

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 30/10/17 14:22
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0003623	01/09/2017	0003624/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002493/2017	0001216/2017	STYLLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	95.340,18
0003624	01/09/2017	0003625/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	5.017,90
0003625	01/09/2017	0003626/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002494/2017	0000625/2017	VISTA LINDA CONSTRUÇÕES LTDA	25.741,63
0003626	01/09/2017	0003627/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	1.027,95
0003627	01/09/2017	0003628/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002495/2017	0001747/2017	VISTA LINDA CONSTRUÇÕES LTDA	105.096,66
0003628	01/09/2017	0003629/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	4.196,87
0003629	04/09/2017	0003630/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002513/2017	0000192/2017	HELENA PEREIRA GAMBARINE	1.000,00
0003630	04/09/2017	0003631/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002515/2017	0000194/2017	ERNANI FRANCISCO RECCO	1.300,00
0003631	04/09/2017	0003632/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002509/2017	0000939/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	460,62
0003632	04/09/2017	0003633/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002517/2017	0001939/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ E AGR ES	81,53
0003633	04/09/2017	0003634/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002511/2017	0000196/2017	JACIARA NUNES MOURA	1.400,00
0003634	04/09/2017	0003635/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002519/2017	0000190/2017	LUIZ CARLOS CAMPOREZ TONETE	1.036,70
0003635	04/09/2017	0003636/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002518/2017	0000189/2017	GILVANETE PEREIRA ROCHA	1.732,39
0003636	04/09/2017	0003637/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002579/2017	0000934/2017	MARIZETE RIBEIRO SANTOS	1.500,00
0003637	04/09/2017	0003638/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002510/2017	0000195/2017	MARGARETE FERREIRA SOBRINHO	800,00
0003638	04/09/2017	0003639/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002516/2017	0000193/2017	ELIZABETE DE PAULA	803,64
0003639	04/09/2017	0003640/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002512/2017	0000200/2017	IVANI DE JESUS VITORIO BAJGIEROWICZ	1.100,00
0003640	04/09/2017	0003641/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002202/2017	0000932/2017	FUNERARIA ETERNA CRICARE LTDA - ME	2.521,34
0003641	04/09/2017	0003642/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	51,46
0001062	05/09/2017	0001062/2017	211430500000 - FGTS	0000741/2017	0000659/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	867,30
0003642	05/09/2017	0003643/2017	211430500000 - FGTS	0002498/2017	0001940/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	484,94
0003643	05/09/2017	0003644/2017	211430500000 - FGTS	0002499/2017	0001941/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	707,64
0003644	05/09/2017	0003645/2017	211430500000 - FGTS	0002500/2017	0001942/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.589,85
0003645	05/09/2017	0003646/2017	211430500000 - FGTS	0002501/2017	0001943/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	709,15
0003646	05/09/2017	0003647/2017	211430500000 - FGTS	0002502/2017	0001944/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89,95
0003647	05/09/2017	0003648/2017	211430500000 - FGTS	0002503/2017	0001945/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	547,27
0003648	05/09/2017	0003649/2017	211430500000 - FGTS	0002504/2017	0001946/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624,14
0003649	05/09/2017	0003650/2017	211430500000 - FGTS	0002505/2017	0001947/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	373,07
0003650	05/09/2017	0003651/2017	211430500000 - FGTS	0002506/2017	0001948/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	242,88
0003651	05/09/2017	0003652/2017	211430500000 - FGTS	0002507/2017	0001949/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.731,05
0003652	05/09/2017	0003653/2017	211430500000 - FGTS	0002508/2017	0001950/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127,49
0001063	06/09/2017	0001063/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000809/2017	0000248/2016	CONSTRUTORA FORT - BELO LTDA ME	11.855,34
0001064	06/09/2017	0001064/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000810/2017	0000249/2016	CONSTRUTORA FORT - BELO LTDA ME	17.581,25
0001065	06/09/2017	0001065/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000811/2017	0000252/2016	CONSTRUTORA FORT - BELO LTDA ME	16.921,19
0001066	06/09/2017	0001066/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000812/2017	0000709/2017	CONSTRUTORA FORT - BELO LTDA ME	11.101,04
0001067	06/09/2017	0001067/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	1.115,00
0001068	06/09/2017	0001068/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	4.618,83
0001069	06/09/2017	0001069/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	1.663,06
0001070	06/09/2017	0001070/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000745/2017	0000008/2017	MARIA SIRLENE CORREIA DOS SANTOS	1.500,00
0001071	06/09/2017	0001071/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000744/2017	0000007/2017	ERODINO MOREIRA MENDES	860,00
0001072	06/09/2017	0001072/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000743/2017	0000006/2017	ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO SANTA RITA	860,00
0001073	06/09/2017	0001073/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000742/2017	0000005/2017	WESLEY EDUARDO DUQUE DE OLIVEIRA	5.291,86
0001074	06/09/2017	0001074/2017	218810109002 - IRRF DE PF/PJ			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	808,14
0001075	06/09/2017	0001075/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	229,93
0001076	06/09/2017	0001076/2017	218810199017 - FARMACIA EXTRA			FARMACIA EXTRA LTDA - ME	321,39

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 30/10/17 14:22
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0001077	06/09/2017	0001077/2017	218810199017 - FARMACIA EXTRA			FARMACIA EXTRA LTDA - ME	340,94
0001078	06/09/2017	0001078/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	803,15
0001079	06/09/2017	0001079/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	1.755,37
0001080	06/09/2017	0001080/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	210,30
0001081	06/09/2017	0001081/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	240,00
0001082	06/09/2017	0001082/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	870,00
0001083	06/09/2017	0001083/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	555,00
0001084	06/09/2017	0001084/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	185,00
0001085	06/09/2017	0001085/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	1.651,54
0001086	06/09/2017	0001086/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	127,63
0001087	06/09/2017	0001087/2017	218810113003 - SINDISAUDE - FMS			SINDSAUDEPREV-ES	101,40
0001088	06/09/2017	0001088/2017	218810113003 - SINDISAUDE - FMS			SINDSAUDEPREV-ES	385,32
0001089	06/09/2017	0001089/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000731/2017	0000648/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	1.656,34
0001090	06/09/2017	0001090/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	13.486,75
0001091	06/09/2017	0001091/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	8.070,27
0001092	06/09/2017	0001092/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000732/2017	0000649/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.529,25
0001093	06/09/2017	0001093/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000733/2017	0000650/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.259,72
0001094	06/09/2017	0001094/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000734/2017	0000651/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.798,05
0001095	06/09/2017	0001095/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000735/2017	0000652/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.236,54
0001096	06/09/2017	0001096/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000736/2017	0000653/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.295,60
0001097	06/09/2017	0001097/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.091,37
0001098	06/09/2017	0001098/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.266,50
0001099	06/09/2017	0001099/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.319,89
0001100	06/09/2017	0001100/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000737/2017	0000654/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	40.512,17
0001101	06/09/2017	0001101/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000738/2017	0000655/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	264,64
0001102	06/09/2017	0001102/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000739/2017	0000656/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	711,07
0001103	06/09/2017	0001103/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000740/2017	0000657/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	6.716,82
0001104	06/09/2017	0001104/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	19.392,21
0001105	06/09/2017	0001105/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.267,13
0001106	06/09/2017	0001106/2017	113510200000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS			TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST DO ESP SANTO	36.469,77
0003653	06/09/2017	0003654/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002609/2017	0002005/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	169.921,11
0003654	06/09/2017	0003655/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002568/2017	0001232/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	1.542,93
0003655	06/09/2017	0003656/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002570/2017	0001527/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	2.322,16
0003656	06/09/2017	0003657/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002602/2017	0000057/2017	NOE ALBINO MOL	500,00
0003657	06/09/2017	0003658/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002601/2017	0000054/2017	JOAO SOARES DAMIAO	400,00
0003658	06/09/2017	0003659/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002596/2017	0001480/2017	VALDEMIR DE SOUZA BARBOZA	200,00
0003659	06/09/2017	0003660/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002597/2017	0000262/2017	ELAINE CAMPOS DOS SANTOS	250,00
0003660	06/09/2017	0003661/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002598/2017	0000263/2017	FABRICIO CRULHE RODRIGUES	250,00
0003661	06/09/2017	0003662/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002599/2017	0000265/2017	MARCELO NASCIMENTO SANTOS	250,00
0003662	06/09/2017	0003663/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002600/2017	0000266/2017	ROSILENE DE JESUS CONCEICAO	200,00
0003663	06/09/2017	0003664/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002572/2017	0000469/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	533,99
0003664	06/09/2017	0003665/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002603/2017	0000010/2017	JOSE ALFREDO JUNIOR	550,00
0003665	06/09/2017	0003666/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002604/2017	0000011/2017	ADAO GONCALVES SANTIAGO	200,00
0003666	06/09/2017	0003667/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002606/2017	0001749/2017	AILTON SÉRGIO PEREIRA ARAUJO	1.000,00
0003667	06/09/2017	0003668/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002573/2017	0000024/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	4.556,72

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 30/10/17 14:22
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0003668	06/09/2017	0003669/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002574/2017	0001996/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	11.886,06
0003669	06/09/2017	0003670/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002569/2017	0000044/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	3.074,14
0003670	06/09/2017	0003671/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002594/2017	0000717/2017	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO	74,12
0003671	06/09/2017	0003672/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002571/2017	0000015/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	245,69
0003672	06/09/2017	0003673/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0002595/2017	0000500/2017	AMUNES-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.611,10
0003673	06/09/2017	0003674/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002580/2017	0001750/2017	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	8.519,32
0003674	06/09/2017	0003675/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002558/2017	0001990/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.154,46
0003675	06/09/2017	0003676/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002581/2017	0001999/2017	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	12.231,96
0003676	06/09/2017	0003677/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002584/2017	0002001/2017	DETRAN-ES	180,77
0003677	06/09/2017	0003678/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002582/2017	0001211/2017	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	1.085,40
0003678	06/09/2017	0003679/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002583/2017	0001212/2017	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	84,60
0003679	06/09/2017	0003680/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002605/2017	0001223/2017	JOSÉ CARLOS SENA	250,00
0003680	06/09/2017	0003681/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002350/2017	0001141/2017	OLIVEIRA LORENSUTTI LTDA - ME	1.049,75
0003681	06/09/2017	0003682/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	55,25
0003682	06/09/2017	0003683/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002514/2017	0000199/2017	AQUILINO GELASIO DEMATTE	900,00
0003683	08/09/2017	0003684/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002619/2017	0001765/2017	BANCO DO BRASIL S A	5.120,00
0003684	08/09/2017	0003685/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002620/2017	0001765/2017	BANCO DO BRASIL S A	0,30
0003685	08/09/2017	0003686/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0002618/2017	0000259/2017	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.005,00
0001107	11/09/2017	0001107/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	1.419,18
0001108	11/09/2017	0001108/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	2.643,99
0001109	11/09/2017	0001109/2017	113510200000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17a REGIAO	7.000,00
0003686	11/09/2017	0003687/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002520/2017	0001951/2017	IPAJM - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo	664,75
0003687	11/09/2017	0003688/2017	218810101002 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS(IPAJM)			IPAJM - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo	332,38
0003688	11/09/2017	0003689/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002526/2017	0001957/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.332,38
0003689	11/09/2017	0003690/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.415,30
0003690	11/09/2017	0003691/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002527/2017	0001958/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	954,11
0003691	11/09/2017	0003692/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	444,80
0003692	11/09/2017	0003693/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002528/2017	0001959/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	6.854,79
0003693	11/09/2017	0003694/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.911,31
0003694	11/09/2017	0003695/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002529/2017	0001960/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	7.036,15
0003695	11/09/2017	0003696/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.541,04
0003696	11/09/2017	0003697/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002530/2017	0001961/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	12.695,65
0003697	11/09/2017	0003698/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	5.907,67
0003698	11/09/2017	0003699/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002531/2017	0001962/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	5.274,77
0003699	11/09/2017	0003700/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.740,21
0003700	11/09/2017	0003701/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002532/2017	0001963/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2,24
0003701	11/09/2017	0003702/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	264,07
0003702	11/09/2017	0003703/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002533/2017	0001964/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	16.649,94
0003703	11/09/2017	0003704/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	7.137,30
0003704	11/09/2017	0003705/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002534/2017	0001965/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	10.289,05
0003705	11/09/2017	0003706/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	4.369,88
0003706	11/09/2017	0003707/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002535/2017	0001966/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.147,71
0003707	11/09/2017	0003708/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.043,54
0003708	11/09/2017	0003709/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002536/2017	0001967/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	517,86
0003709	11/09/2017	0003710/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	219,95

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 30/10/17 14:22
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0003710	11/09/2017	0003711/2017	214240300000 - TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS	0002616/2017	0002012/2017	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - IEMA	1.666,67
0003711	11/09/2017	0003712/2017	212540400000 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0002617/2017	0002013/2017	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - IEMA	245,09
0003712	11/09/2017	0003713/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002614/2017	0002011/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST DO ESP SANTO	367,92
0003713	11/09/2017	0003714/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002611/2017	0002006/2017	MARGARIDA VENTURA SANTANA	30,00
0003714	11/09/2017	0003715/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002612/2017	0002007/2017	ROBENILTO DOS SANTOS RIBEIRO	30,00
0003715	11/09/2017	0003716/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002613/2017	0002008/2017	KALINY LIESNER SOUZA	30,00
0003716	11/09/2017	0003717/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002610/2017	0001462/2017	MARIA DALVA DE SOUZA LIMA	1.161,60
0003717	11/09/2017	0003718/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002521/2017	0001952/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	40.392,18
0003718	11/09/2017	0003719/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	18.953,07
0003719	11/09/2017	0003720/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002522/2017	0001953/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	12.591,79
0003720	11/09/2017	0003721/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	7.608,46
0003721	11/09/2017	0003722/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002523/2017	0001954/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	21.289,14
0003722	11/09/2017	0003723/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	11.102,94
0003723	11/09/2017	0003724/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002524/2017	0001955/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	5.402,26
0003724	11/09/2017	0003725/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.347,18
0003725	11/09/2017	0003726/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0002525/2017	0001956/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	4.111,56
0003726	11/09/2017	0003727/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.759,41
0003727	11/09/2017	0003728/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002195/2017	0001410/2017	FORTCOM Comercio e Distribuição LTDA ME	12.167,00
0003728	11/09/2017	0003729/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002577/2017	0000021/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	831,60
0003729	11/09/2017	0003730/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002578/2017	0001998/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	151,84
0003730	11/09/2017	0003731/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002621/2017	0001996/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	160,93
0003731	11/09/2017	0003732/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002615/2017	0000050/2017	BRUNO TEÓFILO ARAUJO	300,00
0003732	11/09/2017	0003733/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002622/2017	0000050/2017	BRUNO TEÓFILO ARAUJO	300,00
0001110	12/09/2017	0001110/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000785/2017	0000687/2017	EDINE XAVIER PEREIRA	1.100,00
0001111	12/09/2017	0001111/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000786/2017	0000688/2017	ELEDIR SOARES MOTA	850,00
0001112	12/09/2017	0001112/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000787/2017	0000689/2017	IVAN CARLOS JESUS PEREIRA	1.150,00
0001113	12/09/2017	0001113/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000788/2017	0000690/2017	JOSE ADALBERTO DA FONSECA	1.000,00
0001114	12/09/2017	0001114/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000799/2017	0000696/2017	VANDERLEI FERREIRA RODRIGUES	1.150,00
0001115	12/09/2017	0001115/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000790/2017	0000692/2017	JOSIVALDO ALVES DE SOUZA	600,00
0001116	12/09/2017	0001116/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000791/2017	0000693/2017	LEONIS QUEIROZ DE JESUS	1.050,00
0001117	12/09/2017	0001117/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000792/2017	0000694/2017	REGINALDO DE SOUZA OLIVEIRA	900,00
0001118	12/09/2017	0001118/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000793/2017	0000695/2017	WILAS GUEDES PINHEIROS	950,00
0001119	12/09/2017	0001119/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000794/2017	0000697/2017	WILSON AMORIM DA COSTA	850,00
0001120	12/09/2017	0001120/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000795/2017	0000698/2017	MAURO SERGIO E SOUZA SILVA	1.150,00
0001121	12/09/2017	0001121/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000796/2017	0000699/2017	JOSE CARLOS RODRIGUES ARAUJO	1.150,00
0001122	12/09/2017	0001122/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000797/2017	0000700/2017	MARCOS GALBER BASTOS SANTA ROSA	1.100,00
0001123	12/09/2017	0001123/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000789/2017	0000691/2017	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	1.150,00
0001124	12/09/2017	0001124/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000763/2017	0000667/2017	MARIANA ZANELATO DOS SANTOS	120,00
0001125	12/09/2017	0001125/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000764/2017	0000668/2017	ISLANE DE SOUZA SILVA	60,00
0001126	12/09/2017	0001126/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000765/2017	0000669/2017	JOSE RUBENS SOUZA ERINEU	90,00
0001127	12/09/2017	0001127/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000766/2017	0000670/2017	RENATA TOZETTI LIMA	30,00
0001128	12/09/2017	0001128/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000767/2017	0000671/2017	CAROLINE LUZ EMERICK PIEROTE	90,00
0001129	12/09/2017	0001129/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000768/2017	0000672/2017	MARIANA SILVA DA SILVA	30,00
0001130	12/09/2017	0001130/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000769/2017	0000673/2017	OSVALDO PIRES DE OLIVEIRA	90,00
0001131	12/09/2017	0001131/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000771/2017	0000675/2017	SIMONY DE OLIVEIRA COSTA	60,00

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 30/10/17 14:22
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0001132	12/09/2017	0001132/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000770/2017	0000674/2017	LAURO MARQUES AZEVEDO	30,00
0001133	12/09/2017	0001133/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000773/2017	0000677/2017	TATIANA SILVA SANTOS	90,00
0001134	12/09/2017	0001134/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000772/2017	0000676/2017	CLAUDIA SOUZA ALVES	30,00
0001135	12/09/2017	0001135/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000782/2017	0000686/2017	ROSANGELA ROSA DA SILVA MIRANDA	30,00
0001136	12/09/2017	0001136/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000775/2017	0000679/2017	ALICE BONELA FRINHANI	30,00
0001137	12/09/2017	0001137/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000779/2017	0000683/2017	ANDREIA DOS REIS	60,00
0001138	12/09/2017	0001138/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000780/2017	0000684/2017	ALCIBELIA ALVES PEREIRA RIBON	120,00
0001139	12/09/2017	0001139/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000781/2017	0000685/2017	MARIA DAS NEVES LIMA ROSA	120,00
0003733	13/09/2017	0003734/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002543/2017	0001975/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.100,78
0003734	13/09/2017	0003735/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.236,94
0003735	13/09/2017	0003736/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002544/2017	0001976/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	324,60
0003736	13/09/2017	0003737/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120,00
0003737	13/09/2017	0003738/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002545/2017	0001977/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.348,30
0003738	13/09/2017	0003739/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.206,51
0003739	13/09/2017	0003740/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002547/2017	0001979/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.066,33
0003740	13/09/2017	0003741/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.358,55
0003741	13/09/2017	0003742/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002548/2017	0001980/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	859,76
0003742	13/09/2017	0003743/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	338,82
0003743	13/09/2017	0003744/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002549/2017	0001981/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.789,46
0003744	13/09/2017	0003745/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.626,64
0003745	13/09/2017	0003746/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002550/2017	0001982/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.156,36
0003746	13/09/2017	0003747/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	539,98
0003747	13/09/2017	0003748/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002551/2017	0001983/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	324,60
0003748	13/09/2017	0003749/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120,00
0003749	13/09/2017	0003750/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002552/2017	0001984/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	811,50
0003750	13/09/2017	0003751/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	412,50
0003751	13/09/2017	0003752/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002624/2017	0001249/2017	FORTCOM Comercio e Distribuição LTDA ME	11.806,90
0003752	13/09/2017	0003753/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002538/2017	0001969/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.812,51
0003753	13/09/2017	0003754/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.668,92
0003754	13/09/2017	0003755/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002539/2017	0001971/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.933,64
0003755	13/09/2017	0003756/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.502,91
0003756	13/09/2017	0003757/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002540/2017	0001972/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.779,99
0003757	13/09/2017	0003758/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.759,70
0003758	13/09/2017	0003759/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002541/2017	0001973/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.325,14
0003759	13/09/2017	0003760/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.763,64
0003760	13/09/2017	0003761/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002542/2017	0001974/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.586,84
0003761	13/09/2017	0003762/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.265,42
0003762	13/09/2017	0003763/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002554/2017	0001986/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	300,62
0003763	13/09/2017	0003764/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111,13
0003764	13/09/2017	0003765/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002555/2017	0001987/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	990,34
0003765	13/09/2017	0003766/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	406,43
0003766	13/09/2017	0003767/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002556/2017	0001988/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	872,92
0003767	13/09/2017	0003768/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	340,05
0003768	13/09/2017	0003769/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002557/2017	0001989/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	438,41
0003769	13/09/2017	0003770/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	179,43

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 30/10/17 14:22
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0003770	13/09/2017	0003771/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002559/2017	0001991/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.336,97
0003771	13/09/2017	0003772/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	546,06
0003772	13/09/2017	0003773/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002560/2017	0001992/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	375,79
0003773	13/09/2017	0003774/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	156,28
0003774	13/09/2017	0003775/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002561/2017	0001993/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	432,80
0003775	13/09/2017	0003776/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	180,00
0003776	13/09/2017	0003777/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002562/2017	0001994/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.176,39
0003777	13/09/2017	0003778/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850,50
0003778	13/09/2017	0003779/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002563/2017	0001995/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	288,10
0003779	13/09/2017	0003780/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106,49
0003780	13/09/2017	0003781/2017	218810113002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	1.284,32
0003781	13/09/2017	0003782/2017	218810199016 - DROGARIA GENÉRICA			DROGARIA CARJAS LTDA - ME	202,00
0003782	13/09/2017	0003783/2017	218810199016 - DROGARIA GENÉRICA			DROGARIA CARJAS LTDA - ME	360,00
0003783	13/09/2017	0003784/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	3.067,97
0003784	13/09/2017	0003785/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	1.287,85
0003785	13/09/2017	0003786/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	4.053,74
0003786	13/09/2017	0003787/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	5.265,53
0003787	13/09/2017	0003788/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	952,47
0003788	13/09/2017	0003789/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	326,23
0003789	13/09/2017	0003790/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	2.136,78
0003790	13/09/2017	0003791/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	2.652,65
0003791	13/09/2017	0003792/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	60,00
0003792	13/09/2017	0003793/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	811,20
0003793	13/09/2017	0003794/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	60,00
0003794	13/09/2017	0003795/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	140,10
0003795	13/09/2017	0003796/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002537/2017	0001968/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.296,53
0003796	13/09/2017	0003797/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	490,75
0003797	13/09/2017	0003798/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	7.594,32
0003798	13/09/2017	0003799/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	3.821,77
0003799	13/09/2017	0003800/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	7.911,10
0003800	13/09/2017	0003801/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	11.687,93
0003801	13/09/2017	0003802/2017	218810199017 - FARMACIA EXTRA			FARMACIA EXTRA LTDA - ME	570,71
0003802	13/09/2017	0003803/2017	218810199017 - FARMACIA EXTRA			FARMACIA EXTRA LTDA - ME	277,67
0003803	13/09/2017	0003804/2017	218810199017 - FARMACIA EXTRA			FARMACIA EXTRA LTDA - ME	211,42
0003804	13/09/2017	0003805/2017	218810199017 - FARMACIA EXTRA			FARMACIA EXTRA LTDA - ME	2.196,11
0003805	13/09/2017	0003806/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	364,85
0003806	13/09/2017	0003807/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	6.544,54
0003807	13/09/2017	0003808/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	48,19
0003808	13/09/2017	0003809/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	2.347,10
0003809	13/09/2017	0003810/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	1.133,65
0003810	13/09/2017	0003811/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	3.474,48
0003811	13/09/2017	0003812/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	2.081,50
0003812	13/09/2017	0003813/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002629/2017	0001519/2017	A. H. PEREIRA - ANDREIA PAPELARIA - ME	16.226,72
0003813	13/09/2017	0003814/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002630/2017	0001520/2017	A. H. PEREIRA - ANDREIA PAPELARIA - ME	16.179,65
0003814	13/09/2017	0003815/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002567/2017	0001780/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	4.070,43

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 30/10/17 14:22
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0003815	13/09/2017	0003816/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002576/2017	0001997/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	1.152,14
0003816	13/09/2017	0003817/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002575/2017	0000023/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	999,86
0003817	13/09/2017	0003818/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004578/2016	0002244/2016	AUTO POSTO ZEZERE LTDA	1.375,10
0003818	13/09/2017	0003819/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002628/2017	0002020/2017	NEUZA MARTINS DE SOUZA	90,00
0003819	13/09/2017	0003820/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002627/2017	0002023/2017	MARGARIDA VENTURA SANTANA	30,00
0003820	13/09/2017	0003821/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002626/2017	0001802/2017	INSTITUTO ESAFI DE TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA - ME	1.790,00
0003821	13/09/2017	0003822/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002625/2017	0001799/2017	DVL LOPES TREINAMENTO EMPRESARIAL EIRELI - ME	2.500,00
0003822	13/09/2017	0003823/2017	218810115002 - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL			BANCO DO BRASIL S A	306,37
0003823	13/09/2017	0003824/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002558/2017	0001990/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.154,46
0003824	13/09/2017	0003825/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	449,76
0001140	14/09/2017	0001140/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000777/2017	0000681/2017	SIMONE GONÇALVES ALVES	30,00
0001141	14/09/2017	0001141/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000778/2017	0000682/2017	JOSIENE DOS SANTOS ALMEIDA	30,00
0001142	14/09/2017	0001142/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000798/2017	0000701/2017	FRANCISCO CAMILO DOS SANTOS	600,00
0001143	14/09/2017	0001143/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0000801/2017	0000294/2017	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO	69.000,00
0001144	14/09/2017	0001144/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000808/2017	0000708/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	491,81
0001145	14/09/2017	0001145/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000807/2017	0000707/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	764,33
0001146	14/09/2017	0001146/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000760/2017	0000706/2017	JANE VIEIRA OLIVEIRA LABORATORIO MAILAB	626,73
0001147	14/09/2017	0001147/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	12,79
0001148	14/09/2017	0001148/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000761/2017	0000557/2017	LABSAM - LABORATÓRIO SÃO MATEUS LTDA - ME	25.890,53
0001149	14/09/2017	0001149/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	743,08
0001150	14/09/2017	0001150/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000802/2017	0000705/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	588,30
0001151	14/09/2017	0001151/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000759/2017	0000146/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	23.555,55
0001152	14/09/2017	0001152/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	1.284,38
0001153	14/09/2017	0001153/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	847,69
0001154	14/09/2017	0001154/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000758/2017	0000147/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	5.197,85
0001155	14/09/2017	0001155/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	283,42
0001156	14/09/2017	0001156/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	187,05
0003825	14/09/2017	0003826/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002649/2017	0001765/2017	BANCO DO BRASIL S A	1,62
0001157	15/09/2017	0001157/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	30.217,48
0001158	15/09/2017	0001158/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	7.605,59
0003826	15/09/2017	0003827/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	66.716,63
0003827	15/09/2017	0003828/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	10.595,46
0003828	15/09/2017	0003829/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	23.845,71
0003829	15/09/2017	0003830/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	43.019,18
0003830	15/09/2017	0003831/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	657,07
0003831	15/09/2017	0003832/2017	218810199018 - VALENTINA FARMA LTDA ME			VALENTINA FARMA LTDA - ME	601,22
0003832	15/09/2017	0003833/2017	218810199018 - VALENTINA FARMA LTDA ME			VALENTINA FARMA LTDA - ME	2.263,99
0003833	15/09/2017	0003834/2017	218810199018 - VALENTINA FARMA LTDA ME			VALENTINA FARMA LTDA - ME	2.196,50
0003834	15/09/2017	0003835/2017	218810199018 - VALENTINA FARMA LTDA ME			VALENTINA FARMA LTDA - ME	426,85
0003835	15/09/2017	0003836/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002647/2017	0002029/2017	DETRAN-ES	471,99
0003836	15/09/2017	0003837/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002637/2017	0000933/2017	FUNERARIA ETERNA CRICARE LTDA - ME	8.640,00
0003837	15/09/2017	0003838/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002636/2017	0000932/2017	FUNERARIA ETERNA CRICARE LTDA - ME	12.310,37
0003838	15/09/2017	0003839/2017	211410600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0002654/2017	0000003/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	605,38
0003839	15/09/2017	0003840/2017	212510300000 - JURORS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0002655/2017	0002032/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	5.917,77
0003840	15/09/2017	0003841/2017	211410600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0002650/2017	0000005/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.592,86

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 30/10/17 14:22
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0003841	15/09/2017	0003842/2017	212510300000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0002651/2017	0001504/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.312,27
0003842	15/09/2017	0003843/2017	211410600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0002652/2017	0000001/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.430,00
0003843	15/09/2017	0003844/2017	212510300000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0002653/2017	0001766/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.129,49
0003844	15/09/2017	0003845/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002344/2017	0001791/2017	HENRIQUE LUIS RIBEIRO PEREIRA	30,00
0003845	15/09/2017	0003846/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002638/2017	0001484/2017	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	16.066,31
0003846	15/09/2017	0003847/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	845,60
0003847	15/09/2017	0003848/2017	214139900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0002635/2017	0000004/2017	IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	5.091,93
0003848	15/09/2017	0003849/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002639/2017	0000008/2017	D B V EDUCACIONAL LTDA ME	4.268,00
0003849	15/09/2017	0003850/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002632/2017	0001935/2017	FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA	2.730,00
0003850	15/09/2017	0003851/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002631/2017	0001936/2017	FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA	1.690,00
0003851	15/09/2017	0003852/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002546/2017	0001978/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.814,08
0003852	15/09/2017	0003853/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.443,27
0003853	15/09/2017	0003854/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002553/2017	0001985/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.460,70
0003854	15/09/2017	0003855/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	652,50
0003855	15/09/2017	0003856/2017	211439800000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0002633/2017	0000060/2017	BANCO DO BRASIL S A	6.315,75
0003856	15/09/2017	0003857/2017	212550400000 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0002634/2017	0000061/2017	BANCO DO BRASIL S A	16.821,39
0001159	18/09/2017	0001159/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000829/2017	0000714/2017	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	9.310,00
0001160	18/09/2017	0001160/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	245,00
0001161	18/09/2017	0001161/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	245,00
0001162	18/09/2017	0001162/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000828/2017	0000520/2017	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	4.448,41
0001163	18/09/2017	0001163/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	234,13
0001164	18/09/2017	0001164/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000825/2017	0000595/2017	ROSILENE PEREIRA DE ALMEIDA 10617662762	1.958,00
0001165	18/09/2017	0001165/2017	218810199018 - VALENTINA FARMA LTDA ME			VALENTINA FARMA LTDA - ME	579,50
0001166	18/09/2017	0001166/2017	218810199018 - VALENTINA FARMA LTDA ME			VALENTINA FARMA LTDA - ME	1.088,41
0001167	18/09/2017	0001167/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000827/2017	0000665/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6.429,32
0001168	18/09/2017	0001168/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	350,56
0001169	18/09/2017	0001169/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	231,37
0001170	18/09/2017	0001170/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000826/2017	0000617/2017	DENTAL OPEN COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	10.576,00
0003857	18/09/2017	0003858/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002648/2017	0000043/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	2.148,73
0003858	18/09/2017	0003859/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002643/2017	0000032/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	874,43
0003859	18/09/2017	0003860/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002644/2017	0001482/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	3.546,45
0003860	18/09/2017	0003861/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002641/2017	0001481/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	2.899,14
0003861	18/09/2017	0003862/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002646/2017	0002028/2017	CARTORIO DO 1º OFICIO - REGISTRO DE IMÓVEIS	70,00
0003862	18/09/2017	0003863/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0002656/2017	0000931/2017	ASSOC. CANARENSE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS VALE DO CRICARE	12.500,00
0003863	18/09/2017	0003864/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002642/2017	0000035/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	2.907,90
0003864	20/09/2017	0003865/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002671/2017	0001765/2017	BANCO DO BRASIL S A	29,00
0003865	20/09/2017	0003866/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002672/2017	0001765/2017	BANCO DO BRASIL S A	1.190,27
0003866	20/09/2017	0003867/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002670/2017	0001477/2017	TECVIG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	53.415,62
0003867	20/09/2017	0003868/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	2.912,55
0003868	20/09/2017	0003869/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.922,83
0003869	20/09/2017	0003870/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002669/2017	0001781/2017	DUQUE & HENRIQUES LTDA ME	1.669,00
0003870	20/09/2017	0003871/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004024/2016	0002494/2016	A. H. PEREIRA - ANDREIA PAPELARIA - ME	8.020,00
0003871	20/09/2017	0003872/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002645/2017	0000015/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	12,69
0003872	20/09/2017	0003873/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002673/2017	0002018/2017	Atual Serviços e Pesquisas Ltda	1.350,00

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 30/10/17 14:22
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0003873	20/09/2017	0003874/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002664/2017	0001243/2017	AUTO POSTO ZEZERE LTDA	48.603,25
0003874	20/09/2017	0003875/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002623/2017	0001250/2017	FORTCOM Comercio e Distribuição LTDA ME	10.806,50
0003875	20/09/2017	0003876/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002666/2017	0000957/2017	S BOASQUIVISKI ME MEE	273,00
0003876	20/09/2017	0003877/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002667/2017	0000943/2017	S BOASQUIVISKI ME MEE	2.750,00
0003877	20/09/2017	0003878/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002668/2017	0000942/2017	S BOASQUIVISKI ME MEE	2.255,00
0003878	20/09/2017	0003879/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002660/2017	0002039/2017	NORMALETE SABARÁ FERREIRA	30,00
0003879	20/09/2017	0003880/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002665/2017	0001244/2017	AUTO POSTO ZEZERE LTDA	6.412,82
0003880	20/09/2017	0003881/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002123/2017	0000014/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	147,08
0003881	20/09/2017	0003882/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002640/2017	0000014/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	141,00
0003882	20/09/2017	0003883/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002657/2017	0002034/2017	DANIELLE NASCIMENTO DE SOUZA	30,00
0003883	20/09/2017	0003884/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002658/2017	0002033/2017	MARIA SUELY BRUNELLI AZEVEDO	30,00
0003884	20/09/2017	0003885/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002663/2017	0002037/2017	GILDO NUNES SOARES	45,00
0003885	20/09/2017	0003886/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002659/2017	0002038/2017	RITA DE CÁSSIA BARBOSA DE ANDRADE	30,00
0001171	21/09/2017	0001171/2017	218810199018 - VALENTINA FARMA LTDA ME			VALENTINA FARMA LTDA - ME	38,31
0001172	21/09/2017	0001172/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000832/2017	0000490/2017	AUTO POSTO ZEZERE LTDA	26.046,62
0001173	21/09/2017	0001173/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000835/2017	0000720/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S A ESCELSA	1.308,04
0001174	21/09/2017	0001174/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000762/2017	0000666/2017	RANSMILLER BRUNELLI CAMPORESI	225,00
0001175	21/09/2017	0001175/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000836/2017	0000721/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	231,44
0001176	22/09/2017	0001176/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000838/2017	0000647/2017	L P SOBRINHO COMERCIAL - ME	2.653,84
0001177	22/09/2017	0001177/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	54,16
0001178	22/09/2017	0001178/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0000800/2017	0000293/2017	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO	134.747,41
0001179	22/09/2017	0001179/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000830/2017	0000609/2017	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA	14.652,32
0001180	22/09/2017	0001180/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000831/2017	0000610/2017	ODONTOPLUS	824,50
0001181	22/09/2017	0001181/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000837/2017	0000719/2017	RICOM PNEUS LTDA	2.272,00
0003886	22/09/2017	0003887/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002623/2017	0001250/2017	FORTCOM Comercio e Distribuição LTDA ME	10.806,50
0003887	22/09/2017	0003888/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002662/2017	0002036/2017	MARGARIDA VENTURA SANTANA	30,00
0001182	25/09/2017	0001182/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000824/2017	0000435/2017	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.490,00
0001183	25/09/2017	0001183/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000817/2017	0000603/2017	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA	30.808,60
0001184	25/09/2017	0001184/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000818/2017	0000603/2017	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA	400,00
0001185	25/09/2017	0001185/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000819/2017	0000604/2017	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA	651,00
0001186	25/09/2017	0001186/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000820/2017	0000603/2017	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA	1.515,30
0001187	25/09/2017	0001187/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000822/2017	0000604/2017	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA	225,00
0001188	25/09/2017	0001188/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000755/2017	0000429/2017	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	326,19
0001189	25/09/2017	0001189/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000815/2017	0000604/2017	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA	899,00
0001190	25/09/2017	0001190/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000814/2017	0000604/2017	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA	20.320,00
0003888	25/09/2017	0003889/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002662/2017	0002036/2017	MARGARIDA VENTURA SANTANA	30,00
0003889	25/09/2017	0003890/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002676/2017	0002042/2017	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - IEMA	23,90
0003890	25/09/2017	0003891/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002678/2017	0001216/2017	STYLLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	111.451,63
0003891	25/09/2017	0003892/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	5.865,88
0003892	25/09/2017	0003893/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002677/2017	0001765/2017	BANCO DO BRASIL S A	35.338,38
0001191	26/09/2017	0001191/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000703/2017	0000426/2017	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA	738,00
0001192	26/09/2017	0001192/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000816/2017	0000603/2017	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA	15.430,00
0001193	26/09/2017	0001193/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000813/2017	0000606/2017	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.695,00
0001194	27/09/2017	0001194/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000841/2017	0000722/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	126.849,96
0001195	27/09/2017	0001195/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	528,19

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 30/10/17 14:22
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0001196	27/09/2017	0001196/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.994,51
0001197	27/09/2017	0001197/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000842/2017	0000723/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.305,15
0001198	27/09/2017	0001198/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000843/2017	0000724/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.643,41
0001199	27/09/2017	0001199/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000844/2017	0000725/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	49.071,02
0001200	27/09/2017	0001200/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	341,77
0001201	27/09/2017	0001201/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000845/2017	0000726/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.650,00
0001202	27/09/2017	0001202/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000846/2017	0000727/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	13.475,81
0001203	27/09/2017	0001203/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	279,63
0001204	27/09/2017	0001204/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000847/2017	0000728/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.098,71
0001205	27/09/2017	0001205/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000848/2017	0000729/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	16.595,62
0001206	27/09/2017	0001206/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000849/2017	0000730/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.551,39
0001207	27/09/2017	0001207/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000850/2017	0000731/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	32.949,54
0001208	27/09/2017	0001208/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	714,61
0001209	27/09/2017	0001209/2017	113810900001 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.014,00
0001210	27/09/2017	0001210/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000851/2017	0000732/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	19.952,82
0001211	27/09/2017	0001211/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000852/2017	0000733/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	7.240,58
0001212	27/09/2017	0001212/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000853/2017	0000734/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.292,13
0001213	27/09/2017	0001213/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000853/2017	0000734/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	8.783,70
0001214	27/09/2017	0001214/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0001215	27/09/2017	0001215/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000854/2017	0000735/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	825,90
0001216	27/09/2017	0001216/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000855/2017	0000736/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.009,67
0001217	27/09/2017	0001217/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000856/2017	0000737/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.411,07
0001218	27/09/2017	0001218/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0001219	27/09/2017	0001219/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000857/2017	0000738/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.500,00
0001220	27/09/2017	0001220/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000857/2017	0000738/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.094,72
0001221	27/09/2017	0001221/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000858/2017	0000739/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.300,04
0001222	27/09/2017	0001222/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000858/2017	0000739/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	620,81
0001223	27/09/2017	0001223/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	21,75
0001224	27/09/2017	0001224/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000859/2017	0000740/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	15.232,96
0003893	27/09/2017	0003894/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002682/2017	0002180/2017	DETRAN-ES	173,09
0003894	27/09/2017	0003895/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002684/2017	0002049/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	8.905,37
0003895	27/09/2017	0003896/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002685/2017	0002050/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.338,82
0003896	27/09/2017	0003897/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002686/2017	0002051/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.964,15
0003897	27/09/2017	0003898/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002687/2017	0002052/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.789,15
0003898	27/09/2017	0003899/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0002688/2017	0002053/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	750,00
0003899	27/09/2017	0003900/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002689/2017	0002054/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.653,23
0003900	27/09/2017	0003901/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	93,21
0003901	27/09/2017	0003902/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002690/2017	0002055/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.590,11
0003902	27/09/2017	0003903/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002691/2017	0002056/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	937,00
0003903	27/09/2017	0003904/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002692/2017	0002057/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	17.149,70
0003904	27/09/2017	0003905/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0003905	27/09/2017	0003906/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0002693/2017	0002058/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.750,00
0003906	27/09/2017	0003907/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002694/2017	0002059/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	24.389,55
0003907	27/09/2017	0003908/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	279,63

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 30/10/17 14:22
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0003908	27/09/2017	0003909/2017	11381100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.023,94
0003909	27/09/2017	0003910/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002695/2017	0002060/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	9.642,51
0003910	27/09/2017	0003911/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002696/2017	0002061/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.791,26
0003911	27/09/2017	0003912/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002697/2017	0002062/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	43.450,14
0003912	27/09/2017	0003913/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002698/2017	0002063/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	575,72
0003913	27/09/2017	0003914/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	279,63
0003914	27/09/2017	0003915/2017	113810900002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.027,89
0003915	27/09/2017	0003916/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002699/2017	0002064/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	9.887,74
0003916	27/09/2017	0003917/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0003917	27/09/2017	0003918/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002700/2017	0002065/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.861,13
0003918	27/09/2017	0003919/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002701/2017	0002066/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.550,66
0003919	27/09/2017	0003920/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	186,42
0003920	27/09/2017	0003921/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0002702/2017	0002067/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.300,00
0003921	27/09/2017	0003922/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002703/2017	0002068/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	14.824,52
0003922	27/09/2017	0003923/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	155,35
0003923	27/09/2017	0003924/2017	11381100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.023,94
0003924	27/09/2017	0003925/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002704/2017	0002069/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	8.084,88
0003925	27/09/2017	0003926/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002705/2017	0002070/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.753,95
0003926	27/09/2017	0003927/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002706/2017	0002071/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.122,37
0003927	27/09/2017	0003928/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002707/2017	0002072/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	862,04
0003928	27/09/2017	0003929/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002708/2017	0002073/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.623,98
0003929	27/09/2017	0003930/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002709/2017	0002074/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	46.434,18
0003930	27/09/2017	0003931/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	372,84
0003931	27/09/2017	0003932/2017	11381100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	648,49
0003932	27/09/2017	0003933/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002710/2017	0002075/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	7.276,41
0003933	27/09/2017	0003934/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0003934	27/09/2017	0003935/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002711/2017	0002076/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	11.810,27
0003935	27/09/2017	0003936/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002712/2017	0002077/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	71.058,44
0003936	27/09/2017	0003937/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0002713/2017	0002078/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	750,00
0003937	27/09/2017	0003938/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002714/2017	0002079/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	39.717,68
0003938	27/09/2017	0003939/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002715/2017	0002080/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.355,14
0003939	27/09/2017	0003940/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002716/2017	0002081/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	650,78
0003940	27/09/2017	0003941/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0002717/2017	0002082/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	750,00
0003941	27/09/2017	0003942/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002718/2017	0002083/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	13.368,78
0003942	27/09/2017	0003943/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0003943	27/09/2017	0003944/2017	11381100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.664,50
0003944	27/09/2017	0003945/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002719/2017	0002084/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.069,22
0003945	27/09/2017	0003946/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002720/2017	0002085/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	718,12
0003946	27/09/2017	0003947/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002721/2017	0002086/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.305,15
0003947	27/09/2017	0003948/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002722/2017	0002087/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.633,55
0003948	27/09/2017	0003949/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002723/2017	0002088/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.731,40
0003949	27/09/2017	0003950/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002724/2017	0002089/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.607,20

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 30/10/17 14:22
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0003950	27/09/2017	0003951/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0003951	27/09/2017	0003952/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002725/2017	0002090/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.110,13
0003952	27/09/2017	0003953/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0003953	27/09/2017	0003954/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002726/2017	0002091/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	110.660,49
0003954	27/09/2017	0003955/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.280,75
0003955	27/09/2017	0003956/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002727/2017	0002092/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.695,75
0003956	27/09/2017	0003957/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002728/2017	0002093/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	70.500,51
0003957	27/09/2017	0003958/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	648,33
0003958	27/09/2017	0003959/2017	113810900001 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.162,35
0003959	27/09/2017	0003960/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002729/2017	0002094/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	41.475,06
0003960	27/09/2017	0003961/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.055,74
0003961	27/09/2017	0003962/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002730/2017	0002095/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.819,80
0003962	27/09/2017	0003963/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002731/2017	0002096/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	44.628,38
0003963	27/09/2017	0003964/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0003964	27/09/2017	0003965/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002732/2017	0002097/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.083,88
0003965	27/09/2017	0003966/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.094,21
0003966	27/09/2017	0003967/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002733/2017	0002098/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	55.789,31
0003967	27/09/2017	0003968/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	869,96
0003968	27/09/2017	0003969/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.558,78
0003969	27/09/2017	0003970/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002734/2017	0002099/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.587,42
0003970	27/09/2017	0003971/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0003971	27/09/2017	0003972/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002735/2017	0002100/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	21.523,97
0003972	27/09/2017	0003973/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	124,28
0003973	27/09/2017	0003974/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002736/2017	0002101/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	58.208,53
0003974	27/09/2017	0003975/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.144,41
0003975	27/09/2017	0003976/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002737/2017	0002102/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	10.267,72
0003976	27/09/2017	0003977/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	124,28
0003977	27/09/2017	0003978/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002738/2017	0002103/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	19.047,29
0003978	27/09/2017	0003979/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	372,84
0003979	27/09/2017	0003980/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002739/2017	0002104/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	733,23
0003980	27/09/2017	0003981/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002740/2017	0002105/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.917,36
0003981	27/09/2017	0003982/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	93,21
0003982	27/09/2017	0003983/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002741/2017	0002106/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	10.417,54
0003983	27/09/2017	0003984/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0003984	27/09/2017	0003985/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002742/2017	0002107/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	9.390,97
0003985	27/09/2017	0003986/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0003986	27/09/2017	0003987/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002743/2017	0002108/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.603,75
0003987	27/09/2017	0003988/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0003988	27/09/2017	0003989/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002744/2017	0002109/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.850,89
0003989	27/09/2017	0003990/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	124,28
0003990	27/09/2017	0003991/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002745/2017	0002110/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.442,29
0003991	27/09/2017	0003992/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002746/2017	0002111/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.160,50

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 30/10/17 14:22
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0003992	27/09/2017	0003993/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002747/2017	0002112/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.020,62
0003993	27/09/2017	0003994/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0003994	27/09/2017	0003995/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002748/2017	0002113/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.703,00
0003995	27/09/2017	0003996/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	93,21
0003996	27/09/2017	0003997/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002749/2017	0002114/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.580,25
0003997	27/09/2017	0003998/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002750/2017	0002115/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.820,00
0003998	27/09/2017	0003999/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002751/2017	0002116/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	14.828,46
0003999	27/09/2017	0004000/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	124,28
0004000	27/09/2017	0004001/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002752/2017	0002117/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.011,82
0004001	27/09/2017	0004002/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002753/2017	0002118/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	552,79
0004002	27/09/2017	0004003/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002754/2017	0002119/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	649,09
0004003	27/09/2017	0004004/2017	211110103000 - FÉRIAS	0002753/2017	0002118/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	682,72
0004004	27/09/2017	0004005/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0004005	27/09/2017	0004006/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002755/2017	0002120/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	341,91
0004006	27/09/2017	0004007/2017	211110103000 - FÉRIAS	0002755/2017	0002120/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	374,14
0004007	27/09/2017	0004008/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002756/2017	0002121/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	512,85
0004008	27/09/2017	0004009/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002757/2017	0002122/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	154,51
0004009	27/09/2017	0004010/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002758/2017	0002123/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.537,20
0004010	27/09/2017	0004011/2017	211110103000 - FÉRIAS	0002757/2017	0002122/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	869,43
0004011	27/09/2017	0004012/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002759/2017	0002124/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	377,41
0004012	27/09/2017	0004013/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002760/2017	0002125/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	491,63
0004013	27/09/2017	0004014/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002761/2017	0002126/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	384,80
0004014	27/09/2017	0004015/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002762/2017	0002127/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.835,39
0004015	27/09/2017	0004016/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002763/2017	0002128/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.316,50
0004016	27/09/2017	0004017/2017	211110103000 - FÉRIAS	0002762/2017	0002127/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.843,20
0004017	27/09/2017	0004018/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0004018	27/09/2017	0004019/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002764/2017	0002129/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.799,46
0004019	27/09/2017	0004020/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002765/2017	0002130/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	458,44
0004020	27/09/2017	0004021/2017	211110103000 - FÉRIAS	0002764/2017	0002129/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	43,14
0004021	27/09/2017	0004022/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002766/2017	0002131/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.051,85
0004022	27/09/2017	0004023/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002767/2017	0002132/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.798,65
0004023	27/09/2017	0004024/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002768/2017	0002133/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	775,38
0004024	27/09/2017	0004025/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002769/2017	0002134/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	342,63
0004025	27/09/2017	0004026/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002770/2017	0002135/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	441,55
0004026	27/09/2017	0004027/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002771/2017	0002136/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	348,65
0004027	27/09/2017	0004028/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002772/2017	0002137/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	50,00
0004028	27/09/2017	0004029/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002773/2017	0002138/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.333,33
0004029	27/09/2017	0004030/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002774/2017	0002139/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	916,00
0004030	27/09/2017	0004031/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002775/2017	0002140/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	29.221,93
0004031	27/09/2017	0004032/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002776/2017	0002141/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.040,70
0004032	27/09/2017	0004033/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002777/2017	0002142/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	187,40
0004033	27/09/2017	0004034/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002778/2017	0002143/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,23
0004034	27/09/2017	0004035/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002779/2017	0002144/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	520,56
0004035	27/09/2017	0004036/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002780/2017	0002145/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	356,70
0004036	27/09/2017	0004037/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002781/2017	0002146/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	482,37

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 30/10/17 14:22
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0004037	27/09/2017	0004038/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002782/2017	0002147/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	988,67
0004038	27/09/2017	0004039/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002783/2017	0002148/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.344,65
0004039	27/09/2017	0004040/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002784/2017	0002149/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.229,32
0004040	27/09/2017	0004041/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002785/2017	0002150/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.183,51
0004041	27/09/2017	0004042/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002786/2017	0002151/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,89
0004042	27/09/2017	0004043/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002787/2017	0002152/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.055,49
0004043	27/09/2017	0004044/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002788/2017	0002153/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.636,41
0004044	27/09/2017	0004045/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002789/2017	0002154/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	22.643,42
0004045	27/09/2017	0004046/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002790/2017	0002155/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.352,40
0004046	27/09/2017	0004047/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002791/2017	0002156/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	182,19
0004047	27/09/2017	0004048/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002792/2017	0002157/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	338,58
0004048	27/09/2017	0004049/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	17,64
0004049	27/09/2017	0004050/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002793/2017	0002158/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	780,43
0004050	27/09/2017	0004051/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002794/2017	0002159/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	343,57
0004051	27/09/2017	0004052/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002795/2017	0002160/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	675,31
0004052	27/09/2017	0004053/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002796/2017	0002161/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.308,20
0004053	27/09/2017	0004054/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002797/2017	0002162/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.164,33
0004054	27/09/2017	0004055/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002798/2017	0002163/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	7.087,49
0004055	27/09/2017	0004056/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002799/2017	0002164/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	914,14
0004056	27/09/2017	0004057/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002800/2017	0002165/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.803,33
0004057	27/09/2017	0004058/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002801/2017	0002166/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.561,15
0004058	27/09/2017	0004059/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	726,79
0004059	27/09/2017	0004060/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002802/2017	0002167/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.584,09
0004060	27/09/2017	0004061/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002803/2017	0002168/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.897,14
0004061	27/09/2017	0004062/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002804/2017	0002169/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	7.149,64
0004062	27/09/2017	0004063/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002805/2017	0002170/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.513,04
0004063	27/09/2017	0004064/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002806/2017	0002171/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.536,88
0004064	27/09/2017	0004065/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002807/2017	0002172/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	991,26
0004065	27/09/2017	0004066/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	872,59
0004066	27/09/2017	0004067/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002808/2017	0002173/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.786,44
0004067	27/09/2017	0004068/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	511,97
0004068	27/09/2017	0004069/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002809/2017	0002174/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.957,73
0004069	27/09/2017	0004070/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002810/2017	0002175/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	914,82
0004070	27/09/2017	0004071/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002811/2017	0002176/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.058,90
0004071	27/09/2017	0004072/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002681/2017	0002178/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	250,00
0004072	27/09/2017	0004073/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002680/2017	0002177/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.667,21
0004073	27/09/2017	0004074/2017	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	7.480,07
0004074	27/09/2017	0004075/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	21.170,26
0004075	27/09/2017	0004076/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002832/2017	0000050/2017	BRUNO TEÓFILO ARAUJO	300,00
0001225	28/09/2017	0001225/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000746/2017	0000075/2017	ANDREIA DURVAL ROMUALDO	1.700,00
0001226	28/09/2017	0001226/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000833/2017	0000445/2017	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	2.118,00
0004076	28/09/2017	0004077/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002841/2017	0001251/2017	BANCO DO BRASIL S A	155,41
0004077	28/09/2017	0004078/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002842/2017	0001251/2017	BANCO DO BRASIL S A	1.252,96

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 30/10/17 14:22
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0004078	28/09/2017	0004079/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002813/2017	0001769/2017	JAGUARENSE TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP	2.473,80
0004079	28/09/2017	0004080/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	130,20
0004080	28/09/2017	0004081/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002821/2017	0000717/2017	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO	63,86
0004081	28/09/2017	0004082/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002815/2017	0000941/2017	VITORIA AÇUCAR LTDA-EPP	1.413,65
0004082	28/09/2017	0004083/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002814/2017	0000941/2017	VITORIA AÇUCAR LTDA-EPP	205,96
0004083	28/09/2017	0004084/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002812/2017	0002462/2016	SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	6.042,00
0004084	28/09/2017	0004085/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	318,00
0004085	28/09/2017	0004086/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002816/2017	0000941/2017	VITORIA AÇUCAR LTDA-EPP	931,00
0004086	28/09/2017	0004087/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002817/2017	0002019/2017	HOTEL RANCHO LINHARES LTDA - EPP	160,00
0004087	28/09/2017	0004088/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002818/2017	0002019/2017	HOTEL RANCHO LINHARES LTDA - EPP	24,00
0004088	28/09/2017	0004089/2017	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0002831/2017	0000912/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.000,31
0004089	28/09/2017	0004090/2017	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0002840/2017	0000912/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.000,31
0004090	28/09/2017	0004091/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002674/2017	0001229/2017	SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.470,00
0004091	28/09/2017	0004092/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002675/2017	0001230/2017	SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.470,00
0004092	28/09/2017	0004093/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	130,00
0004093	28/09/2017	0004094/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	130,00
0004094	28/09/2017	0004095/2017	211439800000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0002843/2017	0000060/2017	BANCO DO BRASIL S A	2.665,45
0004095	28/09/2017	0004096/2017	212550400000 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0002844/2017	0000061/2017	BANCO DO BRASIL S A	5.398,81
0004096	28/09/2017	0004097/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002683/2017	0002179/2017	OTILIA MARTINS DE MAGALHAES	30,00
0001227	29/09/2017	0001227/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000875/2017	0000083/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	45,00
0001228	29/09/2017	0001228/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000876/2017	0000085/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	10,50
0001229	29/09/2017	0001229/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000877/2017	0000488/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	9,55
0001230	29/09/2017	0001230/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000878/2017	0000745/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	9,55
0001231	29/09/2017	0001231/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000879/2017	0000746/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	19,10
0001232	29/09/2017	0001232/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000874/2017	0000082/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	220,35
0001233	29/09/2017	0001233/2017	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000862/2017	0000741/2017	RANSMILLER BRUNELLI CAMPORESI	324,66
0001234	29/09/2017	0001234/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000865/2017	0000616/2017	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2.535,00
0001235	29/09/2017	0001235/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000892/2017	0000084/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	6,89
0004097	29/09/2017	0004098/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002857/2017	0001765/2017	BANCO DO BRASIL S A	4.599,58
0004098	29/09/2017	0004099/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002858/2017	0001765/2017	BANCO DO BRASIL S A	49,32
0004099	29/09/2017	0004100/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002859/2017	0001765/2017	BANCO DO BRASIL S A	11,17
0004100	29/09/2017	0004101/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002875/2017	0000036/2017	BANCO DO BRASIL S A	9,40
0004101	29/09/2017	0004102/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002876/2017	0000059/2017	BANCO DO BRASIL S A	75,20
0004102	29/09/2017	0004103/2017	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0002878/2017	0000912/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	608,82
0004103	29/09/2017	0004104/2017	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0002879/2017	0002191/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	543,54
0004104	29/09/2017	0004105/2017	212530100000 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0002880/2017	0000913/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.514,72
0004105	29/09/2017	0004106/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002877/2017	0000466/2017	BANCO DO BRASIL S A	56,40
0004106	29/09/2017	0004107/2017	113810600015 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO/S BOASQUIVISKI ME			S BOASQUIVISKI ME MEE	300,00
0004107	29/09/2017	0004108/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002920/2017	0000039/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	649,25
0004108	29/09/2017	0004109/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002921/2017	0000041/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	43,30
0004109	29/09/2017	0004110/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002922/2017	0000042/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	9,55
0004110	29/09/2017	0004111/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002923/2017	0000046/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	74,60
0004111	29/09/2017	0004112/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002925/2017	0000047/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	166,10
0004112	29/09/2017	0004113/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002924/2017	0000047/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	178,50

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 30/10/17 14:22
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0004113	29/09/2017	0004114/2017	218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES			JT NAITZEL OLIOSI ME	2.027,00
0004114	29/09/2017	0004115/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002950/2017	0000038/2017	BRADESCO S A	73,99
0004115	29/09/2017	0004116/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002951/2017	0000037/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,10
0004116	29/09/2017	0004117/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002952/2017	0002257/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98,80
Nº Reg: 00668							3.865.963,64