

**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017**

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000454	03/05/2017	0000454/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000325/2017	0000288/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	150,63
0000455	03/05/2017	0000455/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000323/2017	0000286/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	3.062,52
0000456	03/05/2017	0000456/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000324/2017	0000287/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	845,86
0000457	03/05/2017	0000457/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000331/2017	0000290/2017	DETRAN-ES	4.317,82
0000458	03/05/2017	0000458/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	215,14
0000459	03/05/2017	0000459/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000327/2017	0000006/2017	ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO SANTA RITA	860,00
0000460	03/05/2017	0000460/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000328/2017	0000007/2017	ERODINO MOREIRA MENDES	860,00
0000461	03/05/2017	0000461/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000326/2017	0000005/2017	WESLEY EDUARDO DUQUE DE OLIVEIRA	5.291,86
0000462	03/05/2017	0000462/2017	218810109002 - IRRF DE PF/PJ			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	808,14
0000463	03/05/2017	0000463/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000330/2017	0000289/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	17.156,25
0000464	03/05/2017	0000464/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	935,46
0000465	03/05/2017	0000465/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	617,40
0000466	03/05/2017	0000466/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000314/2017	0000282/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	38.960,62
0000467	03/05/2017	0000467/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	17.138,13
0000468	03/05/2017	0000468/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000315/2017	0000283/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	263,81
0000469	03/05/2017	0000469/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000316/2017	0000284/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	651,18
0000470	03/05/2017	0000470/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000317/2017	0000285/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	6.458,48
0000471	03/05/2017	0000471/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.131,61
0000472	05/05/2017	0000472/2017	211430500000 - FGTS	0000307/2017	0000275/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	723,51
0000473	09/05/2017	0000473/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0000332/2017	0000293/2017	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO	134.747,41
0000474	09/05/2017	0000474/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0000333/2017	0000294/2017	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO	69.000,00
0000475	09/05/2017	0000475/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000334/2017	0000002/2017	R M C SANTOS - AUTO CENTER	4.937,82
0000476	09/05/2017	0000476/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000335/2017	0000003/2017	R M C SANTOS - AUTO CENTER	5.420,50
0000477	09/05/2017	0000477/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	285,29
0000478	09/05/2017	0000478/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000331/2017	0000290/2017	DETRAN-ES	19,12
0000479	09/05/2017	0000479/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000329/2017	0000008/2017	MARIA SIRLENE CORREIA DOS SANTOS	1.500,00
0000480	09/05/2017	0000480/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000308/2017	0000276/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.121,37
0000481	09/05/2017	0000481/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.745,45
0000482	09/05/2017	0000482/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000309/2017	0000277/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.459,05
0000483	09/05/2017	0000483/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.393,58
0000484	09/05/2017	0000484/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000310/2017	0000278/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.341,50
0000485	09/05/2017	0000485/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000311/2017	0000279/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	141,35
0000486	09/05/2017	0000486/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000312/2017	0000280/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.526,55
0000487	09/05/2017	0000487/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000313/2017	0000281/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.028,71
0000488	09/05/2017	0000488/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.634,25
0000489	09/05/2017	0000489/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	11.053,10
0000490	09/05/2017	0000490/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	6.384,18
0000491	09/05/2017	0000491/2017	218810113003 - SINDISAUDE - FMS			SINDSAUDEPREV-ES	577,98
0000492	09/05/2017	0000492/2017	218810113001 - SINDIPEEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	1.547,76
0000493	09/05/2017	0000493/2017	218810113001 - SINDIPEEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	122,72
0000494	09/05/2017	0000494/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	180,30
0000495	09/05/2017	0000495/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	300,00
0000496	09/05/2017	0000496/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	787,50
0000497	09/05/2017	0000497/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	730,00
0000498	09/05/2017	0000498/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	4.514,73

**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017**

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000499	09/05/2017	0000499/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	2.236,38
0000500	09/05/2017	0000500/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	1.857,82
0000501	09/05/2017	0000501/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	1.893,78
0000502	09/05/2017	0000502/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000325/2017	0000288/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	673,81
0000503	11/05/2017	0000503/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000336/2017	0000295/2017	EDINE XAVIER PEREIRA	1.050,00
0000504	11/05/2017	0000504/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000337/2017	0000296/2017	ELEDIR SOARES MOTA	600,00
0000505	11/05/2017	0000505/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000338/2017	0000297/2017	IVAN CARLOS JESUS PEREIRA	1.000,00
0000506	11/05/2017	0000506/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000339/2017	0000298/2017	JOSE ADALBERTO DA FONSECA	800,00
0000507	11/05/2017	0000507/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000340/2017	0000299/2017	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	1.050,00
0000508	11/05/2017	0000508/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000341/2017	0000300/2017	JOSIVALDO ALVES DE SOUZA	600,00
0000509	11/05/2017	0000509/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000342/2017	0000301/2017	LEONIS QUEIROZ DE JESUS	1.050,00
0000510	11/05/2017	0000510/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000343/2017	0000302/2017	LUIZ SERGIO DE OLIVEIRA	900,00
0000511	11/05/2017	0000511/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000344/2017	0000303/2017	MAURO SERGIO E SOUZA SILVA	1.050,00
0000512	11/05/2017	0000512/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000345/2017	0000304/2017	REGINALDO DE SOUZA OLIVEIRA	900,00
0000513	11/05/2017	0000513/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000346/2017	0000305/2017	WILAS GUEDES PINHEIROS	1.050,00
0000514	11/05/2017	0000514/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000347/2017	0000306/2017	VANDERLEI FERREIRA RODRIGUES	1.050,00
0000515	11/05/2017	0000515/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000348/2017	0000307/2017	WILSON AMORIM DA COSTA	700,00
0000516	11/05/2017	0000516/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000349/2017	0000308/2017	FERNANDO EDUARDO PEZZIN DE ALMEIDA	180,00
0000517	11/05/2017	0000517/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000350/2017	0000309/2017	MARIANA ZANELATO DOS SANTOS	60,00
0000518	11/05/2017	0000518/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000351/2017	0000310/2017	ISLANE DE SOUZA SILVA	30,00
0000519	11/05/2017	0000519/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000352/2017	0000311/2017	JOSE RUBENS SOUZA ERINEU	240,00
0000520	11/05/2017	0000520/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000353/2017	0000312/2017	RENATA TOZETTI LIMA	30,00
0000521	11/05/2017	0000521/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000354/2017	0000313/2017	FLAVIA CAMPOREZ DE ALMEIDA PEZZIN	30,00
0000522	11/05/2017	0000522/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000355/2017	0000314/2017	CAROLINE LUZ EMERICK PIEROTE	30,00
0000523	11/05/2017	0000523/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000356/2017	0000315/2017	PAULA CONTARINI MONTEIRO ARAUJO	30,00
0000524	11/05/2017	0000524/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000357/2017	0000316/2017	MARIA DAS NEVES LIMA ROSA	480,00
0000525	11/05/2017	0000525/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000358/2017	0000317/2017	IVALDO MARQUES DE SOUZA	30,00
0000526	11/05/2017	0000526/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000359/2017	0000318/2017	ROSANGELA ROSA DA SILVA MIRANDA	30,00
0000527	11/05/2017	0000527/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000360/2017	0000319/2017	MARIANA SILVA DA SILVA	90,00
0001476	12/05/2017	0001477/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001116/2017	0000194/2017	ERNANI FRANCISCO RECCO	1.300,00
0001477	12/05/2017	0001478/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001117/2017	0000192/2017	HELENA PEREIRA GAMBARINE	1.000,00
0001478	12/05/2017	0001479/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001123/2017	0000197/2017	ALOIZIO DOS SANTOS	1.500,00
0001479	12/05/2017	0001480/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001124/2017	0000051/2017	AILTON SÉRGIO PEREIRA ARAUJO	900,00
0001480	12/05/2017	0001481/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001104/2017	0000262/2017	ELAINE CAMPOS DOS SANTOS	150,00
0001481	12/05/2017	0001482/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001105/2017	0000263/2017	FABRICIO CRULHE RODRIGUES	200,00
0001482	12/05/2017	0001483/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001106/2017	0000265/2017	MARCELO NASCIMENTO SANTOS	100,00
0001483	12/05/2017	0001484/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001107/2017	0000266/2017	ROSILENE DE JESUS CONCEICAO	50,00
0001484	12/05/2017	0001485/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001120/2017	0000200/2017	IVANI DE JESUS VITORIO BAJGIEROWICZ	1.100,00
0001485	12/05/2017	0001486/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001113/2017	0000190/2017	LUIZ CARLOS CAMPOREZ TONETE	1.036,70
0001486	12/05/2017	0001487/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001114/2017	0000189/2017	GILVANETE PEREIRA ROCHA	1.732,39
0001487	12/05/2017	0001488/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001097/2017	0000399/2017	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	14.679,40
0001488	12/05/2017	0001489/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000850/2017	0002426/2016	B & B AUTO PECAS LTDA -ME	960,30
0001489	12/05/2017	0001490/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000851/2017	0002427/2016	B & B AUTO PECAS LTDA -ME	79,43
0001490	12/05/2017	0001491/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000852/2017	0002426/2016	B & B AUTO PECAS LTDA -ME	1.235,70
0001491	12/05/2017	0001492/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000853/2017	0002427/2016	B & B AUTO PECAS LTDA -ME	121,12

**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017**

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0001492	12/05/2017	0001493/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000854/2017	0002426/2016	B & B AUTO PECAS LTDA -ME	1.710,00
0001493	12/05/2017	0001494/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000855/2017	0002426/2016	B & B AUTO PECAS LTDA -ME	1.642,50
0001494	12/05/2017	0001495/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000856/2017	0002427/2016	B & B AUTO PECAS LTDA -ME	397,18
0001495	12/05/2017	0001496/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001012/2017	0000892/2017	SANDRA GOMES FERREIRA BRUNELLI	60,00
0001496	12/05/2017	0001497/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001013/2017	0000893/2017	RUTILEIA AGUIAR LACET	30,00
0001497	12/05/2017	0001498/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001092/2017	0000010/2017	JOSE ALFREDO JUNIOR	450,00
0001498	12/05/2017	0001499/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001126/2017	0000925/2017	GILDO NUNES SOARES	45,00
0001499	12/05/2017	0001500/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001127/2017	0000926/2017	OTILIA MARTINS DE MAGALHAES	30,00
0001500	12/05/2017	0001501/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001128/2017	0000927/2017	JAQUELINA RODRIGUES DA SILVA	30,00
0001501	12/05/2017	0001502/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001129/2017	0000928/2017	GILDO NUNES SOARES	45,00
0001502	12/05/2017	0001503/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001130/2017	0000929/2017	OTILIA MARTINS DE MAGALHAES	30,00
0001503	12/05/2017	0001504/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001131/2017	0000930/2017	JAQUELINA RODRIGUES DA SILVA	30,00
0001504	12/05/2017	0001505/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001135/2017	0000935/2017	MARIZETE RIBEIRO SANTOS	9.332,30
0001505	12/05/2017	0001506/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001118/2017	0000195/2017	MARGARETE FERREIRA SOBRINHO	800,00
0001506	12/05/2017	0001507/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001121/2017	0000202/2017	JOSE ALVES DE SOUZA	400,00
0001507	12/05/2017	0001508/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000846/2017	0000699/2017	DELIANE MARIA DE OLIVEIRA FREITAS	30,00
0001508	12/05/2017	0001509/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001102/2017	0000054/2017	JOAO SOARES DAMIAO	300,00
0001509	12/05/2017	0001510/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001103/2017	0000057/2017	NOE ALBINO MOL	200,00
0001510	12/05/2017	0001511/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001109/2017	0000924/2017	JOELMA OLIVEIRA DOS SANTOS	30,00
0001511	12/05/2017	0001512/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001119/2017	0000193/2017	ELIZABETE DE PAULA	803,64
0001512	12/05/2017	0001513/2017	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0001145/2017	0000931/2017	ASSOC. CANARENSE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS VALE DO CRICARE	12.500,00
0001513	12/05/2017	0001514/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001141/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	12,61
0001514	12/05/2017	0001515/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001074/2017	0000629/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	96.093,25
0001515	12/05/2017	0001516/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001076/2017	0000632/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	7.997,16
0001516	12/05/2017	0001517/2017	211430500000 - FGTS	0001014/2017	0000853/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300,22
0001517	12/05/2017	0001518/2017	211430500000 - FGTS	0001015/2017	0000854/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	788,96
0001518	12/05/2017	0001519/2017	211430500000 - FGTS	0001016/2017	0000855/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.588,15
0001519	12/05/2017	0001520/2017	211430500000 - FGTS	0001017/2017	0000856/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	711,72
0001520	12/05/2017	0001521/2017	211430500000 - FGTS	0001018/2017	0000857/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	249,98
0001521	12/05/2017	0001522/2017	211430500000 - FGTS	0001019/2017	0000858/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	515,47
0001522	12/05/2017	0001523/2017	211430500000 - FGTS	0001020/2017	0000859/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	746,84
0001523	12/05/2017	0001524/2017	211430500000 - FGTS	0001021/2017	0000860/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	256,34
0001524	12/05/2017	0001525/2017	211430500000 - FGTS	0001022/2017	0000861/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74,96
0001525	12/05/2017	0001526/2017	211430500000 - FGTS	0001023/2017	0000862/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.975,55
0001526	12/05/2017	0001527/2017	211430500000 - FGTS	0001024/2017	0000863/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124,42
0001527	12/05/2017	0001528/2017	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0001144/2017	0000033/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.831,11
0001528	12/05/2017	0001529/2017	214131300000 - RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR	0001155/2017	0000979/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	5.134,74
0000528	16/05/2017	0000528/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	30.018,42
0000529	16/05/2017	0000529/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	7.722,37
0001529	16/05/2017	0001530/2017	211410600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0001170/2017	0000003/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.023,94
0001530	16/05/2017	0001531/2017	211410600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0001171/2017	0000001/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.430,00
0001531	16/05/2017	0001532/2017	212510300000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0001172/2017	0000002/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.130,08
0001532	16/05/2017	0001533/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001132/2017	0000936/2017	GILDENE PEREIRA DOS SANTOS	135,00
0001533	16/05/2017	0001534/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001139/2017	0000939/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	272,15
0001534	16/05/2017	0001535/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0001100/2017	0000500/2017	AMUNES-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.611,10

**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017**

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0001535	16/05/2017	0001536/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001136/2017	0000499/2017	COMERCIAL MANHÃES LTDA - ME	3.500,00
0001536	16/05/2017	0001537/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001146/2017	0000008/2017	D B V EDUCACIONAL LTDA ME	2.134,00
0001537	16/05/2017	0001538/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001147/2017	0000008/2017	D B V EDUCACIONAL LTDA ME	2.134,00
0001538	16/05/2017	0001539/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001148/2017	0000050/2017	BRUNO TEÓFILO ARAUJO	300,00
0001539	16/05/2017	0001540/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001133/2017	0000050/2017	BRUNO TEÓFILO ARAUJO	300,00
0001540	16/05/2017	0001541/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001072/2017	0000044/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	3.208,54
0001541	16/05/2017	0001542/2017	211410600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0001168/2017	0000005/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.592,86
0001542	16/05/2017	0001543/2017	212510300000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0001169/2017	0000006/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.300,55
0001543	16/05/2017	0001544/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001059/2017	0000900/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.119,51
0001544	16/05/2017	0001545/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	914,08
0001545	16/05/2017	0001546/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001141/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	1,00
0001546	16/05/2017	0001547/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001142/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	1,59
0001547	16/05/2017	0001548/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001143/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	10.361,60
0001548	16/05/2017	0001549/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001053/2017	0000894/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	38.273,38
0001549	16/05/2017	0001550/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	19.191,06
0001550	16/05/2017	0001551/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001054/2017	0000895/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	14.162,21
0001551	16/05/2017	0001552/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	6.628,12
0001552	16/05/2017	0001553/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001055/2017	0000896/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.596,80
0001553	16/05/2017	0001554/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	678,19
0001554	16/05/2017	0001555/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001056/2017	0000897/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	24.247,18
0001555	16/05/2017	0001556/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	11.121,82
0001556	16/05/2017	0001557/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001057/2017	0000898/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	5.204,38
0001557	16/05/2017	0001558/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.276,37
0001558	16/05/2017	0001559/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001058/2017	0000899/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	7.735,71
0001559	16/05/2017	0001560/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.298,65
0001560	16/05/2017	0001561/2017	218810113002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	822,25
0001561	16/05/2017	0001562/2017	218810113002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	58,12
0001562	16/05/2017	0001563/2017	218810113002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	88,94
0001563	16/05/2017	0001564/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	954,61
0001564	16/05/2017	0001565/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	423,15
0001565	16/05/2017	0001566/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	2.594,74
0001566	16/05/2017	0001567/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	2.128,76
0001567	16/05/2017	0001568/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	5.638,02
0001568	16/05/2017	0001569/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	1.342,02
0001569	16/05/2017	0001570/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	4.573,94
0001570	16/05/2017	0001571/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	3.207,03
0001571	16/05/2017	0001572/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	7.070,03
0001572	16/05/2017	0001573/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	3.397,09
0001573	16/05/2017	0001574/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	12.099,04
0001574	16/05/2017	0001575/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	7.469,00
0001575	16/05/2017	0001576/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	140,00
0001576	16/05/2017	0001577/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	3.182,33
0001577	16/05/2017	0001578/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	2.152,50
0001578	16/05/2017	0001579/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	2.573,94
0001579	16/05/2017	0001580/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	1.657,88

**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017**

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0001580	16/05/2017	0001581/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	110,10
0001581	16/05/2017	0001582/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	170,10
0001582	16/05/2017	0001583/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	60,00
0001583	16/05/2017	0001584/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	801,00
0001584	16/05/2017	0001585/2017	218810199016 - DROGARIA GENÉRICA			DROGARIA CARJAIS LTDA - ME	324,00
0001585	16/05/2017	0001586/2017	218810199016 - DROGARIA GENÉRICA			DROGARIA CARJAIS LTDA - ME	245,04
0001586	16/05/2017	0001587/2017	218810199016 - DROGARIA GENÉRICA			DROGARIA CARJAIS LTDA - ME	217,00
0001587	16/05/2017	0001588/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001060/2017	0000901/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	951,16
0001588	16/05/2017	0001589/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	443,55
0001589	16/05/2017	0001590/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001061/2017	0000902/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	7.018,76
0001590	16/05/2017	0001591/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.020,53
0001591	16/05/2017	0001592/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001062/2017	0000903/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	8.699,93
0001592	16/05/2017	0001593/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.813,67
0001593	16/05/2017	0001594/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001063/2017	0000904/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	14.073,87
0001594	16/05/2017	0001595/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	6.082,88
0001595	16/05/2017	0001596/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001064/2017	0000905/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	5.079,49
0001596	16/05/2017	0001597/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.642,67
0001597	16/05/2017	0001598/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001065/2017	0000906/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	329,73
0001598	16/05/2017	0001599/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	140,05
0001599	16/05/2017	0001600/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001066/2017	0000907/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	14.287,32
0001600	16/05/2017	0001601/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	7.127,77
0001601	16/05/2017	0001602/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001067/2017	0000908/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	9.157,73
0001602	16/05/2017	0001603/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.889,39
0001603	16/05/2017	0001604/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001068/2017	0000909/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.173,53
0001604	16/05/2017	0001605/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.994,68
0001605	16/05/2017	0001606/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001069/2017	0000910/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	497,95
0001606	16/05/2017	0001607/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	211,49
0001607	16/05/2017	0001608/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	228,46
0001608	16/05/2017	0001609/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	8.161,82
0001609	16/05/2017	0001610/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	37.716,52
0001610	16/05/2017	0001611/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	23.445,77
0001611	16/05/2017	0001612/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	59.501,80
0000530	17/05/2017	0000530/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000361/2017	0000018/2017	JANE VIEIRA OLIVEIRA LABORATORIO MAILAB	7.005,00
0000531	17/05/2017	0000531/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	201,05
0000532	17/05/2017	0000532/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000365/2017	0000321/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	731,91
0000533	17/05/2017	0000533/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000364/2017	0000320/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	414,40
0000534	17/05/2017	0000534/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000362/2017	0000146/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	34.546,67
0000535	17/05/2017	0000535/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.243,23
0000536	17/05/2017	0000536/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	345,65
0000537	17/05/2017	0000537/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	523,71
0001612	17/05/2017	0001613/2017	218810115002 - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL			BANCO DO BRASIL S A	306,37
0001613	17/05/2017	0001614/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001112/2017	0000191/2017	WESLEY EDUARDO DUQUE DE OLIVEIRA	1.000,00
0001614	17/05/2017	0001615/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001110/2017	0000199/2017	AQUILINO GELASIO DEMATTE	900,00
0001615	18/05/2017	0001616/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001098/2017	0000043/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	2.278,66
0001616	18/05/2017	0001617/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000017/2017	0000043/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	2.062,12

**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017**

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0001617	18/05/2017	0001618/2017	211439800000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0001175/2017	0000060/2017	BANCO DO BRASIL S A	6.315,75
0001618	18/05/2017	0001619/2017	212550400000 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0001176/2017	0000061/2017	BANCO DO BRASIL S A	16.266,87
0001619	18/05/2017	0001620/2017	214139900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0001173/2017	0000004/2017	IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	4.964,75
0001620	18/05/2017	0001621/2017	214139900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0001174/2017	0000004/2017	IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	4.964,75
0001621	18/05/2017	0001622/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	222,60
0001622	18/05/2017	0001623/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001149/2017	0000035/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	2.769,97
0001623	18/05/2017	0001624/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001122/2017	0000198/2017	MARCIA DUARTE NEVES	800,00
0001624	18/05/2017	0001625/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001156/2017	0000973/2017	NEUZA MARTINS DE SOUZA	90,00
0001625	18/05/2017	0001626/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001161/2017	0000978/2017	LAILLA OLIVEIRA SOUSA	45,00
0001626	18/05/2017	0001627/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001160/2017	0000977/2017	LAILLA OLIVEIRA SOUSA	45,00
0001627	18/05/2017	0001628/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001162/2017	0000980/2017	GILDENE PEREIRA DOS SANTOS	45,00
0001628	18/05/2017	0001629/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001031/2017	0000870/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.100,78
0001629	18/05/2017	0001630/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.236,94
0001630	18/05/2017	0001631/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001032/2017	0000871/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	256,43
0001631	18/05/2017	0001632/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94,80
0001632	18/05/2017	0001633/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001033/2017	0000872/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	324,60
0001633	18/05/2017	0001634/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120,00
0001634	18/05/2017	0001635/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001034/2017	0000873/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.921,37
0001635	18/05/2017	0001636/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.210,53
0001636	18/05/2017	0001637/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001035/2017	0000874/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.001,52
0001637	18/05/2017	0001638/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.969,58
0001638	18/05/2017	0001639/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001036/2017	0000875/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.246,06
0001639	18/05/2017	0001640/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	942,83
0001640	18/05/2017	0001641/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001038/2017	0000877/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.730,42
0001641	18/05/2017	0001642/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.800,06
0001642	18/05/2017	0001643/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001040/2017	0000879/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	688,94
0001643	18/05/2017	0001644/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	271,53
0001644	18/05/2017	0001645/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001041/2017	0000880/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	811,50
0001645	18/05/2017	0001646/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	412,50
0001646	18/05/2017	0001647/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001042/2017	0000881/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.460,70
0001647	18/05/2017	0001648/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	652,50
0001648	18/05/2017	0001649/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001099/2017	0000187/2017	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	8.793,09
0001649	18/05/2017	0001650/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001078/2017	0000911/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	2.401,90
0001650	18/05/2017	0001651/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001077/2017	0000030/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	100,18
0001651	18/05/2017	0001652/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001167/2017	0000985/2017	GILDO NUNES SOARES	45,00
0001652	18/05/2017	0001653/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001157/2017	0000974/2017	GILDO NUNES SOARES	45,00
0001653	18/05/2017	0001654/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001158/2017	0000975/2017	NORMALETE SABARÁ FERREIRA	30,00
0001654	18/05/2017	0001655/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001165/2017	0000983/2017	NORMALETE SABARÁ FERREIRA	30,00
0001655	18/05/2017	0001656/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001159/2017	0000976/2017	OTILIA MARTINS DE MAGALHAES	30,00
0001656	18/05/2017	0001657/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001073/2017	0000469/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	420,45
0001657	18/05/2017	0001658/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001026/2017	0000865/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.596,73
0001658	18/05/2017	0001659/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.346,57
0001659	18/05/2017	0001660/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001027/2017	0000866/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.934,81
0001660	18/05/2017	0001661/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.589,04

**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017**

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0001661	18/05/2017	0001662/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001028/2017	0000867/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.667,10
0001662	18/05/2017	0001663/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.311,63
0001663	18/05/2017	0001664/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001029/2017	0000868/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.252,17
0001664	18/05/2017	0001665/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.700,13
0001665	18/05/2017	0001666/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001030/2017	0000869/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.624,10
0001666	18/05/2017	0001667/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.799,86
0001667	18/05/2017	0001668/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001150/2017	0000019/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	3.819,28
0001668	18/05/2017	0001669/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001151/2017	0000013/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	2.289,63
0001669	18/05/2017	0001670/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001043/2017	0000882/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	375,77
0001670	18/05/2017	0001671/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	156,28
0001671	18/05/2017	0001672/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001044/2017	0000883/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	375,79
0001672	18/05/2017	0001673/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	156,28
0001673	18/05/2017	0001674/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001045/2017	0000884/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	375,78
0001674	18/05/2017	0001675/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	156,28
0001675	18/05/2017	0001676/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001046/2017	0000885/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	751,58
0001676	18/05/2017	0001677/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	312,56
0001677	18/05/2017	0001678/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001047/2017	0000886/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	780,00
0001678	18/05/2017	0001679/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	299,84
0001679	18/05/2017	0001680/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001048/2017	0000887/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	578,54
0001680	18/05/2017	0001681/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	231,24
0001681	18/05/2017	0001682/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001049/2017	0000888/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	131,53
0001682	18/05/2017	0001683/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48,62
0001683	18/05/2017	0001684/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001050/2017	0000889/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	808,58
0001684	18/05/2017	0001685/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	336,28
0001685	18/05/2017	0001686/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001051/2017	0000890/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.877,61
0001686	18/05/2017	0001687/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	775,04
0001687	18/05/2017	0001688/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001052/2017	0000891/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	547,48
0001688	18/05/2017	0001689/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	231,24
0001689	18/05/2017	0001690/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001025/2017	0000864/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.299,50
0001690	18/05/2017	0001691/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	503,36
0001691	19/05/2017	0001692/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001191/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	1.423,19
0001692	19/05/2017	0001693/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001192/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	27.055,88
0001693	19/05/2017	0001694/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001037/2017	0000876/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	405,53
0001694	19/05/2017	0001695/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	149,92
0001695	19/05/2017	0001696/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001039/2017	0000878/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.148,09
0001696	19/05/2017	0001697/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	536,93
0001697	19/05/2017	0001698/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001071/2017	0000014/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	132,78
0001698	19/05/2017	0001699/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001152/2017	0000032/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	383,85
0001699	19/05/2017	0001700/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000704/2017	0000196/2017	JACIARA NUNES MOURA	1.400,00
0001700	19/05/2017	0001701/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001111/2017	0000196/2017	JACIARA NUNES MOURA	1.400,00
0001701	19/05/2017	0001702/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	772,60
0001702	19/05/2017	0001703/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	6,38
0001703	19/05/2017	0001704/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	4,18
0001704	19/05/2017	0001705/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	20,90
0001705	19/05/2017	0001706/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001137/2017	0000697/2017	ADERILZA DE JESUS COSTA - ME	9.534,05

**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017**

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000538	22/05/2017	0000538/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000364/2017	0000320/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	144,86
0000539	22/05/2017	0000539/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000280/2017	0000016/2017	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CENTRAL LTDA - ME	10.637,07
0000540	22/05/2017	0000540/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	217,08
0000541	22/05/2017	0000541/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000363/2017	0000147/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	9.604,88
0000542	22/05/2017	0000542/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	1.883,68
0001706	22/05/2017	0001707/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001195/2017	0000053/2017	AUTO POSTO ZEZERE LTDA	35.288,63
0001707	22/05/2017	0001708/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001194/2017	0000268/2017	AUTO POSTO ZEZERE LTDA	3.432,86
0001708	22/05/2017	0001709/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001202/2017	0000050/2017	BRUNO TEÓFILO ARAUJO	600,00
0001709	22/05/2017	0001710/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001193/2017	0000493/2017	TECVIG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	53.416,17
0001710	22/05/2017	0001711/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	2.912,55
0001711	22/05/2017	0001712/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.922,28
0001712	22/05/2017	0001713/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001211/2017	0000026/2017	BANCO DO BRASIL S A	1.748,33
0001713	22/05/2017	0001714/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001212/2017	0000026/2017	BANCO DO BRASIL S A	153,90
0001714	22/05/2017	0001715/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0001206/2017	0000259/2017	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.005,00
0000543	23/05/2017	0000543/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000366/2017	0000001/2017	AUTO POSTO ZEZERE LTDA	19.128,61
0000544	23/05/2017	0000544/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000367/2017	0000254/2017	MVC VEICULOS LTDA	86.000,00
0001715	23/05/2017	0001716/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001205/2017	0002706/2016	AMPLA CONSTRUTORA EIRELI - ME	105.813,27
0001716	23/05/2017	0001717/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	7.148,07
0001717	24/05/2017	0001718/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001204/2017	0000024/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	17.361,25
0001718	24/05/2017	0001719/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000862/2017	0000410/2017	M G SIRTOLI - MAQUINAS E TRANSPORTES - ME	6.958,75
0001719	24/05/2017	0001720/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001163/2017	0000981/2017	ROSITA HELENA GONÇALVES SOUZA	45,00
0001720	24/05/2017	0001721/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001188/2017	0000008/2017	D B V EDUCACIONAL LTDA ME	2.134,00
0001721	24/05/2017	0001722/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001207/2017	0001004/2017	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	35.639,66
0001722	24/05/2017	0001723/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001208/2017	0001004/2017	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	6.483,70
0001723	24/05/2017	0001724/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001209/2017	0000486/2017	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	1.997,57
0001724	24/05/2017	0001725/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001201/2017	0001003/2017	CLAUDIA MARA VARGAS	30,00
0001725	24/05/2017	0001726/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001182/2017	0000993/2017	GILBERTO CARLOS COELHO	90,00
0001726	24/05/2017	0001727/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001184/2017	0000995/2017	MARGARIDA VENTURA SANTANA	30,00
0001727	24/05/2017	0001728/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001179/2017	0000990/2017	GILBERTO CARLOS COELHO	90,00
0001728	24/05/2017	0001729/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001181/2017	0000992/2017	ELVANI SANTOS SOUZA	60,00
0001729	24/05/2017	0001730/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001186/2017	0000998/2017	GILDENE PEREIRA DOS SANTOS	45,00
0001730	24/05/2017	0001731/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001178/2017	0000989/2017	ELVANI SANTOS SOUZA	60,00
0001731	24/05/2017	0001732/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001183/2017	0000994/2017	GILBERTO CARLOS COELHO	45,00
0001732	24/05/2017	0001733/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001177/2017	0000987/2017	JOSÉ ALAIR ROSA BARBOSA	45,00
0001733	24/05/2017	0001734/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000857/2017	0000703/2017	MARGARIDA VENTURA SANTANA	60,00
0001734	24/05/2017	0001735/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001164/2017	0000982/2017	JAILSON FRANCISCO DOS SANTOS	60,00
0001735	24/05/2017	0001736/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0001187/2017	0000999/2017	ELIENE PEREIRA TERRA VIANA	5.280,00
0001736	24/05/2017	0001737/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001190/2017	0002462/2016	SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	6.137,40
0001737	24/05/2017	0001738/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	222,60
0001738	24/05/2017	0001739/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001140/2017	0000850/2017	CIAP PROJETO LTDA	1.805,00
0001739	24/05/2017	0001740/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	95,00
0000545	25/05/2017	0000545/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000368/2017	0000059/2017	PEDRO JAVIER CRESPO BETANCOURT	1.700,00
0000546	25/05/2017	0000546/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000369/2017	0000075/2017	ANDREIA DURVAL ROMUALDO	1.700,00
0001740	25/05/2017	0001741/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001204/2017	0000024/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	1.033,37
0000547	26/05/2017	0000547/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000370/2017	0000350/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	1.412,61



**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017**

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000548	26/05/2017	0000548/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000371/2017	0000351/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	123,45
0000549	26/05/2017	0000549/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000372/2017	0000352/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	1.704,83
0001741	26/05/2017	0001742/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	6.419,84
0001742	26/05/2017	0001743/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	2.310,18
0001743	26/05/2017	0001744/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001218/2017	0001000/2017	FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA	1.430,00
0001744	26/05/2017	0001745/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001196/2017	0000028/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	2.274,40
0001745	26/05/2017	0001746/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001166/2017	0000984/2017	RITA DE CÁSSIA BARBOSA DE ANDRADE	30,00
0001746	26/05/2017	0001747/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001203/2017	0001002/2017	PABLO GAMA CIRQUEIRA	30,00
0001747	26/05/2017	0001748/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001071/2017	0000014/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	33,46
0001748	26/05/2017	0001749/2017	218910103000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0001353/2017	0001136/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	2.773,53
0001749	26/05/2017	0001750/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001215/2017	0001008/2017	JOSÉ ALAIR ROSA BARBOSA	360,00
0001750	26/05/2017	0001751/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001217/2017	0000719/2017	K C S S SIQUEIRA MATERIAL CONST ME	1.201,40
0001751	26/05/2017	0001752/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001345/2017	0000399/2017	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	14.679,40
0001752	26/05/2017	0001753/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	772,60
0001753	26/05/2017	0001754/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000867/2017	0000710/2017	DETRAN-ES	537,86
0001754	26/05/2017	0001755/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000878/2017	0000715/2017	DETRAN-ES	239,91
0001755	26/05/2017	0001756/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000879/2017	0000716/2017	DETRAN-ES	1.082,54
0001756	26/05/2017	0001757/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001101/2017	0000922/2017	DETRAN-ES	2.138,92
0001757	26/05/2017	0001758/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001134/2017	0000937/2017	DETRAN-ES	191,54
0001758	26/05/2017	0001759/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000868/2017	0000709/2017	DETRAN-ES	965,58
0001759	26/05/2017	0001760/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000877/2017	0000714/2017	DETRAN-ES	1.293,59
0001760	26/05/2017	0001761/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001138/2017	0000938/2017	DETRAN-ES	260,31
0001761	26/05/2017	0001762/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000873/2017	0000712/2017	DETRAN-ES	239,91
0001762	26/05/2017	0001763/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001346/2017	0000851/2017	SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.084,40
0001763	26/05/2017	0001764/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	75,60
0001764	26/05/2017	0001765/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001347/2017	0000852/2017	SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.084,40
0001765	26/05/2017	0001766/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	75,60
0001766	26/05/2017	0001767/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001214/2017	0001007/2017	JOELMA OLIVEIRA DOS SANTOS	30,00
0001767	26/05/2017	0001768/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001200/2017	0001001/2017	JOELMA OLIVEIRA DOS SANTOS	30,00
0001768	26/05/2017	0001769/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001213/2017	0001006/2017	ROSITA HELENA GONÇALVES SOUZA	45,00
0001769	26/05/2017	0001770/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001152/2017	0000032/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	30,58
0001770	26/05/2017	0001771/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001348/2017	0000628/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2.980,98
0001771	26/05/2017	0001772/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	107,28
0001772	26/05/2017	0001773/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	162,54
0001773	26/05/2017	0001774/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001350/2017	0000629/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	77.999,93
0001774	26/05/2017	0001775/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.806,98
0001775	26/05/2017	0001776/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	4.252,99
0001776	26/05/2017	0001777/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001351/2017	0000632/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	9.596,59
0001777	26/05/2017	0001778/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	523,26
0001778	26/05/2017	0001779/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	345,35
0001779	26/05/2017	0001780/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	747,26
0001780	26/05/2017	0001781/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	184,68
0001781	26/05/2017	0001782/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000872/2017	0000711/2017	DETRAN-ES	2.452,28
0001782	26/05/2017	0001783/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000797/2017	0000016/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	87.407,47

**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017**

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0001783	26/05/2017	0001784/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001198/2017	0000021/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	1.538,39
0001784	26/05/2017	0001785/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001197/2017	0000063/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	5.504,76
0001785	26/05/2017	0001786/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001199/2017	0000023/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	3.338,98
0000550	29/05/2017	0000550/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000394/2017	0000374/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	38.030,44
0000551	29/05/2017	0000551/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	16.743,06
0000552	29/05/2017	0000552/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000395/2017	0000375/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	263,81
0000553	29/05/2017	0000553/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000396/2017	0000376/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	683,73
0000554	29/05/2017	0000554/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000397/2017	0000377/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	6.458,48
0000555	29/05/2017	0000555/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.145,43
0000556	29/05/2017	0000556/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000398/2017	0000378/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.089,40
0000557	29/05/2017	0000557/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.834,11
0000558	29/05/2017	0000558/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000399/2017	0000379/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.481,45
0000559	29/05/2017	0000559/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000400/2017	0000380/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.260,71
0000560	29/05/2017	0000560/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000401/2017	0000381/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.768,36
0000561	29/05/2017	0000561/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000402/2017	0000382/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.366,82
0000562	29/05/2017	0000562/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.285,26
0000563	29/05/2017	0000563/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000373/2017	0000353/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	116.006,87
0000564	29/05/2017	0000564/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	155,35
0000565	29/05/2017	0000565/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENÇA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.236,48
0000566	29/05/2017	0000566/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000374/2017	0000354/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.220,11
0000567	29/05/2017	0000567/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000375/2017	0000355/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.679,36
0000568	29/05/2017	0000568/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000376/2017	0000356/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	44.505,92
0000569	29/05/2017	0000569/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	217,49
0000570	29/05/2017	0000570/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000377/2017	0000357/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.150,00
0000571	29/05/2017	0000571/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000378/2017	0000358/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	13.959,34
0000572	29/05/2017	0000572/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	279,63
0000573	29/05/2017	0000573/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000379/2017	0000359/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.093,95
0000574	29/05/2017	0000574/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000380/2017	0000360/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	15.739,94
0000575	29/05/2017	0000575/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000381/2017	0000361/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.465,99
0000576	29/05/2017	0000576/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000382/2017	0000362/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	34.993,22
0000577	29/05/2017	0000577/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	621,40
0000578	29/05/2017	0000578/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000383/2017	0000363/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	19.267,32
0000579	29/05/2017	0000579/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000384/2017	0000364/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	7.258,25
0000580	29/05/2017	0000580/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000385/2017	0000365/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	480,06
0000581	29/05/2017	0000581/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000385/2017	0000365/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.734,23
0000582	29/05/2017	0000582/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000386/2017	0000366/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	951,75
0000583	29/05/2017	0000583/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000387/2017	0000367/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.869,27
0000584	29/05/2017	0000584/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000388/2017	0000368/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	368,44
0000585	29/05/2017	0000585/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000389/2017	0000369/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	10.671,95
0000586	29/05/2017	0000586/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	155,35
0000587	29/05/2017	0000587/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000390/2017	0000370/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.551,86
0000588	29/05/2017	0000588/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000391/2017	0000371/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.090,13
0000589	29/05/2017	0000589/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000392/2017	0000372/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	10.020,77
0000590	29/05/2017	0000590/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000393/2017	0000373/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.034,45

**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017**

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000591	29/05/2017	0000591/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	780,80
0001786	29/05/2017	0001787/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001220/2017	0001010/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	8.542,87
0001787	29/05/2017	0001788/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001221/2017	0001011/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.001,02
0001788	29/05/2017	0001789/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001222/2017	0001012/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.195,08
0001789	29/05/2017	0001790/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENÇA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	688,47
0001790	29/05/2017	0001791/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001223/2017	0001013/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.629,67
0001791	29/05/2017	0001792/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0001224/2017	0001014/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	750,00
0001792	29/05/2017	0001793/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001225/2017	0001015/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.939,32
0001793	29/05/2017	0001794/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	93,21
0001794	29/05/2017	0001795/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001226/2017	0001016/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.040,10
0001795	29/05/2017	0001796/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001227/2017	0001017/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	937,00
0001796	29/05/2017	0001797/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001228/2017	0001018/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	22.955,34
0001797	29/05/2017	0001798/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0001798	29/05/2017	0001799/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001229/2017	0001019/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.380,00
0001799	29/05/2017	0001800/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0001230/2017	0001020/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.500,00
0001800	29/05/2017	0001801/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001231/2017	0001021/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	27.810,51
0001801	29/05/2017	0001802/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	279,63
0001802	29/05/2017	0001803/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001232/2017	0001022/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.571,67
0001803	29/05/2017	0001804/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001233/2017	0001023/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.607,75
0001804	29/05/2017	0001805/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001234/2017	0001024/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.692,14
0001805	29/05/2017	0001806/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001235/2017	0001025/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	30.350,15
0001806	29/05/2017	0001807/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001236/2017	0001026/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	559,33
0001807	29/05/2017	0001808/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	261,58
0001808	29/05/2017	0001809/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001237/2017	0001027/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	9.842,92
0001809	29/05/2017	0001810/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0001810	29/05/2017	0001811/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001238/2017	0001028/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.257,55
0001811	29/05/2017	0001812/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001239/2017	0001029/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.792,97
0001812	29/05/2017	0001813/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0001240/2017	0001030/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.100,00
0001813	29/05/2017	0001814/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001241/2017	0001031/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	15.050,76
0001814	29/05/2017	0001815/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	155,35
0001815	29/05/2017	0001816/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENÇA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.018,59
0001816	29/05/2017	0001817/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001242/2017	0001032/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.901,67
0001817	29/05/2017	0001818/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001243/2017	0001033/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.828,40
0001818	29/05/2017	0001819/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001244/2017	0001034/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.203,13
0001819	29/05/2017	0001820/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001245/2017	0001035/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	862,04
0001820	29/05/2017	0001821/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001246/2017	0001036/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.888,67
0001821	29/05/2017	0001822/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001247/2017	0001037/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	45.861,78
0001822	29/05/2017	0001823/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	248,56
0001823	29/05/2017	0001824/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENÇA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.215,87
0001824	29/05/2017	0001825/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001248/2017	0001038/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	9.819,72
0001825	29/05/2017	0001826/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001249/2017	0001039/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	15.987,10
0001826	29/05/2017	0001827/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001250/2017	0001040/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	80.753,18
0001827	29/05/2017	0001828/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0001251/2017	0001041/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	750,00

**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017**

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0001828	29/05/2017	0001829/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001252/2017	0001042/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	39.226,55
0001829	29/05/2017	0001830/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001253/2017	0001043/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.191,67
0001830	29/05/2017	0001831/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001254/2017	0001044/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.214,77
0001831	29/05/2017	0001832/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001255/2017	0001045/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	11.977,13
0001832	29/05/2017	0001833/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.523,00
0001833	29/05/2017	0001834/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001256/2017	0001046/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.069,22
0001834	29/05/2017	0001835/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001257/2017	0001047/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.252,67
0001835	29/05/2017	0001836/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001258/2017	0001048/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	872,97
0001836	29/05/2017	0001837/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001259/2017	0001049/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.191,67
0001837	29/05/2017	0001838/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001260/2017	0001050/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.617,92
0001838	29/05/2017	0001839/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001261/2017	0001051/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.304,68
0001839	29/05/2017	0001840/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0001840	29/05/2017	0001841/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001262/2017	0001052/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	113.945,88
0001841	29/05/2017	0001842/2017	113810900002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.105,22
0001842	29/05/2017	0001843/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.807,42
0001843	29/05/2017	0001844/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001263/2017	0001053/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.622,79
0001844	29/05/2017	0001845/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001264/2017	0001054/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	64.977,37
0001845	29/05/2017	0001846/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	526,12
0001846	29/05/2017	0001847/2017	113810900001 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.666,62
0001847	29/05/2017	0001848/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001265/2017	0001055/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	43.404,12
0001848	29/05/2017	0001849/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.443,86
0001849	29/05/2017	0001850/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001266/2017	0001056/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.070,66
0001850	29/05/2017	0001851/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001267/2017	0001057/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	45.945,24
0001851	29/05/2017	0001852/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001268/2017	0001058/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.703,52
0001852	29/05/2017	0001853/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001269/2017	0001059/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	64.029,08
0001853	29/05/2017	0001854/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	963,17
0001854	29/05/2017	0001855/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	976,61
0001855	29/05/2017	0001856/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001270/2017	0001060/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	862,04
0001856	29/05/2017	0001857/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001271/2017	0001061/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	20.706,84
0001857	29/05/2017	0001858/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	155,35
0001858	29/05/2017	0001859/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001272/2017	0001062/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	29.014,22
0001859	29/05/2017	0001860/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	434,98
0001860	29/05/2017	0001861/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001273/2017	0001063/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	12.837,86
0001861	29/05/2017	0001862/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	155,35
0001862	29/05/2017	0001863/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001274/2017	0001064/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	16.533,69
0001863	29/05/2017	0001864/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	372,84
0001864	29/05/2017	0001865/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001275/2017	0001065/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	776,01
0001865	29/05/2017	0001866/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001276/2017	0001066/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	23.435,33
0001866	29/05/2017	0001867/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	621,40
0001867	29/05/2017	0001868/2017	113810900001 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	937,00

**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017**

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0001868	29/05/2017	0001869/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001277/2017	0001067/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	19.884,99
0001869	29/05/2017	0001870/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0001870	29/05/2017	0001871/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001278/2017	0001068/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	14.065,23
0001871	29/05/2017	0001872/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0001872	29/05/2017	0001873/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001279/2017	0001069/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.645,52
0001873	29/05/2017	0001874/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	93,21
0001874	29/05/2017	0001875/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001280/2017	0001070/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.033,09
0001875	29/05/2017	0001876/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	155,35
0001876	29/05/2017	0001877/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001281/2017	0001071/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	403,72
0001877	29/05/2017	0001878/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001282/2017	0001072/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	402,00
0001878	29/05/2017	0001879/2017	211110103000 - FÉRIAS	0001281/2017	0001071/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	473,08
0001879	29/05/2017	0001880/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001283/2017	0001073/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	704,13
0001880	29/05/2017	0001881/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001284/2017	0001074/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	390,05
0001881	29/05/2017	0001882/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001285/2017	0001075/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	486,03
0001882	29/05/2017	0001883/2017	211110103000 - FÉRIAS	0001284/2017	0001074/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	815,94
0001883	29/05/2017	0001884/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001286/2017	0001076/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	600,00
0001884	29/05/2017	0001885/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001287/2017	0001077/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.999,94
0001885	29/05/2017	0001886/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001288/2017	0001078/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	851,15
0001886	29/05/2017	0001887/2017	211110103000 - FÉRIAS	0001287/2017	0001077/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.944,73
0001887	29/05/2017	0001888/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0001888	29/05/2017	0001889/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001289/2017	0001079/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	878,97
0001889	29/05/2017	0001890/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001290/2017	0001080/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	203,95
0001890	29/05/2017	0001891/2017	211110103000 - FÉRIAS	0001290/2017	0001080/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.792,69
0001891	29/05/2017	0001892/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001291/2017	0001081/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.884,59
0001892	29/05/2017	0001893/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001292/2017	0001082/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.189,37
0001893	29/05/2017	0001894/2017	211110103000 - FÉRIAS	0001291/2017	0001081/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.897,05
0001894	29/05/2017	0001895/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001293/2017	0001083/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	883,03
0001895	29/05/2017	0001896/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001294/2017	0001084/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	891,50
0001896	29/05/2017	0001897/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001295/2017	0001085/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	66,11
0001897	29/05/2017	0001898/2017	211110103000 - FÉRIAS	0001295/2017	0001085/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	792,07
0001898	29/05/2017	0001899/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001296/2017	0001086/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	467,95
0001899	29/05/2017	0001900/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001297/2017	0001087/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	614,57
0001900	29/05/2017	0001901/2017	211110103000 - FÉRIAS	0001296/2017	0001086/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	359,33
0001901	29/05/2017	0001902/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001298/2017	0001088/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.053,96
0001902	29/05/2017	0001903/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001299/2017	0001089/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	393,27
0001903	29/05/2017	0001904/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001300/2017	0001090/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	963,09
0001904	29/05/2017	0001905/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001301/2017	0001091/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.402,33
0001905	29/05/2017	0001906/2017	211110103000 - FÉRIAS	0001300/2017	0001090/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.514,91
0001906	29/05/2017	0001907/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001302/2017	0001092/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	187,01
0001907	29/05/2017	0001908/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001303/2017	0001093/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	890,08
0001908	29/05/2017	0001909/2017	211110103000 - FÉRIAS	0001302/2017	0001092/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	717,43
0001909	29/05/2017	0001910/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001304/2017	0001094/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	293,00
0001910	29/05/2017	0001911/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001305/2017	0001095/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	666,67
0001911	29/05/2017	0001912/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001306/2017	0001096/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	460,00
0001912	29/05/2017	0001913/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001307/2017	0001097/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.911,92

**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017**

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0001913	29/05/2017	0001914/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001308/2017	0001098/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.736,53
0001914	29/05/2017	0001915/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001309/2017	0001099/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.267,45
0001915	29/05/2017	0001916/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001310/2017	0001100/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	773,66
0001916	29/05/2017	0001917/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001311/2017	0001101/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.596,23
0001917	29/05/2017	0001918/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001312/2017	0001102/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	234,25
0001918	29/05/2017	0001919/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001313/2017	0001103/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.017,71
0001919	29/05/2017	0001920/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001314/2017	0001104/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.736,53
0001920	29/05/2017	0001921/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001315/2017	0001105/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.596,55
0001921	29/05/2017	0001922/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001316/2017	0001106/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.736,53
0001922	29/05/2017	0001923/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001317/2017	0001107/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.035,42
0001923	29/05/2017	0001924/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001318/2017	0001108/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.473,06
0001924	29/05/2017	0001925/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001319/2017	0001109/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	10.194,57
0001925	29/05/2017	0001926/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001320/2017	0001110/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.748,00
0001926	29/05/2017	0001927/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0001927	29/05/2017	0001928/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001321/2017	0001111/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.744,22
0001928	29/05/2017	0001929/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001322/2017	0001112/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.673,53
0001929	29/05/2017	0001930/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001323/2017	0001113/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.107,38
0001930	29/05/2017	0001931/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001324/2017	0001114/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.736,53
0001931	29/05/2017	0001932/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001325/2017	0001115/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	21.872,84
0001932	29/05/2017	0001933/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001326/2017	0001116/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	8.820,12
0001933	29/05/2017	0001934/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0001934	29/05/2017	0001935/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001327/2017	0001117/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.655,38
0001935	29/05/2017	0001936/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001328/2017	0001118/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.673,53
0001936	29/05/2017	0001937/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0001937	29/05/2017	0001938/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001329/2017	0001119/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	869,18
0001938	29/05/2017	0001939/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001330/2017	0001120/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	871,71
0001939	29/05/2017	0001940/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001331/2017	0001121/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.419,43
0001940	29/05/2017	0001941/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001332/2017	0001122/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	862,04
0001941	29/05/2017	0001942/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001333/2017	0001123/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.324,79
0001942	29/05/2017	0001943/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001334/2017	0001124/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.093,95
0001943	29/05/2017	0001944/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001335/2017	0001125/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	862,04
0001944	29/05/2017	0001945/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001336/2017	0001126/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.578,31
0001945	29/05/2017	0001946/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	116,12
0001946	29/05/2017	0001947/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001337/2017	0001127/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.245,74
0001947	29/05/2017	0001948/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001338/2017	0001128/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.430,97
0001948	29/05/2017	0001949/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001339/2017	0001129/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.559,19
0001949	29/05/2017	0001950/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001340/2017	0001130/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	8.741,22
0001950	29/05/2017	0001951/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001341/2017	0001131/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.584,79
0001951	29/05/2017	0001952/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001342/2017	0001132/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	10.259,29
0001952	29/05/2017	0001953/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	976,61
0001953	29/05/2017	0001954/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001343/2017	0001133/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.896,56
0001954	29/05/2017	0001955/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001344/2017	0001134/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.320,19
0001955	29/05/2017	0001956/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	12,13
0001956	29/05/2017	0001957/2017	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	374,80

**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017**

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0001957	29/05/2017	0001958/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	4.953,61
0001958	29/05/2017	0001959/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	17.438,55
0001959	29/05/2017	0001960/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001219/2017	0001135/2017	ROSELI DOS SANTOS OLIVEIRA	4.386,84
0001960	29/05/2017	0001961/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001192/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	27.055,88
0001961	29/05/2017	0001962/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001096/2017	0002462/2016	SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	6.137,40
0001962	29/05/2017	0001963/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001416/2017	0001202/2017	DETRAN-ES	39,05
0001963	30/05/2017	0001964/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001417/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	4.309,01
0000592	31/05/2017	0000592/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000410/2017	0000082/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	195,00
0000593	31/05/2017	0000593/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000411/2017	0000083/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	57,00
0000594	31/05/2017	0000594/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000412/2017	0000084/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	126,52
0000595	31/05/2017	0000595/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000413/2017	0000085/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	12,00
0000596	31/05/2017	0000596/2017	213110302000 - CONTAS FINANCIADAS A PAGAR	0000415/2017	0000081/2017	BANCO DO BRASIL S A	17,60
0001964	31/05/2017	0001965/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001418/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	49,32
0001965	31/05/2017	0001966/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001464/2017	0000036/2017	BANCO DO BRASIL S A	8,80
0001966	31/05/2017	0001967/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001465/2017	0000059/2017	BANCO DO BRASIL S A	17,60
0001967	31/05/2017	0001968/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001449/2017	0000039/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	508,80
0001968	31/05/2017	0001969/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001456/2017	0000466/2017	BANCO DO BRASIL S A	44,00
0001969	31/05/2017	0001970/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001451/2017	0000038/2017	BRDESCO S A	40,77
0001970	31/05/2017	0001971/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001450/2017	0000037/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,90
0001971	31/05/2017	0001972/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001454/2017	0000047/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	168,75
0001972	31/05/2017	0001973/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001455/2017	0000047/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	145,50
0001973	31/05/2017	0001974/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001453/2017	0000041/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	21,00
0001974	31/05/2017	0001975/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001452/2017	0000048/2017	BANCO DO BRASIL S A	17,60
0001975	31/05/2017	0001976/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001448/2017	0000046/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	132,75
0001976	31/05/2017	0001977/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121,89
0001977	31/05/2017	0001978/2017	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0001469/2017	0000912/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.152,36
0001978	31/05/2017	0001979/2017	212530100000 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0001470/2017	0000913/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.432,34
0001979	31/05/2017	0001980/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	1.132,22
Nº Reg: 00647							3.702.829,93