

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2017 Até 30/11/2017

Data de Emissão: 09/04/18 11:40
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0004704	01/11/2017	0004705/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003246/2017	0000939/2017	007	0000939/007	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	939,73
0004705	01/11/2017	0004706/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003245/2017	0000015/2017	008	0000015/008	TELEFONICA BRASIL S.A.	118,20
0004706	01/11/2017	0004707/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003247/2017	0000050/2017	025	0000050/025	BRUNO TEOFILO ARAUJO	300,00
0004707	01/11/2017	0004708/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003238/2017	0001783/2017	001	0001783/001	PC Mix Comércio e Representações Ltda	468,00
0004708	01/11/2017	0004709/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003240/2017	0000920/2017	005	0000920/005	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4.000,00
0004709	01/11/2017	0004710/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003241/2017	0000921/2017	005	0000921/005	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2.500,00
0004710	01/11/2017	0004711/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003242/2017	0000920/2017	006	0000920/006	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4.000,00
0004711	01/11/2017	0004712/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003243/2017	0000921/2017	006	0000921/006	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2.500,00
0004712	01/11/2017	0004713/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003248/2017	0002470/2017	001	0002470/001	DANIELLE NASCIMENTO DE SOUZA	30,00
0004713	01/11/2017	0004714/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003249/2017	0002471/2017	001	0002471/001	SANDRA SANTOS FRANCISCO	30,00
0004714	01/11/2017	0004715/2017	214359900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER	0003254/2017	0002476/2017	001	0002476/001	MINISTERIO DA FAZENDA	1,28
0004715	01/11/2017	0004716/2017	214129900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0003299/2017	0002475/2017	001	0002475/001	MINISTERIO DA FAZENDA	203,28
0004716	06/11/2017	0004717/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003217/2017	0001796/2017	002	0001796/002	ORLINDO BOASQUIVISKI	1.100,00
0004717	06/11/2017	0004718/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003228/2017	0001405/2017	002	0001405/002	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	22.539,80
0004718	06/11/2017	0004719/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003229/2017	0001406/2017	001	0001406/001	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	5.551,33
0004719	06/11/2017	0004720/2017	211430500000 - FGTS	0003319/2017	0002484/2017	001	0002484/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	337,82
0004720	06/11/2017	0004721/2017	211430500000 - FGTS	0003220/2017	0002485/2017	001	0002485/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	619,54
0004721	06/11/2017	0004722/2017	211430500000 - FGTS	0003321/2017	0002486/2017	001	0002486/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.709,42
0004722	06/11/2017	0004723/2017	211430500000 - FGTS	0003322/2017	0002487/2017	001	0002487/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710,15
0004723	06/11/2017	0004724/2017	211430500000 - FGTS	0003323/2017	0002488/2017	001	0002488/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89,95
0004724	06/11/2017	0004725/2017	211430500000 - FGTS	0003324/2017	0002489/2017	001	0002489/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	607,23
0004725	06/11/2017	0004726/2017	211430500000 - FGTS	0003325/2017	0002490/2017	001	0002490/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	682,43
0004726	06/11/2017	0004727/2017	211430500000 - FGTS	0003326/2017	0002491/2017	001	0002491/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	394,32
0004727	06/11/2017	0004728/2017	211430500000 - FGTS	0003327/2017	0002492/2017	001	0002492/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	242,88
0004728	06/11/2017	0004729/2017	211430500000 - FGTS	0003328/2017	0002493/2017	001	0002493/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.891,25
0004729	06/11/2017	0004730/2017	211430500000 - FGTS	0003329/2017	0002494/2017	001	0002494/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	167,49
0004730	06/11/2017	0004731/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003219/2017	0000199/2017	010	0000199/010	AQUILINO GELASIO DEMATTE	900,00
0004731	07/11/2017	0004732/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003273/2017	0002045/2017	001	0002045/001	TRACVEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME	65.466,00
0004732	07/11/2017	0004733/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003257/2017	0000959/2017	003	0000959/003	S BOASQUIVISKI ME MEE	525,00
0004733	07/11/2017	0004734/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003258/2017	0000960/2017	003	0000960/003	S BOASQUIVISKI ME MEE	280,00
0004734	07/11/2017	0004735/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003259/2017	0000961/2017	003	0000961/003	S BOASQUIVISKI ME MEE	525,00
0004735	07/11/2017	0004736/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003260/2017	0000962/2017	003	0000962/003	S BOASQUIVISKI ME MEE	385,00
0004736	07/11/2017	0004737/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003261/2017	0000964/2017	003	0000964/003	S BOASQUIVISKI ME MEE	490,00
0004737	07/11/2017	0004738/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003262/2017	0000965/2017	003	0000965/003	S BOASQUIVISKI ME MEE	490,00
0004738	07/11/2017	0004739/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003263/2017	0000966/2017	003	0000966/003	S BOASQUIVISKI ME MEE	210,00
0004739	07/11/2017	0004740/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003265/2017	0000945/2017	003	0000945/003	S BOASQUIVISKI ME MEE	110,00
0004740	07/11/2017	0004741/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003266/2017	0000946/2017	003	0000946/003	S BOASQUIVISKI ME MEE	220,00
0004741	07/11/2017	0004742/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003268/2017	0000949/2017	003	0000949/003	S BOASQUIVISKI ME MEE	110,00
0004742	07/11/2017	0004743/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003269/2017	0000950/2017	002	0000950/002	S BOASQUIVISKI ME MEE	110,00
0004743	07/11/2017	0004744/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003270/2017	0000951/2017	002	0000951/002	S BOASQUIVISKI ME MEE	110,00
0004744	07/11/2017	0004745/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003376/2017	0001765/2017	030	0001765/030	BANCO DO BRASIL S A	1,20
0004745	08/11/2017	0004746/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003264/2017	0000944/2017	003	0000944/003	S BOASQUIVISKI ME MEE	550,00
0004746	08/11/2017	0004747/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003267/2017	0000947/2017	003	0000947/003	S BOASQUIVISKI ME MEE	165,00
0004747	08/11/2017	0004748/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	101,33
0004748	08/11/2017	0004749/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003271/2017	0001250/2017	002	0001250/002	FORTCOM Comercio e Distribuição LTDA ME	11.690,00
0004749	08/11/2017	0004750/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003272/2017	0001250/2017	003	0001250/003	FORTCOM Comercio e Distribuição LTDA ME	8.734,25
0004750	08/11/2017	0004751/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003312/2017	0001480/2017	005	0001480/005	VALDEMIR DE SOUZA BARBOZA	100,00
0004751	08/11/2017	0004752/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003303/2017	0000057/2017	009	0000057/009	NOE ALBINO MOL	100,00
0004752	08/11/2017	0004753/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003302/2017	0000054/2017	010	0000054/010	JOAO SOARES DAMIAO	400,00
0004753	08/11/2017	0004754/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003311/2017	0001787/2017	002	0001787/002	ANDERSON DE ANDRADE LOMBARDI	200,00
0004754	08/11/2017	0004755/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003282/2017	0001229/2017	004	0001229/004	SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.470,00

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2017 Até 30/11/2017

Data de Emissão: 09/04/18 11:40
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0004755	08/11/2017	0004756/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	130,00
0004756	08/11/2017	0004757/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003283/2017	0001230/2017	004	0001230/004	SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.470,00
0004757	08/11/2017	0004758/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	130,00
0004758	08/11/2017	0004759/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003220/2017	0000193/2017	010	0000193/010	ELIZABETE DE PAULA	803,64
0004759	08/11/2017	0004760/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003277/2017	0000933/2017	003	0000933/003	FUNERARIA ETERNA CRICARE LTDA - ME	6.220,00
0004760	08/11/2017	0004761/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003216/2017	0000195/2017	010	0000195/010	MARGARETE FERREIRA SOBRINHO	800,00
0004761	08/11/2017	0004762/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003218/2017	0000200/2017	010	0000200/010	IVANI DE JESUS VITORIO BAJGIEROWICZ	1.100,00
0004762	08/11/2017	0004763/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003284/2017	0000932/2017	003	0000932/003	FUNERARIA ETERNA CRICARE LTDA - ME	10.762,75
0004763	08/11/2017	0004764/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	219,65
0004764	08/11/2017	0004765/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003307/2017	0000262/2017	008	0000262/008	ELAINE CAMPOS DOS SANTOS	250,00
0004765	08/11/2017	0004766/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003310/2017	0000266/2017	008	0000266/008	ROSILENE DE JESUS CONCEICAO	150,00
0004766	08/11/2017	0004767/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003309/2017	0000265/2017	008	0000265/008	MARCELO NASCIMENTO SANTOS	150,00
0004767	08/11/2017	0004768/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003308/2017	0000264/2017	007	0000264/007	HELJAGDA CARDOSO LUCIANO	150,00
0004768	08/11/2017	0004769/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003315/2017	0000263/2017	009	0000263/009	FABRICIO CRULHE RODRIGUES	150,00
0004769	08/11/2017	0004770/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003316/2017	0002483/2017	001	0002483/001	FABRICIO CRULHE RODRIGUES	50,00
0004770	08/11/2017	0004771/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003306/2017	0002000/2017	002	0002000/002	ROBSON BARBOSA DE ANDRADE	350,00
0004771	08/11/2017	0004772/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003305/2017	0000011/2017	006	0000011/006	ADAO GONCALVES SANTIAGO	250,00
0004772	08/11/2017	0004773/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003304/2017	0000010/2017	009	0000010/009	JOSE ALFREDO JUNIOR	300,00
0004773	08/11/2017	0004774/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003215/2017	0000934/2017	006	0000934/006	MARIZETE RIBEIRO SANTOS	1.500,00
0004774	08/11/2017	0004775/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003213/2017	0000189/2017	010	0000189/010	GILVANETE PEREIRA ROCHA	1.732,39
0004775	08/11/2017	0004776/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003214/2017	0000190/2017	010	0000190/010	LUIZ CARLOS CAMPOREZ TONETE	1.036,70
0004776	08/11/2017	0004777/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003314/2017	0001749/2017	004	0001749/004	AILTON SÉRGIO PEREIRA ARAUJO	1.000,00
0004777	08/11/2017	0004778/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003313/2017	0001223/2017	005	0001223/005	JOSÉ CARLOS SENA	300,00
0004778	08/11/2017	0004779/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003278/2017	0001775/2017	002	0001775/002	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	13.191,16
0004779	08/11/2017	0004780/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003279/2017	0001776/2017	002	0001776/002	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	15.726,25
0004780	08/11/2017	0004781/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003280/2017	0001774/2017	002	0001774/002	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	18.532,19
0004781	08/11/2017	0004782/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003276/2017	0001777/2017	002	0001777/002	FORTCOM Comercio e Distribuição LTDA ME	2.385,75
0004782	08/11/2017	0004783/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003275/2017	0001779/2017	002	0001779/002	FORTCOM Comercio e Distribuição LTDA ME	15.628,30
0004783	08/11/2017	0004784/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003274/2017	0001778/2017	002	0001778/002	FORTCOM Comercio e Distribuição LTDA ME	2.690,13
0004784	08/11/2017	0004785/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003293/2017	0001484/2017	003	0001484/003	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	16.066,31
0004785	08/11/2017	0004786/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	845,60
0004786	08/11/2017	0004787/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003239/2017	0002187/2017	001	0002187/001	A. H. PEREIRA - ANDREIA PAPELARIA - ME	6.518,22
0004787	08/11/2017	0004788/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003281/2017	0000915/2017	001	0000915/001	WERLE SANDRO DA SILVA - ME	627,00
0004788	08/11/2017	0004789/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	33,00
0004789	08/11/2017	0004790/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003256/2017	0002472/2017	001	0002472/001	GEANE LIMA ARTHUR	90,00
0004790	08/11/2017	0004791/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003255/2017	0002473/2017	001	0002473/001	SANDRA CARVALHO GONÇALVES ROCHA	90,00
0004791	08/11/2017	0004792/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003222/2017	0002041/2017	002	0002041/002	DALBERTO ANTONIO SEGATO	2.177,80
0004792	08/11/2017	0004793/2017	218810109002 - IRRF DE PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	22,20
0004793	08/11/2017	0004794/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003297/2017	0002031/2017	001	0002031/001	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	5.990,00
0004794	08/11/2017	0004795/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003294/2017	0002010/2017	001	0002010/001	ESTRELA SHOWS E EVENTOS EIRELI - ME	7.415,23
0004795	08/11/2017	0004796/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	390,27
0004796	08/11/2017	0004797/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003253/2017	0000194/2017	011	0000194/011	ERNANI FRANCISCO RECCO	1.300,00
0004797	08/11/2017	0004798/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003250/2017	0000197/2017	009	0000197/009	ALOIZIO DOS SANTOS	1.500,00
0004798	08/11/2017	0004799/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003251/2017	0000192/2017	010	0000192/010	HELENA PEREIRA GAMBARINE	1.000,00
0004799	08/11/2017	0004800/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003285/2017	0002462/2016	012	0002462/012	SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	6.042,00
0004800	08/11/2017	0004801/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	318,00
0004801	08/11/2017	0004802/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	318,00
0004802	08/11/2017	0004803/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003244/2017	0002009/2017	002	0002009/002	JOSÉ FARIAS DA SILVA	937,00
0004803	08/11/2017	0004804/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003252/2017	0000196/2017	010	0000196/010	JACIARA NUNES MOURA	1.400,00
0004804	10/11/2017	0004805/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003377/2017	0001765/2017	031	0001765/031	BANCO DO BRASIL S A	7.538,08
0004805	10/11/2017	0004806/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003378/2017	0001765/2017	032	0001765/032	BANCO DO BRASIL S A	33,02
0004806	10/11/2017	0004807/2017	214240300000 - TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS	0003387/2017	0002478/2017	001	0002478/001	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - IEMA	1.666,67

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2017 Até 30/11/2017

Data de Emissão: 09/04/18 11:40
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0004807	10/11/2017	0004808/2017	212540400000 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0003388/2017	0002479/2017	001	0002479/001	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - IEMA	245,09
0004808	10/11/2017	0004809/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0003379/2017	0000259/2017	011	0000259/011	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.005,00
0004809	10/11/2017	0004810/2017	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0003386/2017	0002480/2017	001	0002480/001	JOSE ALAIR ROSA BARBOSA	500,00
0004810	10/11/2017	0004811/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003389/2017	0002477/2017	001	0002477/001	JACKSON SANTOS SILVA PRODUÇÕES ME	19.600,00
0004811	10/11/2017	0004812/2017	218810199017 - FARMACIA EXTRA					FARMACIA EXTRA LTDA - ME	3.212,60
0004812	13/11/2017	0004813/2017	218810199017 - FARMACIA EXTRA					FARMACIA EXTRA LTDA - ME	3.212,60
0004813	13/11/2017	0004814/2017	218810199017 - FARMACIA EXTRA					FARMACIA EXTRA LTDA - ME	536,38
0004814	13/11/2017	0004815/2017	218810199017 - FARMACIA EXTRA					FARMACIA EXTRA LTDA - ME	592,38
0004815	13/11/2017	0004816/2017	218810199017 - FARMACIA EXTRA					FARMACIA EXTRA LTDA - ME	167,95
0004816	13/11/2017	0004817/2017	218810111001 - ECONOMIC					SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	3.789,45
0004817	13/11/2017	0004818/2017	218810111001 - ECONOMIC					SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	1.015,99
0004818	13/11/2017	0004819/2017	218810111001 - ECONOMIC					SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	2.461,92
0004819	13/11/2017	0004820/2017	218810111001 - ECONOMIC					SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	2.734,30
0004820	13/11/2017	0004821/2017	218810199016 - DROGARIA GENÉRICA					DROGARIA CARJAIS LTDA - ME	31,00
0004821	13/11/2017	0004822/2017	218810199016 - DROGARIA GENÉRICA					DROGARIA CARJAIS LTDA - ME	156,00
0004822	13/11/2017	0004823/2017	218810199016 - DROGARIA GENÉRICA					DROGARIA CARJAIS LTDA - ME	223,50
0004823	13/11/2017	0004824/2017	218810113001 - SINDIPEC					SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	2.605,89
0004824	13/11/2017	0004825/2017	218810113001 - SINDIPEC					SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	933,27
0004825	13/11/2017	0004826/2017	218810113001 - SINDIPEC					SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	2.369,21
0004826	13/11/2017	0004827/2017	218810113001 - SINDIPEC					SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	275,75
0004827	13/11/2017	0004828/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE					ITAUNAS COUNTRY CLUBE	60,00
0004828	13/11/2017	0004829/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE					ITAUNAS COUNTRY CLUBE	30,00
0004829	13/11/2017	0004830/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE					ITAUNAS COUNTRY CLUBE	110,10
0004830	13/11/2017	0004831/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE					ITAUNAS COUNTRY CLUBE	761,10
0004831	13/11/2017	0004832/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA					J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	9.720,91
0004832	13/11/2017	0004833/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA					J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	7.972,03
0004833	13/11/2017	0004834/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA					J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	4.375,95
0004834	13/11/2017	0004835/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA					J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	7.655,01
0004835	13/11/2017	0004836/2017	218810199018 - VALENTINA FARMA LTDA ME					VALENTINA FARMA LTDA - ME	309,25
0004836	13/11/2017	0004837/2017	218810199018 - VALENTINA FARMA LTDA ME					VALENTINA FARMA LTDA - ME	455,36
0004837	13/11/2017	0004838/2017	218810199018 - VALENTINA FARMA LTDA ME					VALENTINA FARMA LTDA - ME	1.812,45
0004838	13/11/2017	0004839/2017	218810199018 - VALENTINA FARMA LTDA ME					VALENTINA FARMA LTDA - ME	1.758,15
0004839	13/11/2017	0004840/2017	218810199015 - VALE FARMA					VALEFARMA LTDA- ME	914,58
0004840	13/11/2017	0004841/2017	218810199015 - VALE FARMA					VALEFARMA LTDA- ME	4.910,85
0004841	13/11/2017	0004842/2017	218810199015 - VALE FARMA					VALEFARMA LTDA- ME	3.501,87
0004842	13/11/2017	0004843/2017	218810199015 - VALE FARMA					VALEFARMA LTDA- ME	3.593,02
0004843	13/11/2017	0004844/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003330/2017	0002495/2017	001	0002495/001	IPAJM - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo	664,75
0004844	13/11/2017	0004845/2017	218810101002 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E					IPAJM - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo	332,38
0004845	13/11/2017	0004846/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	722,70
0004846	13/11/2017	0004847/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	4.950,51
0004847	13/11/2017	0004848/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	11,52
0004848	13/11/2017	0004849/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003336/2017	0002501/2017	001	0002501/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.423,95
0004849	13/11/2017	0004850/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.042,67
0004850	13/11/2017	0004851/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003337/2017	0002502/2017	001	0002502/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	487,74
0004851	13/11/2017	0004852/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	220,34
0004852	13/11/2017	0004853/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003338/2017	0002503/2017	001	0002503/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	6.793,18
0004853	13/11/2017	0004854/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.911,52
0004854	13/11/2017	0004855/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003339/2017	0002504/2017	001	0002504/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	6.709,08
0004855	13/11/2017	0004856/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.403,01
0004856	13/11/2017	0004857/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003340/2017	0002505/2017	001	0002505/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	14.432,69
0004857	13/11/2017	0004858/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	6.835,01
0004858	13/11/2017	0004859/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003341/2017	0002506/2017	001	0002506/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	4.624,52

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2017 Até 30/11/2017

Data de Emissão: 09/04/18 11:40
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0004859	13/11/2017	0004860/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.464,96
0004860	13/11/2017	0004861/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003342/2017	0002507/2017	001	0002507/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	631,07
0004861	13/11/2017	0004862/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	268,03
0004862	13/11/2017	0004863/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003343/2017	0002508/2017	001	0002508/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	14.399,12
0004863	13/11/2017	0004864/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	7.164,69
0004864	13/11/2017	0004865/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003344/2017	0002509/2017	001	0002509/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	8.785,78
0004865	13/11/2017	0004866/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.731,44
0004866	13/11/2017	0004867/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003345/2017	0002510/2017	001	0002510/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.133,40
0004867	13/11/2017	0004868/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.050,93
0004868	13/11/2017	0004869/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003346/2017	0002511/2017	001	0002511/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	517,95
0004869	13/11/2017	0004870/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	219,99
0004870	13/11/2017	0004871/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003347/2017	0002512/2017	001	0002512/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.345,56
0004871	13/11/2017	0004872/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	571,48
0004872	13/11/2017	0004873/2017	218810113002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	141,65
0004873	13/11/2017	0004874/2017	218810113002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	81,23
0004874	13/11/2017	0004875/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003331/2017	0002496/2017	001	0002496/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	38.286,67
0004875	13/11/2017	0004876/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	56.790,22
0004876	13/11/2017	0004877/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	18.503,55
0004877	13/11/2017	0004878/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003332/2017	0002497/2017	001	0002497/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	13.650,33
0004878	13/11/2017	0004879/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	20.974,91
0004879	13/11/2017	0004880/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	7.324,58
0004880	13/11/2017	0004881/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003333/2017	0002498/2017	001	0002498/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	20.660,67
0004881	13/11/2017	0004882/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	10.618,99
0004882	13/11/2017	0004883/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003334/2017	0002499/2017	001	0002499/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	4.321,31
0004883	13/11/2017	0004884/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.888,11
0004884	13/11/2017	0004885/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003335/2017	0002500/2017	001	0002500/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.163,48
0004885	13/11/2017	0004886/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.369,93
0004886	14/11/2017	0004887/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS					BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	810,68
0004887	14/11/2017	0004888/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS					BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	43.423,97
0004888	14/11/2017	0004889/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS					BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	24.293,06
0004889	14/11/2017	0004890/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS					BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	9.546,91
0004890	14/11/2017	0004891/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS					BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	71.415,99
0004891	14/11/2017	0004892/2017	211410600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0003380/2017	0000003/2017	011	0000003/011	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	605,38
0004892	14/11/2017	0004893/2017	212510300000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0003381/2017	0002032/2017	003	0002032/003	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	5.820,06
0004893	14/11/2017	0004894/2017	211410600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0003382/2017	0000001/2017	011	0000001/011	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.430,00
0004894	14/11/2017	0004895/2017	212510300000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0003383/2017	0001766/2017	004	0001766/004	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.970,79
0004895	14/11/2017	0004896/2017	211410600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0003384/2017	0000005/2017	011	0000005/011	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.592,86
0004896	14/11/2017	0004897/2017	212510300000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0003385/2017	0002270/2017	002	0002270/002	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.368,65
0004897	14/11/2017	0004898/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	400,00
0004898	16/11/2017	0004899/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003416/2017	0000957/2017	002	0000957/002	S BOASQUIVISKI ME MEE	336,00
0004899	16/11/2017	0004900/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003354/2017	0002519/2017	001	0002519/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.382,10
0004900	16/11/2017	0004901/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.269,94
0004901	16/11/2017	0004902/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003355/2017	0002520/2017	001	0002520/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	843,96
0004902	16/11/2017	0004903/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	429,00
0004903	16/11/2017	0004904/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003356/2017	0002521/2017	001	0002521/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.103,39
0004904	16/11/2017	0004905/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.707,89
0004905	16/11/2017	0004906/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003357/2017	0002522/2017	001	0002522/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.919,35
0004906	16/11/2017	0004907/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.387,37
0004907	16/11/2017	0004908/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003359/2017	0002524/2017	001	0002524/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	859,76
0004908	16/11/2017	0004909/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	338,82
0004909	16/11/2017	0004910/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003360/2017	0002525/2017	001	0002525/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.681,99
0004910	16/11/2017	0004911/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.640,27

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2017 Até 30/11/2017

Data de Emissão: 09/04/18 11:40
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0004911	16/11/2017	0004912/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003361/2017	0002526/2017	001	0002526/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.329,48
0004912	16/11/2017	0004913/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	633,92
0004913	16/11/2017	0004914/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003362/2017	0002527/2017	001	0002527/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	324,60
0004914	16/11/2017	0004915/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120,00
0004915	16/11/2017	0004916/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003363/2017	0002528/2017	001	0002528/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,42
0004916	16/11/2017	0004917/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003364/2017	0002529/2017	001	0002529/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.525,62
0004917	16/11/2017	0004918/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	685,50
0004918	16/11/2017	0004919/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003348/2017	0002513/2017	001	0002513/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.385,04
0004919	16/11/2017	0004920/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	523,47
0004920	16/11/2017	0004921/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003367/2017	0002531/2017	001	0002531/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.560,78
0004921	16/11/2017	0004922/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	634,68
0004922	16/11/2017	0004923/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003368/2017	0002532/2017	001	0002532/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.016,97
0004923	16/11/2017	0004924/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	413,57
0004924	16/11/2017	0004925/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003369/2017	0002533/2017	001	0002533/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	751,56
0004925	16/11/2017	0004926/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	312,56
0004926	16/11/2017	0004927/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003370/2017	0002534/2017	001	0002534/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.154,46
0004927	16/11/2017	0004928/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	449,76
0004928	16/11/2017	0004929/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003371/2017	0002535/2017	001	0002535/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.377,52
0004929	16/11/2017	0004930/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	561,06
0004930	16/11/2017	0004931/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003372/2017	0002536/2017	001	0002536/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	375,79
0004931	16/11/2017	0004932/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	156,28
0004932	16/11/2017	0004933/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003373/2017	0002537/2017	001	0002537/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	432,80
0004933	16/11/2017	0004934/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	180,00
0004934	16/11/2017	0004935/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003374/2017	0002538/2017	001	0002538/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.508,37
0004935	16/11/2017	0004936/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.380,27
0004936	16/11/2017	0004937/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003375/2017	0002539/2017	001	0002539/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	375,77
0004937	16/11/2017	0004938/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	156,28
0004938	16/11/2017	0004939/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003366/2017	0002530/2017	001	0002530/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	263,04
0004939	16/11/2017	0004940/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,24
0004940	16/11/2017	0004941/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0003404/2017	0000500/2017	009	0000500/009	AMUNES-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.611,10
0004941	16/11/2017	0004942/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003398/2017	0002278/2017	001	0002278/001	D B V EDUCACIONAL LTDA ME	2.134,00
0004942	16/11/2017	0004943/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003395/2017	0001998/2017	003	0001998/003	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	1.453,95
0004943	16/11/2017	0004944/2017	214139900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0003405/2017	0000004/2017	009	0000004/009	IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	5.138,98
0004944	16/11/2017	0004945/2017	211439800000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0003406/2017	0000060/2017	011	0000060/011	BANCO DO BRASIL S A	2.709,16
0004945	16/11/2017	0004946/2017	212550400000 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0003408/2017	0002551/2017	001	0002551/001	BANCO DO BRASIL S A	2.928,38
0004946	16/11/2017	0004947/2017	212550400000 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0003407/2017	0000061/2017	011	0000061/011	BANCO DO BRASIL S A	2.558,97
0004947	16/11/2017	0004948/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003400/2017	0002269/2017	001	0002269/001	SESCON-ES - Sind. Empresas de Serv. Contábeis e Asses. Perícias, Informações e Pesquisas	6.750,00
0004948	16/11/2017	0004949/2017	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0003402/2017	0002191/2017	003	0002191/003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.033,12
0004949	16/11/2017	0004950/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003396/2017	0002256/2017	003	0002256/003	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	321,51
0004950	16/11/2017	0004951/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003399/2017	0002298/2017	001	0002298/001	ANDRE LUZ FERNANDES	839,99
0004951	16/11/2017	0004952/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0003403/2017	0002482/2017	001	0002482/001	CASSIA CRISTINA S. OLIVEIRA	8.338,32
0004952	16/11/2017	0004953/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003417/2017	0000942/2017	003	0000942/003	S BOASQUIVISKI ME MEE	1.815,00
0004953	16/11/2017	0004954/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003418/2017	0000943/2017	003	0000943/003	S BOASQUIVISKI ME MEE	1.870,00
0004954	16/11/2017	0004955/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003363/2017	0002528/2017	001	0002528/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,42
0004955	16/11/2017	0004956/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	946,42
0004956	16/11/2017	0004957/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	515,50
0004957	16/11/2017	0004958/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003415/2017	0000967/2017	001	0000967/001	S BOASQUIVISKI ME MEE	910,00
0004958	16/11/2017	0004959/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003393/2017	0002271/2017	002	0002271/002	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	2.184,27
0004959	16/11/2017	0004960/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003349/2017	0002514/2017	001	0002514/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.623,63
0004960	16/11/2017	0004961/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.029,07

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2017 Até 30/11/2017

Data de Emissão: 09/04/18 11:40
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0004961	16/11/2017	0004962/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003350/2017	0002515/2017	001	0002515/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.078,50
0004962	16/11/2017	0004963/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.947,95
0004963	16/11/2017	0004964/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003351/2017	0002516/2017	001	0002516/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.489,36
0004964	16/11/2017	0004965/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.097,63
0004965	16/11/2017	0004966/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003352/2017	0002517/2017	001	0002517/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.910,80
0004966	16/11/2017	0004967/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.442,89
0004967	16/11/2017	0004968/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003353/2017	0002518/2017	001	0002518/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.158,79
0004968	16/11/2017	0004969/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.101,98
0004969	16/11/2017	0004970/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003390/2017	0001780/2017	004	0001780/004	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	4.055,42
0004970	16/11/2017	0004971/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003412/2017	0002258/2017	001	0002258/001	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	4.352,68
0004971	16/11/2017	0004972/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003413/2017	0002259/2017	001	0002259/001	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	6.855,48
0004972	16/11/2017	0004973/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003414/2017	0002260/2017	001	0002260/001	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	8.084,93
0004973	16/11/2017	0004974/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003391/2017	0001997/2017	003	0001997/003	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	2.393,27
0004974	16/11/2017	0004975/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003392/2017	0002544/2017	001	0002544/001	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	80,70
0004975	16/11/2017	0004976/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003401/2017	0002295/2017	001	0002295/001	TRIASA COMERCIAL LTDA	137.840,00
0004976	16/11/2017	0004977/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003409/2017	0002264/2017	001	0002264/001	L S MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.176,15
0004977	16/11/2017	0004978/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003410/2017	0002265/2017	001	0002265/001	L S MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	7.466,20
0004978	17/11/2017	0004979/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003411/2017	0002266/2017	001	0002266/001	L S MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	10.314,70
0004979	17/11/2017	0004980/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003428/2017	0002287/2017	002	0002287/002	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	2.658,25
0004980	17/11/2017	0004981/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003433/2017	0001482/2017	005	0001482/005	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	3.719,51
0004981	17/11/2017	0004982/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003434/2017	0002558/2017	001	0002558/001	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	278,90
0004982	17/11/2017	0004983/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003424/2017	0002549/2017	001	0002549/001	DANIELLE NASCIMENTO DE SOUZA	30,00
0004983	17/11/2017	0004984/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003426/2017	0002547/2017	001	0002547/001	GILDO NUNES SOARES	45,00
0004984	17/11/2017	0004985/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003431/2017	0000014/2017	011	0000014/011	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	148,94
0004985	20/11/2017	0004986/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003443/2017	0001765/2017	033	0001765/033	BANCO DO BRASIL S A	3,86
0004986	20/11/2017	0004987/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003444/2017	0001765/2017	034	0001765/034	BANCO DO BRASIL S A	1.448,33
0004987	20/11/2017	0004988/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003397/2017	0002543/2017	001	0002543/001	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	5.799,71
0004988	20/11/2017	0004989/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003447/2017	0002543/2017	002	0002543/002	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	321,51
0004989	20/11/2017	0004990/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003448/2017	0000050/2017	027	0000050/027	BRUNO TEOFILO ARAUJO	300,00
0004990	20/11/2017	0004991/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003432/2017	0000035/2017	012	0000035/012	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	3.618,18
0004991	20/11/2017	0004992/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003430/2017	0002557/2017	001	0002557/001	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	182,28
0004992	20/11/2017	0004993/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003429/2017	0000032/2017	010	0000032/010	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	297,11
0004993	20/11/2017	0004994/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003358/2017	0002523/2017	001	0002523/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.119,88
0004994	20/11/2017	0004995/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.317,36
0004995	20/11/2017	0004996/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003435/2017	0002553/2017	001	0002553/001	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	16.451,00
0004996	20/11/2017	0004997/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003394/2017	0002286/2017	002	0002286/002	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	1.703,11
0004997	20/11/2017	0004998/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003442/2017	0001484/2017	004	0001484/004	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	16.066,31
0004998	20/11/2017	0004999/2017	218810108000 - INSS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	845,60
0004999	20/11/2017	0005000/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003423/2017	0002550/2017	001	0002550/001	NEUZA MARTINS DE SOUZA	90,00
0005000	20/11/2017	0005001/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003421/2017	0002040/2017	001	0002040/001	AGENCIA BRASILEIRA DE GESTÃO SOCIAL E TECNOLOGIA - ABRAGES	500,00
0005001	20/11/2017	0005002/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003420/2017	0001213/2017	002	0001213/002	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	315,00
0005002	20/11/2017	0005003/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003425/2017	0002548/2017	001	0002548/001	WELLINGTON LISARDO	90,00
0005003	21/11/2017	0005004/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003446/2017	0002545/2017	001	0002545/001	ESTRELA SHOWS E EVENTOS EIRELI - ME	65.752,92
0005004	21/11/2017	0005005/2017	218810108000 - INSS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	2.647,08
0005005	21/11/2017	0005006/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003445/2017	0002474/2017	001	0002474/001	ESTRELA SHOWS E EVENTOS EIRELI - ME	10.382,04
0005006	21/11/2017	0005007/2017	218810108000 - INSS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	417,96
0005007	22/11/2017	0005008/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0003456/2017	0000931/2017	007	0000931/007	ASSOC. CANARENSE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS VALE DO CRICARE	12.500,00
0005008	22/11/2017	0005009/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003450/2017	0002559/2017	001	0002559/001	JOSE ALAIR ROSA BARBOSA	135,00
0005009	22/11/2017	0005010/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003454/2017	0002563/2017	001	0002563/001	CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ E AGR ES	81,53
0005010	22/11/2017	0005011/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003455/2017	0002566/2017	001	0002566/001	LAURIDES SILVA DE JESUS MELO	60,00
0005011	22/11/2017	0005012/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003427/2017	0002546/2017	001	0002546/001	CARTÓRIO IB	275,00
0005012	22/11/2017	0005013/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003449/2017	0001244/2017	006	0001244/006	AUTO POSTO ZEZERE LTDA	7.404,89

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2017 Até 30/11/2017

Data de Emissão: 09/04/18 11:40
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0005013	22/11/2017	0005014/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003451/2017	0002560/2017	001	0002560/001	GILDO NUNES SOARES	45,00
0005014	22/11/2017	0005015/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003453/2017	0002562/2017	001	0002562/001	NORMALETE SABARÁ FERREIRA	30,00
0005015	22/11/2017	0005016/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003452/2017	0002561/2017	001	0002561/001	RITA DE CÁSSIA BARBOSA DE ANDRADE	30,00
0005016	22/11/2017	0005017/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003436/2017	0002047/2017	001	0002047/001	TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME	500,00
0005017	22/11/2017	0005018/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003437/2017	0002048/2017	001	0002048/001	TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME	286,90
0005018	22/11/2017	0005019/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	15,10
0005019	22/11/2017	0005020/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003419/2017	0002540/2017	001	0002540/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	4.729,99
0005020	22/11/2017	0005021/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003441/2017	0002554/2017	001	0002554/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	4.662,78
0005021	22/11/2017	0005022/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003233/2017	0002251/2017	001	0002251/001	PC Mix Comércio e Representações Ltda	10.964,00
0005022	22/11/2017	0005023/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003234/2017	0002250/2017	001	0002250/001	PC Mix Comércio e Representações Ltda	3.400,00
0005023	22/11/2017	0005024/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003298/2017	0001764/2017	001	0001764/001	PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA	19.650,00
0005024	22/11/2017	0005025/2017	218810115002 - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S A	306,37
0005025	22/11/2017	0005026/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003438/2017	0001739/2017	001	0001739/001	J. P. QUEIROZ - ZE QUEIROZ SOM E PROPAGANDA - ME	1.779,68
0005026	22/11/2017	0005027/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	36,32
0005027	22/11/2017	0005028/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003439/2017	0001745/2017	002	0001745/002	J. P. QUEIROZ - ZE QUEIROZ SOM E PROPAGANDA - ME	3.718,12
0005028	22/11/2017	0005029/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	75,88
0005029	22/11/2017	0005030/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003440/2017	0001743/2017	002	0001743/002	J. P. QUEIROZ - ZE QUEIROZ SOM E PROPAGANDA - ME	1.779,68
0005030	22/11/2017	0005031/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	36,32
0005031	23/11/2017	0005032/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003457/2017	0001761/2017	002	0001761/002	J. P. QUEIROZ - ZE QUEIROZ SOM E PROPAGANDA - ME	2.152,47
0005032	23/11/2017	0005033/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	43,93
0005033	23/11/2017	0005034/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003458/2017	0001761/2017	003	0001761/003	J. P. QUEIROZ - ZE QUEIROZ SOM E PROPAGANDA - ME	3.843,95
0005034	23/11/2017	0005035/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	78,45
0005035	23/11/2017	0005036/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003459/2017	0001761/2017	004	0001761/004	J. P. QUEIROZ - ZE QUEIROZ SOM E PROPAGANDA - ME	3.270,85
0005036	23/11/2017	0005037/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	66,75
0005037	24/11/2017	0005038/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003472/2017	0001251/2017	011	0001251/011	BANCO DO BRASIL S A	169,26
0005038	24/11/2017	0005039/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003473/2017	0001251/2017	012	0001251/012	BANCO DO BRASIL S A	1.015,42
0005039	24/11/2017	0005040/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003474/2017	0002590/2017	001	0002590/001	BANCO DO BRASIL S A	679,17
0005040	27/11/2017	0005041/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003482/2017	0000050/2017	028	0000050/028	BRUNO TEOFILO ARAUJO	300,00
0005041	28/11/2017	0005042/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003478/2017	0001243/2017	006	0001243/006	AUTO POSTO ZEZERE LTDA	39.590,51
0005042	29/11/2017	0005043/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003484/2017	0002591/2017	001	0002591/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	8.905,37
0005043	29/11/2017	0005044/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003485/2017	0002592/2017	001	0002592/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.966,95
0005044	29/11/2017	0005045/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003486/2017	0002593/2017	001	0002593/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.964,15
0005045	29/11/2017	0005046/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0005046	29/11/2017	0005047/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003487/2017	0002594/2017	001	0002594/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.789,15
0005047	29/11/2017	0005048/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0003488/2017	0002595/2017	001	0002595/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	750,00
0005048	29/11/2017	0005049/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003489/2017	0002596/2017	001	0002596/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.401,26
0005049	29/11/2017	0005050/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0005050	29/11/2017	0005051/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003490/2017	0002597/2017	001	0002597/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.404,20
0005051	29/11/2017	0005052/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003491/2017	0002598/2017	001	0002598/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	937,00
0005052	29/11/2017	0005053/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003492/2017	0002599/2017	001	0002599/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	17.427,86
0005053	29/11/2017	0005054/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0005054	29/11/2017	0005055/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0003493/2017	0002600/2017	001	0002600/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.750,00
0005055	29/11/2017	0005056/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003494/2017	0002601/2017	001	0002601/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	22.944,25
0005056	29/11/2017	0005057/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	279,63
0005057	29/11/2017	0005058/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.023,94
0005058	29/11/2017	0005059/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003495/2017	0002602/2017	001	0002602/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	9.549,21
0005059	29/11/2017	0005060/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003496/2017	0002603/2017	001	0002603/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.575,31
0005060	29/11/2017	0005061/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003497/2017	0002604/2017	001	0002604/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	41.578,00
0005061	29/11/2017	0005062/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003498/2017	0002605/2017	001	0002605/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	585,56
0005062	29/11/2017	0005063/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	279,63

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2017 Até 30/11/2017

Data de Emissão: 09/04/18 11:40
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0005063	29/11/2017	0005064/2017	113810900002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	759,68
0005064	29/11/2017	0005065/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	353,24
0005065	29/11/2017	0005066/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003499/2017	0002606/2017	001	0002606/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	9.071,61
0005066	29/11/2017	0005067/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0005067	29/11/2017	0005068/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003500/2017	0002607/2017	001	0002607/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.998,13
0005068	29/11/2017	0005069/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003501/2017	0002608/2017	001	0002608/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	10.033,57
0005069	29/11/2017	0005070/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	124,28
0005070	29/11/2017	0005071/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0003502/2017	0002609/2017	001	0002609/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.650,00
0005071	29/11/2017	0005072/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003503/2017	0002610/2017	001	0002610/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	14.426,26
0005072	29/11/2017	0005073/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0005073	29/11/2017	0005074/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.023,94
0005074	29/11/2017	0005075/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003504/2017	0002611/2017	001	0002611/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	8.084,88
0005075	29/11/2017	0005076/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003505/2017	0002612/2017	001	0002612/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.010,57
0005076	29/11/2017	0005077/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003506/2017	0002613/2017	001	0002613/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.069,81
0005077	29/11/2017	0005078/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003507/2017	0002614/2017	001	0002614/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	862,04
0005078	29/11/2017	0005079/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003508/2017	0002615/2017	001	0002615/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.828,61
0005079	29/11/2017	0005080/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003509/2017	0002616/2017	001	0002616/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	46.700,48
0005080	29/11/2017	0005081/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	434,98
0005081	29/11/2017	0005082/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.672,43
0005082	29/11/2017	0005083/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003510/2017	0002617/2017	001	0002617/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	7.086,46
0005083	29/11/2017	0005084/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0005084	29/11/2017	0005085/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003511/2017	0002618/2017	001	0002618/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	13.814,52
0005085	29/11/2017	0005086/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003512/2017	0002619/2017	001	0002619/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	66.559,34
0005086	29/11/2017	0005087/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0003513/2017	0002620/2017	001	0002620/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	750,00
0005087	29/11/2017	0005088/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003514/2017	0002621/2017	001	0002621/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	37.241,52
0005088	29/11/2017	0005089/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003515/2017	0002622/2017	001	0002622/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.355,14
0005089	29/11/2017	0005090/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003516/2017	0002623/2017	001	0002623/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	839,28
0005090	29/11/2017	0005091/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0003517/2017	0002624/2017	001	0002624/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	750,00
0005091	29/11/2017	0005092/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003518/2017	0002625/2017	001	0002625/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	17.373,48
0005092	29/11/2017	0005093/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0005093	29/11/2017	0005094/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.465,80
0005094	29/11/2017	0005095/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003519/2017	0002626/2017	001	0002626/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.069,22
0005095	29/11/2017	0005096/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003520/2017	0002627/2017	001	0002627/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.821,71
0005096	29/11/2017	0005097/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003521/2017	0002628/2017	001	0002628/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.305,15
0005097	29/11/2017	0005098/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003522/2017	0002629/2017	001	0002629/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.628,13
0005098	29/11/2017	0005099/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003523/2017	0002630/2017	001	0002630/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.609,48
0005099	29/11/2017	0005100/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003524/2017	0002631/2017	001	0002631/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.515,36
0005100	29/11/2017	0005101/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0005101	29/11/2017	0005102/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003525/2017	0002632/2017	001	0002632/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.580,25
0005102	29/11/2017	0005103/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003526/2017	0002633/2017	001	0002633/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	8.658,22
0005103	29/11/2017	0005104/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0005104	29/11/2017	0005105/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003527/2017	0002634/2017	001	0002634/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	107.517,64
0005105	29/11/2017	0005106/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.280,75
0005106	29/11/2017	0005107/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003528/2017	0002635/2017	001	0002635/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.952,29
0005107	29/11/2017	0005108/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003529/2017	0002636/2017	001	0002636/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	75.540,05
0005108	29/11/2017	0005109/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	621,40
0005109	29/11/2017	0005110/2017	113810900001 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.302,09

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2017 Até 30/11/2017

Data de Emissão: 09/04/18 11:40
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0005110	29/11/2017	0005111/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003530/2017	0002637/2017	001	0002637/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	41.857,40
0005111	29/11/2017	0005112/2017	113811000002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.595,80
0005112	29/11/2017	0005113/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003531/2017	0002638/2017	001	0002638/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.550,62
0005113	29/11/2017	0005114/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003532/2017	0002639/2017	001	0002639/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	45.187,96
0005114	29/11/2017	0005115/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0005115	29/11/2017	0005116/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003533/2017	0002640/2017	001	0002640/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.624,23
0005116	29/11/2017	0005117/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003534/2017	0002641/2017	001	0002641/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.350,09
0005117	29/11/2017	0005118/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003535/2017	0002642/2017	001	0002642/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	57.901,76
0005118	29/11/2017	0005119/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	901,03
0005119	29/11/2017	0005120/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.726,40
0005120	29/11/2017	0005121/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003536/2017	0002643/2017	001	0002643/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.623,53
0005121	29/11/2017	0005122/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0005122	29/11/2017	0005123/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003537/2017	0002644/2017	001	0002644/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	21.596,15
0005123	29/11/2017	0005124/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	124,28
0005124	29/11/2017	0005125/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003538/2017	0002645/2017	001	0002645/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	60.508,22
0005125	29/11/2017	0005126/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.149,59
0005126	29/11/2017	0005127/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003539/2017	0002646/2017	001	0002646/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	12.160,47
0005127	29/11/2017	0005128/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	124,28
0005128	29/11/2017	0005129/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003540/2017	0002647/2017	001	0002647/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	18.513,24
0005129	29/11/2017	0005130/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	310,70
0005130	29/11/2017	0005131/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003541/2017	0002648/2017	001	0002648/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.432,17
0005131	29/11/2017	0005132/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003542/2017	0002649/2017	001	0002649/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.569,19
0005132	29/11/2017	0005133/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	93,21
0005133	29/11/2017	0005134/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003543/2017	0002650/2017	001	0002650/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	12.049,47
0005134	29/11/2017	0005135/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0005135	29/11/2017	0005136/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003544/2017	0002651/2017	001	0002651/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	9.411,68
0005136	29/11/2017	0005137/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0005137	29/11/2017	0005138/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003545/2017	0002652/2017	001	0002652/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.708,65
0005138	29/11/2017	0005139/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0005139	29/11/2017	0005140/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003546/2017	0002653/2017	001	0002653/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.098,42
0005140	29/11/2017	0005141/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	137,30
0005141	29/11/2017	0005142/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003547/2017	0002654/2017	001	0002654/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.160,50
0005142	29/11/2017	0005143/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003548/2017	0002655/2017	001	0002655/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.160,50
0005143	29/11/2017	0005144/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003549/2017	0002656/2017	001	0002656/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.368,21
0005144	29/11/2017	0005145/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0005145	29/11/2017	0005146/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003550/2017	0002657/2017	001	0002657/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.692,82
0005146	29/11/2017	0005147/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	93,21
0005147	29/11/2017	0005148/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003551/2017	0002658/2017	001	0002658/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.580,25
0005148	29/11/2017	0005149/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003552/2017	0002659/2017	001	0002659/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.820,00
0005149	29/11/2017	0005150/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003553/2017	0002660/2017	001	0002660/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	18.477,80
0005150	29/11/2017	0005151/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	124,28
0005151	29/11/2017	0005152/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003554/2017	0002661/2017	001	0002661/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.580,25
0005152	29/11/2017	0005153/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003555/2017	0002662/2017	001	0002662/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	326,40
0005153	29/11/2017	0005154/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003556/2017	0002663/2017	001	0002663/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	279,95
0005154	29/11/2017	0005155/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003557/2017	0002664/2017	001	0002664/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	799,63
0005155	29/11/2017	0005156/2017	211110103000 - FÉRIAS	0003556/2017	0002663/2017	001	0002663/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.254,07
0005156	29/11/2017	0005157/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003558/2017	0002665/2017	001	0002665/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	467,46
0005157	29/11/2017	0005158/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003559/2017	0002666/2017	001	0002666/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.360,04
0005158	29/11/2017	0005159/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003560/2017	0002667/2017	001	0002667/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.094,17
0005159	29/11/2017	0005160/2017	211110103000 - FÉRIAS	0003559/2017	0002666/2017	001	0002666/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.101,27

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2017 Até 30/11/2017

Data de Emissão: 09/04/18 11:40
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0005160	29/11/2017	0005161/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003561/2017	0002668/2017	001	0002668/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	988,66
0005161	29/11/2017	0005162/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003562/2017	0002669/2017	001	0002669/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	430,57
0005162	29/11/2017	0005163/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003563/2017	0002670/2017	001	0002670/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	194,43
0005163	29/11/2017	0005164/2017	211110103000 - FÉRIAS	0003563/2017	0002670/2017	001	0002670/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	522,14
0005164	29/11/2017	0005165/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	93,21
0005165	29/11/2017	0005166/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003564/2017	0002671/2017	001	0002671/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	864,30
0005166	29/11/2017	0005167/2017	211110103000 - FÉRIAS	0003564/2017	0002671/2017	001	0002671/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	914,07
0005167	29/11/2017	0005168/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003565/2017	0002672/2017	001	0002672/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	816,38
0005168	29/11/2017	0005169/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003566/2017	0002673/2017	001	0002673/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	437,27
0005169	29/11/2017	0005170/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003567/2017	0002674/2017	001	0002674/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.973,81
0005170	29/11/2017	0005171/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003568/2017	0002675/2017	001	0002675/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	829,42
0005171	29/11/2017	0005172/2017	211110103000 - FÉRIAS	0003567/2017	0002674/2017	001	0002674/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.964,55
0005172	29/11/2017	0005173/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003569/2017	0002676/2017	001	0002676/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.277,28
0005173	29/11/2017	0005174/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003570/2017	0002677/2017	001	0002677/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.761,75
0005174	29/11/2017	0005175/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003571/2017	0002678/2017	001	0002678/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.091,84
0005175	29/11/2017	0005176/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003572/2017	0002679/2017	001	0002679/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.584,89
0005176	29/11/2017	0005177/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003573/2017	0002680/2017	001	0002680/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	119,00
0005177	29/11/2017	0005178/2017	211110103000 - FÉRIAS	0003573/2017	0002680/2017	001	0002680/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	795,82
0005178	29/11/2017	0005179/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003574/2017	0002681/2017	001	0002681/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	689,64
0005179	29/11/2017	0005180/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003575/2017	0002682/2017	001	0002682/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	728,47
0005180	29/11/2017	0005181/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003576/2017	0002683/2017	001	0002683/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.541,06
0005181	29/11/2017	0005182/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003577/2017	0002684/2017	001	0002684/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	530,97
0005182	29/11/2017	0005183/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003578/2017	0002685/2017	001	0002685/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.955,56
0005183	29/11/2017	0005184/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003579/2017	0002686/2017	001	0002686/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.628,36
0005184	29/11/2017	0005185/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003580/2017	0002687/2017	001	0002687/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.272,58
0005185	29/11/2017	0005186/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003581/2017	0002688/2017	001	0002688/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	641,71
0005186	29/11/2017	0005187/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003582/2017	0002689/2017	001	0002689/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.275,38
0005187	29/11/2017	0005188/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003583/2017	0002690/2017	001	0002690/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.191,87
0005188	29/11/2017	0005189/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003584/2017	0002691/2017	001	0002691/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	340,00
0005189	29/11/2017	0005190/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003585/2017	0002692/2017	001	0002692/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	160,00
0005190	29/11/2017	0005191/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003586/2017	0002693/2017	001	0002693/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	480,00
0005191	29/11/2017	0005192/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003587/2017	0002694/2017	001	0002694/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.840,00
0005192	29/11/2017	0005193/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003588/2017	0002695/2017	001	0002695/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	480,00
0005193	29/11/2017	0005194/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003589/2017	0002696/2017	001	0002696/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.720,00
0005194	29/11/2017	0005195/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003590/2017	0002697/2017	001	0002697/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	480,00
0005195	29/11/2017	0005196/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003591/2017	0002698/2017	001	0002698/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00
0005196	29/11/2017	0005197/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003592/2017	0002699/2017	001	0002699/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	240,00
0005197	29/11/2017	0005198/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003593/2017	0002700/2017	001	0002700/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	160,00
0005198	29/11/2017	0005199/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003594/2017	0002701/2017	001	0002701/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	160,00
0005199	29/11/2017	0005200/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003595/2017	0002702/2017	001	0002702/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.680,00
0005200	29/11/2017	0005201/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003596/2017	0002703/2017	001	0002703/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00
0005201	29/11/2017	0005202/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003597/2017	0002704/2017	001	0002704/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.120,00
0005202	29/11/2017	0005203/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003598/2017	0002705/2017	001	0002705/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	80,00
0005203	29/11/2017	0005204/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003599/2017	0002706/2017	001	0002706/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	880,00
0005204	29/11/2017	0005205/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003600/2017	0002707/2017	001	0002707/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	80,00
0005205	29/11/2017	0005206/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003601/2017	0002708/2017	001	0002708/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	80,00
0005206	29/11/2017	0005207/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003602/2017	0002709/2017	001	0002709/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.840,00
0005207	29/11/2017	0005208/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003603/2017	0002710/2017	001	0002710/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	320,00
0005208	29/11/2017	0005209/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003604/2017	0002711/2017	001	0002711/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.400,00
0005209	29/11/2017	0005210/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003605/2017	0002712/2017	001	0002712/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	160,00
0005210	29/11/2017	0005211/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003606/2017	0002713/2017	001	0002713/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	160,00
0005211	29/11/2017	0005212/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003607/2017	0002714/2017	001	0002714/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.560,00

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2017 Até 30/11/2017

Data de Emissão: 09/04/18 11:40
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0005212	29/11/2017	0005213/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003608/2017	0002715/2017	001	0002715/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.240,00
0005213	29/11/2017	0005214/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003609/2017	0002716/2017	001	0002716/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.360,00
0005214	29/11/2017	0005215/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003610/2017	0002717/2017	001	0002717/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	240,00
0005215	29/11/2017	0005216/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003611/2017	0002718/2017	001	0002718/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	937,50
0005216	29/11/2017	0005217/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003612/2017	0002719/2017	001	0002719/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	640,00
0005217	29/11/2017	0005218/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003613/2017	0002720/2017	001	0002720/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.157,61
0005218	29/11/2017	0005219/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003614/2017	0002721/2017	001	0002721/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.512,32
0005219	29/11/2017	0005220/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003615/2017	0002722/2017	001	0002722/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.188,37
0005220	29/11/2017	0005221/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENÇA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC	0003616/2017	0002723/2017	001	0002723/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.023,94
0005221	29/11/2017	0005222/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003616/2017	0002723/2017	001	0002723/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.299,29
0005222	29/11/2017	0005223/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENÇA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC	0003616/2017	0002723/2017	001	0002723/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	233,12
0005223	29/11/2017	0005224/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003617/2017	0002724/2017	001	0002724/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.413,72
0005224	29/11/2017	0005225/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003618/2017	0002725/2017	001	0002725/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	8.858,62
0005225	29/11/2017	0005226/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003619/2017	0002726/2017	001	0002726/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	8.424,71
0005226	29/11/2017	0005227/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003620/2017	0002727/2017	001	0002727/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.135,31
0005227	29/11/2017	0005228/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003621/2017	0002728/2017	001	0002728/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	7.133,07
0005228	29/11/2017	0005229/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003622/2017	0002729/2017	001	0002729/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	7.333,69
0005229	29/11/2017	0005230/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003623/2017	0002730/2017	001	0002730/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.076,44
0005230	29/11/2017	0005231/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003624/2017	0002731/2017	001	0002731/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.667,21
0005231	29/11/2017	0005232/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	8.190,77
0005232	29/11/2017	0005233/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	192,09
0005233	29/11/2017	0005234/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	21.842,61
0005234	30/11/2017	0005235/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	402,76
0005235	30/11/2017	0005236/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	41,36
0005236	30/11/2017	0005237/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	5.283,35
0005237	30/11/2017	0005238/2017	218810113002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	31,23
0005238	30/11/2017	0005239/2017	218810111001 - ECONOMIC					SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	2.247,96
0005239	30/11/2017	0005240/2017	218810111001 - ECONOMIC					SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	1.190,99
0005240	30/11/2017	0005241/2017	218810111001 - ECONOMIC					SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	3.227,80
0005241	30/11/2017	0005242/2017	218810111001 - ECONOMIC					SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	4.762,82
0005242	30/11/2017	0005243/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE					ITAUNAS COUNTRY CLUBE	761,10
0005243	30/11/2017	0005244/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE					ITAUNAS COUNTRY CLUBE	60,00
0005244	30/11/2017	0005245/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE					ITAUNAS COUNTRY CLUBE	110,10
0005245	30/11/2017	0005246/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE					ITAUNAS COUNTRY CLUBE	30,00
0005246	30/11/2017	0005247/2017	218810199015 - VALE FARMA					VALEFARMA LTDA- ME	3.343,43
0005247	30/11/2017	0005248/2017	218810199015 - VALE FARMA					VALEFARMA LTDA- ME	4.437,48
0005248	30/11/2017	0005249/2017	218810199015 - VALE FARMA					VALEFARMA LTDA- ME	4.853,17
0005249	30/11/2017	0005250/2017	218810199015 - VALE FARMA					VALEFARMA LTDA- ME	1.123,18
0005250	30/11/2017	0005251/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003708/2017	0001765/2017	035	0001765/035	BANCO DO BRASIL S A	49,32
0005251	30/11/2017	0005252/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003709/2017	0001765/2017	036	0001765/036	BANCO DO BRASIL S A	3.730,82
0005252	30/11/2017	0005253/2017	218810199016 - DROGARIA GENÉRICA					DROGARIA CARJAIS LTDA - ME	330,60
0005253	30/11/2017	0005254/2017	218810199016 - DROGARIA GENÉRICA					DROGARIA CARJAIS LTDA - ME	356,00
0005254	30/11/2017	0005255/2017	218810199018 - VALENTINA FARMA LTDA ME					VALENTINA FARMA LTDA - ME	1.971,29
0005255	30/11/2017	0005256/2017	218810199018 - VALENTINA FARMA LTDA ME					VALENTINA FARMA LTDA - ME	724,19
0005256	30/11/2017	0005257/2017	218810199018 - VALENTINA FARMA LTDA ME					VALENTINA FARMA LTDA - ME	2.110,55
0005257	30/11/2017	0005258/2017	218810199018 - VALENTINA FARMA LTDA ME					VALENTINA FARMA LTDA - ME	84,28
0005258	30/11/2017	0005259/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA					J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	10.165,03
0005259	30/11/2017	0005260/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA					J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	3.112,44
0005260	30/11/2017	0005261/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA					J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	6.222,83
0005261	30/11/2017	0005262/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA					J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	7.217,50

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2017 Até 30/11/2017

Data de Emissão: 09/04/18 11:40
Máquina: FINANCAS03-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0005262	30/11/2017	0005263/2017	218810199017 - FARMACIA EXTRA					FARMACIA EXTRA LTDA - ME	4.079,04
0005263	30/11/2017	0005264/2017	218810199017 - FARMACIA EXTRA					FARMACIA EXTRA LTDA - ME	350,88
0005264	30/11/2017	0005265/2017	218810199017 - FARMACIA EXTRA					FARMACIA EXTRA LTDA - ME	744,33
0005265	30/11/2017	0005266/2017	218810199017 - FARMACIA EXTRA					FARMACIA EXTRA LTDA - ME	477,36
0005266	30/11/2017	0005267/2017	218810113001 - SINDIPEC					SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	2.681,36
0005267	30/11/2017	0005268/2017	218810113001 - SINDIPEC					SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	344,59
0005268	30/11/2017	0005269/2017	218810113001 - SINDIPEC					SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	946,24
0005269	30/11/2017	0005270/2017	218810113001 - SINDIPEC					SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	2.306,73
0005270	30/11/2017	0005271/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003475/2017	0002588/2017	001	0002588/001	ORLANDINA DE SOUZA NASCIMENTO	120,00
0005271	30/11/2017	0005272/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003643/2017	0001520/2017	002	0001520/002	A. H. PEREIRA - ANDREIA PAPELARIA - ME	741,00
0005272	30/11/2017	0005273/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003649/2017	0001519/2017	002	0001519/002	A. H. PEREIRA - ANDREIA PAPELARIA - ME	741,00
0005273	30/11/2017	0005274/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003479/2017	0001229/2017	005	0001229/005	SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.470,00
0005274	30/11/2017	0005275/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	130,00
0005275	30/11/2017	0005276/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003480/2017	0001230/2017	005	0001230/005	SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.223,00
0005276	30/11/2017	0005277/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	117,00
0005277	30/11/2017	0005278/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003646/2017	0001522/2017	002	0001522/002	LV COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME	9.800,00
0005278	30/11/2017	0005279/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003647/2017	0001521/2017	002	0001521/002	LV COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME	5.600,00
0005279	30/11/2017	0005280/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003468/2017	0001760/2017	001	0001760/001	ESTRELA SHOWS E EVENTOS EIRELI - ME	4.806,50
0005280	30/11/2017	0005281/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	193,50
0005281	30/11/2017	0005282/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003469/2017	0001760/2017	002	0001760/002	ESTRELA SHOWS E EVENTOS EIRELI - ME	9.613,00
0005282	30/11/2017	0005283/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	387,00
0005283	30/11/2017	0005284/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003470/2017	0001760/2017	003	0001760/003	ESTRELA SHOWS E EVENTOS EIRELI - ME	6.719,49
0005284	30/11/2017	0005285/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	270,51
0005285	30/11/2017	0005286/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003712/2017	0000038/2017	011	0000038/011	BRADESCO S A	61,29
0005286	30/11/2017	0005287/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003713/2017	0000048/2017	007	0000048/007	BANCO DO BRASIL S A	9,40
0005287	30/11/2017	0005288/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003714/2017	0000036/2017	010	0000036/010	BANCO DO BRASIL S A	9,40
0005288	30/11/2017	0005289/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003715/2017	0000036/2017	011	0000036/011	BANCO DO BRASIL S A	18,80
0005289	30/11/2017	0005290/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003717/2017	0002257/2017	003	0002257/003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,20
0005290	30/11/2017	0005291/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003721/2017	0002797/2017	001	0002797/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,90
0005291	30/11/2017	0005292/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003716/2017	0000466/2017	010	0000466/010	BANCO DO BRASIL S A	188,00
0005292	30/11/2017	0005293/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003744/2017	0002800/2017	001	0002800/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	80,00
0005293	30/11/2017	0005294/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003741/2017	0000058/2017	001	0000058/001	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	9,55
0005294	30/11/2017	0005295/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003742/2017	0002481/2017	002	0002481/002	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	924,85
0005295	30/11/2017	0005296/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003743/2017	0002799/2017	001	0002799/001	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	991,10
0005296	30/11/2017	0005297/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003739/2017	0000047/2017	020	0000047/020	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	270,70
0005297	30/11/2017	0005298/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003740/2017	0000041/2017	013	0000041/013	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	70,60
0005298	30/11/2017	0005299/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003736/2017	0000046/2017	011	0000046/011	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	136,25
0005299	30/11/2017	0005300/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003747/2017	0000042/2017	009	0000042/009	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	9,55
0005300	30/11/2017	0005301/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003759/2017	0000047/2017	021	0000047/021	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	259,50
0005301	30/11/2017	0005302/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003760/2017	0000042/2017	010	0000042/010	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	34,50
Nº Reg: 00598									2.793.415,68