2017	0003230/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002176/2017	0001737/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.154,46
0003230	14/08/2017	0003231/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	449,76
0003231	14/08/2017	0003232/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002177/2017	0001738/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.377,52
0003232	14/08/2017	0003233/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	561,06
0003233	14/08/2017	0003234/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002178/2017	0001740/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	375,78
0003234	14/08/2017	0003235/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	156,28
0003235	14/08/2017	0003236/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002179/2017	0001741/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	432,80
0003236	14/08/2017	0003237/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	180,00
0003237	14/08/2017	0003238/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002180/2017	0001742/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.248,03
0003238	14/08/2017	0003239/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	894,35
0003239	14/08/2017	0003240/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002181/2017	0001744/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	375,79
0003240	14/08/2017	0003241/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	156,28
0003241	14/08/2017	0003242/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002155/2017	0001712/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.042,76
0003242	14/08/2017	0003243/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.016,32
0003243	14/08/2017	0003244/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002156/2017	0001713/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.684,37
0003244	14/08/2017	0003245/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.407,67
0003245	14/08/2017	0003246/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002157/2017	0001714/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.997,55
0003246	14/08/2017	0003247/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.034,62
0003247	14/08/2017	0003248/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002158/2017	0001715/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.029,58
0003248	14/08/2017	0003249/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.582,16
0003249	14/08/2017	0003250/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002159/2017	0001716/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.491,20
0003250	14/08/2017	0003251/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.247,85
0003251	14/08/2017	0003252/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002119/2017	0000934/2017	MARIZETE RIBEIRO SANTOS	1.500,00
0003252	14/08/2017	0003253/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002231/2017	0001218/2017	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	12.271,90

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

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
0003253	14/08/2017	0003254/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002232/2017	0001750/2017	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	1.480,68
0003254	14/08/2017	0003255/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002160/2017	0001717/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.100,78
0003255	14/08/2017	0003256/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.236,94
0003256	14/08/2017	0003257/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002161/2017	0001719/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	256,43
0003257	14/08/2017	0003258/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94,80
0003258	14/08/2017	0003259/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002162/2017	0001720/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	513,95
0003259	14/08/2017	0003260/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190,00
0003260	14/08/2017	0003261/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002163/2017	0001721/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.290,76
0003261	14/08/2017	0003262/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.329,01
0003262	14/08/2017	0003263/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002164/2017	0001722/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.823,94
0003263	14/08/2017	0003264/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.378,47
0003264	14/08/2017	0003265/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002165/2017	0001723/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.369,27
0003265	14/08/2017	0003266/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.005,94
0003266	14/08/2017	0003267/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002166/2017	0001724/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	842,28
0003267	14/08/2017	0003268/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	331,56
0003268	14/08/2017	0003269/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002167/2017	0001725/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.419,03
0003269	14/08/2017	0003270/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.366,40
0003270	14/08/2017	0003271/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002168/2017	0001726/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.148,08
0003271	14/08/2017	0003272/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	536,93
0003272	14/08/2017	0003273/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002169/2017	0001727/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	324,60
0003273	14/08/2017	0003274/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120,00
0003274	14/08/2017	0003275/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002170/2017	0001728/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	811,50
0003275	14/08/2017	0003276/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	412,50
0003276	14/08/2017	0003277/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002171/2017	0001729/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.460,70
0003277	14/08/2017	0003278/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	652,50
0003278	14/08/2017	0003279/2017	211410600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0002269/2017	0000005/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.592,86
0003279	14/08/2017	0003280/2017	212510300000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0002270/2017	0001504/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.314,04
0003280	14/08/2017	0003281/2017	211410600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0002271/2017	0000003/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.028,57
0003281	14/08/2017	0003282/2017	212510300000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0002273/2017	0000002/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	77,12
0003282	14/08/2017	0003283/2017	212510300000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0002274/2017	0001766/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.091,08
0003283	14/08/2017	0003284/2017	211410600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0002272/2017	0000001/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.430,00
0003284	15/08/2017	0003285/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002265/2017	0001512/2017	G. R. DE SOUZA - COMERCIO - ME	3.903,87
0003285	15/08/2017	0003286/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0002253/2017	0000931/2017	ASSOC. CANARENSE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS VALE DO CRICARE	12.500,00
0003286	15/08/2017	0003287/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0002288/2017	0000259/2017	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.005,00
0003287	16/08/2017	0003288/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002250/2017	0001755/2017	ROSITA HELENA GONÇALVES SOUZA	45,00
0003288	16/08/2017	0003289/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002124/2017	0000032/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	441,11
0003289	16/08/2017	0003290/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002257/2017	0001759/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	4.407,85
0003290	16/08/2017	0003291/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002226/2017	0001748/2017	JOSÉ ALAIR ROSA BARBOSA	45,00
0003291	16/08/2017	0003292/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002242/2017	0001751/2017	ELVANI SANTOS SOUZA	60,00
0003292	16/08/2017	0003293/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002242/2017	0001751/2017	ELVANI SANTOS SOUZA	60,00
0003293	16/08/2017	0003294/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002252/2017	0001756/2017	GILDA HELMER COSTA	150,00
0003294	16/08/2017	0003295/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002224/2017	0000051/2017	AILTON SÉRGIO PEREIRA ARAUJO	350,00
0003295	16/08/2017	0003296/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002225/2017	0001749/2017	AILTON SÉRGIO PEREIRA ARAUJO	650,00
0003296	16/08/2017	0003297/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0002256/2017	0001758/2017	MARIA DE LOURDES PEREIRA ANDRADE	5.808,00
0003297	16/08/2017	0003298/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0002245/2017	0000500/2017	AMUNES-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.611,10

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

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
0003298	16/08/2017	0003299/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002260/2017	0001762/2017	LUCIANE DOS SANTOS ROCHA	225,00
0003299	16/08/2017	0003300/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002230/2017	0000197/2017	ALOIZIO DOS SANTOS	1.500,00
0003300	16/08/2017	0003301/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002282/2017	0001680/2017	ESTRELA SHOWS E EVENTOS EIRELI - ME	120.221,55
0003301	16/08/2017	0003302/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002283/2017	0001680/2017	ESTRELA SHOWS E EVENTOS EIRELI - ME	63.507,50
0003302	16/08/2017	0003303/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	3.342,50
0003303	16/08/2017	0003304/2017	211439800000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0002266/2017	0000060/2017	BANCO DO BRASIL S A	6.315,75
0003304	16/08/2017	0003305/2017	212550400000 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0002267/2017	0000061/2017	BANCO DO BRASIL S A	16.688,57
0003305	16/08/2017	0003306/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002275/2017	0000988/2017	DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	2.754,45
0003306	16/08/2017	0003307/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002248/2017	0000920/2017	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4.000,00
0003307	16/08/2017	0003308/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002249/2017	0000921/2017	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2.500,00
0003308	16/08/2017	0003309/2017	214139900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0002268/2017	0000004/2017	IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	5.067,31
0003309	16/08/2017	0003310/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002227/2017	0001213/2017	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	510,00
0003310	16/08/2017	0003311/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002251/2017	0001757/2017	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - IEAMA	874,70
0003311	16/08/2017	0003312/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002121/2017	0000035/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	2.974,29
0003312	16/08/2017	0003313/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002254/2017	0001521/2017	LV COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME	12.600,00
0003313	16/08/2017	0003314/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002255/2017	0001522/2017	LV COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME	8.400,00
0003314	17/08/2017	0003315/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002311/2017	0001763/2017	UP ASSET CAMBURI HOTEL LTDA	1.085,70
0003315	18/08/2017	0003316/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002317/2017	0001765/2017	BANCO DO BRASIL S A	0,05
0003316	18/08/2017	0003317/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002318/2017	0001765/2017	BANCO DO BRASIL S A	1.857,70
0003317	18/08/2017	0003318/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002308/2017	0001765/2017	BANCO DO BRASIL S A	28.203,41
0003318	18/08/2017	0003319/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002223/2017	0001140/2017	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	946,52
0003319	18/08/2017	0003320/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	6.327,45
0003320	18/08/2017	0003321/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002246/2017	0001484/2017	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	16.066,31
0003321	18/08/2017	0003322/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	845,60
0003322	18/08/2017	0003323/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002305/2017	0001208/2017	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	816,50
0003323	18/08/2017	0003324/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002306/2017	0001209/2017	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	8,50
0003324	18/08/2017	0003325/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002309/2017	0001524/2017	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	7.400,00
0003325	18/08/2017	0003326/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002277/2017	0001771/2017	KALINY LIESNER SOUZA	30,00
0003326	18/08/2017	0003327/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002276/2017	0001770/2017	NEUZA MARTINS DE SOUZA	90,00
0003327	18/08/2017	0003328/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002279/2017	0001773/2017	MARGARIDA VENTURA SANTANA	30,00
0003328	18/08/2017	0003329/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002278/2017	0001772/2017	ALCIMAR ALVES PEREIRA	150,00
0003329	18/08/2017	0003330/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002247/2017	0001511/2017	G. R. DE SOUZA - COMERCIO - ME	2.500,00
0003330	18/08/2017	0003331/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001697/2017	0000015/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	74,81
0003331	18/08/2017	0003332/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001536/2017	0000015/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	21,12
0003332	21/08/2017	0003333/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002329/2017	0000050/2017	BRUNO TEÓFILO ARAUJO	600,00
0003333	21/08/2017	0003334/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002327/2017	0001243/2017	AUTO POSTO ZEZERE LTDA	13.102,34
0003334	21/08/2017	0003335/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002328/2017	0001243/2017	AUTO POSTO ZEZERE LTDA	24.581,84
0003335	21/08/2017	0003336/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002292/2017	0001248/2017	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	39.089,90
0003336	21/08/2017	0003337/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002291/2017	0001248/2017	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	17.771,00
0003337	21/08/2017	0003338/2017	218810115002 - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL			BANCO DO BRASIL S A	306,37
0001003	23/08/2017	0001003/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000698/2017	0000490/2017	AUTO POSTO ZEZERE LTDA	22.199,83
0001004	23/08/2017	0001004/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0000681/2017	0000294/2017	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO	69.000,00
0003338	23/08/2017	0003339/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002339/2017	0000043/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	1.805,43
0003339	23/08/2017	0003340/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002340/2017	0001786/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	414,73

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

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
0003340	23/08/2017	0003341/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002335/2017	0001674/2017	INSTITUTO ESAFI DE TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA - ME	1.490,00
0003341	23/08/2017	0003342/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002337/2017	0001477/2017	TECVIG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	53.415,62
0003342	23/08/2017	0003343/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	2.912,55
0003343	23/08/2017	0003344/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.922,83
0003344	23/08/2017	0003345/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002334/2017	0001679/2017	GV PIROTECNIA LTDA	7.000,00
0003345	23/08/2017	0003346/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002312/2017	0001785/2017	MARIA DE LOURDES CANI	8.308,08
0003346	23/08/2017	0003347/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002310/2017	0002462/2016	SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	6.042,00
0003347	23/08/2017	0003348/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	318,00
0003348	23/08/2017	0003349/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002331/2017	0000941/2017	VITORIA AÇUCAR LTDA-EPP	1.156,00
0003349	23/08/2017	0003350/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002338/2017	0000269/2017	E C CEZATTI - LOCAÇÃO DE MAQUINAS - EPP	12.873,10
0003350	23/08/2017	0003351/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	466,90
0003351	23/08/2017	0003352/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002336/2017	0001226/2017	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	6.280,01
0003352	23/08/2017	0003353/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002319/2017	0002426/2016	B & B AUTO PECAS LTDA -ME	405,00
0003353	23/08/2017	0003354/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002320/2017	0002426/2016	B & B AUTO PECAS LTDA -ME	2.500,80
0003354	23/08/2017	0003355/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002321/2017	0002427/2016	B & B AUTO PECAS LTDA -ME	514,39
0003355	23/08/2017	0003356/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	18,66
0003356	23/08/2017	0003357/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002322/2017	0002427/2016	B & B AUTO PECAS LTDA -ME	2.057,57
0003357	23/08/2017	0003358/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	74,63
0003358	23/08/2017	0003359/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002323/2017	0002427/2016	B & B AUTO PECAS LTDA -ME	282,41
0003359	23/08/2017	0003360/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	10,24
0003360	23/08/2017	0003361/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002324/2017	0002427/2016	B & B AUTO PECAS LTDA -ME	1.048,95
0003361	23/08/2017	0003362/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	38,05
0003362	23/08/2017	0003363/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002325/2017	0001244/2017	AUTO POSTO ZEZERE LTDA	1.522,01
0003363	23/08/2017	0003364/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002326/2017	0001244/2017	AUTO POSTO ZEZERE LTDA	2.578,28
0003364	23/08/2017	0003365/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002280/2017	0000021/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	468,48
0003365	23/08/2017	0003366/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002316/2017	0000021/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	544,73
0003366	23/08/2017	0003367/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002293/2017	0000959/2017	S BOASQUIVISKI ME MEE	350,00
0003367	23/08/2017	0003368/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002294/2017	0000960/2017	S BOASQUIVISKI ME MEE	210,00
0003368	23/08/2017	0003369/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002295/2017	0000961/2017	S BOASQUIVISKI ME MEE	350,00
0003369	23/08/2017	0003370/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002296/2017	0000962/2017	S BOASQUIVISKI ME MEE	350,00
0003370	23/08/2017	0003371/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002297/2017	0000964/2017	S BOASQUIVISKI ME MEE	420,00
0003371	23/08/2017	0003372/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002298/2017	0000965/2017	S BOASQUIVISKI ME MEE	420,00
0003372	23/08/2017	0003373/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002299/2017	0000966/2017	S BOASQUIVISKI ME MEE	210,00
0003373	23/08/2017	0003374/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002300/2017	0000944/2017	S BOASQUIVISKI ME MEE	275,00
0003374	23/08/2017	0003375/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002301/2017	0000945/2017	S BOASQUIVISKI ME MEE	110,00
0003375	23/08/2017	0003376/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002302/2017	0000946/2017	S BOASQUIVISKI ME MEE	165,00
0003376	23/08/2017	0003377/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002303/2017	0000947/2017	S BOASQUIVISKI ME MEE	220,00
0003377	23/08/2017	0003378/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002304/2017	0000949/2017	S BOASQUIVISKI ME MEE	55,00
0003378	23/08/2017	0003379/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002195/2017	0001410/2017	FORTCOM Comercio e Distribuição LTDA ME	12.167,00
0003379	23/08/2017	0003380/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002307/2017	0000986/2017	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	15.980,00
0003380	23/08/2017	0003381/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002332/2017	0001229/2017	SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.470,00
0003381	23/08/2017	0003382/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	130,00
0003382	23/08/2017	0003383/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002333/2017	0001230/2017	SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.717,00
0003383	23/08/2017	0003384/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	143,00
0003384	23/08/2017	0003385/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002254/2017	0001521/2017	LV COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME	12.600,00

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

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
0003385	23/08/2017	0003386/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002255/2017	0001522/2017	LV COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME	8.400,00
0003386	23/08/2017	0003387/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002290/2017	0001232/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	841,43
0003387	23/08/2017	0003388/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002315/2017	0001232/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	527,10
0003388	23/08/2017	0003389/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002286/2017	0000063/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	2.398,24
0003389	23/08/2017	0003390/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002287/2017	0001780/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	1.904,01
0003390	23/08/2017	0003391/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002314/2017	0000023/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	264,34
0003391	23/08/2017	0003392/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002281/2017	0000023/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	2.064,25
0003392	23/08/2017	0003393/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002313/2017	0000024/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	321,69
0003393	23/08/2017	0003394/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002289/2017	0000024/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	16.757,43
0001005	24/08/2017	0001005/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000704/2017	0000618/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	5,55
0001006	24/08/2017	0001006/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	29.754,19
0001007	24/08/2017	0001007/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	7.895,14
0003394	28/08/2017	0003395/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002352/2017	0001251/2017	BANCO DO BRASIL S A	153,39
0003395	28/08/2017	0003396/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002351/2017	0001251/2017	BANCO DO BRASIL S A	1.652,97
0001008	29/08/2017	0001008/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000697/2017	0000614/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	32,78
0001009	29/08/2017	0001009/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000707/2017	0000621/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	107,66
0001010	29/08/2017	0001010/2017	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000705/2017	0000523/2017	CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA	12.000,00
0001011	29/08/2017	0001011/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000706/2017	0000620/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	2.304,34
0001012	29/08/2017	0001012/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000696/2017	0000613/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	330,61
0001013	29/08/2017	0001013/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000695/2017	0000441/2017	SOLUMED DISTR.MED.PROD. SAUDE LTDA	300,00
0001014	29/08/2017	0001014/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000693/2017	0000332/2017	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	998,00
0001015	29/08/2017	0001015/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000694/2017	0000433/2017	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	512,88
0001016	29/08/2017	0001016/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000702/2017	0000426/2017	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA	4.173,80
0001017	29/08/2017	0001017/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000701/2017	0000292/2017	S BOASQUIVISKI ME MEE	275,00
0001018	29/08/2017	0001018/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000700/2017	0000291/2017	S BOASQUIVISKI ME MEE	469,00
0001019	29/08/2017	0001019/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000692/2017	0000347/2017	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	990,00
0001020	29/08/2017	0001020/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000699/2017	0000520/2017	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	4.448,41
0001021	29/08/2017	0001021/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	234,13
0001022	30/08/2017	0001022/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000708/2017	0000622/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	122.128,55
0001023	30/08/2017	0001023/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	124,28
0001024	30/08/2017	0001024/2017	113811000002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.992,49
0001025	30/08/2017	0001025/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000709/2017	0000623/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.220,11
0001026	30/08/2017	0001026/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000710/2017	0000624/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.932,93
0001027	30/08/2017	0001027/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000711/2017	0000625/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	40.006,92
0001028	30/08/2017	0001028/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	428,77
0001029	30/08/2017	0001029/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000712/2017	0000626/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.650,00
0001030	30/08/2017	0001030/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000713/2017	0000627/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	10.916,58
0001031	30/08/2017	0001031/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	248,56
0001032	30/08/2017	0001032/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000714/2017	0000628/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	16.741,22
0001033	30/08/2017	0001033/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000715/2017	0000629/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.551,40
0001034	30/08/2017	0001034/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000716/2017	0000630/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	33.693,03
0001035	30/08/2017	0001035/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	621,40
0001036	30/08/2017	0001036/2017	113810900001 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.014,00
0001037	30/08/2017	0001037/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000717/2017	0000631/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	19.952,82

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

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
0001038	30/08/2017	0001038/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000718/2017	0000632/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	7.240,58
0001039	30/08/2017	0001039/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000719/2017	0000633/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.401,18
0001040	30/08/2017	0001040/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000719/2017	0000633/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	12.449,53
0001041	30/08/2017	0001041/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0001042	30/08/2017	0001042/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000720/2017	0000634/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	558,69
0001043	30/08/2017	0001043/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000720/2017	0000634/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.621,05
0001044	30/08/2017	0001044/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000721/2017	0000635/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.593,11
0001045	30/08/2017	0001045/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0001046	30/08/2017	0001046/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000722/2017	0000636/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	84,86
0001047	30/08/2017	0001047/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000722/2017	0000636/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,00
0001048	30/08/2017	0001048/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000723/2017	0000637/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	7.563,70
0001049	30/08/2017	0001049/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000724/2017	0000638/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	950,75
0001050	30/08/2017	0001050/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000724/2017	0000638/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	130,14
0001051	30/08/2017	0001051/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	7,25
0001052	30/08/2017	0001052/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000725/2017	0000639/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.241,94
0001053	30/08/2017	0001053/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000725/2017	0000639/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	294,99
0001054	30/08/2017	0001054/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000726/2017	0000640/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	22.377,53
0001055	30/08/2017	0001055/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000727/2017	0000641/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.034,45
0001056	30/08/2017	0001056/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000728/2017	0000642/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.188,66
0003396	30/08/2017	0003397/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002489/2017	0001765/2017	BANCO DO BRASIL S A	4.062,14
0003397	30/08/2017	0003398/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001918/2017	0001231/2017	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	68.538,00
0003398	30/08/2017	0003399/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002348/2017	0001797/2017	ROSITA HELENA GONÇALVES SOUZA	45,00
0003399	30/08/2017	0003400/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002349/2017	0001798/2017	ANANDA DE AGUIAR PINHEIRO PAES	30,00
0003400	30/08/2017	0003401/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002353/2017	0001930/2017	SANDRA CARVALHO GONÇALVES ROCHA	90,00
0003401	30/08/2017	0003402/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002341/2017	0001788/2017	ANDREIA SILVA SANTOS	90,00
0003402	30/08/2017	0003403/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002342/2017	0001789/2017	GILDENE PEREIRA DOS SANTOS	45,00
0003403	30/08/2017	0003404/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002343/2017	0001790/2017	JURANDIR FRANCISCO	30,00
0003404	30/08/2017	0003405/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002354/2017	0001931/2017	GEANE LIMA ARTHUR	90,00
0003405	30/08/2017	0003406/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002355/2017	0001932/2017	MARCELA PEREIRA FURTADO ROCHA	60,00
0003406	30/08/2017	0003407/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002357/2017	0001934/2017	LAILLA OLIVEIRA SOUSA	45,00
0003407	30/08/2017	0003408/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002356/2017	0001933/2017	LAILLA OLIVEIRA SOUSA	135,00
0003408	30/08/2017	0003409/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002345/2017	0001792/2017	GILDO NUNES SOARES	45,00
0003409	30/08/2017	0003410/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002346/2017	0001793/2017	RITA DE CÁSSIA BARBOSA DE ANDRADE	30,00
0003410	30/08/2017	0003411/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002347/2017	0001794/2017	NORMALETE SABARÁ FERREIRA	30,00
0003411	30/08/2017	0003412/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002358/2017	0001803/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	8.542,87
0003412	30/08/2017	0003413/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002359/2017	0001804/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.127,77
0003413	30/08/2017	0003414/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002360/2017	0001805/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.800,72
0003414	30/08/2017	0003415/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002361/2017	0001806/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.675,67
0003415	30/08/2017	0003416/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0002362/2017	0001807/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	750,00
0003416	30/08/2017	0003417/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002363/2017	0001808/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.357,61
0003417	30/08/2017	0003418/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0003418	30/08/2017	0003419/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002364/2017	0001809/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	909,90
0003419	30/08/2017	0003420/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002365/2017	0001810/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	937,00
0003420	30/08/2017	0003421/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002366/2017	0001811/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	16.423,77
0003421	30/08/2017	0003422/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0002367/2017	0001812/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.750,00

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

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
0003422	30/08/2017	0003423/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002368/2017	0001813/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	26.235,14
0003423	30/08/2017	0003424/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	279,63
0003424	30/08/2017	0003425/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.021,86
0003425	30/08/2017	0003426/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002369/2017	0001814/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	10.816,93
0003426	30/08/2017	0003427/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002370/2017	0001815/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.507,05
0003427	30/08/2017	0003428/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002371/2017	0001816/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.649,59
0003428	30/08/2017	0003429/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002372/2017	0001817/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	34.262,73
0003429	30/08/2017	0003430/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002373/2017	0001818/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	9.069,11
0003430	30/08/2017	0003431/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	186,42
0003431	30/08/2017	0003432/2017	113810900002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.027,90
0003432	30/08/2017	0003433/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002374/2017	0001819/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	13.190,53
0003433	30/08/2017	0003434/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0003434	30/08/2017	0003435/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002375/2017	0001820/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.248,12
0003435	30/08/2017	0003436/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002376/2017	0001821/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.194,27
0003436	30/08/2017	0003437/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	185,18
0003437	30/08/2017	0003438/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0002377/2017	0001822/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.686,67
0003438	30/08/2017	0003439/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002378/2017	0001823/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	14.069,79
0003439	30/08/2017	0003440/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	155,35
0003440	30/08/2017	0003441/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.021,86
0003441	30/08/2017	0003442/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002379/2017	0001824/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	7.796,40
0003442	30/08/2017	0003443/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002380/2017	0001825/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.221,80
0003443	30/08/2017	0003444/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002381/2017	0001826/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.442,73
0003444	30/08/2017	0003445/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	619,52
0003445	30/08/2017	0003446/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002382/2017	0001827/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	862,04
0003446	30/08/2017	0003447/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002383/2017	0001828/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.936,11
0003447	30/08/2017	0003448/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002384/2017	0001829/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	51.497,77
0003448	30/08/2017	0003449/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	155,35
0003449	30/08/2017	0003450/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002385/2017	0001830/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.782,97
0003450	30/08/2017	0003451/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0003451	30/08/2017	0003452/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002386/2017	0001831/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	12.540,91
0003452	30/08/2017	0003453/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002387/2017	0001832/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	67.086,43
0003453	30/08/2017	0003454/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0002388/2017	0001833/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	750,00
0003454	30/08/2017	0003455/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002389/2017	0001834/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	40.708,56
0003455	30/08/2017	0003456/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002390/2017	0001835/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.241,66
0003456	30/08/2017	0003457/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002391/2017	0001836/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	512,28
0003457	30/08/2017	0003458/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0002392/2017	0001837/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	750,00
0003458	30/08/2017	0003459/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002393/2017	0001838/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	13.264,64
0003459	30/08/2017	0003460/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.663,92
0003460	30/08/2017	0003461/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002394/2017	0001839/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.069,22
0003461	30/08/2017	0003462/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002395/2017	0001840/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	755,47
0003462	30/08/2017	0003463/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002396/2017	0001841/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.191,67
0003463	30/08/2017	0003464/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002397/2017	0001842/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.617,92

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

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
0003464	30/08/2017	0003465/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002398/2017	0001843/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.478,36
0003465	30/08/2017	0003466/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0003466	30/08/2017	0003467/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002399/2017	0001844/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.278,09
0003467	30/08/2017	0003468/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002400/2017	0001845/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.313,50
0003468	30/08/2017	0003469/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0003469	30/08/2017	0003470/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002401/2017	0001846/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	114.065,53
0003470	30/08/2017	0003471/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.233,67
0003471	30/08/2017	0003472/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002402/2017	0001847/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.966,94
0003472	30/08/2017	0003473/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002403/2017	0001848/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	66.518,21
0003473	30/08/2017	0003474/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	590,33
0003474	30/08/2017	0003475/2017	113810900001 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.013,28
0003475	30/08/2017	0003476/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002404/2017	0001849/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	42.589,76
0003476	30/08/2017	0003477/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.228,44
0003477	30/08/2017	0003478/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002405/2017	0001850/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.125,59
0003478	30/08/2017	0003479/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002406/2017	0001851/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	43.822,20
0003479	30/08/2017	0003480/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0003480	30/08/2017	0003481/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002407/2017	0001852/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.072,53
0003481	30/08/2017	0003482/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.094,25
0003482	30/08/2017	0003483/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002408/2017	0001853/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	61.121,82
0003483	30/08/2017	0003484/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002409/2017	0001854/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.732,26
0003484	30/08/2017	0003485/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	963,17
0003485	30/08/2017	0003486/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.890,59
0003486	30/08/2017	0003487/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002410/2017	0001855/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.494,21
0003487	30/08/2017	0003488/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	32,33
0003488	30/08/2017	0003489/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002411/2017	0001856/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	21.271,79
0003489	30/08/2017	0003490/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	124,28
0003490	30/08/2017	0003491/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002412/2017	0001857/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	46.511,25
0003491	30/08/2017	0003492/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	923,88
0003492	30/08/2017	0003493/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002413/2017	0001858/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	13.881,58
0003493	30/08/2017	0003494/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	93,21
0003494	30/08/2017	0003495/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002414/2017	0001859/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	16.961,47
0003495	30/08/2017	0003496/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	403,91
0003496	30/08/2017	0003497/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002415/2017	0001860/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	639,73
0003497	30/08/2017	0003498/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002416/2017	0001861/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.635,26
0003498	30/08/2017	0003499/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	93,21
0003499	30/08/2017	0003500/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002417/2017	0001862/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	11.423,49
0003500	30/08/2017	0003501/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0003501	30/08/2017	0003502/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002418/2017	0001863/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	9.067,67
0003502	30/08/2017	0003503/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0003503	30/08/2017	0003504/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002419/2017	0001864/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.458,92
0003504	30/08/2017	0003505/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0003505	30/08/2017	0003506/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002420/2017	0001865/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	512,55

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

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
0003506	30/08/2017	0003507/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	97,00
0003507	30/08/2017	0003508/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002421/2017	0001866/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.560,62
0003508	30/08/2017	0003509/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002422/2017	0001867/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.580,25
0003509	30/08/2017	0003510/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002423/2017	0001868/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.020,62
0003510	30/08/2017	0003511/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0003511	30/08/2017	0003512/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002424/2017	0001869/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.557,42
0003512	30/08/2017	0003513/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	93,21
0003513	30/08/2017	0003514/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002425/2017	0001870/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.580,25
0003514	30/08/2017	0003515/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002426/2017	0001871/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.820,00
0003515	30/08/2017	0003516/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002427/2017	0001872/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	9.364,80
0003516	30/08/2017	0003517/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	124,28
0003517	30/08/2017	0003518/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002428/2017	0001873/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	585,80
0003518	30/08/2017	0003519/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002429/2017	0001874/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	613,65
0003519	30/08/2017	0003520/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002430/2017	0001875/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	721,36
0003520	30/08/2017	0003521/2017	211110103000 - FÉRIAS	0002430/2017	0001875/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	507,08
0003521	30/08/2017	0003522/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0003522	30/08/2017	0003523/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002431/2017	0001876/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	360,68
0003523	30/08/2017	0003524/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002432/2017	0001877/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	403,09
0003524	30/08/2017	0003525/2017	211110103000 - FÉRIAS	0002431/2017	0001876/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	629,72
0003525	30/08/2017	0003526/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002433/2017	0001878/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	344,82
0003526	30/08/2017	0003527/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002434/2017	0001879/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.931,76
0003527	30/08/2017	0003528/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002435/2017	0001880/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	364,05
0003528	30/08/2017	0003529/2017	211110103000 - FÉRIAS	0002434/2017	0001879/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.544,29
0003529	30/08/2017	0003530/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002436/2017	0001881/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	736,93
0003530	30/08/2017	0003531/2017	211110103000 - FÉRIAS	0002436/2017	0001881/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.358,47
0003531	30/08/2017	0003532/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002437/2017	0001882/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	434,99
0003532	30/08/2017	0003533/2017	211110103000 - FÉRIAS	0002437/2017	0001882/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	11,95
0003533	30/08/2017	0003534/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002438/2017	0001883/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.408,44
0003534	30/08/2017	0003535/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002439/2017	0001884/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.993,94
0003535	30/08/2017	0003536/2017	211110103000 - FÉRIAS	0002438/2017	0001883/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.772,66
0003536	30/08/2017	0003537/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002440/2017	0001885/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.628,31
0003537	30/08/2017	0003538/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002441/2017	0001886/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	929,98
0003538	30/08/2017	0003539/2017	211110103000 - FÉRIAS	0002440/2017	0001885/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	108,19
0003539	30/08/2017	0003540/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002442/2017	0001887/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	600,00
0003540	30/08/2017	0003541/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002443/2017	0001888/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.732,11
0003541	30/08/2017	0003542/2017	211110103000 - FÉRIAS	0002443/2017	0001888/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.186,72
0003542	30/08/2017	0003543/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002444/2017	0001889/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.128,84
0003543	30/08/2017	0003544/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002445/2017	0001890/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	118,88
0003544	30/08/2017	0003545/2017	211110103000 - FÉRIAS	0002445/2017	0001890/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	40,97
0003545	30/08/2017	0003546/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0003546	30/08/2017	0003547/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002446/2017	0001891/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	605,12
0003547	30/08/2017	0003548/2017	211110103000 - FÉRIAS	0002446/2017	0001891/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	622,64
0003548	30/08/2017	0003549/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002447/2017	0001892/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.030,71
0003549	30/08/2017	0003550/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002448/2017	0001893/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	312,33
0003550	30/08/2017	0003551/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002449/2017	0001894/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	40,20

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

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
0003551	30/08/2017	0003552/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002450/2017	0001895/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	532,27
0003552	30/08/2017	0003553/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002451/2017	0001896/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,23
0003553	30/08/2017	0003554/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002452/2017	0001897/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	205,74
0003554	30/08/2017	0003555/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002453/2017	0001898/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	214,59
0003555	30/08/2017	0003556/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002454/2017	0001899/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	351,91
0003556	30/08/2017	0003557/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002455/2017	0001900/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	905,13
0003557	30/08/2017	0003558/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002456/2017	0001901/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.475,21
0003558	30/08/2017	0003559/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002457/2017	0001902/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.406,35
0003559	30/08/2017	0003560/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002458/2017	0001903/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.020,61
0003560	30/08/2017	0003561/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002459/2017	0001904/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	21.736,92
0003561	30/08/2017	0003562/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002460/2017	0001905/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.859,93
0003562	30/08/2017	0003563/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	130,17
0003563	30/08/2017	0003564/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002461/2017	0001906/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	25.645,68
0003564	30/08/2017	0003565/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002462/2017	0001907/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.696,50
0003565	30/08/2017	0003566/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	140,88
0003566	30/08/2017	0003567/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002463/2017	0001908/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.137,91
0003567	30/08/2017	0003568/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002464/2017	0001909/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.299,32
0003568	30/08/2017	0003569/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	41,44
0003569	30/08/2017	0003570/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002465/2017	0001910/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	326,09
0003570	30/08/2017	0003571/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002466/2017	0001911/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	652,16
0003571	30/08/2017	0003572/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002467/2017	0001912/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	652,16
0003572	30/08/2017	0003573/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002468/2017	0001913/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	675,31
0003573	30/08/2017	0003574/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002469/2017	0001914/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	349,63
0003574	30/08/2017	0003575/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002470/2017	0001915/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.096,86
0003575	30/08/2017	0003576/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002471/2017	0001916/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	17.245,81
0003576	30/08/2017	0003577/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002472/2017	0001917/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.577,94
0003577	30/08/2017	0003578/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002473/2017	0001918/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.494,17
0003578	30/08/2017	0003579/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002474/2017	0001919/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.132,24
0003579	30/08/2017	0003580/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002475/2017	0001920/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	914,14
0003580	30/08/2017	0003581/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002476/2017	0001921/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	626,04
0003581	30/08/2017	0003582/2017	113811000002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	244,55
0003582	30/08/2017	0003583/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002477/2017	0001922/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	10.415,29
0003583	30/08/2017	0003584/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002478/2017	0001923/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	14.790,43
0003584	30/08/2017	0003585/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002479/2017	0001924/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.315,70
0003585	30/08/2017	0003586/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002480/2017	0001925/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.706,62
0003586	30/08/2017	0003587/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002481/2017	0001926/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.819,11
0003587	30/08/2017	0003588/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002482/2017	0001927/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	12.940,53
0003588	30/08/2017	0003589/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002483/2017	0001928/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.758,53
0003589	30/08/2017	0003590/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002484/2017	0001929/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.172,13
0003590	30/08/2017	0003591/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002485/2017	0001938/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.667,23
0003591	30/08/2017	0003592/2017	218810100000 - PENSÃO ALIMENTICIA			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	374,80
0003592	30/08/2017	0003593/2017	218810100000 - PENSÃO ALIMENTICIA			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	11.230,53
0003593	30/08/2017	0003594/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	22.744,97
0001057	31/08/2017	0001057/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000747/2017	0000082/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	220,64

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

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
0001058	31/08/2017	0001058/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000748/2017	0000083/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	50,25
0001059	31/08/2017	0001059/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000749/2017	0000085/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	10,50
0001060	31/08/2017	0001060/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000750/2017	0000664/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	9,55
0001061	31/08/2017	0001061/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000757/2017	0000081/2017	BANCO DO BRASIL S A	28,20
0003594	31/08/2017	0003595/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002487/2017	0001236/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	7.997,16
0003595	31/08/2017	0003596/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	436,05
0003596	31/08/2017	0003597/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	287,79
0003597	31/08/2017	0003598/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002488/2017	0001237/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2.822,53
0003598	31/08/2017	0003599/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	153,90
0003599	31/08/2017	0003600/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101,57
0003600	31/08/2017	0003601/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002490/2017	0000952/2017	S BOASQUIVISKI ME MEE	110,00
0003601	31/08/2017	0003602/2017	213110102000 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	0002491/2017	0000968/2017	S BOASQUIVISKI ME MEE	210,00
0003602	31/08/2017	0003603/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002285/2017	0001681/2017	ESTRELA SHOWS E EVENTOS EIRELI - ME	22.365,66
0003603	31/08/2017	0003604/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002284/2017	0001680/2017	ESTRELA SHOWS E EVENTOS EIRELI - ME	21.302,67
0003604	31/08/2017	0003605/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	2.298,33
0003605	31/08/2017	0003606/2017	213110102000 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	0002486/2017	0001525/2017	VITORIA AÇUCAR LTDA-EPP	1.035,93
0003606	31/08/2017	0003607/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002492/2017	0001765/2017	BANCO DO BRASIL S A	49,32
0003607	31/08/2017	0003608/2017	212530100000 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0002497/2017	0000913/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.494,99
0003608	31/08/2017	0003609/2017	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0002496/2017	0000912/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.152,36
0003609	31/08/2017	0003610/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002565/2017	0000036/2017	BANCO DO BRASIL S A	9,40
0003610	31/08/2017	0003611/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002566/2017	0000059/2017	BANCO DO BRASIL S A	28,20
0003611	31/08/2017	0003612/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002564/2017	0000048/2017	BANCO DO BRASIL S A	9,40
0003612	31/08/2017	0003613/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002588/2017	0000466/2017	BANCO DO BRASIL S A	150,40
0003613	31/08/2017	0003614/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002592/2017	0000047/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	176,25
0003614	31/08/2017	0003615/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002593/2017	0000047/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	220,05
0003615	31/08/2017	0003616/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002591/2017	0000046/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	145,60
0003616	31/08/2017	0003617/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002590/2017	0000041/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	58,65
0003617	31/08/2017	0003618/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002589/2017	0000042/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	9,55
0003618	31/08/2017	0003619/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002587/2017	0000039/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	583,85
0003619	31/08/2017	0003620/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002586/2017	0000040/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	9,55
0003620	31/08/2017	0003621/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002585/2017	0000038/2017	BRADESCO S A	43,79
0003621	31/08/2017	0003622/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002607/2017	0000037/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90,20
0003622	31/08/2017	0003623/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002608/2017	0000041/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	3,75
Nº Reg: 00698							4.030.998,16