

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2017 Até 28/02/2017

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
0000101	03/02/2017	0000101/2017	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000061/2017	0000073/2017	FERNANDO EDUARDO PEZZIN DE ALMEIDA	91,14
0000102	03/02/2017	0000102/2017	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000062/2017	0000074/2017	FERNANDO EDUARDO PEZZIN DE ALMEIDA	194,16
0000103	03/02/2017	0000103/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000067/2017	0000075/2017	ANDREIA DURVAL ROMUALDO	1.700,00
0000104	03/02/2017	0000104/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000066/2017	0000005/2017	WESLEY EDUARDO DUQUE DE OLIVEIRA	5.291,86
0000105	03/02/2017	0000105/2017	218810109002 - IRRF DE PF/PJ			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	808,14
0000106	03/02/2017	0000106/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000070/2017	0000078/2017	DETRAN-ES	1.250,67
0000107	03/02/2017	0000107/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000063/2017	0000007/2017	ERODINO MOREIRA MENDES	860,00
0000108	03/02/2017	0000108/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000064/2017	0000006/2017	ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO SANTA RITA	860,00
0000109	03/02/2017	0000109/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0001231/2016	0000438/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.265,00
0000110	03/02/2017	0000110/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000065/2017	0000008/2017	MARIA SIRLENE CORREIA DOS SANTOS	1.500,00
0000111	03/02/2017	0000111/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000048/2017	0000061/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	1.826,16
0000112	03/02/2017	0000112/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000049/2017	0000062/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	159,86
0000113	03/02/2017	0000113/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000068/2017	0000076/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	726,13
0000114	03/02/2017	0000114/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000047/2017	0000060/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	2.144,00
0000115	03/02/2017	0000115/2017	218810102004 - INSS SOBRE 13º			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	371,71
0000116	03/02/2017	0000116/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000078/2017	0000086/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41,73
0000217	06/02/2017	0000217/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000204/2017	0000050/2017	BRUNO TEÓFILO ARAUJO	600,00
0000117	07/02/2017	0000117/2017	211430500000 - FGTS	0000069/2017	0000077/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	674,83
0000218	07/02/2017	0000218/2017	211430500000 - FGTS	0000218/2017	0000249/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	446,67
0000219	07/02/2017	0000219/2017	211430500000 - FGTS	0000219/2017	0000250/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	729,92
0000220	07/02/2017	0000220/2017	211430500000 - FGTS	0000220/2017	0000251/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	812,51
0000221	07/02/2017	0000221/2017	211430500000 - FGTS	0000221/2017	0000252/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.131,76
0000222	07/02/2017	0000222/2017	211430500000 - FGTS	0000222/2017	0000253/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	753,87
0000223	07/02/2017	0000223/2017	211430500000 - FGTS	0000223/2017	0000254/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	699,99
0000224	07/02/2017	0000224/2017	211430500000 - FGTS	0000224/2017	0000255/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	256,34
0000225	07/02/2017	0000225/2017	211430500000 - FGTS	0000225/2017	0000256/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,95
0000226	07/02/2017	0000226/2017	211430500000 - FGTS	0000226/2017	0000257/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.323,69
0000227	07/02/2017	0000227/2017	211430500000 - FGTS	0000227/2017	0000258/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76,44
0000228	10/02/2017	0000228/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0000255/2017	0000259/2017	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.005,00
0000229	10/02/2017	0000229/2017	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0000254/2017	0000033/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.448,49
0000230	10/02/2017	0000230/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000251/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	3,01
0000231	10/02/2017	0000231/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000252/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	12.890,40
0000232	10/02/2017	0000232/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000253/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	0,46
0000233	14/02/2017	0000233/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000020/2017	0000045/2017	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO	2.759,79
0000234	14/02/2017	0000234/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004533/2016	0002213/2016	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO	2.880,01
0000235	14/02/2017	0000235/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004540/2016	0003063/2016	TELEMAR NORTE LESTE S A	3.179,76
0000236	14/02/2017	0000236/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000207/2017	0000198/2017	MARCIA DUARTE NEVES	800,00
0000237	14/02/2017	0000237/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000213/2017	0000192/2017	HELENA PEREIRA GAMBARINE	1.000,00
0000238	14/02/2017	0000238/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000217/2017	0000197/2017	ALOIZIO DOS SANTOS	1.500,00
0000239	14/02/2017	0000239/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000214/2017	0000194/2017	ERNANI FRANCISCO RECCO	1.300,00
0000240	14/02/2017	0000240/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000215/2017	0000196/2017	JACIARA NUNES MOURA	1.400,00
0000241	14/02/2017	0000241/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000005/2017	0000024/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	17.212,55
0000242	14/02/2017	0000242/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000015/2017	0000035/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	3.973,24
0000243	14/02/2017	0000243/2017	211410600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0000262/2017	0000003/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.011,04
0000244	14/02/2017	0000244/2017	211410600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0000258/2017	0000001/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.430,00

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2017 Até 28/02/2017

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
0000245	14/02/2017	0000245/2017	212510300000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0000259/2017	0000002/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.090,24
0000246	14/02/2017	0000246/2017	211410600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0000260/2017	0000005/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.592,86
0000247	14/02/2017	0000247/2017	212510300000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0000261/2017	0000006/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.263,00
0000248	14/02/2017	0000248/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	1.239,90
0000249	14/02/2017	0000249/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	177,00
0000250	14/02/2017	0000250/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	608,75
0000251	14/02/2017	0000251/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	2.155,89
0000252	14/02/2017	0000252/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	2.534,49
0000253	14/02/2017	0000253/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	1.432,90
0000254	14/02/2017	0000254/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	140,10
0000255	14/02/2017	0000255/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	750,90
0000256	14/02/2017	0000256/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	310,20
0000257	14/02/2017	0000257/2017	218810199016 - DROGARIA GENÉRICA			DROGARIA CARJAS LTDA - ME	310,00
0000258	14/02/2017	0000258/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000167/2017	0000212/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	283,83
0000259	14/02/2017	0000259/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	120,55
0000260	14/02/2017	0000260/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000168/2017	0000213/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	940,60
0000261	14/02/2017	0000261/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	439,07
0000262	14/02/2017	0000262/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000169/2017	0000214/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	9.988,83
0000263	14/02/2017	0000263/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	4.255,55
0000264	14/02/2017	0000264/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000170/2017	0000215/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	8.674,81
0000265	14/02/2017	0000265/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.803,02
0000266	14/02/2017	0000266/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000171/2017	0000216/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	12.511,71
0000267	14/02/2017	0000267/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	5.777,65
0000268	14/02/2017	0000268/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000172/2017	0000217/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	5.677,92
0000269	14/02/2017	0000269/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.896,84
0000270	14/02/2017	0000270/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000173/2017	0000218/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	329,74
0000271	14/02/2017	0000271/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	140,05
0000272	14/02/2017	0000272/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000174/2017	0000219/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	11.410,85
0000273	14/02/2017	0000273/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	6.863,85
0000274	14/02/2017	0000274/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000175/2017	0000220/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	10.236,64
0000275	14/02/2017	0000275/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	4.347,62
0000276	14/02/2017	0000276/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000176/2017	0000221/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	4.868,65
0000277	14/02/2017	0000277/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.080,95
0000278	14/02/2017	0000278/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000177/2017	0000222/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	497,94
0000279	14/02/2017	0000279/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	211,49
0000280	15/02/2017	0000280/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004542/2016	0000308/2016	TELEMAR NORTE LESTE S A	162,03
0000281	15/02/2017	0000281/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004544/2016	0002415/2016	TELEMAR NORTE LESTE S A	374,65
0000282	15/02/2017	0000282/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004545/2016	0002419/2016	TELEMAR NORTE LESTE S A	797,74
0000283	15/02/2017	0000283/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004559/2016	0000751/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	987,44
0000284	15/02/2017	0000284/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000216/2017	0000193/2017	ELIZABETE DE PAULA	803,64
0000285	15/02/2017	0000285/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000209/2017	0000202/2017	JOSE ALVES DE SOUZA	400,00
0000286	15/02/2017	0000286/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000211/2017	0000195/2017	MARGARETE FERREIRA SOBRINHO	800,00
0000287	15/02/2017	0000287/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000015/2017	0000035/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	33,08
0000288	15/02/2017	0000288/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000228/2017	0000054/2017	JOAO SOARES DAMIAO	250,00
0000289	15/02/2017	0000289/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000229/2017	0000055/2017	JOSE CARLOS RODRIGUES ARAUJO	250,00

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2017 Até 28/02/2017

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
0000290	15/02/2017	0000290/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000230/2017	0000056/2017	MAURO SERGIO E SOUZA SILVA	250,00
0000291	15/02/2017	0000291/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000231/2017	0000057/2017	NOE ALBINO MOL	200,00
0000292	15/02/2017	0000292/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000162/2017	0000207/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	41.831,32
0000293	15/02/2017	0000293/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	20.311,94
0000294	15/02/2017	0000294/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000163/2017	0000208/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	8.438,63
0000295	15/02/2017	0000295/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	6.860,75
0000296	15/02/2017	0000296/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000164/2017	0000209/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.596,80
0000297	15/02/2017	0000297/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	678,19
0000298	15/02/2017	0000298/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000005/2017	0000024/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	237,93
0000299	15/02/2017	0000299/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000006/2017	0000027/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	1.906,20
0000300	15/02/2017	0000300/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000008/2017	0000031/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	441,90
0000301	15/02/2017	0000301/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000009/2017	0000029/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	772,91
0000302	15/02/2017	0000302/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	5.658,39
0000303	16/02/2017	0000303/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000212/2017	0000199/2017	AQUILINO GELASIO DEMATTE	900,00
0000304	16/02/2017	0000304/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000210/2017	0000191/2017	WESLEY EDUARDO DUQUE DE OLIVEIRA	1.000,00
0000118	17/02/2017	0000118/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	29.875,06
0000119	17/02/2017	0000119/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	10.125,52
0000305	17/02/2017	0000305/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000265/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	298,33
0000306	17/02/2017	0000306/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000165/2017	0000210/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	29.997,80
0000307	17/02/2017	0000307/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	13.743,13
0000308	17/02/2017	0000308/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000166/2017	0000211/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	8.130,94
0000309	17/02/2017	0000309/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.492,89
0000310	17/02/2017	0000310/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000263/2017	0000283/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	166,09
0000311	17/02/2017	0000311/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004534/2016	0000304/2016	TELEMAR NORTE LESTE S A	310,97
0000312	17/02/2017	0000312/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	56.027,47
0000313	17/02/2017	0000313/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	33.184,06
0000314	17/02/2017	0000314/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	39.113,76
0000315	17/02/2017	0000315/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	228,46
0000316	17/02/2017	0000316/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000206/2017	0000190/2017	LUIZ CARLOS CAMPOREZ TONETE	1.036,70
0000317	17/02/2017	0000317/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000205/2017	0000189/2017	GILVANETE PEREIRA ROCHA	1.732,39
0000318	17/02/2017	0000318/2017	218810199016 - DROGARIA GENÉRICA			DROGARIA CARJAS LTDA - ME	96,00
0000319	17/02/2017	0000319/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000003/2017	0000020/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	1.381,63
0000320	17/02/2017	0000320/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	11.293,28
0000321	17/02/2017	0000321/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	3.064,79
0000322	17/02/2017	0000322/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004532/2016	0000301/2016	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	133,00
0000323	17/02/2017	0000323/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000243/2017	0000010/2017	JOSE ALFREDO JUNIOR	450,00
0000324	17/02/2017	0000324/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	1.307,01
0000325	17/02/2017	0000325/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	753,53
0000326	17/02/2017	0000326/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000183/2017	0000228/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.996,83
0000327	17/02/2017	0000327/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	933,24
0000328	17/02/2017	0000328/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000184/2017	0000229/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.248,48
0000329	17/02/2017	0000329/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.309,65
0000330	17/02/2017	0000330/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000185/2017	0000230/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.262,96
0000331	17/02/2017	0000331/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.115,42
0000332	17/02/2017	0000332/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000186/2017	0000231/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.105,40

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2017 Até 28/02/2017

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
0000333	17/02/2017	0000333/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	887,08
0000334	17/02/2017	0000334/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000187/2017	0000232/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	270,36
0000335	17/02/2017	0000335/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004541/2016	0002411/2016	TELEMAR NORTE LESTE S A	283,80
0000336	17/02/2017	0000336/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	99,94
0000337	17/02/2017	0000337/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000188/2017	0000233/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.462,37
0000338	17/02/2017	0000338/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.117,46
0000339	17/02/2017	0000339/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000189/2017	0000234/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206,75
0000340	17/02/2017	0000340/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76,43
0000341	17/02/2017	0000341/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000190/2017	0000235/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	313,78
0000342	17/02/2017	0000342/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116,00
0000343	17/02/2017	0000343/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000191/2017	0000236/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	595,10
0000344	17/02/2017	0000344/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	247,50
0000345	17/02/2017	0000345/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000192/2017	0000237/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.098,23
0000346	17/02/2017	0000346/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	514,75
0000347	17/02/2017	0000347/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000208/2017	0000200/2017	IVANI DE JESUS VITORIO BAJGIEROWICZ	1.100,00
0000348	17/02/2017	0000348/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004536/2016	0000221/2016	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	193,28
0000349	17/02/2017	0000349/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000179/2017	0000224/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.682,34
0000350	17/02/2017	0000350/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.134,81
0000351	17/02/2017	0000351/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000180/2017	0000225/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.579,64
0000352	17/02/2017	0000352/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004539/2016	0000222/2016	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	139,94
0000353	17/02/2017	0000353/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.413,17
0000354	17/02/2017	0000354/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000181/2017	0000226/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	812,10
0000355	17/02/2017	0000355/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004538/2016	0000223/2016	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	66,12
0000356	17/02/2017	0000356/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	337,74
0000357	17/02/2017	0000357/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000182/2017	0000227/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.005,36
0000358	17/02/2017	0000358/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004537/2016	0000220/2016	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	257,11
0000359	17/02/2017	0000359/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.039,79
0000360	20/02/2017	0000360/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000157/2017	0000201/2017	GILBERTO CARLOS COELHO	45,00
0000361	20/02/2017	0000361/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000193/2017	0000238/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,83
0000362	20/02/2017	0000362/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000250/2017	0000272/2017	JOSENETE BRITO SILVA	90,00
0000363	20/02/2017	0000363/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	364,66
0000364	20/02/2017	0000364/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000257/2017	0002462/2016	SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	6.042,00
0000365	20/02/2017	0000365/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000194/2017	0000239/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	407,09
0000366	20/02/2017	0000366/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	167,85
0000367	20/02/2017	0000367/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	318,00
0000368	20/02/2017	0000368/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000245/2017	0000260/2017	FULVIO TRINDADE DE ALMEIDA	45,00
0000369	20/02/2017	0000369/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000195/2017	0000240/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	375,79
0000370	20/02/2017	0000370/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000248/2017	0000270/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ E AGR ES	214,82
0000371	20/02/2017	0000371/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	156,28
0000372	20/02/2017	0000372/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000196/2017	0000241/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	375,79
0000373	20/02/2017	0000373/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000247/2017	0000267/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ E AGR ES	214,82
0000374	20/02/2017	0000374/2017	218810102001 - INSS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	156,28
0000375	20/02/2017	0000375/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004579/2016	0000001/2016	JOSE ALVES DE SOUZA	1.600,00
0000376	20/02/2017	0000376/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000197/2017	0000242/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,83
0000377	20/02/2017	0000377/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000002/2017	0000018/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	3.589,01

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2017 Até 28/02/2017

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
0000378	20/02/2017	0000378/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	364,66
0000379	20/02/2017	0000379/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000198/2017	0000243/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	847,58
0000380	20/02/2017	0000380/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004582/2016	0002486/2016	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	36.397,25
0000381	20/02/2017	0000381/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	324,82
0000382	20/02/2017	0000382/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004583/2016	0003075/2016	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	31.549,34
0000383	20/02/2017	0000383/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000199/2017	0000244/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	646,14
0000384	20/02/2017	0000384/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	256,22
0000385	20/02/2017	0000385/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000200/2017	0000245/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	751,57
0000386	20/02/2017	0000386/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	312,56
0000387	20/02/2017	0000387/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000201/2017	0000246/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	808,58
0000388	20/02/2017	0000388/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000004/2017	0000022/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	2.911,83
0000389	20/02/2017	0000389/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	336,28
0000390	20/02/2017	0000390/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000203/2017	0000248/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.070,46
0000391	20/02/2017	0000391/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	852,12
0000392	20/02/2017	0000392/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000022/2017	0000062/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	4.808,02
0000393	20/02/2017	0000393/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000202/2017	0000247/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	516,41
0000394	20/02/2017	0000394/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	231,24
0000395	20/02/2017	0000395/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004534/2016	0000304/2016	TELEMAR NORTE LESTE S A	187,01
0000396	20/02/2017	0000396/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000266/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	1.475,37
0000397	20/02/2017	0000397/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000267/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	2,73
0000398	20/02/2017	0000398/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000178/2017	0000223/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.214,40
0000399	20/02/2017	0000399/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	471,90
0000400	21/02/2017	0000400/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000005/2017	0000024/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	18,38
0000120	22/02/2017	0000120/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000071/2017	0000079/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	371,97
0000121	22/02/2017	0000121/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000099/2017	0000107/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	2.260,65
0000122	22/02/2017	0000122/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000102/2017	0000109/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	430,22
0000123	22/02/2017	0000123/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000072/2017	0000080/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	85,20
0000124	22/02/2017	0000124/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000100/2017	0000108/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	571,50
0000125	22/02/2017	0000125/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000079/2017	0000087/2017	EDINE XAVIER PEREIRA	850,00
0000126	22/02/2017	0000126/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000080/2017	0000088/2017	ELEDIR SOARES MOTA	900,00
0000127	22/02/2017	0000127/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000081/2017	0000089/2017	IVAN CARLOS JESUS PEREIRA	900,00
0000128	22/02/2017	0000128/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000082/2017	0000090/2017	JOSE ADALBERTO DA FONSECA	800,00
0000129	22/02/2017	0000129/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000083/2017	0000091/2017	JOSIVALDO ALVES DE SOUZA	450,00
0000130	22/02/2017	0000130/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000084/2017	0000092/2017	LEONIS QUEIROZ DE JESUS	900,00
0000131	22/02/2017	0000131/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000085/2017	0000093/2017	LUIZ SERGIO DE OLIVEIRA	1.100,00
0000132	22/02/2017	0000132/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000086/2017	0000094/2017	REGINALDO DE SOUZA OLIVEIRA	600,00
0000133	22/02/2017	0000133/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000087/2017	0000095/2017	VALDIORLANDO DE SOUZA	600,00
0000134	22/02/2017	0000134/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000088/2017	0000096/2017	WILAS GUEDES PINHEIROS	650,00
0000135	22/02/2017	0000135/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000089/2017	0000098/2017	VANDERLEI FERREIRA RODRIGUES	950,00
0000136	22/02/2017	0000136/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000090/2017	0000097/2017	WILSON AMORIM DA COSTA	600,00
0000137	22/02/2017	0000137/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000091/2017	0000099/2017	FERNANDO EDUARDO PEZZIN DE ALMEIDA	360,00
0000138	22/02/2017	0000138/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000092/2017	0000100/2017	GERBIS SANTOS	60,00
0000139	22/02/2017	0000139/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000093/2017	0000101/2017	ISLANE DE SOUZA SILVA	90,00
0000140	22/02/2017	0000140/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000094/2017	0000102/2017	JOSE RUBENS SOUZA ERINEU	300,00
0000141	22/02/2017	0000141/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000095/2017	0000103/2017	LUCINÉIA CONCEIÇÃO SANTOS	120,00

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2017 Até 28/02/2017

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
0000142	22/02/2017	0000142/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000096/2017	0000104/2017	MARIANA SILVA DA SILVA	60,00
0000143	22/02/2017	0000143/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000097/2017	0000105/2017	ORLANDINA DE SOUZA NASCIMENTO	60,00
0000144	22/02/2017	0000144/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000098/2017	0000106/2017	ROSE ALCANTARA DE OLIVEIRA FREITAS	90,00
0000145	22/02/2017	0000145/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000101/2017	0000018/2017	JANE VIEIRA OLIVEIRA LABORATORIO MAILAB	7.013,10
0000146	22/02/2017	0000146/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	201,28
0000147	22/02/2017	0000147/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0001077/2016	0000435/2016	JANE VIEIRA OLIVEIRA LABORATORIO MAILAB	10.172,51
0000148	22/02/2017	0000148/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000105/2017	0000016/2017	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CENTRAL LTDA - ME	7.623,13
0000149	22/02/2017	0000149/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	155,57
0000150	22/02/2017	0000150/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000103/2017	0000002/2017	R M C SANTOS - AUTO CENTER	3.188,66
0000151	22/02/2017	0000151/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000104/2017	0000003/2017	R M C SANTOS - AUTO CENTER	6.344,54
0000152	22/02/2017	0000152/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	333,92
0000153	22/02/2017	0000153/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000108/2017	0000059/2017	PEDRO JAVIER CRESPO BETANCOURT	1.700,00
0000154	22/02/2017	0000154/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0000106/2017	0000110/2017	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO	134.747,41
0000155	22/02/2017	0000155/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0000107/2017	0000111/2017	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO	64.587,59
0000401	22/02/2017	0000401/2017	211439800000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0000269/2017	0000060/2017	BANCO DO BRASIL S A	6.315,75
0000402	22/02/2017	0000402/2017	214139900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0000268/2017	0000004/2017	IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	4.863,67
0000403	22/02/2017	0000403/2017	212550400000 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0000270/2017	0000061/2017	BANCO DO BRASIL S A	15.816,94
0000404	22/02/2017	0000404/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000246/2017	0000188/2017	PRIME LINHARES VEICULOS LTDA	386,65
0000156	23/02/2017	0000156/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000143/2017	0000007/2017	ERODINO MOREIRA MENDES	860,00
0000157	23/02/2017	0000157/2017	213110302000 - CONTAS FINANCIADAS A PAGAR	0000144/2017	0000006/2017	ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO SANTA RITA	860,00
0000158	23/02/2017	0000158/2017	213110302000 - CONTAS FINANCIADAS A PAGAR	0000145/2017	0000005/2017	WESLEY EDUARDO DUQUE DE OLIVEIRA	5.335,33
0000159	23/02/2017	0000159/2017	218810109002 - IRRF DE PF/PJ			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	764,67
0000160	23/02/2017	0000160/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000142/2017	0000008/2017	MARIA SIRLENE CORREIA DOS SANTOS	1.500,00
0000161	23/02/2017	0000161/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000146/2017	0000145/2017	JOSIVALDO ALVES DE SOUZA	500,00
0000162	23/02/2017	0000162/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000147/2017	0000009/2017	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	4.655,00
0000163	23/02/2017	0000163/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	245,00
0000164	23/02/2017	0000164/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000109/2017	0000112/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	112.472,51
0000165	23/02/2017	0000165/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	308,62
0000166	23/02/2017	0000166/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENÇA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.236,48
0000167	23/02/2017	0000167/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000110/2017	0000113/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.220,11
0000168	23/02/2017	0000168/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000111/2017	0000114/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.745,46
0000169	23/02/2017	0000169/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000112/2017	0000115/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	44.326,00
0000170	23/02/2017	0000170/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	93,21
0000171	23/02/2017	0000171/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000113/2017	0000116/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.500,00
0000172	23/02/2017	0000172/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000114/2017	0000117/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	20.170,37
0000173	23/02/2017	0000173/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000115/2017	0000118/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.093,95
0000174	23/02/2017	0000174/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000116/2017	0000119/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	22.779,96
0000175	23/02/2017	0000175/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000117/2017	0000120/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.183,26
0000176	23/02/2017	0000176/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000118/2017	0000121/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.097,86
0000177	23/02/2017	0000177/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000119/2017	0000122/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	38.199,75
0000178	23/02/2017	0000178/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	683,54
0000179	23/02/2017	0000179/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000120/2017	0000123/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	19.267,32
0000180	23/02/2017	0000180/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000121/2017	0000124/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	7.258,25
0000181	23/02/2017	0000181/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000122/2017	0000125/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	894,63

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2017 Até 28/02/2017

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
0000182	23/02/2017	0000182/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000122/2017	0000125/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	9.885,72
0000183	23/02/2017	0000183/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0000184	23/02/2017	0000184/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000123/2017	0000126/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	344,82
0000185	23/02/2017	0000185/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000124/2017	0000127/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.336,83
0000186	23/02/2017	0000186/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000125/2017	0000128/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	402,00
0000187	23/02/2017	0000187/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000126/2017	0000129/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.777,69
0000188	23/02/2017	0000188/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0000189	23/02/2017	0000189/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000127/2017	0000130/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.841,15
0000190	23/02/2017	0000190/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000127/2017	0000130/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	9.312,41
0000191	23/02/2017	0000191/2017	211110104000 - LICENÇA - PRÊMIO	0000127/2017	0000130/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	16.617,01
0000192	23/02/2017	0000192/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000128/2017	0000131/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.746,83
0000193	23/02/2017	0000193/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000128/2017	0000131/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	13.270,69
0000194	23/02/2017	0000194/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000129/2017	0000132/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	17.770,55
0000195	23/02/2017	0000195/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000130/2017	0000133/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.920,15
0000196	23/02/2017	0000196/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000131/2017	0000134/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.079,89
0000197	23/02/2017	0000197/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	780,80
0000405	23/02/2017	0000405/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000271/2017	0000285/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	9.490,74
0000406	23/02/2017	0000406/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000272/2017	0000286/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.788,24
0000407	23/02/2017	0000407/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000273/2017	0000287/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.906,22
0000408	23/02/2017	0000408/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000274/2017	0000288/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.675,67
0000409	23/02/2017	0000409/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000275/2017	0000289/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	150,00
0000410	23/02/2017	0000410/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000275/2017	0000289/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	750,00
0000411	23/02/2017	0000411/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000276/2017	0000290/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.210,77
0000412	23/02/2017	0000412/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0000413	23/02/2017	0000413/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000277/2017	0000291/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.329,90
0000414	23/02/2017	0000414/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000278/2017	0000292/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	937,00
0000415	23/02/2017	0000415/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000279/2017	0000293/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	25.313,93
0000416	23/02/2017	0000416/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0000417	23/02/2017	0000417/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000280/2017	0000294/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.380,00
0000418	23/02/2017	0000418/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000281/2017	0000295/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.250,00
0000419	23/02/2017	0000419/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000282/2017	0000296/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	28.067,13
0000420	23/02/2017	0000420/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	279,63
0000421	23/02/2017	0000421/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000283/2017	0000297/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.571,67
0000422	23/02/2017	0000422/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000284/2017	0000298/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.432,21
0000423	23/02/2017	0000423/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000285/2017	0000299/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.534,81
0000424	23/02/2017	0000424/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000286/2017	0000300/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	28.614,81
0000425	23/02/2017	0000425/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000287/2017	0000301/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	583,40
0000426	23/02/2017	0000426/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	279,63
0000427	23/02/2017	0000427/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000288/2017	0000302/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	11.806,13
0000428	23/02/2017	0000428/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0000429	23/02/2017	0000429/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000289/2017	0000303/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.197,38
0000430	23/02/2017	0000430/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0000431	23/02/2017	0000431/2017	113810900001 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	937,00
0000432	23/02/2017	0000432/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000290/2017	0000304/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	450,00

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2017 Até 28/02/2017

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
0000433	23/02/2017	0000433/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000290/2017	0000304/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.600,00
0000434	23/02/2017	0000434/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000291/2017	0000305/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	13.936,63
0000435	23/02/2017	0000435/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	93,21
0000436	23/02/2017	0000436/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.132,98
0000437	23/02/2017	0000437/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000292/2017	0000306/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.571,67
0000438	23/02/2017	0000438/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000293/2017	0000307/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.974,52
0000439	23/02/2017	0000439/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000294/2017	0000308/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.118,95
0000440	23/02/2017	0000440/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000295/2017	0000309/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.705,34
0000441	23/02/2017	0000441/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000296/2017	0000310/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	862,04
0000442	23/02/2017	0000442/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000297/2017	0000311/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	39.517,94
0000443	23/02/2017	0000443/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000298/2017	0000312/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.345,57
0000444	23/02/2017	0000444/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	186,42
0000445	23/02/2017	0000445/2017	113810900002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	976,61
0000446	23/02/2017	0000446/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.330,05
0000447	23/02/2017	0000447/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000299/2017	0000313/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.081,67
0000448	23/02/2017	0000448/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000300/2017	0000314/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	16.575,25
0000449	23/02/2017	0000449/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000301/2017	0000315/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	36.624,38
0000450	23/02/2017	0000450/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	242,35
0000451	23/02/2017	0000451/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000302/2017	0000316/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	750,00
0000452	23/02/2017	0000452/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000303/2017	0000317/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	39.196,80
0000453	23/02/2017	0000453/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000304/2017	0000318/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.097,11
0000454	23/02/2017	0000454/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000305/2017	0000319/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	878,56
0000455	23/02/2017	0000455/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000306/2017	0000320/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	14.601,65
0000456	23/02/2017	0000456/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0000457	23/02/2017	0000457/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000307/2017	0000321/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.380,00
0000458	23/02/2017	0000458/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000308/2017	0000322/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.524,89
0000459	23/02/2017	0000459/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000309/2017	0000323/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.191,67
0000460	23/02/2017	0000460/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000310/2017	0000324/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.617,92
0000461	23/02/2017	0000461/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000311/2017	0000325/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.427,10
0000462	23/02/2017	0000462/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0000463	23/02/2017	0000463/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000312/2017	0000326/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.543,25
0000464	23/02/2017	0000464/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000313/2017	0000327/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	114.826,87
0000465	23/02/2017	0000465/2017	113810900002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.105,22
0000466	23/02/2017	0000466/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.807,42
0000467	23/02/2017	0000467/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000314/2017	0000328/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.703,68
0000468	23/02/2017	0000468/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000315/2017	0000329/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	35.884,13
0000469	23/02/2017	0000469/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	169,85
0000470	23/02/2017	0000470/2017	113810900001 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.581,35
0000471	23/02/2017	0000471/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000316/2017	0000330/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	37.812,88
0000472	23/02/2017	0000472/2017	113810900002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.591,83

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2017 Até 28/02/2017

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
0000473	23/02/2017	0000473/2017	11381100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.443,86
0000474	23/02/2017	0000474/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000317/2017	0000331/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.850,92
0000475	23/02/2017	0000475/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000318/2017	0000332/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	33.583,83
0000476	23/02/2017	0000476/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000319/2017	0000333/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.309,81
0000477	23/02/2017	0000477/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000320/2017	0000334/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	57.311,01
0000478	23/02/2017	0000478/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	869,96
0000479	23/02/2017	0000479/2017	11381100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	976,61
0000480	23/02/2017	0000480/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000321/2017	0000335/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	23.370,70
0000481	23/02/2017	0000481/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	217,49
0000482	23/02/2017	0000482/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000322/2017	0000336/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.909,70
0000483	23/02/2017	0000483/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000323/2017	0000337/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	13.594,19
0000484	23/02/2017	0000484/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	186,42
0000485	23/02/2017	0000485/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000324/2017	0000338/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	13.737,82
0000486	23/02/2017	0000486/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	217,49
0000487	23/02/2017	0000487/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000325/2017	0000339/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	755,72
0000488	23/02/2017	0000488/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000326/2017	0000340/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	20.461,73
0000489	23/02/2017	0000489/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	93,21
0000490	23/02/2017	0000490/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000327/2017	0000341/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	12.534,87
0000491	23/02/2017	0000491/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000328/2017	0000342/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.248,55
0000492	23/02/2017	0000492/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	93,21
0000493	23/02/2017	0000493/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000329/2017	0000343/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	750,00
0000494	23/02/2017	0000494/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000330/2017	0000344/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.580,25
0000495	23/02/2017	0000495/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000331/2017	0000345/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.580,25
0000496	23/02/2017	0000496/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000332/2017	0000346/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.580,25
0000497	23/02/2017	0000497/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000333/2017	0000347/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.219,70
0000498	23/02/2017	0000498/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0000499	23/02/2017	0000499/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000334/2017	0000348/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.580,25
0000500	23/02/2017	0000500/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000335/2017	0000349/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.580,25
0000501	23/02/2017	0000501/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000336/2017	0000350/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.400,25
0000502	23/02/2017	0000502/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000337/2017	0000351/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	7.153,04
0000503	23/02/2017	0000503/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000338/2017	0000352/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.442,29
0000504	23/02/2017	0000504/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0000505	23/02/2017	0000505/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000339/2017	0000353/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	184,43
0000506	23/02/2017	0000506/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000339/2017	0000353/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	442,72
0000507	23/02/2017	0000507/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0000508	23/02/2017	0000508/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000340/2017	0000354/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	845,40
0000509	23/02/2017	0000509/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000341/2017	0000355/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.099,36
0000510	23/02/2017	0000510/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000340/2017	0000354/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.339,10
0000511	23/02/2017	0000511/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000342/2017	0000356/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	390,05
0000512	23/02/2017	0000512/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000343/2017	0000357/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	402,00
0000513	23/02/2017	0000513/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000342/2017	0000356/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	293,93
0000514	23/02/2017	0000514/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000344/2017	0000358/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.532,34
0000515	23/02/2017	0000515/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000345/2017	0000359/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.730,95
0000516	23/02/2017	0000516/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000344/2017	0000358/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.678,83

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2017 Até 28/02/2017

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
0000517	23/02/2017	0000517/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0000518	23/02/2017	0000518/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000346/2017	0000360/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.041,00
0000519	23/02/2017	0000519/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000347/2017	0000361/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	448,46
0000520	23/02/2017	0000520/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000348/2017	0000362/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	184,43
0000521	23/02/2017	0000521/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000349/2017	0000363/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	367,35
0000522	23/02/2017	0000522/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000348/2017	0000362/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	792,18
0000523	23/02/2017	0000523/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0000524	23/02/2017	0000524/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000350/2017	0000364/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	292,99
0000525	23/02/2017	0000525/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000351/2017	0000365/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	674,10
0000526	23/02/2017	0000526/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000352/2017	0000366/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.524,89
0000527	23/02/2017	0000527/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000351/2017	0000365/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.626,18
0000528	23/02/2017	0000528/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0000529	23/02/2017	0000529/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000353/2017	0000367/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	74,93
0000530	23/02/2017	0000530/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000354/2017	0000368/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.148,40
0000531	23/02/2017	0000531/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000355/2017	0000369/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	437,27
0000532	23/02/2017	0000532/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000356/2017	0000370/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	635,55
0000533	23/02/2017	0000533/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000357/2017	0000371/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	106,21
0000534	23/02/2017	0000534/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000356/2017	0000370/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	848,92
0000535	23/02/2017	0000535/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000358/2017	0000372/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	526,06
0000536	23/02/2017	0000536/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000359/2017	0000373/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.580,25
0000537	23/02/2017	0000537/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000360/2017	0000374/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	402,00
0000538	23/02/2017	0000538/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000361/2017	0000375/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	709,26
0000539	23/02/2017	0000539/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000362/2017	0000376/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	578,84
0000540	23/02/2017	0000540/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000363/2017	0000377/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.512,93
0000541	23/02/2017	0000541/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000364/2017	0000378/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	862,04
0000542	23/02/2017	0000542/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000365/2017	0000379/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	862,04
0000543	23/02/2017	0000543/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0000544	23/02/2017	0000544/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000366/2017	0000380/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	511,52
0000545	23/02/2017	0000545/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000367/2017	0000381/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	128,00
0000546	23/02/2017	0000546/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000368/2017	0000382/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	166,67
0000547	23/02/2017	0000547/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000369/2017	0000383/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	125,00
0000548	23/02/2017	0000548/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000370/2017	0000384/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	174,88
0000549	23/02/2017	0000549/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000371/2017	0000385/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	535,35
0000550	23/02/2017	0000550/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000372/2017	0000386/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.617,32
0000551	23/02/2017	0000551/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000373/2017	0000387/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.869,67
0000552	23/02/2017	0000552/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000374/2017	0000388/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.793,27
0000553	23/02/2017	0000553/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	81,48
0000554	23/02/2017	0000554/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000375/2017	0000389/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.396,26
0000555	23/02/2017	0000555/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000376/2017	0000390/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.232,37
0000556	23/02/2017	0000556/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000377/2017	0000391/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.549,01
0000557	23/02/2017	0000557/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000378/2017	0000392/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.206,86
0000558	23/02/2017	0000558/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000379/2017	0000393/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	12.759,58
0000559	23/02/2017	0000559/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000380/2017	0000394/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	9.851,15
0000560	23/02/2017	0000560/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.063,99

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2017 Até 28/02/2017

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
0000561	23/02/2017	0000561/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.344,80
0000562	23/02/2017	0000562/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000381/2017	0000395/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	7.340,09
0000563	23/02/2017	0000563/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000382/2017	0000396/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.981,32
0000564	23/02/2017	0000564/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000383/2017	0000397/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.329,47
0000565	23/02/2017	0000565/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000384/2017	0000398/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.034,45
0000198	24/02/2017	0000198/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000148/2017	0000249/2016	CONSTRUTORA FORT - BELO LTDA ME	35.616,71
0000199	24/02/2017	0000199/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	1.433,86
0000200	24/02/2017	0000200/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000150/2017	0000082/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	216,75
0000201	24/02/2017	0000201/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000151/2017	0000083/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	49,50
0000202	24/02/2017	0000202/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000152/2017	0000085/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	12,00
0000203	24/02/2017	0000203/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000153/2017	0000084/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	68,75
0000204	24/02/2017	0000204/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000154/2017	0000081/2017	BANCO DO BRASIL S A	8,80
0000566	24/02/2017	0000566/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000407/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	26.825,59
0000567	24/02/2017	0000567/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000408/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	4.130,40
0000568	24/02/2017	0000568/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000409/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	49,32
0000569	24/02/2017	0000569/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000410/2017	0000026/2017	BANCO DO BRASIL S A	186,42
0000570	24/02/2017	0000570/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000411/2017	0000026/2017	BANCO DO BRASIL S A	2.116,24
0000571	24/02/2017	0000571/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000249/2017	0000271/2017	LAILLA OLIVEIRA SOUSA	135,00
0000572	24/02/2017	0000572/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000242/2017	0000051/2017	AILTON SÉRGIO PEREIRA ARAUJO	350,00
0000573	24/02/2017	0000573/2017	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000256/2017	0000279/2017	ELIENE PEREIRA TERRA VIANA	968,00
0000574	24/02/2017	0000574/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000264/2017	0000284/2017	NEUZA MARTINS DE SOUZA	90,00
0000575	24/02/2017	0000575/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000244/2017	0000261/2017	JURANDIR FRANCISCO	30,00
0000576	24/02/2017	0000576/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000388/2017	0000016/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	83.770,49
0000577	24/02/2017	0000577/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000393/2017	0000043/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	2.127,65
0000578	24/02/2017	0000578/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000473/2017	0000041/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	37,50
0000579	24/02/2017	0000579/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000474/2017	0000042/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	194,70
0000580	24/02/2017	0000580/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000485/2017	0000037/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,90
0000581	24/02/2017	0000581/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000471/2017	0000040/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	30,00
0000582	24/02/2017	0000582/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000472/2017	0000039/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	602,10
0000583	24/02/2017	0000583/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000469/2017	0000047/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	105,75
0000584	24/02/2017	0000584/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000470/2017	0000047/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	145,50
0000585	24/02/2017	0000585/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000468/2017	0000046/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	86,25
0000586	24/02/2017	0000586/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000486/2017	0000036/2017	BANCO DO BRASIL S A	8,80
0000587	24/02/2017	0000587/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000489/2017	0000466/2017	BANCO DO BRASIL S A	96,80
0000588	24/02/2017	0000588/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000488/2017	0000038/2017	BRANDESCO S A	31,71
0000589	24/02/2017	0000589/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.953,61
0000590	24/02/2017	0000590/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	374,80
0000591	24/02/2017	0000591/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000498/2017	0000041/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	33,75
0000592	24/02/2017	0000592/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000500/2017	0000468/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	187,01
0000593	24/02/2017	0000593/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	18.686,76
Nº Reg: 00481							2.468.405,26