

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000597	05/06/2017	0000597/2017	211430500000 - FGTS	0000403/2017	0000383/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	816,38
0001980	05/06/2017	0001981/2017	211430500000 - FGTS	0001361/2017	0001147/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300,22
0001981	05/06/2017	0001982/2017	211430500000 - FGTS	0001362/2017	0001148/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	555,39
0001982	05/06/2017	0001983/2017	211430500000 - FGTS	0001363/2017	0001149/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.526,46
0001983	05/06/2017	0001984/2017	211430500000 - FGTS	0001364/2017	0001150/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	731,57
0001984	05/06/2017	0001985/2017	211430500000 - FGTS	0001365/2017	0001151/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	249,98
0001985	05/06/2017	0001986/2017	211430500000 - FGTS	0001366/2017	0001152/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	589,18
0001986	05/06/2017	0001987/2017	211430500000 - FGTS	0001367/2017	0001153/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	538,79
0001987	05/06/2017	0001988/2017	211430500000 - FGTS	0001368/2017	0001154/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	331,30
0001988	05/06/2017	0001989/2017	211430500000 - FGTS	0001369/2017	0001155/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	236,42
0001989	05/06/2017	0001990/2017	211430500000 - FGTS	0001370/2017	0001156/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.977,18
0001990	05/06/2017	0001991/2017	211430500000 - FGTS	0001371/2017	0001157/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	248,87
0001991	06/06/2017	0001992/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001355/2017	0002462/2016	SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	6.137,40
0001992	06/06/2017	0001993/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	222,60
0001993	06/06/2017	0001994/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001154/2017	0000694/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	87.407,47
0001994	06/06/2017	0001995/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000016/2017	0000015/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	218,50
0001995	06/06/2017	0001996/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001459/2017	0000015/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.245,50
0001996	06/06/2017	0001997/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001458/2017	0001214/2017	LUCIANE DOS SANTOS ROCHA	135,00
0001997	06/06/2017	0001998/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001457/2017	0001215/2017	LUCIA GENEROSA ALVES DOS SANTOS	90,00
0001998	06/06/2017	0001999/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001419/2017	0000196/2017	JACIARA NUNES MOURA	1.400,00
0001999	06/06/2017	0002000/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001437/2017	0000044/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	3.160,86
0002000	06/06/2017	0002001/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001442/2017	0000717/2017	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO	2.892,17
0002001	06/06/2017	0002002/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0001441/2017	0000500/2017	AMUNES-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.611,10
0002002	06/06/2017	0002003/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001440/2017	0000939/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	612,31
0002003	06/06/2017	0002004/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001447/2017	0000051/2017	AILTON SÉRGIO PEREIRA ARAUJO	950,00
0002004	06/06/2017	0002005/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001430/2017	0000197/2017	ALOIZIO DOS SANTOS	1.500,00
0002005	06/06/2017	0002006/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001429/2017	0000194/2017	ERNANI FRANCISCO RECCO	1.300,00
0002006	06/06/2017	0002007/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001422/2017	0000192/2017	HELENA PEREIRA GAMBARINE	1.000,00
0002007	06/06/2017	0002008/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001443/2017	0000914/2017	AUTO PECAS COLODETTI LTDA	5.948,55
0002008	06/06/2017	0002009/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001358/2017	0001144/2017	LUCIA GENEROSA ALVES DOS SANTOS	60,00
0002009	06/06/2017	0002010/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001359/2017	0001145/2017	LUCIANE DOS SANTOS ROCHA	90,00
0002010	06/06/2017	0002011/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001444/2017	0000198/2017	MARCIA DUARTE NEVES	800,00
0002011	06/06/2017	0002012/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001354/2017	0000696/2017	COMERCIAL MANHÃES LTDA - ME	710,50
0002012	06/06/2017	0002013/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001438/2017	0000911/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	2.351,84
0002013	06/06/2017	0002014/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001433/2017	0000032/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	545,62
0002014	06/06/2017	0002015/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001428/2017	0000193/2017	ELIZABETE DE PAULA	803,64
0002015	06/06/2017	0002016/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001424/2017	0000195/2017	MARGARETE FERREIRA SOBRINHO	800,00
0002016	06/06/2017	0002017/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000868/2017	0000709/2017	DETRAN-ES	239,91
0002017	06/06/2017	0002018/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001426/2017	0000202/2017	JOSE ALVES DE SOUZA	400,00
0002018	06/06/2017	0002019/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001436/2017	0000035/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	3.655,75
0002019	06/06/2017	0002020/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001423/2017	0000200/2017	IVANI DE JESUS VITORIO BAJGIEROWICZ	1.100,00
0002020	07/06/2017	0002021/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001439/2017	0000469/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	476,14
0002021	07/06/2017	0002022/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001431/2017	0000934/2017	MARIZETE RIBEIRO SANTOS	1.500,00
0002022	07/06/2017	0002023/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001427/2017	0000189/2017	GILVANETE PEREIRA ROCHA	1.732,39
0002023	07/06/2017	0002024/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001360/2017	0001146/2017	GILDO NUNES SOARES	45,00

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0002024	07/06/2017	0002025/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001357/2017	0001143/2017	PABLO GAMA CIRQUEIRA	30,00
0002025	07/06/2017	0002026/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001425/2017	0000190/2017	LUIZ CARLOS CAMPOREZ TONETE	1.036,70
0002026	07/06/2017	0002027/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001434/2017	0000013/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	3.208,43
0002027	07/06/2017	0002028/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001435/2017	0000019/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	4.613,48
0002028	07/06/2017	0002029/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001352/2017	0000631/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3.387,03
0002029	07/06/2017	0002030/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001349/2017	0000630/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20.764,88
0002030	07/06/2017	0002031/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001446/2017	0000011/2017	ADAO GONCALVES SANTIAGO	100,00
0002031	07/06/2017	0002032/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001445/2017	0000010/2017	JOSE ALFREDO JUNIOR	500,00
0002032	07/06/2017	0002033/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001432/2017	0000014/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	79,40
0002033	07/06/2017	0002034/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	1.233,85
0002034	07/06/2017	0002035/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.714,46
0000598	09/06/2017	0000598/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0000417/2017	0000293/2017	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO	134.747,41
0000599	09/06/2017	0000599/2017	218810199016 - DROGARIA GENÉRICA			DROGARIA CARJAS LTDA - ME	34,50
0000600	09/06/2017	0000600/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	2.533,94
0000601	09/06/2017	0000601/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	1.620,00
0000602	09/06/2017	0000602/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	5.071,43
0000603	09/06/2017	0000603/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	2.989,63
0000604	09/06/2017	0000604/2017	218810113003 - SINDISAUDE - FMS			SINDSAUDEPREV-ES	501,59
0000605	09/06/2017	0000605/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	685,00
0000606	09/06/2017	0000606/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	816,95
0000607	09/06/2017	0000607/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	230,40
0000608	09/06/2017	0000608/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	240,00
0000609	09/06/2017	0000609/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	10.537,54
0000610	09/06/2017	0000610/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	7.451,97
0000611	09/06/2017	0000611/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000404/2017	0000005/2017	WESLEY EDUARDO DUQUE DE OLIVEIRA	5.291,86
0000612	09/06/2017	0000612/2017	218810109002 - IRRF DE PF/PJ			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	808,14
0000613	09/06/2017	0000613/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000406/2017	0000007/2017	ERODINO MOREIRA MENDES	860,00
0000614	09/06/2017	0000614/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000407/2017	0000008/2017	MARIA SIRLENE CORREIA DOS SANTOS	1.500,00
0000615	09/06/2017	0000615/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000405/2017	0000006/2017	ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO SANTA RITA	860,00
0000616	09/06/2017	0000616/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000414/2017	0000388/2017	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	4.900,00
0000617	09/06/2017	0000617/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000416/2017	0000016/2017	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CENTRAL LTDA - ME	1.370,43
0000618	09/06/2017	0000618/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	27,97
0000619	09/06/2017	0000619/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	1.547,76
0000620	09/06/2017	0000620/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	122,72
0000621	09/06/2017	0000621/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000409/2017	0000387/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	813,15
0000622	09/06/2017	0000622/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000408/2017	0000386/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	876,00
0000623	09/06/2017	0000623/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000419/2017	0000249/2016	CONSTRUTORA FORT - BELO LTDA ME	19.549,35
0000624	09/06/2017	0000624/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000420/2017	0000252/2017	CONSTRUTORA FORT - BELO LTDA ME	47.174,01
0000625	09/06/2017	0000625/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	787,02
0000626	09/06/2017	0000626/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	2.950,22
0002035	09/06/2017	0002036/2017	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0001489/2017	0000033/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.831,11
0002036	09/06/2017	0002037/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001486/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	8,64
0002037	09/06/2017	0002038/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001487/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	6.080,53
0002038	09/06/2017	0002039/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001488/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	13,25
0002039	09/06/2017	0002040/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0001490/2017	0000259/2017	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.005,00

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0002040	12/06/2017	0002041/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0001484/2017	0001225/2017	DETRAN-ES	328,89
0002041	12/06/2017	0002042/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001436/2017	0000035/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	403,29
0002042	12/06/2017	0002043/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001496/2017	0000035/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	403,29
0002043	12/06/2017	0002044/2017	211410600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0001491/2017	0000003/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.031,22
0002044	12/06/2017	0002045/2017	211410600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0001494/2017	0000001/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.430,00
0002045	12/06/2017	0002046/2017	212510300000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0001495/2017	0000002/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.147,31
0002046	12/06/2017	0002047/2017	211410600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0001492/2017	0000005/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.592,86
0002047	12/06/2017	0002048/2017	212510300000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0001493/2017	0000006/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.321,76
0002048	12/06/2017	0002049/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001479/2017	0001219/2017	FERNANDO ALVES DA SILVA	60,00
0002049	12/06/2017	0002050/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001480/2017	0001220/2017	FERNANDO ALVES DA SILVA	60,00
0002050	12/06/2017	0002051/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001432/2017	0000014/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	59,88
0002051	12/06/2017	0002052/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001421/2017	0000191/2017	WESLEY EDUARDO DUQUE DE OLIVEIRA	1.000,00
0002052	12/06/2017	0002053/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	6.272,57
0002053	12/06/2017	0002054/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	2.289,18
0002054	12/06/2017	0002055/2017	218810199016 - DROGARIA GENÉRICA			DROGARIA CARJ AIS LTDA - ME	205,00
0002055	12/06/2017	0002056/2017	218810199016 - DROGARIA GENÉRICA			DROGARIA CARJ AIS LTDA - ME	411,35
0002056	12/06/2017	0002057/2017	218810199017 - FARMACIA EXTRA			FARMACIA EXTRA LTDA - ME	121,58
0002057	12/06/2017	0002058/2017	218810199017 - FARMACIA EXTRA			FARMACIA EXTRA LTDA - ME	202,52
0002058	12/06/2017	0002059/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	7.745,96
0002059	12/06/2017	0002060/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	6.810,95
0002060	12/06/2017	0002061/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	3.098,02
0002061	12/06/2017	0002062/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	12.354,84
0002062	12/06/2017	0002063/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	140,10
0002063	12/06/2017	0002064/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	851,10
0002064	12/06/2017	0002065/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	60,00
0002065	12/06/2017	0002066/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	2.098,49
0002066	12/06/2017	0002067/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	2.625,01
0002067	12/06/2017	0002068/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	397,00
0002068	12/06/2017	0002069/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	930,89
0002069	12/06/2017	0002070/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001406/2017	0001193/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	532,35
0002070	12/06/2017	0002071/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	214,16
0002071	12/06/2017	0002072/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001407/2017	0001194/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	532,37
0002072	12/06/2017	0002073/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	214,16
0002073	12/06/2017	0002074/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001408/2017	0001195/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	532,35
0002074	12/06/2017	0002075/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	214,16
0002075	12/06/2017	0002076/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001409/2017	0001196/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.064,73
0002076	12/06/2017	0002077/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	428,32
0002077	12/06/2017	0002078/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001410/2017	0001197/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.117,94
0002078	12/06/2017	0002079/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	424,76
0002079	12/06/2017	0002080/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001411/2017	0001198/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	819,62
0002080	12/06/2017	0002081/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	320,35
0002081	12/06/2017	0002082/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001412/2017	0001199/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.145,49
0002082	12/06/2017	0002083/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	460,82
0002083	12/06/2017	0002084/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001413/2017	0001200/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.757,37
0002084	12/06/2017	0002085/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.100,25

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0002085	12/06/2017	0002086/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001414/2017	0001201/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	788,55
0002086	12/06/2017	0002087/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	320,35
0002087	12/06/2017	0002088/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001415/2017	0001175/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.330,57
0002088	12/06/2017	0002089/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	503,36
0002089	12/06/2017	0002090/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001475/2017	0000262/2017	ELAINE CAMPOS DOS SANTOS	250,00
0002090	12/06/2017	0002091/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001476/2017	0000263/2017	FABRICIO CRULHE RODRIGUES	250,00
0002091	12/06/2017	0002092/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001477/2017	0000264/2017	HELIAGDA CARDOSO LUCIANO	200,00
0002092	12/06/2017	0002093/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001478/2017	0000266/2017	ROSILENE DE JESUS CONCEICAO	200,00
0002093	12/06/2017	0002094/2017	218810113002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	346,33
0002094	12/06/2017	0002095/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001383/2017	0001158/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	37.578,56
0002095	12/06/2017	0002096/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	18.895,96
0002096	12/06/2017	0002097/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001384/2017	0001159/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	14.147,87
0002097	12/06/2017	0002098/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	6.622,03
0002098	12/06/2017	0002099/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001385/2017	0001160/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.596,80
0002099	12/06/2017	0002100/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	678,19
0002100	12/06/2017	0002101/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001386/2017	0001161/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	24.236,49
0002101	12/06/2017	0002102/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	11.117,20
0002102	12/06/2017	0002103/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001387/2017	0001162/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	5.204,38
0002103	12/06/2017	0002104/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.276,37
0002104	12/06/2017	0002105/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001388/2017	0001163/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	8.694,54
0002105	12/06/2017	0002106/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.705,86
0002106	12/06/2017	0002107/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001401/2017	0001176/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.836,18
0002107	12/06/2017	0002108/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.231,11
0002108	12/06/2017	0002109/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001402/2017	0001177/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.915,39
0002109	12/06/2017	0002110/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.549,15
0002110	12/06/2017	0002111/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001403/2017	0001178/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.793,70
0002111	12/06/2017	0002112/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.947,78
0002112	12/06/2017	0002113/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001404/2017	0001179/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.374,96
0002113	12/06/2017	0002114/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.872,54
0002114	12/06/2017	0002115/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001405/2017	0001180/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.655,89
0002115	12/06/2017	0002116/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.790,91
0002116	12/06/2017	0002117/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	2.232,64
0002117	12/06/2017	0002118/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	1.488,23
0002118	12/06/2017	0002119/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	2.262,63
0002119	12/06/2017	0002120/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	3.340,23
0002120	12/06/2017	0002121/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	3.890,86
0002121	12/06/2017	0002122/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	992,55
0002122	12/06/2017	0002123/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	3.102,04
0002123	12/06/2017	0002124/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	6.040,24
0002124	12/06/2017	0002125/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001474/2017	0000043/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	2.232,36
0002125	12/06/2017	0002126/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001468/2017	0000057/2017	NOE ALBINO MOL	400,00
0002126	12/06/2017	0002127/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001467/2017	0000055/2017	JOSE CARLOS RODRIGUES ARAUJO	500,00
0002127	12/06/2017	0002128/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001466/2017	0000054/2017	JOAO SOARES DAMIAO	450,00
0002128	12/06/2017	0002129/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001485/2017	0000050/2017	BRUNO TEÓFILO ARAUJO	300,00
0002129	12/06/2017	0002130/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001372/2017	0001164/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.583,05

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0002130	12/06/2017	0002131/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.389,47
0002131	12/06/2017	0002132/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001373/2017	0001165/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	951,16
0002132	12/06/2017	0002133/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	443,55
0002133	12/06/2017	0002134/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001374/2017	0001166/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	8.195,18
0002134	12/06/2017	0002135/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.506,97
0002135	12/06/2017	0002136/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001375/2017	0001167/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	8.751,68
0002136	12/06/2017	0002137/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.835,64
0002137	12/06/2017	0002138/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001376/2017	0001168/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	13.932,83
0002138	12/06/2017	0002139/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	6.041,71
0002139	12/06/2017	0002140/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001377/2017	0001169/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	5.308,22
0002140	12/06/2017	0002141/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.753,02
0002141	12/06/2017	0002142/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001378/2017	0001170/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	354,25
0002142	12/06/2017	0002143/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	150,46
0002143	12/06/2017	0002144/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001379/2017	0001171/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	14.292,54
0002144	12/06/2017	0002145/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	7.116,78
0002145	12/06/2017	0002146/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001380/2017	0001172/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	9.157,73
0002146	12/06/2017	0002147/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.889,39
0002147	12/06/2017	0002148/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001381/2017	0001173/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.112,88
0002148	12/06/2017	0002149/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.968,91
0002149	12/06/2017	0002150/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001382/2017	0001174/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	497,95
0002150	12/06/2017	0002151/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	211,49
0002151	12/06/2017	0002152/2017	214139900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0001473/2017	0000004/2017	IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	4.998,94
0002152	12/06/2017	0002153/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001461/2017	0001218/2017	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	2.287,60
0002153	12/06/2017	0002154/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001460/2017	0000187/2017	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	8.069,98
0002154	12/06/2017	0002155/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001420/2017	0000199/2017	AQUILINO GELASIO DEMATTE	900,00
0002155	12/06/2017	0002156/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001389/2017	0001181/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.198,16
0002156	12/06/2017	0002157/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.272,94
0002157	12/06/2017	0002158/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001390/2017	0001182/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	256,43
0002158	12/06/2017	0002159/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94,80
0002159	12/06/2017	0002160/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001391/2017	0001183/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	324,60
0002160	12/06/2017	0002161/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120,00
0002161	12/06/2017	0002162/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001392/2017	0001184/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.929,46
0002162	12/06/2017	0002163/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.214,07
0002163	12/06/2017	0002164/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001393/2017	0001185/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.713,53
0002164	12/06/2017	0002165/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.855,47
0002165	12/06/2017	0002166/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001394/2017	0001186/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.154,09
0002166	12/06/2017	0002167/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	908,83
0002167	12/06/2017	0002168/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001395/2017	0001187/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	842,28
0002168	12/06/2017	0002169/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	331,56
0002169	12/06/2017	0002170/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001396/2017	0001188/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.258,40
0002170	12/06/2017	0002171/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.573,20
0002171	12/06/2017	0002172/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001397/2017	0001189/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.148,08
0002172	12/06/2017	0002173/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	536,93
0002173	12/06/2017	0002174/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001398/2017	0001190/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	619,25

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0002174	12/06/2017	0002175/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	228,92
0002175	12/06/2017	0002176/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001399/2017	0001191/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	811,50
0002176	12/06/2017	0002177/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	412,50
0002177	12/06/2017	0002178/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001400/2017	0001192/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.460,70
0002178	12/06/2017	0002179/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	652,50
0002179	12/06/2017	0002180/2017	211439800000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0001471/2017	0000060/2017	BANCO DO BRASIL S A	6.315,75
0002180	12/06/2017	0002181/2017	212550400000 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0001472/2017	0000061/2017	BANCO DO BRASIL S A	16.421,27
0000627	13/06/2017	0000627/2017	218810199017 - FARMACIA EXTRA			FARMACIA EXTRA LTDA - ME	113,69
0000628	13/06/2017	0000628/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000423/2017	0000389/2017	EDINE XAVIER PEREIRA	950,00
0000629	13/06/2017	0000629/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000424/2017	0000390/2017	ELEDIR SOARES MOTA	1.050,00
0000630	13/06/2017	0000630/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000425/2017	0000391/2017	IVAN CARLOS JESUS PEREIRA	1.100,00
0000631	13/06/2017	0000631/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000426/2017	0000392/2017	JOSE ADALBERTO DA FONSECA	900,00
0000632	13/06/2017	0000632/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000427/2017	0000393/2017	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	900,00
0000633	13/06/2017	0000633/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000428/2017	0000394/2017	JOSIVALDO ALVES DE SOUZA	550,00
0000634	13/06/2017	0000634/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000429/2017	0000395/2017	LEONIS QUEIROZ DE JESUS	1.000,00
0000635	13/06/2017	0000635/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000430/2017	0000396/2017	LUIZ SERGIO DE OLIVEIRA	950,00
0000636	13/06/2017	0000636/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000431/2017	0000397/2017	REGINALDO DE SOUZA OLIVEIRA	900,00
0000637	13/06/2017	0000637/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000433/2017	0000399/2017	VANDERLEI FERREIRA RODRIGUES	1.050,00
0000638	13/06/2017	0000638/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000434/2017	0000400/2017	WILSON AMORIM DA COSTA	150,00
0000639	13/06/2017	0000639/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000435/2017	0000401/2017	FERNANDO EDUARDO PEZZIN DE ALMEIDA	180,00
0000640	13/06/2017	0000640/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000436/2017	0000402/2017	MARIANA ZANELATO DOS SANTOS	90,00
0000641	13/06/2017	0000641/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000437/2017	0000403/2017	ISLANE DE SOUZA SILVA	90,00
0000642	13/06/2017	0000642/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000438/2017	0000404/2017	JOSE RUBENS SOUZA ERINEU	150,00
0000643	13/06/2017	0000643/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000439/2017	0000405/2017	RENATA TOZETTI LIMA	90,00
0000644	13/06/2017	0000644/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000440/2017	0000406/2017	FLAVIA CAMPOREZ DE ALMEIDA PEZZIN	30,00
0000645	13/06/2017	0000645/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000441/2017	0000407/2017	CAROLINE LUZ EMERICK PIEROTE	60,00
0000646	13/06/2017	0000646/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000442/2017	0000408/2017	PAULA CONTARINI MONTEIRO ARAUJO	90,00
0000647	13/06/2017	0000647/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000443/2017	0000409/2017	MARIA DAS NEVES LIMA ROSA	390,00
0000648	13/06/2017	0000648/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000444/2017	0000410/2017	ANDERSON DE JESUS	120,00
0000649	13/06/2017	0000649/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000445/2017	0000411/2017	ROSANGELA ROSA DA SILVA MIRANDA	120,00
0000650	13/06/2017	0000650/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000446/2017	0000412/2017	MARIANA SILVA DA SILVA	60,00
0000651	13/06/2017	0000651/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000448/2017	0000414/2017	OSVALDO PIRES DE OLIVEIRA	30,00
0000652	13/06/2017	0000652/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000449/2017	0000415/2017	ANDREIA DOS REIS	30,00
0000653	13/06/2017	0000653/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000450/2017	0000416/2017	LUCINÉIA CONCEIÇÃO SANTOS	30,00
0000654	13/06/2017	0000654/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000451/2017	0000417/2017	ROBERTO GASPARINI LIMA	30,00
0000655	13/06/2017	0000655/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000452/2017	0000418/2017	CLAUDIA SOUZA ALVES	30,00
0000656	13/06/2017	0000656/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0000418/2017	0000294/2017	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO	69.000,00
0000657	13/06/2017	0000657/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000458/2017	0000348/2017	J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	4.475,20
0000658	13/06/2017	0000658/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000457/2017	0000349/2017	J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	4.100,58
0000659	13/06/2017	0000659/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000459/2017	0000253/2017	J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	3.678,72
0000660	13/06/2017	0000660/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000456/2017	0000149/2017	J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	1.503,83
0000661	13/06/2017	0000661/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000421/2017	0000002/2017	R M C SANTOS - AUTO CENTER	3.157,46
0000662	13/06/2017	0000662/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000422/2017	0000003/2017	R M C SANTOS - AUTO CENTER	2.697,21
0000663	13/06/2017	0000663/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	151,54
0002181	13/06/2017	0002182/2017	218810115002 - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL			BANCO DO BRASIL S A	306,37

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000664	14/06/2017	0000664/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	30.060,67
0000665	14/06/2017	0000665/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	7.825,22
0002182	14/06/2017	0002183/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	23.061,65
0002183	14/06/2017	0002184/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	8.942,66
0002184	14/06/2017	0002185/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	61.988,98
0002185	14/06/2017	0002186/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	38.161,13
0000666	19/06/2017	0000666/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000447/2017	0000413/2017	SIMONY DE OLIVEIRA COSTA	60,00
0000667	19/06/2017	0000667/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000432/2017	0000398/2017	WILAS GUEDES PINHEIROS	950,00
0000668	19/06/2017	0000668/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000460/2017	0000421/2017	MAURO SERGIO E SOUZA SILVA	1.100,00
0000669	19/06/2017	0000669/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000454/2017	0000146/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	46.913,52
0000670	19/06/2017	0000670/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	2.557,99
0000671	19/06/2017	0000671/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.688,27
0000672	19/06/2017	0000672/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000455/2017	0000147/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	8.724,19
0000673	19/06/2017	0000673/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	475,69
0000674	19/06/2017	0000674/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	313,96
0002186	19/06/2017	0002187/2017	213110102000 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	0001125/2017	0003038/2016	CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	9.600,00
0002187	19/06/2017	0002188/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001189/2017	0003039/2016	ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - EPP	510,00
0002188	19/06/2017	0002189/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001500/2017	0000997/2017	VIDROCAR VIDROS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	3.770,00
0002189	19/06/2017	0002190/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001433/2017	0000032/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	30,68
0002190	19/06/2017	0002191/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001499/2017	0000986/2017	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	15.980,00
0002191	19/06/2017	0002192/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001504/2017	0002462/2016	SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	4.833,60
0002192	19/06/2017	0002193/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	254,40
0002193	19/06/2017	0002194/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0001497/2017	0000931/2017	ASSOC. CANARENSE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS VALE DO CRICARE	12.500,00
0002194	19/06/2017	0002195/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001501/2017	0001227/2017	ANDREIA SILVA SANTOS	30,00
0002195	19/06/2017	0002196/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001502/2017	0001228/2017	NEUZA MARTINS DE SOUZA	90,00
0002196	19/06/2017	0002197/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001498/2017	0000008/2017	D B V EDUCACIONAL LTDA ME	2.134,00
0002197	19/06/2017	0002198/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001503/2017	0000269/2017	E C CEZATTI - LOCAÇÃO DE MAQUINAS - EPP	10.354,45
0000675	20/06/2017	0000675/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000453/2017	0000384/2017	INES DA PENHA FIM CAMPOS ME MEE	3.202,00
0000676	20/06/2017	0000676/2017	113510200000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS			TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST DO ESP SANTO	12.616,80
0000677	20/06/2017	0000677/2017	113510200000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS			TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST DO ESP SANTO	13.492,19
0000678	20/06/2017	0000678/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000461/2017	0000001/2017	AUTO POSTO ZEZERE LTDA	21.686,94
0000679	20/06/2017	0000679/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000462/2017	0000059/2017	PEDRO JAVIER CRESPO BETANCOURT	1.700,00
0000680	20/06/2017	0000680/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000463/2017	0000075/2017	ANDREIA DURVAL ROMUALDO	1.700,00
0002198	20/06/2017	0002199/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001517/2017	0000268/2017	AUTO POSTO ZEZERE LTDA	4.361,46
0002199	20/06/2017	0002200/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001518/2017	0000053/2017	AUTO POSTO ZEZERE LTDA	37.766,48
0002200	20/06/2017	0002201/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001506/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	0,18
0002201	20/06/2017	0002202/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001507/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	4.392,54
0002202	20/06/2017	0002203/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000797/2017	0000016/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	87.407,47
0002203	21/06/2017	0002204/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001509/2017	0000024/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	17.737,50
0002204	21/06/2017	0002205/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001154/2017	0000694/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	87.263,72
0002205	21/06/2017	0002206/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001508/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	31.894,23
0002206	21/06/2017	0002207/2017	211439800000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0001515/2017	0000060/2017	BANCO DO BRASIL S A	6.315,75
0002207	21/06/2017	0002208/2017	212550400000 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0001516/2017	0000061/2017	BANCO DO BRASIL S A	16.421,27
0002208	21/06/2017	0002209/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001356/2017	0000480/2017	ALIANÇA SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME	20.728,63
0002209	21/06/2017	0002210/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	375,55

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0002210	21/06/2017	0002211/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001512/2017	0000028/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	1.207,07
0002211	21/06/2017	0002212/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001513/2017	0001232/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	296,20
0002212	21/06/2017	0002213/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001519/2017	0001232/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	109,82
0000681	23/06/2017	0000681/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000471/2017	0000342/2017	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	439,80
0000682	23/06/2017	0000682/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000470/2017	0000340/2017	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA	1.605,30
0000683	23/06/2017	0000683/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000465/2017	0000327/2017	DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA	134,08
0000684	23/06/2017	0000684/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000466/2017	0000328/2017	DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA	382,00
0000685	23/06/2017	0000685/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000464/2017	0000419/2017	L P SOBRINHO COMERCIAL - ME	600,00
0002213	23/06/2017	0002214/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001541/2017	0001251/2017	BANCO DO BRASIL S A	1.668,33
0002214	23/06/2017	0002215/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001539/2017	0000026/2017	BANCO DO BRASIL S A	84,41
0002215	23/06/2017	0002216/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001540/2017	0001251/2017	BANCO DO BRASIL S A	67,15
0002216	23/06/2017	0002217/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001481/2017	0001221/2017	AMANDA BORGHI BARBOSA	30,00
0002217	23/06/2017	0002218/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001483/2017	0001224/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ E AGR ES	81,53
0002218	26/06/2017	0002219/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	318,00
0002219	26/06/2017	0002220/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001538/2017	0001245/2017	R M C SANTOS - AUTO CENTER	5.192,00
0002220	26/06/2017	0002221/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001537/2017	0001246/2017	R M C SANTOS - AUTO CENTER	2.664,75
0002221	26/06/2017	0002222/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	140,25
0002222	26/06/2017	0002223/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001462/2017	0001204/2017	ZILMARA SANTOS DE SOUZA MOL	30,00
0002223	26/06/2017	0002224/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001463/2017	0001203/2017	ZILMARA SANTOS DE SOUZA MOL	60,00
0002224	26/06/2017	0002225/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001531/2017	0001241/2017	RITA DE CÁSSIA BARBOSA DE ANDRADE	30,00
0002225	26/06/2017	0002226/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001528/2017	0001238/2017	PABLO GAMA CIRQUEIRA	30,00
0002226	26/06/2017	0002227/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001529/2017	0001239/2017	GILDO NUNES SOARES	45,00
0002227	26/06/2017	0002228/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001530/2017	0001240/2017	NORMALETE SABARÁ FERREIRA	30,00
0002228	26/06/2017	0002229/2017	218810111003 - UNIMED			VITAL ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	2.910,37
0002229	26/06/2017	0002230/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001533/2017	0000632/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	11.729,16
0002230	26/06/2017	0002231/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	639,54
0002231	26/06/2017	0002232/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	422,10
0002232	26/06/2017	0002233/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001534/2017	0000631/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	4.139,70
0002233	26/06/2017	0002234/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	225,72
0002234	26/06/2017	0002235/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	148,98
0002235	26/06/2017	0002236/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001520/2017	0000627/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	77.559,15
0002236	26/06/2017	0002237/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	4.228,96
0002237	26/06/2017	0002238/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.791,11
0002238	26/06/2017	0002239/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001521/2017	0000628/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	25.378,08
0002239	26/06/2017	0002240/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	1.383,76
0002240	26/06/2017	0002241/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	913,28
0002241	26/06/2017	0002242/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001522/2017	0000629/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	21.418,74
0002242	26/06/2017	0002243/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	1.167,87
0002243	26/06/2017	0002244/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	770,79
0002244	26/06/2017	0002245/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001524/2017	0001142/2017	GLOBOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	1.098,00
0002245	26/06/2017	0002246/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001535/2017	0001138/2017	A. H. PEREIRA - ANDREIA PAPELARIA - ME	6.119,27
0002246	26/06/2017	0002247/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001542/2017	0000050/2017	BRUNO TEÓFILO ARAUJO	600,00
0000686	28/06/2017	0000686/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000468/2017	0000329/2017	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	3.057,72
0000687	28/06/2017	0000687/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000469/2017	0000334/2017	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.832,90
0000688	28/06/2017	0000688/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000467/2017	0000331/2017	DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA	2.716,00

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000689	28/06/2017	0000689/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000472/2017	0000324/2017	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	316,00
0000690	28/06/2017	0000690/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000473/2017	0000325/2017	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	704,04
0000691	28/06/2017	0000691/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000477/2017	0000326/2017	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	3.400,00
0000692	28/06/2017	0000692/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000475/2017	0000345/2017	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	709,45
0000693	28/06/2017	0000693/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000476/2017	0000346/2017	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	365,77
0000694	28/06/2017	0000694/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000479/2017	0000385/2017	AGROPAULOS PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME	29.532,50
0000695	28/06/2017	0000695/2017	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000480/2017	0000181/2017	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ES	20.000,00
0000696	28/06/2017	0000696/2017	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000481/2017	0000178/2017	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ES	7.946,80
0000697	28/06/2017	0000697/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000478/2017	0000018/2017	JANE VIEIRA OLIVEIRA LABORATORIO MAILAB	14.531,34
0000698	28/06/2017	0000698/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	296,56
0000699	28/06/2017	0000699/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000503/2017	0000473/2017	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CENTRAL LTDA - ME	5.082,15
0000700	28/06/2017	0000700/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	103,72
0002247	28/06/2017	0002248/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001511/2017	0000023/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	3.012,96
0002248	28/06/2017	0002249/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001510/2017	0000063/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	4.950,53
0002249	28/06/2017	0002250/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001526/2017	0000851/2017	SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.052,00
0002250	28/06/2017	0002251/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001527/2017	0000852/2017	SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.052,00
0002251	28/06/2017	0002252/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	108,00
0002252	28/06/2017	0002253/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	108,00
0002253	28/06/2017	0002254/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001514/2017	0000021/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	1.328,13
0000701	29/06/2017	0000701/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000483/2017	0000453/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	114.879,02
0000702	29/06/2017	0000702/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	155,35
0000703	29/06/2017	0000703/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.236,48
0000704	29/06/2017	0000704/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000484/2017	0000454/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.220,11
0000705	29/06/2017	0000705/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000485/2017	0000455/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.269,45
0000706	29/06/2017	0000706/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000486/2017	0000456/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	48.415,90
0000707	29/06/2017	0000707/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	186,42
0000708	29/06/2017	0000708/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000487/2017	0000457/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	750,00
0000709	29/06/2017	0000709/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000488/2017	0000458/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	12.751,23
0000710	29/06/2017	0000710/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	310,70
0000711	29/06/2017	0000711/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000489/2017	0000459/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.093,95
0000712	29/06/2017	0000712/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000490/2017	0000460/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	16.129,51
0000713	29/06/2017	0000713/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000491/2017	0000461/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.465,99
0000714	29/06/2017	0000714/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000492/2017	0000462/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	26.721,56
0000715	29/06/2017	0000715/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	528,19
0000716	29/06/2017	0000716/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000493/2017	0000463/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	14.187,43
0000717	29/06/2017	0000717/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000494/2017	0000464/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.388,98
0000718	29/06/2017	0000718/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000495/2017	0000465/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.915,77
0000719	29/06/2017	0000719/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000495/2017	0000465/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	65,77
0000720	29/06/2017	0000720/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000495/2017	0000465/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	9.834,60
0000721	29/06/2017	0000721/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000496/2017	0000466/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	248,30
0000722	29/06/2017	0000722/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000496/2017	0000466/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.137,07
0000723	29/06/2017	0000723/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000497/2017	0000467/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.210,61
0000724	29/06/2017	0000724/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000498/2017	0000468/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	16.540,12
0000725	29/06/2017	0000725/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	248,56

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000726	29/06/2017	0000726/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000499/2017	0000469/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	566,73
0000727	29/06/2017	0000727/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000499/2017	0000469/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.513,16
0000728	29/06/2017	0000728/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000500/2017	0000470/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.869,27
0000729	29/06/2017	0000729/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000501/2017	0000471/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	8.838,77
0000730	29/06/2017	0000730/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000502/2017	0000472/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.093,95
0000731	29/06/2017	0000731/2017	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	780,80
0002254	29/06/2017	0002255/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001698/2017	0000480/2017	ALIANÇA SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME	9.387,90
0002255	29/06/2017	0002256/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	494,10
0002256	29/06/2017	0002257/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001548/2017	0000493/2017	TECVIG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	53.416,17
0002257	29/06/2017	0002258/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	2.912,55
0002258	29/06/2017	0002259/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.922,28
0002259	29/06/2017	0002260/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001549/2017	0001257/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	8.542,87
0002260	29/06/2017	0002261/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001550/2017	0001258/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.935,97
0002261	29/06/2017	0002262/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001551/2017	0001259/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.250,00
0002262	29/06/2017	0002263/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.032,70
0002263	29/06/2017	0002264/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001552/2017	0001260/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.675,67
0002264	29/06/2017	0002265/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0001553/2017	0001261/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	750,00
0002265	29/06/2017	0002266/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001554/2017	0001262/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.888,44
0002266	29/06/2017	0002267/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	93,21
0002267	29/06/2017	0002268/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001555/2017	0001263/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	620,10
0002268	29/06/2017	0002269/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001556/2017	0001264/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	937,00
0002269	29/06/2017	0002270/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001557/2017	0001265/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	18.479,67
0002270	29/06/2017	0002271/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0002271	29/06/2017	0002272/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001558/2017	0001266/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.380,00
0002272	29/06/2017	0002273/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0001559/2017	0001267/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.500,00
0002273	29/06/2017	0002274/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001560/2017	0001268/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	23.707,51
0002274	29/06/2017	0002275/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	279,63
0002275	29/06/2017	0002276/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001561/2017	0001269/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.158,05
0002276	29/06/2017	0002277/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001562/2017	0001270/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.557,73
0002277	29/06/2017	0002278/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001563/2017	0001271/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.514,28
0002278	29/06/2017	0002279/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001564/2017	0001272/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	37.458,92
0002279	29/06/2017	0002280/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001565/2017	0001273/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	572,52
0002280	29/06/2017	0002281/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	248,56
0002281	29/06/2017	0002282/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	488,30
0002282	29/06/2017	0002283/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001566/2017	0001274/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	15.282,26
0002283	29/06/2017	0002284/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	93,21
0002284	29/06/2017	0002285/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001567/2017	0001275/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.210,76
0002285	29/06/2017	0002286/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001568/2017	0001276/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.620,57
0002286	29/06/2017	0002287/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0001569/2017	0001277/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.898,33
0002287	29/06/2017	0002288/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001570/2017	0001278/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	16.567,81
0002288	29/06/2017	0002289/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	155,35
0002289	29/06/2017	0002290/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.018,59
0002290	29/06/2017	0002291/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001571/2017	0001279/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.135,52

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0002291	29/06/2017	0002292/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001572/2017	0001280/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.010,15
0002292	29/06/2017	0002293/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001573/2017	0001281/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.203,13
0002293	29/06/2017	0002294/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001574/2017	0001282/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.853,99
0002294	29/06/2017	0002295/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001575/2017	0001283/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	44.913,25
0002295	29/06/2017	0002296/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	248,56
0002296	29/06/2017	0002297/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.808,43
0002297	29/06/2017	0002298/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001576/2017	0001284/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	9.075,60
0002298	29/06/2017	0002299/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001577/2017	0001285/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	13.265,29
0002299	29/06/2017	0002300/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001578/2017	0001286/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.743,20
0002300	29/06/2017	0002301/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0001579/2017	0001287/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	750,00
0002301	29/06/2017	0002302/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001580/2017	0001288/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	41.848,68
0002302	29/06/2017	0002303/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001581/2017	0001289/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.241,66
0002303	29/06/2017	0002304/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001582/2017	0001290/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	491,43
0002304	29/06/2017	0002305/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0001583/2017	0001291/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	750,00
0002305	29/06/2017	0002306/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001584/2017	0001292/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	12.004,80
0002306	29/06/2017	0002307/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.523,00
0002307	29/06/2017	0002308/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001585/2017	0001293/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.069,22
0002308	29/06/2017	0002309/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001586/2017	0001294/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	576,48
0002309	29/06/2017	0002310/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001587/2017	0001295/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.191,67
0002310	29/06/2017	0002311/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001588/2017	0001296/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.617,92
0002311	29/06/2017	0002312/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001589/2017	0001297/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.304,68
0002312	29/06/2017	0002313/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001590/2017	0001298/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.650,87
0002313	29/06/2017	0002314/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001591/2017	0001299/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.201,35
0002314	29/06/2017	0002315/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	19,68
0002315	29/06/2017	0002316/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001592/2017	0001300/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	111.726,53
0002316	29/06/2017	0002317/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.807,42
0002317	29/06/2017	0002318/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001593/2017	0001301/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.824,71
0002318	29/06/2017	0002319/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001594/2017	0001302/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	69.198,62
0002319	29/06/2017	0002320/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	528,19
0002320	29/06/2017	0002321/2017	113810900001 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.824,14
0002321	29/06/2017	0002322/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001595/2017	0001303/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	42.579,71
0002322	29/06/2017	0002323/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.443,86
0002323	29/06/2017	0002324/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001596/2017	0001304/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.030,25
0002324	29/06/2017	0002325/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001597/2017	0001305/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	44.761,66
0002325	29/06/2017	0002326/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0002326	29/06/2017	0002327/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001598/2017	0001306/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.013,63
0002327	29/06/2017	0002328/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001599/2017	0001307/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62.390,95
0002328	29/06/2017	0002329/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	901,03
0002329	29/06/2017	0002330/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	292,98
0002330	29/06/2017	0002331/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001600/2017	0001308/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	862,04
0002331	29/06/2017	0002332/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001601/2017	0001309/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	20.861,53

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0002332	29/06/2017	0002333/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	124,28
0002333	29/06/2017	0002334/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001602/2017	0001310/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	29.095,17
0002334	29/06/2017	0002335/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	466,05
0002335	29/06/2017	0002336/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001603/2017	0001311/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	11.784,19
0002336	29/06/2017	0002337/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	124,28
0002337	29/06/2017	0002338/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001604/2017	0001312/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	16.950,95
0002338	29/06/2017	0002339/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	372,84
0002339	29/06/2017	0002340/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001605/2017	0001313/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	723,59
0002340	29/06/2017	0002341/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001606/2017	0001314/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	22.886,23
0002341	29/06/2017	0002342/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	683,54
0002342	29/06/2017	0002343/2017	113810900001 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	937,00
0002343	29/06/2017	0002344/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001607/2017	0001315/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	25.595,42
0002344	29/06/2017	0002345/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0002345	29/06/2017	0002346/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001608/2017	0001316/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	9.398,98
0002346	29/06/2017	0002347/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0002347	29/06/2017	0002348/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001609/2017	0001317/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.920,89
0002348	29/06/2017	0002349/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0002349	29/06/2017	0002350/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001610/2017	0001318/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.050,69
0002350	29/06/2017	0002351/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	155,35
0002351	29/06/2017	0002352/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001611/2017	0001319/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.278,10
0002352	29/06/2017	0002353/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001612/2017	0001320/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.055,16
0002353	29/06/2017	0002354/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001613/2017	0001321/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.999,86
0002354	29/06/2017	0002355/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	30,03
0002355	29/06/2017	0002356/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001614/2017	0001322/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.856,57
0002356	29/06/2017	0002357/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	42,46
0002357	29/06/2017	0002358/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001615/2017	0001323/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.527,58
0002358	29/06/2017	0002359/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001616/2017	0001324/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.516,67
0002359	29/06/2017	0002360/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001617/2017	0001325/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	10.480,38
0002360	29/06/2017	0002361/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	30,03
0002361	29/06/2017	0002362/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001618/2017	0001326/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.527,58
0002362	29/06/2017	0002363/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001619/2017	0001327/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	390,05
0002363	29/06/2017	0002364/2017	211110103000 - FÉRIAS	0001619/2017	0001327/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	392,98
0002364	29/06/2017	0002365/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001620/2017	0001328/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	759,27
0002365	29/06/2017	0002366/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001621/2017	0001329/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.361,37
0002366	29/06/2017	0002367/2017	211110103000 - FÉRIAS	0001620/2017	0001328/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.476,98
0002367	29/06/2017	0002368/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001622/2017	0001330/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.355,50
0002368	29/06/2017	0002369/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001623/2017	0001331/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.269,11
0002369	29/06/2017	0002370/2017	211110103000 - FÉRIAS	0001622/2017	0001330/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.332,15
0002370	29/06/2017	0002371/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001624/2017	0001332/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	287,35
0002371	29/06/2017	0002372/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001625/2017	0001333/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	880,10
0002372	29/06/2017	0002373/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001626/2017	0001334/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	505,02
0002373	29/06/2017	0002374/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001627/2017	0001335/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	934,60
0002374	29/06/2017	0002375/2017	211110103000 - FÉRIAS	0001625/2017	0001333/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.672,62
0002375	29/06/2017	0002376/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001628/2017	0001336/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	275,84

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0002376	29/06/2017	0002377/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001629/2017	0001337/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	992,77
0002377	29/06/2017	0002378/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001630/2017	0001338/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.371,34
0002378	29/06/2017	0002379/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001631/2017	0001339/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.444,52
0002379	29/06/2017	0002380/2017	211110103000 - FÉRIAS	0001630/2017	0001338/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.400,96
0002380	29/06/2017	0002381/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001632/2017	0001340/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.938,13
0002381	29/06/2017	0002382/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001633/2017	0001341/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	439,67
0002382	29/06/2017	0002383/2017	211110103000 - FÉRIAS	0001632/2017	0001340/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	153,98
0002383	29/06/2017	0002384/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001634/2017	0001342/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.279,58
0002384	29/06/2017	0002385/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001635/2017	0001343/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	633,90
0002385	29/06/2017	0002386/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001636/2017	0001344/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	675,62
0002386	29/06/2017	0002387/2017	211110103000 - FÉRIAS	0001635/2017	0001343/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	538,08
0002387	29/06/2017	0002388/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001637/2017	0001345/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.053,96
0002388	29/06/2017	0002389/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001638/2017	0001346/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	393,27
0002389	29/06/2017	0002390/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0002390	29/06/2017	0002391/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001639/2017	0001347/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.453,94
0002391	29/06/2017	0002392/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001640/2017	0001348/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	534,89
0002392	29/06/2017	0002393/2017	211110103000 - FÉRIAS	0001639/2017	0001347/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.454,43
0002393	29/06/2017	0002394/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0002394	29/06/2017	0002395/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001641/2017	0001349/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	348,29
0002395	29/06/2017	0002396/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001642/2017	0001350/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	341,47
0002396	29/06/2017	0002397/2017	211110103000 - FÉRIAS	0001641/2017	0001349/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.613,06
0002397	29/06/2017	0002398/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0002398	29/06/2017	0002399/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001643/2017	0001351/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	424,63
0002399	29/06/2017	0002400/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001644/2017	0001352/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	546,71
0002400	29/06/2017	0002401/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001645/2017	0001353/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	749,60
0002401	29/06/2017	0002402/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0002402	29/06/2017	0002403/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001646/2017	0001354/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	855,80
0002403	29/06/2017	0002404/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001647/2017	0001355/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	104,11
0002404	29/06/2017	0002405/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001648/2017	0001356/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	78,08
0002405	29/06/2017	0002406/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001649/2017	0001357/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	187,40
0002406	29/06/2017	0002407/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001650/2017	0001358/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	520,56
0002407	29/06/2017	0002408/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001651/2017	0001359/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	344,20
0002408	29/06/2017	0002409/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001652/2017	0001360/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	113,17
0002409	29/06/2017	0002410/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001653/2017	0001361/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	290,30
0002410	29/06/2017	0002411/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001654/2017	0001362/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.149,43
0002411	29/06/2017	0002412/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001655/2017	0001363/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62.304,66
0002412	29/06/2017	0002413/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001656/2017	0001364/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	56.777,11
0002413	29/06/2017	0002414/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001656/2017	0001364/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.843,70
0002414	29/06/2017	0002415/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	248,56
0002415	29/06/2017	0002416/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001657/2017	0001365/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	755,49
0002416	29/06/2017	0002417/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001658/2017	0001366/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.157,34
0002417	29/06/2017	0002418/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001658/2017	0001366/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	103,61
0002418	29/06/2017	0002419/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001659/2017	0001367/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	50,00
0002419	29/06/2017	0002420/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001660/2017	0001368/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	833,33
0002420	29/06/2017	0002421/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001661/2017	0001369/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	571,00

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0002421	29/06/2017	0002422/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001662/2017	0001370/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	585,80
0002422	29/06/2017	0002423/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001663/2017	0001371/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	65,60
0002423	29/06/2017	0002424/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001664/2017	0001372/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	656,04
0002424	29/06/2017	0002425/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001665/2017	0001373/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	735,56
0002425	29/06/2017	0002426/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001666/2017	0001374/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.493,51
0002426	29/06/2017	0002427/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001667/2017	0001375/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	761,17
0002427	29/06/2017	0002428/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001668/2017	0001376/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	12.009,37
0002428	29/06/2017	0002429/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001669/2017	0001377/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.547,61
0002429	29/06/2017	0002430/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001670/2017	0001378/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	500,47
0002430	29/06/2017	0002431/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001671/2017	0001379/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	698,80
0002431	29/06/2017	0002432/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001672/2017	0001380/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,47
0002432	29/06/2017	0002433/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001673/2017	0001381/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	666,63
0002433	29/06/2017	0002434/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001674/2017	0001382/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	304,75
0002434	29/06/2017	0002435/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001674/2017	0001382/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	499,94
0002435	29/06/2017	0002436/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001675/2017	0001383/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.171,60
0002436	29/06/2017	0002437/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001676/2017	0001384/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	906,55
0002437	29/06/2017	0002438/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001677/2017	0001385/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.917,10
0002438	29/06/2017	0002439/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001678/2017	0001386/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.962,79
0002439	29/06/2017	0002440/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001679/2017	0001387/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.034,45
0002440	29/06/2017	0002441/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001680/2017	0001388/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.141,45
0002441	29/06/2017	0002442/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001681/2017	0001389/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.836,61
0002442	29/06/2017	0002443/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001682/2017	0001390/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.547,01
0002443	29/06/2017	0002444/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001683/2017	0001391/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.034,30
0002444	29/06/2017	0002445/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001684/2017	0001392/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.193,85
0002445	29/06/2017	0002446/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001685/2017	0001393/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.711,13
0002446	29/06/2017	0002447/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001686/2017	0001394/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	8.650,45
0002447	29/06/2017	0002448/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001687/2017	0001395/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	11.077,03
0002448	29/06/2017	0002449/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001688/2017	0001396/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	968,13
0002449	29/06/2017	0002450/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001689/2017	0001397/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.313,91
0002450	29/06/2017	0002451/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001690/2017	0001398/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.034,45
0002451	29/06/2017	0002452/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001691/2017	0001399/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.603,10
0002452	29/06/2017	0002453/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.655,40
0002453	29/06/2017	0002454/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	374,80
0002454	29/06/2017	0002455/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO	19.403,62
0000732	30/06/2017	0000732/2017	213110302000 - CONTAS FINANCIADAS A PAGAR	0000518/2017	0000081/2017	BANCO DO BRASIL S A	17,60
0000733	30/06/2017	0000733/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000519/2017	0000082/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	182,25
0000734	30/06/2017	0000734/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000520/2017	0000083/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	51,75
0000735	30/06/2017	0000735/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000521/2017	0000084/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	94,89
0000736	30/06/2017	0000736/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000522/2017	0000085/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	12,75
0000737	30/06/2017	0000737/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000528/2017	0000488/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	9,00
0000738	30/06/2017	0000738/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000529/2017	0000489/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	9,00
0002455	30/06/2017	0002456/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001719/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	4.360,83
0002456	30/06/2017	0002457/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001720/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	49,32
0002457	30/06/2017	0002458/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001721/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	0,14
0002458	30/06/2017	0002459/2017	214240300000 - TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS	0001728/2017	0001415/2017	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - IEMA	1.666,67

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0002459	30/06/2017	0002460/2017	212540400000 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0001729/2017	0001416/2017	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - IEMA	245,09
0002460	30/06/2017	0002461/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001762/2017	0000048/2017	BANCO DO BRASIL S A	26,40
0002461	30/06/2017	0002462/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001763/2017	0000059/2017	BANCO DO BRASIL S A	17,60
0002462	30/06/2017	0002463/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001764/2017	0000036/2017	BANCO DO BRASIL S A	8,80
0002463	30/06/2017	0002464/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001791/2017	0000039/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	397,50
0002464	30/06/2017	0002465/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001791/2017	0000039/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	138,00
0002465	30/06/2017	0002466/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001790/2017	0000038/2017	BRADESCO S A	33,22
0002466	30/06/2017	0002467/2017	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0001781/2017	0000912/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.152,36
0002467	30/06/2017	0002468/2017	212530100000 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0001782/2017	0000913/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.455,27
0002468	30/06/2017	0002469/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001792/2017	0000037/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,10
0002469	30/06/2017	0002470/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001793/2017	0000046/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	117,00
0002470	30/06/2017	0002471/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001795/2017	0000047/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	177,75
0002471	30/06/2017	0002472/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001794/2017	0000047/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	141,00
0002472	30/06/2017	0002473/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	26,91
0002473	30/06/2017	0002474/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001798/2017	0000466/2017	BANCO DO BRASIL S A	52,80
0002474	30/06/2017	0002475/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001796/2017	0000042/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	9,00
0002475	30/06/2017	0002476/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001797/2017	0000041/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	52,50
Nº Reg: 00638							3.550.777,50