

**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0005302	04/12/2017	0005303/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003710/2017	0001216/2017	004	0001216/004	STYLLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	295.626,77
0005303	04/12/2017	0005304/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	20.554,42
0005304	05/12/2017	0005305/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	20.554,42
0005305	05/12/2017	0005306/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS					BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	23.522,99
0005306	05/12/2017	0005307/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS					BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	42.249,73
0005307	05/12/2017	0005308/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS					BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	11.058,74
0005308	05/12/2017	0005309/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS					BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	70.576,68
0005309	05/12/2017	0005310/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS					BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	810,68
0005310	05/12/2017	0005311/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003626/2017	0002024/2017	001	0002024/001	RICOM PNEUS LTDA	3.992,00
0005311	05/12/2017	0005312/2017	211430500000 - FGTS	0003650/2017	0002732/2017	001	0002732/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	350,61
0005312	05/12/2017	0005313/2017	211430500000 - FGTS	0003651/2017	0002733/2017	001	0002733/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	847,37
0005313	05/12/2017	0005314/2017	211430500000 - FGTS	0003652/2017	0002734/2017	001	0002734/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.730,52
0005314	05/12/2017	0005315/2017	211430500000 - FGTS	0003653/2017	0002735/2017	001	0002735/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	844,08
0005315	05/12/2017	0005316/2017	211430500000 - FGTS	0003654/2017	0002736/2017	001	0002736/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	266,87
0005316	05/12/2017	0005317/2017	211430500000 - FGTS	0003655/2017	0002737/2017	001	0002737/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	559,78
0005317	05/12/2017	0005318/2017	211430500000 - FGTS	0003657/2017	0002739/2017	001	0002739/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	289,38
0005318	05/12/2017	0005319/2017	211430500000 - FGTS	0003658/2017	0002740/2017	001	0002740/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	242,88
0005319	05/12/2017	0005320/2017	211430500000 - FGTS	0003659/2017	0002741/2017	001	0002741/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.960,07
0005320	05/12/2017	0005321/2017	211430500000 - FGTS	0003660/2017	0002742/2017	001	0002742/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	167,49
0005321	05/12/2017	0005322/2017	211430500000 - FGTS	0003711/2017	0002796/2017	001	0002796/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,04
0005322	05/12/2017	0005323/2017	211430500000 - FGTS	0003656/2017	0002738/2017	001	0002738/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	680,54
0005323	05/12/2017	0005324/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003632/2017	0000196/2017	011	0000196/011	JACIARA NUNES MOURA	1.400,00
0005324	05/12/2017	0005325/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003638/2017	0002009/2017	003	0002009/003	JOSÉ FARIAS DA SILVA	937,00
0005325	05/12/2017	0005326/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003636/2017	0000192/2017	011	0000192/011	HELENA PEREIRA GAMBARINE	1.000,00
0005326	05/12/2017	0005327/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003635/2017	0000194/2017	012	0000194/012	ERNANI FRANCISCO RECCO	1.300,00
0005327	05/12/2017	0005328/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003637/2017	0000197/2017	010	0000197/010	ALOIZIO DOS SANTOS	1.500,00
0005328	05/12/2017	0005329/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003630/2017	0000195/2017	011	0000195/011	MARGARETE FERREIRA SOBRINHO	800,00
0005329	05/12/2017	0005330/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003629/2017	0000200/2017	011	0000200/011	IVANI DE JESUS VITORIO BAJGIEROWICZ	1.100,00
0005330	05/12/2017	0005331/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003629/2017	0000193/2017	011	0000193/011	ELIZABETE DE PAULA	803,64
0005331	05/12/2017	0005332/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003648/2017	0001509/2017	001	0001509/001	ADERILZA DE JESUS COSTA - ME	2.120,00
0005332	05/12/2017	0005333/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003465/2017	0000920/2017	007	0000920/007	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4.000,00
0005333	05/12/2017	0005334/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003466/2017	0000921/2017	007	0000921/007	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2.500,00
0005334	05/12/2017	0005335/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003462/2017	0000988/2017	004	0000988/004	DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	2.754,45
0005335	05/12/2017	0005336/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003464/2017	0000988/2017	006	0000988/006	DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	2.754,45
0005336	05/12/2017	0005337/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003644/2017	0002297/2017	001	0002297/001	ADERILZA DE JESUS COSTA - ME	5.239,69
0005337	05/12/2017	0005338/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003645/2017	0001526/2017	001	0001526/001	VITORIA AÇUCAR LTDA-EPP	944,95
0005338	05/12/2017	0005339/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003463/2017	0000988/2017	005	0000988/005	DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	2.754,45
0005339	05/12/2017	0005340/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003719/2017	0002790/2017	001	0002790/001	KALINY LIESNER SOUZA	60,00
0005340	05/12/2017	0005341/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003718/2017	0002791/2017	001	0002791/001	GILBERTO CARLOS COELHO	90,00
0005341	05/12/2017	0005342/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003467/2017	0000968/2017	003	0000968/003	S BOASQUIVISKI ME MEE	280,00
0005342	05/12/2017	0005343/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003483/2017	0000956/2017	001	0000956/001	S BOASQUIVISKI ME MEE	165,00
0005343	05/12/2017	0005344/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003734/2017	0002798/2017	001	0002798/001	ARTHUR SCOPEL SANTOS	90,00
0005344	05/12/2017	0005345/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003461/2017	0002293/2017	001	0002293/001	L BACKES	4.350,00
0005345	05/12/2017	0005346/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003720/2017	0001787/2017	003	0001787/003	ANDERSON DE ANDRADE LOMBARDI	200,00
0005346	05/12/2017	0005347/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003476/2017	0002589/2017	001	0002589/001	JOELMA OLIVEIRA DOS SANTOS	30,00
0005347	05/12/2017	0005348/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003725/2017	0001480/2017	006	0001480/006	VALDEMIR DE SOUZA BARBOZA	50,00
0005348	05/12/2017	0005349/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003722/2017	0000054/2017	011	0000054/011	JOAO SOARES DAMIAO	450,00
0005349	05/12/2017	0005350/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003723/2017	0000057/2017	010	0000057/010	NOE ALBINO MOL	200,00
0005350	06/12/2017	0005351/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003667/2017	0002744/2017	001	0002744/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	36.965,20
0005351	06/12/2017	0005352/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	17.942,32
0005352	06/12/2017	0005353/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003668/2017	0002745/2017	001	0002745/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	12.072,36

**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0005353	06/12/2017	0005354/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	6.654,42
0005354	06/12/2017	0005355/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003669/2017	0002746/2017	001	0002746/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.118,26
0005355	06/12/2017	0005356/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	474,94
0005356	06/12/2017	0005357/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003670/2017	0002747/2017	001	0002747/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	21.017,09
0005357	06/12/2017	0005358/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	10.466,61
0005358	06/12/2017	0005359/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003671/2017	0002748/2017	001	0002748/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	5.333,22
0005359	06/12/2017	0005360/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.317,87
0005360	06/12/2017	0005361/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003672/2017	0002749/2017	001	0002749/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.659,84
0005361	06/12/2017	0005362/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.580,74
0005362	06/12/2017	0005363/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003726/2017	0000266/2017	009	0000266/009	ROSILENE DE JESUS CONCEICAO	200,00
0005363	06/12/2017	0005364/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003727/2017	0000265/2017	009	0000265/009	MARCELO NASCIMENTO SANTOS	200,00
0005364	06/12/2017	0005365/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003728/2017	0000264/2017	008	0000264/008	HELJAGDA CARDOSO LUCIANO	150,00
0005365	06/12/2017	0005366/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003735/2017	0000262/2017	009	0000262/009	ELAINE CAMPOS DOS SANTOS	250,00
0005366	06/12/2017	0005367/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003674/2017	0002762/2017	001	0002762/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.296,53
0005367	06/12/2017	0005368/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.327,60
0005368	06/12/2017	0005369/2017	218810111001 - ECONOMIC					SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	37,00
0005369	06/12/2017	0005370/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003686/2017	0002780/2017	001	0002780/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	375,77
0005370	06/12/2017	0005371/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	156,28
0005371	06/12/2017	0005372/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	490,75
0005372	06/12/2017	0005373/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003687/2017	0002781/2017	001	0002781/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.986,67
0005373	06/12/2017	0005374/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	809,48
0005374	06/12/2017	0005375/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003688/2017	0002782/2017	001	0002782/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	751,57
0005375	06/12/2017	0005376/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	312,56
0005376	06/12/2017	0005377/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003689/2017	0002783/2017	001	0002783/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	751,58
0005377	06/12/2017	0005378/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	312,56
0005378	06/12/2017	0005379/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003690/2017	0002784/2017	001	0002784/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.272,35
0005379	06/12/2017	0005380/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	493,34
0005380	06/12/2017	0005381/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003691/2017	0002785/2017	001	0002785/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.377,52
0005381	06/12/2017	0005382/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	561,06
0005382	06/12/2017	0005383/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003692/2017	0002786/2017	001	0002786/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	375,77
0005383	06/12/2017	0005384/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	156,28
0005384	06/12/2017	0005385/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003693/2017	0002787/2017	001	0002787/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	432,80
0005385	06/12/2017	0005386/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	180,00
0005386	06/12/2017	0005387/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003694/2017	0002788/2017	001	0002788/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.699,46
0005387	06/12/2017	0005388/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.887,58
0005388	06/12/2017	0005389/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003695/2017	0002789/2017	001	0002789/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	375,79
0005389	06/12/2017	0005390/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	156,28
0005390	06/12/2017	0005391/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003696/2017	0002750/2017	001	0002750/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.359,19
0005391	06/12/2017	0005392/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.012,17
0005392	06/12/2017	0005393/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003697/2017	0002751/2017	001	0002751/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	487,74
0005393	06/12/2017	0005394/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	220,34
0005394	06/12/2017	0005395/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003698/2017	0002752/2017	001	0002752/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	6.793,18
0005395	06/12/2017	0005396/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.911,52
0005396	06/12/2017	0005397/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003699/2017	0002753/2017	001	0002753/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	6.709,08
0005397	06/12/2017	0005398/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.403,01
0005398	06/12/2017	0005399/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003700/2017	0002754/2017	001	0002754/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	15.967,18
0005399	06/12/2017	0005400/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	7.372,81
0005400	06/12/2017	0005401/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003701/2017	0002755/2017	001	0002755/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	4.624,52
0005401	06/12/2017	0005402/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.464,96
0005402	06/12/2017	0005403/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003702/2017	0002756/2017	001	0002756/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	622,62
0005403	06/12/2017	0005404/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	264,44
0005404	06/12/2017	0005405/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003703/2017	0002757/2017	001	0002757/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	12.460,89

**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0005405	06/12/2017	0005406/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	6.187,22
0005406	06/12/2017	0005407/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003704/2017	0002758/2017	001	0002758/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	11.686,50
0005407	06/12/2017	0005408/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	4.963,41
0005408	06/12/2017	0005409/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003705/2017	0002759/2017	001	0002759/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	5.080,77
0005409	06/12/2017	0005410/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.793,61
0005410	06/12/2017	0005411/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003706/2017	0002760/2017	001	0002760/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	391,76
0005411	06/12/2017	0005412/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	166,39
0005412	06/12/2017	0005413/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003707/2017	0002761/2017	001	0002761/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.345,56
0005413	06/12/2017	0005414/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	571,48
0005414	06/12/2017	0005415/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.015,17
0005415	06/12/2017	0005416/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003745/2017	0001749/2017	005	0001749/005	AILTON SÉRGIO PEREIRA ARAUJO	800,00
0005416	06/12/2017	0005417/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003746/2017	0001223/2017	006	0001223/006	JOSÉ CARLOS SENA	150,00
0005417	06/12/2017	0005418/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003737/2017	0002041/2017	004	0002041/004	DALBERTO ANTONIO SEGATO	2.177,80
0005418	06/12/2017	0005419/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	22,20
0005419	06/12/2017	0005420/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003481/2017	0002468/2017	001	0002468/001	SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	6.042,00
0005420	06/12/2017	0005421/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	318,00
0005421	06/12/2017	0005422/2017	218810109002 - IRRF DE PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	22,20
0005422	06/12/2017	0005423/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003675/2017	0002769/2017	001	0002769/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.241,44
0005423	06/12/2017	0005424/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.253,44
0005424	06/12/2017	0005425/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003676/2017	0002770/2017	001	0002770/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	843,96
0005425	06/12/2017	0005426/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	429,00
0005426	06/12/2017	0005427/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003677/2017	0002771/2017	001	0002771/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.185,90
0005427	06/12/2017	0005428/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.755,14
0005428	06/12/2017	0005429/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003678/2017	0002772/2017	001	0002772/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.519,73
0005429	06/12/2017	0005430/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.606,95
0005430	06/12/2017	0005431/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003679/2017	0002773/2017	001	0002773/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.087,43
0005431	06/12/2017	0005432/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.370,86
0005432	06/12/2017	0005433/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003680/2017	0002774/2017	001	0002774/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	859,74
0005433	06/12/2017	0005434/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	338,82
0005434	06/12/2017	0005435/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003681/2017	0002775/2017	001	0002775/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.951,47
0005435	06/12/2017	0005436/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.789,42
0005436	06/12/2017	0005437/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003682/2017	0002776/2017	001	0002776/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.297,01
0005437	06/12/2017	0005438/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	617,42
0005438	06/12/2017	0005439/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003683/2017	0002777/2017	001	0002777/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	324,60
0005439	06/12/2017	0005440/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120,00
0005440	06/12/2017	0005441/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003684/2017	0002778/2017	001	0002778/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	843,96
0005441	06/12/2017	0005442/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	429,00
0005442	06/12/2017	0005443/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003685/2017	0002779/2017	001	0002779/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.493,16
0005443	06/12/2017	0005444/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	669,00
0005444	06/12/2017	0005445/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003730/2017	0002000/2017	003	0002000/003	ROBSON BARBOSA DE ANDRADE	350,00
0005445	06/12/2017	0005446/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003731/2017	0000010/2017	010	0000010/010	JOSE ALFREDO JUNIOR	200,00
0005446	06/12/2017	0005447/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003732/2017	0000011/2017	007	0000011/007	ADAO GONCALVES SANTIAGO	200,00
0005447	06/12/2017	0005448/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003639/2017	0000934/2017	007	0000934/007	MARIZETE RIBEIRO SANTOS	1.500,00
0005448	06/12/2017	0005449/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003631/2017	0000189/2017	011	0000189/011	GILVANETE PEREIRA ROCHA	1.732,39
0005449	06/12/2017	0005450/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003634/2017	0000190/2017	011	0000190/011	LUIZ CARLOS CAMPOREZ TONETE	1.036,70
0005450	06/12/2017	0005451/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003640/2017	0001796/2017	003	0001796/003	ORLINDO BOASQUIVISKI	1.100,00
0005451	06/12/2017	0005452/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003628/2017	0000199/2017	011	0000199/011	AQUILINO GELASIO DEMATTE	900,00
0005452	06/12/2017	0005453/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003661/2017	0002763/2017	001	0002763/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.639,51
0005453	06/12/2017	0005454/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.098,62
0005454	06/12/2017	0005455/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003662/2017	0002764/2017	001	0002764/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.315,09
0005455	06/12/2017	0005456/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.673,17
0005456	06/12/2017	0005457/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003663/2017	0002765/2017	001	0002765/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	317,57

**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0005457	06/12/2017	0005458/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117,39
0005458	06/12/2017	0005459/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003664/2017	0002766/2017	001	0002766/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.266,47
0005459	06/12/2017	0005460/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.993,58
0005460	06/12/2017	0005461/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003665/2017	0002767/2017	001	0002767/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.646,41
0005461	06/12/2017	0005462/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.693,38
0005462	06/12/2017	0005463/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003738/2017	0000007/2017	001	0000007/001	MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA - ME	28.373,42
0005463	06/12/2017	0005464/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	1.493,34
0005464	06/12/2017	0005465/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	256,66
0005465	06/12/2017	0005466/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003471/2017	0002501/2016	001	0002501/001	MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA - ME	4.846,58
0005466	07/12/2017	0005467/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003783/2017	0001765/2017	038	0001765/038	BANCO DO BRASIL S A	7.459,54
0005467	07/12/2017	0005468/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003751/2017	0002043/2017	001	0002043/001	M M COSTA ESTETICA AUTOMOTIVA- ME	21.364,98
0005468	07/12/2017	0005469/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003752/2017	0002044/2017	001	0002044/001	M M COSTA ESTETICA AUTOMOTIVA- ME	1.105,44
0005469	07/12/2017	0005470/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003753/2017	0002044/2017	002	0002044/002	M M COSTA ESTETICA AUTOMOTIVA- ME	805,69
0005470	07/12/2017	0005471/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003754/2017	0002044/2017	003	0002044/003	M M COSTA ESTETICA AUTOMOTIVA- ME	658,56
0005471	07/12/2017	0005472/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003755/2017	0002044/2017	004	0002044/004	M M COSTA ESTETICA AUTOMOTIVA- ME	63,72
0005472	07/12/2017	0005473/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003756/2017	0002044/2017	005	0002044/005	M M COSTA ESTETICA AUTOMOTIVA- ME	78,40
0005473	07/12/2017	0005474/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003757/2017	0002044/2017	006	0002044/006	M M COSTA ESTETICA AUTOMOTIVA- ME	877,14
0005474	07/12/2017	0005475/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003758/2017	0002044/2017	007	0002044/007	M M COSTA ESTETICA AUTOMOTIVA- ME	147,00
0005475	07/12/2017	0005476/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	22,56
0005476	07/12/2017	0005477/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	16,44
0005477	07/12/2017	0005478/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	1,30
0005478	07/12/2017	0005479/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	17,90
0005479	07/12/2017	0005480/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	3,00
0005480	07/12/2017	0005481/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	1,60
0005481	08/12/2017	0005482/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003471/2017	0002501/2016	001	0002501/001	MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA - ME	0,30
0005482	08/12/2017	0005483/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003784/2017	0001765/2017	039	0001765/039	BANCO DO BRASIL S A	6.751,94
0005483	08/12/2017	0005484/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003785/2017	0001765/2017	040	0001765/040	BANCO DO BRASIL S A	21,88
0005484	08/12/2017	0005485/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003641/2017	0002026/2017	001	0002026/001	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP	37.032,00
0005485	08/12/2017	0005486/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003779/2017	0002565/2017	001	0002565/001	HIDROLUZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME	40.542,00
0005486	08/12/2017	0005487/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003772/2017	0002564/2017	001	0002564/001	ADERILZA DE JESUS COSTA - ME	12.395,00
0005487	08/12/2017	0005488/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003773/2017	0002793/2017	001	0002793/001	CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ E AGR ES	81,53
0005488	08/12/2017	0005489/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0003763/2017	0000500/2017	010	0000500/010	AMUNES-ASSOCIACÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.611,10
0005489	08/12/2017	0005490/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003765/2017	0000939/2017	008	0000939/008	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	1.284,28
0005490	08/12/2017	0005491/2017	212540400000 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0003771/2017	0002806/2017	001	0002806/001	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - IEMA	245,09
0005491	08/12/2017	0005492/2017	214240300000 - TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS	0003770/2017	0002805/2017	001	0002805/001	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - IEMA	1.666,67
0005492	08/12/2017	0005493/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003778/2017	0002004/2017	001	0002004/001	ADERILZA DE JESUS COSTA - ME	8.276,21
0005493	08/12/2017	0005494/2017	113810600017 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO/FARMACIA EXTRA					FARMACIA EXTRA LTDA - ME	4.437,48
0005494	11/12/2017	0005495/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003764/2017	0000015/2017	009	0000015/009	TELEFONICA BRASIL S.A.	121,68
0005495	11/12/2017	0005496/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003748/2017	0000717/2017	008	0000717/008	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO	94,66
0005496	11/12/2017	0005497/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003471/2017	0002501/2016	001	0002501/001	MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA - ME	29,70
0005497	11/12/2017	0005498/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003766/2017	0002271/2017	003	0002271/003	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	1.815,94
0005498	11/12/2017	0005499/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003767/2017	0002803/2017	001	0002803/001	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	383,04
0005499	11/12/2017	0005500/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003761/2017	0002543/2017	003	0002543/003	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	3.878,78
0005500	11/12/2017	0005501/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003791/2017	0002818/2017	001	0002818/001	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	6.873,90
0005501	11/12/2017	0005502/2017	213110103000 - PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	0003781/2017	0002794/2017	001	0002794/001	COMERCIAL MANHÃES LTDA - ME	6.250,00
0005502	11/12/2017	0005503/2017	218910103000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0003733/2017	0002541/2017	001	0002541/001	TRANSPORTES SANTA ROSA LTDA ME	5.000,00
0005503	11/12/2017	0005504/2017	218910103000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0003477/2017	0002542/2017	001	0002542/001	DERLI CARDOSO DA SILVA-DS SONORIZACAO ME	2.553,74
0005504	11/12/2017	0005505/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003768/2017	0002467/2017	002	0002467/002	TELEMAR NORTE LESTE S A	2.764,22
0005505	11/12/2017	0005506/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003769/2017	0002804/2017	001	0002804/001	TELEMAR NORTE LESTE S A	353,93

**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0005506	11/12/2017	0005507/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003774/2017	0002252/2017	001	0002252/001	ADERILZA DE JESUS COSTA - ME	7.466,08
0005507	11/12/2017	0005508/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003775/2017	0002253/2017	001	0002253/001	ADERILZA DE JESUS COSTA - ME	3.676,07
0005508	11/12/2017	0005509/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003793/2017	0002254/2017	001	0002254/001	ADERILZA DE JESUS COSTA - ME	1.487,98
0005509	11/12/2017	0005510/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003762/2017	0000469/2017	012	0000469/012	TELEMAR NORTE LESTE S A	248,26
0005510	11/12/2017	0005511/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003792/2017	0002817/2017	001	0002817/001	TELEMAR NORTE LESTE S A	354,17
0005511	11/12/2017	0005512/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003666/2017	0002768/2017	001	0002768/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.481,01
0005512	11/12/2017	0005513/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.225,90
0005513	11/12/2017	0005514/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003776/2017	0001775/2017	003	0001775/003	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	2.302,98
0005514	11/12/2017	0005515/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003777/2017	0001776/2017	003	0001776/003	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	11.919,70
0005515	11/12/2017	0005516/2017	113810600015 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO/S BOASQUIVISKI ME					S BOASQUIVISKI ME MEE	105,00
0005516	12/12/2017	0005517/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003820/2017	0001407/2017	002	0001407/002	FORTCOM Comercio e Distribuição LTDA ME	9.809,10
0005517	12/12/2017	0005518/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003821/2017	0001408/2017	002	0001408/002	FORTCOM Comercio e Distribuição LTDA ME	5.285,21
0005518	12/12/2017	0005519/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003822/2017	0001409/2017	002	0001409/002	FORTCOM Comercio e Distribuição LTDA ME	8.839,37
0005519	12/12/2017	0005520/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003802/2017	0002816/2017	001	0002816/001	ROSILENE OLIVEIRA ANDRADE	30,00
0005520	12/12/2017	0005521/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003780/2017	0002552/2017	001	0002552/001	COMERCIAL MANHÃES LTDA - ME	4.410,00
0005521	12/12/2017	0005522/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003789/2017	0002821/2017	001	0002821/001	CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ E AGR ES	81,53
0005522	12/12/2017	0005523/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003788/2017	0002822/2017	001	0002822/001	CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ E AGR ES	81,53
0005523	12/12/2017	0005524/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003786/2017	0002823/2017	001	0002823/001	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - IEMA	4.269,91
0005524	12/12/2017	0005525/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003790/2017	0001484/2017	005	0001484/005	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	16.066,31
0005525	12/12/2017	0005526/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	845,60
0005526	12/12/2017	0005527/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003800/2017	0002813/2017	001	0002813/001	LUCIANE DOS SANTOS ROCHA	45,00
0005527	12/12/2017	0005528/2017	211410600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0003827/2017	0000003/2017	012	0000003/012	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	605,38
0005528	12/12/2017	0005529/2017	212510300000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0003828/2017	0002032/2017	004	0002032/004	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	472,09
0005529	12/12/2017	0005530/2017	212510300000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0003829/2017	0002841/2017	001	0002841/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	5.394,97
0005530	12/12/2017	0005531/2017	211410600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0003830/2017	0000001/2017	012	0000001/012	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.430,00
0005531	12/12/2017	0005532/2017	212510300000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0003831/2017	0001766/2017	005	0001766/005	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	643,78
0005532	12/12/2017	0005533/2017	212510300000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0003832/2017	0002842/2017	001	0002842/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.387,01
0005533	12/12/2017	0005534/2017	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0003811/2017	0002191/2017	004	0002191/004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	403,03
0005534	12/12/2017	0005535/2017	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0003812/2017	0002833/2017	001	0002833/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.641,49
0005535	12/12/2017	0005536/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003794/2017	0002810/2017	001	0002810/001	HENRIQUE LUIS RIBEIRO PEREIRA	30,00
0005536	12/12/2017	0005537/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003795/2017	0002809/2017	001	0002809/001	JURANDIR FRANCISCO	45,00
0005537	12/12/2017	0005538/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003796/2017	0002808/2017	001	0002808/001	HENRIQUE LUIS RIBEIRO PEREIRA	30,00
0005538	12/12/2017	0005539/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003797/2017	0002811/2017	001	0002811/001	JURANDIR FRANCISCO	45,00
0005539	12/12/2017	0005540/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003804/2017	0002827/2017	001	0002827/001	JEDEIAS JOSE DOS SANTOS JUNIOR	30,00
0005540	12/12/2017	0005541/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003806/2017	0002826/2017	001	0002826/001	LAILA OLIVEIRA SOUSA	45,00
0005541	12/12/2017	0005542/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003799/2017	0002814/2017	001	0002814/001	ANDREIA SILVA SANTOS	30,00
0005542	12/12/2017	0005543/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003805/2017	0002828/2017	001	0002828/001	EMILAYNE DE ALMEIDA VIANA	30,00
0005543	12/12/2017	0005544/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003808/2017	0002831/2017	001	0002831/001	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - IEMA	71,70
0005544	12/12/2017	0005545/2017	211410600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0003833/2017	0000005/2017	012	0000005/012	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.592,86
0005545	12/12/2017	0005546/2017	212510300000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0003834/2017	0002270/2017	003	0002270/003	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.429,27
0005546	12/12/2017	0005547/2017	214139900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0003809/2017	0000004/2017	010	0000004/010	IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	35,58
0005547	12/12/2017	0005548/2017	214139900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0003810/2017	0002832/2017	001	0002832/001	IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	5.126,93
0005548	12/12/2017	0005549/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003807/2017	0002825/2017	001	0002825/001	ARTHUR SCOPEL SANTOS	60,00
0005549	12/12/2017	0005550/2017	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0003816/2017	0002837/2017	001	0002837/001	FÚLVIO TRINDEADE DE ALMEIDA	81,00
0005550	12/12/2017	0005551/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003826/2017	0002297/2017	002	0002297/002	ADERILZA DE JESUS COSTA - ME	1.103,33
0005551	12/12/2017	0005552/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003749/2017	0002466/2017	002	0002466/002	TELEMAR NORTE LESTE S A	946,75
0005552	12/12/2017	0005553/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003750/2017	0002802/2017	001	0002802/001	TELEMAR NORTE LESTE S A	1.122,23
0005553	12/12/2017	0005554/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003724/2017	0002568/2017	001	0002568/001	JADIR FREITAS SCHETENE	100,00
0005554	12/12/2017	0005555/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003625/2017	0002025/2017	001	0002025/001	RICOM PNEUS LTDA	5.988,00

**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0005555	12/12/2017	0005556/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003817/2017	0002838/2017	001	0002838/001	ROSINALDO SANTOS OLIVEIRA	30,00
0005556	12/12/2017	0005557/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003818/2017	0002839/2017	001	0002839/001	VANESSA DE MELO FIGUEIREDO	30,00
0005557	12/12/2017	0005558/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003819/2017	0002840/2017	001	0002840/001	ROSITA HELENA GONSALVES SOUZA	45,00
0005558	12/12/2017	0005559/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003787/2017	0001478/2017	001	0001478/001	MT SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	21.562,67
0005559	12/12/2017	0005560/2017	218810108000 - ISS	218810108000 - ISS				PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	1.134,88
0005560	12/12/2017	0005561/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003815/2017	0002836/2017	001	0002836/001	RUTILEIA AGUIAR LACET	30,00
0005561	12/12/2017	0005562/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003673/2017	0002743/2017	001	0002743/001	IPAJM - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo	664,75
0005562	12/12/2017	0005563/2017	218810101002 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E					IPAJM - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo	332,38
0005563	12/12/2017	0005564/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003813/2017	0002834/2017	001	0002834/001	OTILIA MARTINS DE MAGALHAES	30,00
0005564	12/12/2017	0005565/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003801/2017	0002815/2017	001	0002815/001	SANDRA SANTOS FRANCISCO	30,00
0005565	12/12/2017	0005566/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003798/2017	0002812/2017	001	0002812/001	GILDO NUNES SOARES	45,00
0005566	12/12/2017	0005567/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003814/2017	0002835/2017	001	0002835/001	SANDRA GOMES FERREIRA BRUNELLI	30,00
0005567	12/12/2017	0005568/2017	218810101002 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E					IPAJM - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo	332,39
0005568	13/12/2017	0005569/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003954/2017	0000050/2017	029	0000050/029	BRUNO TEOFILO ARAUJO	300,00
0005569	14/12/2017	0005570/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003879/2017	0000189/2017	012	0000189/012	GILVANETE PEREIRA ROCHA	1.732,39
0005570	14/12/2017	0005571/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003878/2017	0000190/2017	012	0000190/012	LUIZ CARLOS CAMPOREZ TONETE	1.036,70
0005571	14/12/2017	0005572/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003875/2017	0000193/2017	012	0000193/012	ELIZABETE DE PAULA	803,64
0005572	14/12/2017	0005573/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003854/2017	0001998/2017	004	0001998/004	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	88,30
0005573	14/12/2017	0005574/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003855/2017	0002853/2017	001	0002853/001	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	1.506,74
0005574	14/12/2017	0005575/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003835/2017	0000986/2017	003	0000986/003	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	20.774,00
0005575	14/12/2017	0005576/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003885/2017	0001206/2017	003	0001206/003	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	817,50
0005576	14/12/2017	0005577/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003845/2017	0002843/2017	001	0002843/001	SANDRA SANTOS FRANCISCO	30,00
0005577	14/12/2017	0005578/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003880/2017	0000934/2017	008	0000934/008	MARIZETE RIBEIRO SANTOS	1.500,00
0005578	14/12/2017	0005579/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003852/2017	0000014/2017	012	0000014/012	CESAN CIA ESP SANTEENSE DE SANEAMENTO	153,87
0005579	14/12/2017	0005580/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003847/2017	0002845/2017	001	0002845/001	ANNE RODRIGUES MOREIRA	30,00
0005580	14/12/2017	0005581/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003870/2017	0000195/2017	012	0000195/012	MARGARETE FERREIRA SOBRINHO	800,00
0005581	14/12/2017	0005582/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003882/2017	0002855/2017	001	0002855/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	4.407,85
0005582	14/12/2017	0005583/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003883/2017	0002854/2017	001	0002854/001	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	934,24
0005583	14/12/2017	0005584/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003873/2017	0000192/2017	012	0000192/012	HELENA PEREIRA GAMBARINE	1.000,00
0005584	14/12/2017	0005585/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003803/2017	0002824/2017	001	0002824/001	CARLOS RODOLFO DOS SANTOS ARAUJO	60,00
0005585	14/12/2017	0005586/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003871/2017	0000197/2017	011	0000197/011	ALOIZIO DOS SANTOS	1.500,00
0005586	14/12/2017	0005587/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003872/2017	0000194/2017	013	0000194/013	ERNANI FRANCISCO RECCO	1.300,00
0005587	14/12/2017	0005588/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003836/2017	0001492/2017	001	0001492/001	AERTON JORGE ZENIBONI - ME	2.017,50
0005588	14/12/2017	0005589/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003838/2017	0002188/2017	001	0002188/001	A. H. PEREIRA - ANDREIA PAPELARIA - ME	323,97
0005589	14/12/2017	0005590/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003842/2017	0002468/2017	002	0002468/002	SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	6.042,00
0005590	14/12/2017	0005591/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	318,00
0005591	14/12/2017	0005592/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003825/2017	0002278/2017	002	0002278/002	D B V EDUCACIONAL LTDA ME	2.027,30
0005592	14/12/2017	0005593/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	106,70
0005593	14/12/2017	0005594/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003839/2017	0000007/2017	002	0000007/002	MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA - ME	6.755,00
0005594	14/12/2017	0005595/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	245,00
0005595	14/12/2017	0005596/2017	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0003844/2017	0000931/2017	008	0000931/008	ASSOC. CANARENSE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS VALE DO CRICARE	12.500,00
0005596	14/12/2017	0005597/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003848/2017	0000423/2017	002	0000423/002	S BOASQUIVISKI ME MEE	125,00
0005597	14/12/2017	0005598/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003849/2017	0000424/2017	002	0000424/002	S BOASQUIVISKI ME MEE	1.156,00
0005598	14/12/2017	0005599/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003874/2017	0000196/2017	012	0000196/012	JACIARA NUNES MOURA	1.400,00
0005599	14/12/2017	0005600/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003886/2017	0002009/2017	004	0002009/004	JOSÉ FARIAS DA SILVA	937,00
0005600	14/12/2017	0005601/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003837/2017	0002190/2017	001	0002190/001	ZENIBONI COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA	166,80
0005601	14/12/2017	0005602/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003840/2017	0000988/2017	007	0000988/007	DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	2.754,45
0005602	14/12/2017	0005603/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003841/2017	0000988/2017	008	0000988/008	DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	2.754,45
0005603	14/12/2017	0005604/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003887/2017	0002041/2017	005	0002041/005	DALBERTO ANTONIO SEGATO	2.177,80
0005604	14/12/2017	0005605/2017	218810109002 - IRRF DE PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	22,20
0005605	14/12/2017	0005606/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003884/2017	0002189/2017	001	0002189/001	ZENIBONI COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA	1.163,12
0005606	14/12/2017	0005607/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003857/2017	0002544/2017	002	0002544/002	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	1.919,30

**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0005607	14/12/2017	0005608/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003858/2017	0002851/2017	001	0002851/001	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	1.112,58
0005608	14/12/2017	0005609/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003863/2017	0001780/2017	005	0001780/005	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	580,35
0005609	14/12/2017	0005610/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003864/2017	0002848/2017	001	0002848/001	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	4.687,20
0005610	14/12/2017	0005611/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003861/2017	0002558/2017	002	0002558/002	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	3.721,10
0005611	14/12/2017	0005612/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003862/2017	0002849/2017	001	0002849/001	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	119,92
0005612	14/12/2017	0005613/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003859/2017	0002287/2017	003	0002287/003	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	541,49
0005613	14/12/2017	0005614/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003860/2017	0002850/2017	001	0002850/001	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	3.478,50
0005614	14/12/2017	0005615/2017	218810199015 - VALE FARMA					VALEFARMA LTDA- ME	4.437,48
0005615	15/12/2017	0005616/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003930/2017	0002899/2017	001	0002899/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	37.135,28
0005616	15/12/2017	0005617/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003931/2017	0002900/2017	001	0002900/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	166,68
0005617	15/12/2017	0005618/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003932/2017	0002901/2017	001	0002901/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.283,65
0005618	15/12/2017	0005619/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0003932/2017	0002901/2017	001	0002901/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	759,72
0005619	15/12/2017	0005620/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003933/2017	0002902/2017	001	0002902/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	790,21
0005620	15/12/2017	0005621/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003934/2017	0002903/2017	001	0002903/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.425,69
0005621	15/12/2017	0005622/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003935/2017	0002904/2017	001	0002904/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	29.916,62
0005622	15/12/2017	0005623/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003936/2017	0002905/2017	001	0002905/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3,15
0005623	15/12/2017	0005624/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0003935/2017	0002904/2017	001	0002904/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	188,26
0005624	15/12/2017	0005625/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003937/2017	0002906/2017	001	0002906/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.829,64
0005625	15/12/2017	0005626/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003938/2017	0002907/2017	001	0002907/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	16.887,68
0005626	15/12/2017	0005627/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003939/2017	0002908/2017	001	0002908/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.068,90
0005627	15/12/2017	0005628/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003940/2017	0002909/2017	001	0002909/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.766,94
0005628	15/12/2017	0005629/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0003940/2017	0002909/2017	001	0002909/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	57,81
0005629	15/12/2017	0005630/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003941/2017	0002910/2017	001	0002910/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	871,50
0005630	15/12/2017	0005631/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003942/2017	0002911/2017	001	0002911/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	10.594,05
0005631	15/12/2017	0005632/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003943/2017	0002912/2017	001	0002912/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.249,96
0005632	15/12/2017	0005633/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003944/2017	0002913/2017	001	0002913/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.077,56
0005633	15/12/2017	0005634/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003945/2017	0002914/2017	001	0002914/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.198,20
0005634	15/12/2017	0005635/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003946/2017	0002915/2017	001	0002915/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.464,49
0005635	15/12/2017	0005636/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003947/2017	0002916/2017	001	0002916/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.011,44
0005636	15/12/2017	0005637/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003948/2017	0002917/2017	001	0002917/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.431,88
0005637	15/12/2017	0005638/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003949/2017	0002918/2017	001	0002918/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	931,95
0005638	15/12/2017	0005639/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003950/2017	0002919/2017	001	0002919/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.073,34
0005639	15/12/2017	0005640/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003951/2017	0002920/2017	001	0002920/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	9.283,18
0005640	15/12/2017	0005641/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003952/2017	0002921/2017	001	0002921/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	206,62
0005641	15/12/2017	0005642/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0003951/2017	0002920/2017	001	0002920/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	325,80
0005642	15/12/2017	0005643/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003953/2017	0002922/2017	001	0002922/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	532,54
0005643	15/12/2017	0005644/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003888/2017	0002857/2017	001	0002857/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.329,15
0005644	15/12/2017	0005645/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003889/2017	0002858/2017	001	0002858/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.098,71
0005645	15/12/2017	0005646/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003890/2017	0002859/2017	001	0002859/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.196,00
0005646	15/12/2017	0005647/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003891/2017	0002860/2017	001	0002860/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.169,81
0005647	15/12/2017	0005648/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003892/2017	0002861/2017	001	0002861/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.547,57
0005648	15/12/2017	0005649/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003893/2017	0002862/2017	001	0002862/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.538,24
0005649	15/12/2017	0005650/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0003893/2017	0002862/2017	001	0002862/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	466,24
0005650	15/12/2017	0005651/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003894/2017	0002863/2017	001	0002863/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	7.480,97
0005651	15/12/2017	0005652/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003895/2017	0002864/2017	001	0002864/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	500,00
0005652	15/12/2017	0005653/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003896/2017	0002865/2017	001	0002865/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.850,67
0005653	15/12/2017	0005654/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0003896/2017	0002865/2017	001	0002865/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	437,48
0005654	15/12/2017	0005655/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003897/2017	0002866/2017	001	0002866/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	9.749,88
0005655	15/12/2017	0005656/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003898/2017	0002867/2017	001	0002867/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	14,00
0005656	15/12/2017	0005657/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0003898/2017	0002867/2017	001	0002867/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	77,52
0005657	15/12/2017	0005658/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003899/2017	0002868/2017	001	0002868/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.561,06
0005658	15/12/2017	0005659/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003899/2017	0002869/2017	001	0002869/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	14,06

**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0005659	15/12/2017	0005660/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0003899/2017	0002868/2017	001	0002868/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	101,92
0005660	15/12/2017	0005661/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003901/2017	0002870/2017	001	0002870/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	891,95
0005661	15/12/2017	0005662/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0003901/2017	0002870/2017	001	0002870/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	647,84
0005662	15/12/2017	0005663/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003902/2017	0002871/2017	001	0002871/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.736,40
0005663	15/12/2017	0005664/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003903/2017	0002872/2017	001	0002872/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.297,12
0005664	15/12/2017	0005665/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003904/2017	0002873/2017	001	0002873/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	502,86
0005665	15/12/2017	0005666/2017	211110103000 - FÉRIAS	0003905/2017	0002874/2017	001	0002874/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	60,55
0005666	15/12/2017	0005667/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003906/2017	0002875/2017	001	0002875/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	9.480,14
0005667	15/12/2017	0005668/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0003906/2017	0002875/2017	001	0002875/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.935,13
0005668	15/12/2017	0005669/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	105,17
0005669	15/12/2017	0005670/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003907/2017	0002876/2017	001	0002876/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.500,72
0005670	15/12/2017	0005671/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003908/2017	0002877/2017	001	0002877/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	285,79
0005671	15/12/2017	0005672/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003909/2017	0002878/2017	001	0002878/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	120,42
0005672	15/12/2017	0005673/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0003909/2017	0002878/2017	001	0002878/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	493,91
0005673	15/12/2017	0005674/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003910/2017	0002879/2017	001	0002879/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	33.242,36
0005674	15/12/2017	0005675/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003911/2017	0002880/2017	001	0002880/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.304,31
0005675	15/12/2017	0005676/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0003910/2017	0002879/2017	001	0002879/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.410,74
0005676	15/12/2017	0005677/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003912/2017	0002881/2017	001	0002881/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.103,68
0005677	15/12/2017	0005678/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0003912/2017	0002881/2017	001	0002881/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	121,40
0005678	15/12/2017	0005679/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003913/2017	0002882/2017	001	0002882/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.059,29
0005679	15/12/2017	0005680/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003914/2017	0002883/2017	001	0002883/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.801,22
0005680	15/12/2017	0005681/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0003914/2017	0002883/2017	001	0002883/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.486,17
0005681	15/12/2017	0005682/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.246,94
0005682	15/12/2017	0005683/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003915/2017	0002884/2017	001	0002884/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.380,00
0005683	15/12/2017	0005684/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003916/2017	0002885/2017	001	0002885/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.305,15
0005684	15/12/2017	0005685/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003917/2017	0002886/2017	001	0002886/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	521,30
0005685	15/12/2017	0005686/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0003917/2017	0002886/2017	001	0002886/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	89,98
0005686	15/12/2017	0005687/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003918/2017	0002887/2017	001	0002887/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.490,15
0005687	15/12/2017	0005688/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003919/2017	0002888/2017	001	0002888/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.620,12
0005688	15/12/2017	0005689/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003920/2017	0002889/2017	001	0002889/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	399,40
0005689	15/12/2017	0005690/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003921/2017	0002890/2017	001	0002890/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.423,23
0005690	15/12/2017	0005691/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003923/2017	0002892/2017	001	0002892/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	16.703,23
0005691	15/12/2017	0005692/2017	211110103000 - FÉRIAS	0003922/2017	0002891/2017	001	0002891/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.296,75
0005692	15/12/2017	0005693/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	872,59
0005693	15/12/2017	0005694/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003925/2017	0002894/2017	001	0002894/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.449,10
0005694	15/12/2017	0005695/2017	211110103000 - FÉRIAS	0003924/2017	0002893/2017	001	0002893/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	344,93
0005695	15/12/2017	0005696/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003926/2017	0002895/2017	001	0002895/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62.022,80
0005696	15/12/2017	0005697/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003928/2017	0002897/2017	001	0002897/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.655,50
0005697	15/12/2017	0005698/2017	211110103000 - FÉRIAS	0003927/2017	0002896/2017	001	0002896/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.278,24
0005698	15/12/2017	0005699/2017	211110103000 - FÉRIAS	0003929/2017	0002898/2017	001	0002898/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	157,72
0005699	15/12/2017	0005700/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	1.309,84
0005700	15/12/2017	0005701/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0004026/2017	0000259/2017	012	0000259/012	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.005,00
0005701	15/12/2017	0005702/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003869/2017	0000200/2017	012	0000200/012	IVANI DE JESUS VITORIO BAJGIEROWICZ	1.100,00
0005702	15/12/2017	0005703/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003876/2017	0002795/2017	001	0002795/001	WESLEY EDUARDO DUQUE DE OLIVEIRA	1.200,00
0005703	15/12/2017	0005704/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003843/2017	0002046/2017	001	0002046/001	VIAÇÃO AGUIA BRANCA S.A.	439,97
0005704	15/12/2017	0005705/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003856/2017	0002852/2017	001	0002852/001	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	21.707,09
0005705	15/12/2017	0005706/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003853/2017	0000035/2017	013	0000035/013	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	3.344,23
0005706	15/12/2017	0005707/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003867/2017	0002557/2017	002	0002557/002	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	267,72
0005707	15/12/2017	0005708/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003868/2017	0002846/2017	001	0002846/001	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	222,97



**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento	
0005708	15/12/2017	0005709/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003865/2017	0002286/2017	003	0002286/003	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ECELSA	106,37	
0005709	15/12/2017	0005710/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003866/2017	0002847/2017	001	0002847/001	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ECELSA	2.133,63	
0005710	18/12/2017	0005711/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004010/2017	0002959/2017	001	0002959/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93,93	
0005711	18/12/2017	0005712/2017	218810102004 - INSS SOBRE 13º	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004011/2017	0002960/2017	001	0002960/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34,73
0005712	18/12/2017	0005713/2017	218810102004 - INSS SOBRE 13º	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004012/2017	0002961/2017	001	0002961/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	805,21
0005713	18/12/2017	0005714/2017	218810102004 - INSS SOBRE 13º	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004013/2017	0002962/2017	001	0002962/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	297,64
0005714	18/12/2017	0005715/2017	218810102004 - INSS SOBRE 13º	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004014/2017	0002963/2017	001	0002963/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	281,83
0005715	18/12/2017	0005716/2017	218810102004 - INSS SOBRE 13º	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004015/2017	0002964/2017	001	0002964/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104,19
0005716	18/12/2017	0005717/2017	218810102004 - INSS SOBRE 13º	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004016/2017	0002965/2017	001	0002965/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	344,47
0005717	18/12/2017	0005718/2017	218810102004 - INSS SOBRE 13º	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004017/2017	0002966/2017	001	0002966/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127,33
0005718	18/12/2017	0005719/2017	218810102004 - INSS SOBRE 13º	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004018/2017	0002967/2017	001	0002967/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	473,12
0005719	18/12/2017	0005720/2017	218810102004 - INSS SOBRE 13º	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004019/2017	0002968/2017	001	0002968/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	174,88
0005720	18/12/2017	0005721/2017	218810102004 - INSS SOBRE 13º	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004020/2017	0002972/2017	001	0002972/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	807,23
0005721	18/12/2017	0005722/2017	218810102004 - INSS SOBRE 13º	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004021/2017	0002973/2017	001	0002973/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	298,40
0005722	18/12/2017	0005723/2017	218810102004 - INSS SOBRE 13º	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004022/2017	0002974/2017	001	0002974/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	219,21
0005723	18/12/2017	0005724/2017	218810102004 - INSS SOBRE 13º	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004023/2017	0002975/2017	001	0002975/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	81,03
0005724	18/12/2017	0005725/2017	218810102004 - INSS SOBRE 13º	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004024/2017	0002971/2017	001	0002971/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	252,47
0005725	18/12/2017	0005726/2017	218810102004 - INSS SOBRE 13º	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004025/2017	0002972/2017	001	0002972/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93,33
0005726	18/12/2017	0005727/2017	218810102004 - INSS SOBRE 13º	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004026/2017	0002973/2017	001	0002973/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.308,77
0005727	18/12/2017	0005728/2017	218810102004 - INSS SOBRE 13º	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004027/2017	0002968/2017	001	0002968/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	853,41
0005728	18/12/2017	0005729/2017	218810102004 - INSS SOBRE 13º	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004028/2017	0002969/2017	001	0002969/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125,27
0005729	18/12/2017	0005730/2017	218810102004 - INSS SOBRE 13º	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003846/2017	0002844/2017	001	0002844/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46,30
0005730	18/12/2017	0005731/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	211439800000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0004024/2017	0002971/2017	001	0002971/001	CATARINE ALVES BARROS	30,00
0005731	18/12/2017	0005732/2017	212550400000 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004025/2017	0002972/2017	001	0002972/001	BANCO DO BRASIL S A	137.126,18
0005732	18/12/2017	0005733/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004026/2017	0002973/2017	001	0002973/001	BANCO DO BRASIL S A	124.027,22
0005733	18/12/2017	0005734/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004027/2017	0002974/2017	001	0002974/001	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ECELSA	174.069,49
0005734	18/12/2017	0005735/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0004028/2017	0002975/2017	001	0002975/001	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ECELSA	282.548,44
0005735	18/12/2017	0005736/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003981/2017	0002930/2017	001	0002930/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	175,89
0005736	18/12/2017	0005737/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003982/2017	0002931/2017	001	0002931/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	231,57
0005737	18/12/2017	0005738/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0003983/2017	0002932/2017	001	0002932/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	766,78
0005738	18/12/2017	0005739/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003984/2017	0002933/2017	001	0002933/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	332,46
0005739	18/12/2017	0005740/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0003985/2017	0002934/2017	001	0002934/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	7.501,89
0005740	18/12/2017	0005741/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003986/2017	0002935/2017	001	0002935/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.252,68
0005741	18/12/2017	0005742/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0003987/2017	0002936/2017	001	0002936/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	8.602,53
0005742	18/12/2017	0005743/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003988/2017	0002937/2017	001	0002937/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.765,19
0005743	18/12/2017	0005744/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0003989/2017	0002938/2017	001	0002938/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	13.400,52
0005744	18/12/2017	0005745/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003990/2017	0002939/2017	001	0002939/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	5.810,21
0005745	18/12/2017	0005746/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0003991/2017	0002940/2017	001	0002940/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	5.120,14
0005746	18/12/2017	0005747/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003992/2017	0002941/2017	001	0002941/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.771,57
0005747	18/12/2017	0005748/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0003993/2017	0002942/2017	001	0002942/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	373,37
0005748	18/12/2017	0005749/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003994/2017	0002943/2017	001	0002943/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	267,92
0005749	18/12/2017	0005750/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0003995/2017	0002944/2017	001	0002944/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	12.962,04
0005750	18/12/2017	0005751/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003996/2017	0002945/2017	001	0002945/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	7.195,45
0005751	18/12/2017	0005752/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0003997/2017	0002946/2017	001	0002946/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	8.585,19
0005752	18/12/2017	0005753/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003998/2017	0002947/2017	001	0002947/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.722,40
0005753	18/12/2017	0005754/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0003999/2017	0002948/2017	001	0002948/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.330,92
0005754	18/12/2017	0005755/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0004000/2017	0002949/2017	001	0002949/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.026,98
0005755	18/12/2017	0005756/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0004001/2017	0002950/2017	001	0002950/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	487,76
0005756	18/12/2017	0005757/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004002/2017	0000953/2017	001	0000953/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	211,49
0005757	18/12/2017	0005758/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004003/2017	0000954/2017	001	0000954/001	S BOASQUIVISKI ME MEE	103,34
0005758	18/12/2017	0005759/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004004/2017	0000955/2017	001	0000955/001	S BOASQUIVISKI ME MEE	6,66
0005759	18/12/2017	0005760/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004005/2017	0000956/2017	001	0000956/001	S BOASQUIVISKI ME MEE	485,25

**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0005760	18/12/2017	0005761/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003971/2017	0000970/2017	001	0000970/001	S BOASQUIVISKI ME MEE	39,75
0005761	18/12/2017	0005762/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003955/2017	0002970/2017	001	0002970/001	CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ E AGR ES	81,53
0005762	18/12/2017	0005763/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004021/2017	0002973/2017	001	0002973/001	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - IEMA	567,20
0005763	18/12/2017	0005764/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003956/2017	0001768/2017	001	0001768/001	D P DOS SANTOS FER REST BOM PALA ME	3.897,00
0005764	18/12/2017	0005765/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0004020/2017	0002969/2017	001	0002969/001	ORLANDINA DE SOUZA NASCIMENTO	30,00
0005765	18/12/2017	0005766/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003992/2017	0002941/2017	001	0002941/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.582,91
0005766	18/12/2017	0005767/2017	218810102004 - INSS SOBRE 13º					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	609,21
0005767	18/12/2017	0005768/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003999/2017	0002948/2017	001	0002948/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.320,04
0005768	18/12/2017	0005769/2017	218810102004 - INSS SOBRE 13º					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	605,00
0005769	18/12/2017	0005770/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004000/2017	0002949/2017	001	0002949/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	281,32
0005770	18/12/2017	0005771/2017	218810102004 - INSS SOBRE 13º					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104,00
0005771	18/12/2017	0005772/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004001/2017	0002950/2017	001	0002950/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.217,15
0005772	18/12/2017	0005773/2017	218810102004 - INSS SOBRE 13º					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.306,31
0005773	18/12/2017	0005774/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004002/2017	0002951/2017	001	0002951/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.070,88
0005774	18/12/2017	0005775/2017	218810102004 - INSS SOBRE 13º					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.964,53
0005775	18/12/2017	0005776/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004003/2017	0002952/2017	001	0002952/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.357,12
0005776	18/12/2017	0005777/2017	218810102004 - INSS SOBRE 13º					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.007,13
0005777	18/12/2017	0005778/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004004/2017	0002953/2017	001	0002953/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	772,21
0005778	18/12/2017	0005779/2017	218810102004 - INSS SOBRE 13º					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	306,31
0005779	18/12/2017	0005780/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004005/2017	0002954/2017	001	0002954/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.118,84
0005780	18/12/2017	0005781/2017	218810102004 - INSS SOBRE 13º					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.696,54
0005781	18/12/2017	0005782/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004006/2017	0002955/2017	001	0002955/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.110,22
0005782	18/12/2017	0005783/2017	218810102004 - INSS SOBRE 13º					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	517,68
0005783	18/12/2017	0005784/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004007/2017	0002956/2017	001	0002956/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	324,60
0005784	18/12/2017	0005785/2017	218810102004 - INSS SOBRE 13º					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120,00
0005785	18/12/2017	0005786/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004008/2017	0002957/2017	001	0002957/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	843,96
0005786	18/12/2017	0005787/2017	218810102004 - INSS SOBRE 13º					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	429,00
0005787	18/12/2017	0005788/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004009/2017	0002958/2017	001	0002958/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.357,91
0005788	18/12/2017	0005789/2017	218810102004 - INSS SOBRE 13º					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	619,00
0005789	19/12/2017	0005790/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	327,95
0005790	20/12/2017	0005791/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003851/2017	0000625/2017	008	0000625/008	VISTA LINDA CONSTRUÇÕES LTDA	106.380,31
0005791	20/12/2017	0005792/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	4.248,13
0005792	20/12/2017	0005793/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003877/2017	0001796/2017	004	0001796/004	ORLINDO BOASQUIVISKI	1.100,00
0005793	20/12/2017	0005794/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003881/2017	0000199/2017	012	0000199/012	AQUILINO GELASIO DEMATTE	900,00
0005794	20/12/2017	0005795/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004036/2017	0001243/2017	007	0001243/007	AUTO POSTO ZEZERE LTDA	45.321,83
0005795	20/12/2017	0005796/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003974/2017	0002923/2017	001	0002923/001	IPAJM - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo	664,75
0005796	20/12/2017	0005797/2017	218810101002 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E					IPAJM - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo	332,39
0005797	20/12/2017	0005798/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003993/2017	0002942/2017	001	0002942/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.196,88
0005798	20/12/2017	0005799/2017	218810102004 - INSS SOBRE 13º					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.047,34
0005799	20/12/2017	0005800/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003994/2017	0002943/2017	001	0002943/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.605,71
0005800	20/12/2017	0005801/2017	218810102004 - INSS SOBRE 13º					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.610,69
0005801	20/12/2017	0005802/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003995/2017	0002944/2017	001	0002944/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39,20
0005802	20/12/2017	0005803/2017	218810102004 - INSS SOBRE 13º					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14,49
0005803	20/12/2017	0005804/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003996/2017	0002945/2017	001	0002945/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.660,68
0005804	20/12/2017	0005805/2017	218810102004 - INSS SOBRE 13º					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.049,88
0005805	20/12/2017	0005806/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003997/2017	0002946/2017	001	0002946/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.823,33
0005806	20/12/2017	0005807/2017	218810102004 - INSS SOBRE 13º					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.210,01
0005807	20/12/2017	0005808/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003998/2017	0002947/2017	001	0002947/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.730,72
0005808	20/12/2017	0005809/2017	218810102004 - INSS SOBRE 13º					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.843,26
0005809	20/12/2017	0005810/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003975/2017	0002924/2017	001	0002924/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	41.425,13
0005810	20/12/2017	0005811/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	19.265,63
0005811	20/12/2017	0005812/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003976/2017	0002925/2017	001	0002925/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	12.466,97

**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0005812	20/12/2017	0005813/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	7.299,49
0005813	20/12/2017	0005814/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003977/2017	0002926/2017	001	0002926/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	769,11
0005814	20/12/2017	0005815/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	697,25
0005815	20/12/2017	0005816/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003978/2017	0002927/2017	001	0002927/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	22.453,70
0005816	20/12/2017	0005817/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	10.244,25
0005817	20/12/2017	0005818/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003979/2017	0002928/2017	001	0002928/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	7.181,80
0005818	20/12/2017	0005819/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.050,23
0005819	20/12/2017	0005820/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0003980/2017	0002929/2017	001	0002929/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	5.226,00
0005820	20/12/2017	0005821/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.219,53
0005821	20/12/2017	0005822/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003962/2017	0000960/2017	004	0000960/004	S BOASQUIVISKI ME MEE	350,00
0005822	20/12/2017	0005823/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003964/2017	0000962/2017	004	0000962/004	S BOASQUIVISKI ME MEE	385,00
0005823	20/12/2017	0005824/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003965/2017	0000964/2017	004	0000964/004	S BOASQUIVISKI ME MEE	490,00
0005824	20/12/2017	0005825/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003966/2017	0000965/2017	004	0000965/004	S BOASQUIVISKI ME MEE	490,00
0005825	20/12/2017	0005826/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003967/2017	0000966/2017	004	0000966/004	S BOASQUIVISKI ME MEE	210,00
0005826	20/12/2017	0005827/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003853/2017	0000035/2017	013	0000035/013	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	73,65
0005827	20/12/2017	0005828/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0004275/2017	0001765/2017	042	0001765/042	BANCO DO BRASIL S A	4.608,06
0005828	20/12/2017	0005829/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0004276/2017	0001765/2017	043	0001765/043	BANCO DO BRASIL S A	2,28
0005829	20/12/2017	0005830/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003963/2017	0000961/2017	004	0000961/004	S BOASQUIVISKI ME MEE	525,00
0005830	20/12/2017	0005831/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004035/2017	0001244/2017	007	0001244/007	AUTO POSTO ZEZERE LTDA	5.895,60
0005831	20/12/2017	0005832/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004033/2017	0001229/2017	006	0001229/006	SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.470,00
0005832	20/12/2017	0005833/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004034/2017	0001230/2017	006	0001230/006	SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.223,00
0005833	20/12/2017	0005834/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	117,00
0005834	20/12/2017	0005835/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0004273/2017	0001765/2017	041	0001765/041	BANCO DO BRASIL S A	28.563,56
0005835	20/12/2017	0005836/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004274/2017	0003208/2017	001	0003208/001	BANCO DO BRASIL S A	2.547,86
0005836	20/12/2017	0005837/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0004278/2017	0003211/2017	001	0003211/001	BANCO DO BRASIL S A	10.462,41
0005837	20/12/2017	0005838/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0004277/2017	0001765/2017	044	0001765/044	BANCO DO BRASIL S A	18.836,17
0005838	21/12/2017	0005839/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0004297/2017	0002590/2017	002	0002590/002	BANCO DO BRASIL S A	182,72
0005839	21/12/2017	0005840/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0004298/2017	0002590/2017	003	0002590/003	BANCO DO BRASIL S A	1.638,11
0005840	21/12/2017	0005841/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0004299/2017	0003214/2017	001	0003214/001	BANCO DO BRASIL S A	142,00
0005841	21/12/2017	0005842/2017	218910104000 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0004293/2017	0003213/2017	001	0003213/001	IPAJM - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo	2.626,85
0005842	21/12/2017	0005843/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004221/2017	0003162/2017	001	0003162/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.537,47
0005843	21/12/2017	0005844/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.633,30
0005844	21/12/2017	0005845/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004222/2017	0003163/2017	001	0003163/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.482,57
0005845	21/12/2017	0005846/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.427,42
0005846	21/12/2017	0005847/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.633,30
0005847	21/12/2017	0005848/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004223/2017	0003164/2017	001	0003164/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	172,50
0005848	21/12/2017	0005849/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63,77
0005849	21/12/2017	0005850/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004224/2017	0003165/2017	001	0003165/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.594,74
0005850	21/12/2017	0005851/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.078,99
0005851	21/12/2017	0005852/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004225/2017	0003166/2017	001	0003166/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.436,99
0005852	21/12/2017	0005853/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.626,64
0005853	21/12/2017	0005854/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004226/2017	0003167/2017	001	0003167/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.419,79
0005854	21/12/2017	0005855/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.196,93
0005855	21/12/2017	0005856/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004269/2017	0000957/2017	003	0000957/003	S BOASQUIVISKI ME MEE	364,00
0005856	21/12/2017	0005857/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004270/2017	0000942/2017	004	0000942/004	S BOASQUIVISKI ME MEE	2.200,00
0005857	21/12/2017	0005858/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004271/2017	0000943/2017	004	0000943/004	S BOASQUIVISKI ME MEE	2.200,00
0005858	21/12/2017	0005859/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004267/2017	0002585/2017	001	0002585/001	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	14.673,69
0005859	21/12/2017	0005860/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004268/2017	0002586/2017	001	0002586/001	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	3.682,55
0005860	21/12/2017	0005861/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	130,00
0005861	22/12/2017	0005862/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004037/2017	0002976/2017	001	0002976/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	8.905,37
0005862	22/12/2017	0005863/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004038/2017	0002977/2017	001	0002977/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.929,95
0005863	22/12/2017	0005864/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004039/2017	0002978/2017	001	0002978/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.964,15

**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0005864	22/12/2017	0005865/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0005865	22/12/2017	0005866/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004040/2017	0002979/2017	001	0002979/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.789,15
0005866	22/12/2017	0005867/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0004041/2017	0002980/2017	001	0002980/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00
0005867	22/12/2017	0005868/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004042/2017	0002981/2017	001	0002981/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	867,89
0005868	22/12/2017	0005869/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004043/2017	0002982/2017	001	0002982/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.207,09
0005869	22/12/2017	0005870/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004044/2017	0002983/2017	001	0002983/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	937,00
0005870	22/12/2017	0005871/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004045/2017	0002984/2017	001	0002984/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	17.823,66
0005871	22/12/2017	0005872/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0005872	22/12/2017	0005873/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0004046/2017	0002985/2017	001	0002985/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.750,00
0005873	22/12/2017	0005874/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004047/2017	0002986/2017	001	0002986/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	22.522,69
0005874	22/12/2017	0005875/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	279,63
0005875	22/12/2017	0005876/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.023,94
0005876	22/12/2017	0005877/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004048/2017	0002987/2017	001	0002987/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	9.363,98
0005877	22/12/2017	0005878/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004049/2017	0002988/2017	001	0002988/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.471,58
0005878	22/12/2017	0005879/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004050/2017	0002989/2017	001	0002989/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	43.667,02
0005879	22/12/2017	0005880/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004051/2017	0002990/2017	001	0002990/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	584,73
0005880	22/12/2017	0005881/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	279,63
0005881	22/12/2017	0005882/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004052/2017	0002991/2017	001	0002991/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	8.760,13
0005882	22/12/2017	0005883/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0005883	22/12/2017	0005884/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004053/2017	0002992/2017	001	0002992/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.146,33
0005884	22/12/2017	0005885/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004054/2017	0002993/2017	001	0002993/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.685,15
0005885	22/12/2017	0005886/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0005886	22/12/2017	0005887/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0004055/2017	0002994/2017	001	0002994/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.200,00
0005887	22/12/2017	0005888/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004056/2017	0002995/2017	001	0002995/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	15.122,00
0005888	22/12/2017	0005889/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	155,35
0005889	22/12/2017	0005890/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.023,94
0005890	22/12/2017	0005891/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004057/2017	0002996/2017	001	0002996/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	8.084,88
0005891	22/12/2017	0005892/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004058/2017	0002997/2017	001	0002997/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.979,34
0005892	22/12/2017	0005893/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004059/2017	0002998/2017	001	0002998/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.140,84
0005893	22/12/2017	0005894/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004060/2017	0002999/2017	001	0002999/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	862,04
0005894	22/12/2017	0005895/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004061/2017	0003000/2017	001	0003000/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.950,54
0005895	22/12/2017	0005896/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004062/2017	0003001/2017	001	0003001/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	45.229,16
0005896	22/12/2017	0005897/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	434,98
0005897	22/12/2017	0005898/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.943,37
0005898	22/12/2017	0005899/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004063/2017	0003002/2017	001	0003002/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.917,94
0005899	22/12/2017	0005900/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004064/2017	0003003/2017	001	0003003/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	13.187,14
0005900	22/12/2017	0005901/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004065/2017	0003004/2017	001	0003004/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	29.351,48
0005901	22/12/2017	0005902/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	305,51
0005902	22/12/2017	0005903/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0004066/2017	0003005/2017	001	0003005/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	750,00
0005903	22/12/2017	0005904/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004067/2017	0003006/2017	001	0003006/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	45.628,08
0005904	22/12/2017	0005905/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004068/2017	0003007/2017	001	0003007/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.355,14
0005905	22/12/2017	0005906/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004069/2017	0003008/2017	001	0003008/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.027,10
0005906	22/12/2017	0005907/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0004070/2017	0003009/2017	001	0003009/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	750,00
0005907	22/12/2017	0005908/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004071/2017	0003010/2017	001	0003010/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	21.603,23
0005908	22/12/2017	0005909/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0005909	22/12/2017	0005910/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004072/2017	0003011/2017	001	0003011/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.074,25
0005910	22/12/2017	0005911/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004073/2017	0003012/2017	001	0003012/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.169,11
0005911	22/12/2017	0005912/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004074/2017	0003013/2017	001	0003013/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.333,59
0005912	22/12/2017	0005913/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004075/2017	0003014/2017	001	0003014/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.609,48

**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0005913	22/12/2017	0005914/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004076/2017	0003015/2017	001	0003015/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.607,20
0005914	22/12/2017	0005915/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0005915	22/12/2017	0005916/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004077/2017	0003016/2017	001	0003016/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.580,25
0005916	22/12/2017	0005917/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004078/2017	0003017/2017	001	0003017/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	8.907,12
0005917	22/12/2017	0005918/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0005918	22/12/2017	0005919/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004079/2017	0003018/2017	001	0003018/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	104.822,41
0005919	22/12/2017	0005920/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.893,52
0005920	22/12/2017	0005921/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004080/2017	0003019/2017	001	0003019/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.770,22
0005921	22/12/2017	0005922/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004081/2017	0003020/2017	001	0003020/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.896,34
0005922	22/12/2017	0005923/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0005923	22/12/2017	0005924/2017	113810900001 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	543,51
0005924	22/12/2017	0005925/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004082/2017	0003021/2017	001	0003021/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	42.945,59
0005925	22/12/2017	0005926/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.595,80
0005926	22/12/2017	0005927/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004083/2017	0003022/2017	001	0003022/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.562,56
0005927	22/12/2017	0005928/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004084/2017	0003023/2017	001	0003023/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.774,23
0005928	22/12/2017	0005929/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004085/2017	0003024/2017	001	0003024/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	55.858,02
0005929	22/12/2017	0005930/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	776,75
0005930	22/12/2017	0005931/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.023,94
0005931	22/12/2017	0005932/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004086/2017	0003025/2017	001	0003025/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	21.549,82
0005932	22/12/2017	0005933/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	124,28
0005933	22/12/2017	0005934/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004087/2017	0003026/2017	001	0003026/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	13.384,65
0005934	22/12/2017	0005935/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	124,28
0005935	22/12/2017	0005936/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004088/2017	0003027/2017	001	0003027/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	11.551,54
0005936	22/12/2017	0005937/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0005937	22/12/2017	0005938/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004089/2017	0003028/2017	001	0003028/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.437,80
0005938	22/12/2017	0005939/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004090/2017	0003029/2017	001	0003029/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.137,90
0005939	22/12/2017	0005940/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0005940	22/12/2017	0005941/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004091/2017	0003030/2017	001	0003030/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	12.292,36
0005941	22/12/2017	0005942/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0005942	22/12/2017	0005943/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004092/2017	0003031/2017	001	0003031/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	10.052,62
0005943	22/12/2017	0005944/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0005944	22/12/2017	0005945/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004093/2017	0003032/2017	001	0003032/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.967,27
0005945	22/12/2017	0005946/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0005946	22/12/2017	0005947/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004094/2017	0003033/2017	001	0003033/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.160,50
0005947	22/12/2017	0005948/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004095/2017	0003034/2017	001	0003034/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.160,50
0005948	22/12/2017	0005949/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004096/2017	0003035/2017	001	0003035/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.296,54
0005949	22/12/2017	0005950/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0005950	22/12/2017	0005951/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004097/2017	0003036/2017	001	0003036/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.424,60
0005951	22/12/2017	0005952/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	93,21
0005952	22/12/2017	0005953/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004098/2017	0003037/2017	001	0003037/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.580,25
0005953	22/12/2017	0005954/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004099/2017	0003038/2017	001	0003038/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.820,00
0005954	22/12/2017	0005955/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004100/2017	0003039/2017	001	0003039/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	24.303,03
0005955	22/12/2017	0005956/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	124,28
0005956	22/12/2017	0005957/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004101/2017	0003040/2017	001	0003040/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.580,25
0005957	22/12/2017	0005958/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004102/2017	0003041/2017	001	0003041/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	980,64
0005958	22/12/2017	0005959/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004103/2017	0003042/2017	001	0003042/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	917,68
0005959	22/12/2017	0005960/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004104/2017	0003043/2017	001	0003043/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.300,00
0005960	22/12/2017	0005961/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004105/2017	0003044/2017	001	0003044/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	135,10
0005961	22/12/2017	0005962/2017	211110103000 - FÉRIAS	0004105/2017	0003044/2017	001	0003044/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	462,81

**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0005962	22/12/2017	0005963/2017	11381080002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0005963	22/12/2017	0005964/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004106/2017	0003045/2017	001	0003045/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.702,11
0005964	22/12/2017	0005965/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004107/2017	0003046/2017	001	0003046/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.282,08
0005965	22/12/2017	0005966/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004108/2017	0003047/2017	001	0003047/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	579,42
0005966	22/12/2017	0005967/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004109/2017	0003048/2017	001	0003048/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.781,07
0005967	22/12/2017	0005968/2017	211110103000 - FÉRIAS	0004108/2017	0003047/2017	001	0003047/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.819,48
0005968	22/12/2017	0005969/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004110/2017	0003049/2017	001	0003049/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	600,00
0005969	22/12/2017	0005970/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004111/2017	0003050/2017	001	0003050/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	526,17
0005970	22/12/2017	0005971/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004112/2017	0003051/2017	001	0003051/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	531,21
0005971	22/12/2017	0005972/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004113/2017	0003052/2017	001	0003052/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	624,66
0005972	22/12/2017	0005973/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004114/2017	0003053/2017	001	0003053/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	509,06
0005973	22/12/2017	0005974/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004115/2017	0003054/2017	001	0003054/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,80
0005974	22/12/2017	0005975/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004116/2017	0003055/2017	001	0003055/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.725,31
0005975	22/12/2017	0005976/2017	211110103000 - FÉRIAS	0004114/2017	0003053/2017	001	0003053/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.824,89
0005976	22/12/2017	0005977/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004117/2017	0003056/2017	001	0003056/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	440,00
0005977	22/12/2017	0005978/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004118/2017	0003057/2017	001	0003057/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	928,19
0005978	22/12/2017	0005979/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004119/2017	0003058/2017	001	0003058/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	312,33
0005979	22/12/2017	0005980/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004120/2017	0003059/2017	001	0003059/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.801,85
0005980	22/12/2017	0005981/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004121/2017	0003060/2017	001	0003060/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	485,81
0005981	22/12/2017	0005982/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004122/2017	0003061/2017	001	0003061/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	838,28
0005982	22/12/2017	0005983/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004123/2017	0003062/2017	001	0003062/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.490,05
0005983	22/12/2017	0005984/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004124/2017	0003063/2017	001	0003063/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	719,06
0005984	22/12/2017	0005985/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004125/2017	0003064/2017	001	0003064/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	935,04
0005985	22/12/2017	0005986/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004126/2017	0003065/2017	001	0003065/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	648,86
0005986	22/12/2017	0005987/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004127/2017	0003066/2017	001	0003066/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.365,81
0005987	22/12/2017	0005988/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004128/2017	0003067/2017	001	0003067/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.343,71
0005988	22/12/2017	0005989/2017	211110103000 - FÉRIAS	0004126/2017	0003065/2017	001	0003065/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.839,39
0005989	22/12/2017	0005990/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004129/2017	0003068/2017	001	0003068/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	555,04
0005990	22/12/2017	0005991/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004130/2017	0003069/2017	001	0003069/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.013,46
0005991	22/12/2017	0005992/2017	211110103000 - FÉRIAS	0004130/2017	0003069/2017	001	0003069/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.315,52
0005992	22/12/2017	0005993/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004131/2017	0003070/2017	001	0003070/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.272,15
0005993	22/12/2017	0005994/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004132/2017	0003071/2017	001	0003071/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	47.768,19
0005994	22/12/2017	0005995/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004133/2017	0003072/2017	001	0003072/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.073,75
0005995	22/12/2017	0005996/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004134/2017	0003073/2017	001	0003073/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	948,82
0005996	22/12/2017	0005997/2017	11381080001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	132,27
0005997	22/12/2017	0005998/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004135/2017	0003074/2017	001	0003074/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	18.104,39
0005998	22/12/2017	0005999/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004136/2017	0003075/2017	001	0003075/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.122,13
0005999	22/12/2017	0006000/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004137/2017	0003076/2017	001	0003076/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.357,11
0006000	22/12/2017	0006001/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004138/2017	0003077/2017	001	0003077/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.506,69
0006001	22/12/2017	0006002/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004139/2017	0003078/2017	001	0003078/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	24.081,68
0006002	22/12/2017	0006003/2017	211110103000 - FÉRIAS	0004138/2017	0003077/2017	001	0003077/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.271,92
0006003	22/12/2017	0006004/2017	11381080002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	124,28
0006004	22/12/2017	0006005/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004140/2017	0003079/2017	001	0003079/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	8.454,43
0006005	22/12/2017	0006006/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004141/2017	0003080/2017	001	0003080/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.104,72
0006006	22/12/2017	0006007/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004142/2017	0003081/2017	001	0003081/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	678,18
0006007	22/12/2017	0006008/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004143/2017	0003082/2017	001	0003082/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.060,10
0006008	22/12/2017	0006009/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004144/2017	0003083/2017	001	0003083/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.262,22
0006009	22/12/2017	0006010/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004145/2017	0003084/2017	001	0003084/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.502,00
0006010	22/12/2017	0006011/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004146/2017	0003085/2017	001	0003085/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	331,21
0006011	22/12/2017	0006012/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004147/2017	0003086/2017	001	0003086/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	289,42
0006012	22/12/2017	0006013/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004148/2017	0003087/2017	001	0003087/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	941,58
0006013	22/12/2017	0006014/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004149/2017	0003088/2017	001	0003088/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.591,32

**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0006014	22/12/2017	0006015/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004150/2017	0003089/2017	001	0003089/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	9.297,59
0006015	22/12/2017	0006016/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	211,28
0006016	22/12/2017	0006017/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004151/2017	0003090/2017	001	0003090/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	331,23
0006017	22/12/2017	0006018/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004152/2017	0003091/2017	001	0003091/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.098,18
0006018	22/12/2017	0006019/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1,04
0006019	22/12/2017	0006020/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004153/2017	0003092/2017	001	0003092/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	43.533,54
0006020	22/12/2017	0006021/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004154/2017	0003093/2017	001	0003093/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	55.072,19
0006021	22/12/2017	0006022/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0004154/2017	0003093/2017	001	0003093/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.944,52
0006022	22/12/2017	0006023/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	150,17
0006023	22/12/2017	0006024/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004155/2017	0003094/2017	001	0003094/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	80.172,94
0006024	22/12/2017	0006025/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004156/2017	0003095/2017	001	0003095/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62.859,95
0006025	22/12/2017	0006026/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	387,31
0006026	22/12/2017	0006027/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004157/2017	0003096/2017	001	0003096/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	50.365,83
0006027	22/12/2017	0006028/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004158/2017	0003097/2017	001	0003097/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	38.252,46
0006028	22/12/2017	0006029/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	22,78
0006029	22/12/2017	0006030/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004159/2017	0003098/2017	001	0003098/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	241,56
0006030	22/12/2017	0006031/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004160/2017	0003099/2017	001	0003099/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	733,39
0006031	22/12/2017	0006032/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004161/2017	0003100/2017	001	0003100/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	833,31
0006032	22/12/2017	0006033/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004162/2017	0003101/2017	001	0003101/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.145,23
0006033	22/12/2017	0006034/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004163/2017	0003102/2017	001	0003102/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	41.484,42
0006034	22/12/2017	0006035/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004164/2017	0003103/2017	001	0003103/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	55.756,13
0006035	22/12/2017	0006036/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.017,98
0006036	22/12/2017	0006037/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004165/2017	0003104/2017	001	0003104/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	7.499,79
0006037	22/12/2017	0006038/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004166/2017	0003105/2017	001	0003105/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	9.994,73
0006038	22/12/2017	0006039/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	240,25
0006039	22/12/2017	0006040/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004167/2017	0003106/2017	001	0003106/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.153,65
0006040	22/12/2017	0006041/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004168/2017	0003107/2017	001	0003107/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.629,99
0006041	22/12/2017	0006042/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	68,35
0006042	22/12/2017	0006043/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004169/2017	0003108/2017	001	0003108/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,23
0006043	22/12/2017	0006044/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004170/2017	0003109/2017	001	0003109/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	622,18
0006044	22/12/2017	0006045/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004171/2017	0003110/2017	001	0003110/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.561,67
0006045	22/12/2017	0006046/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004172/2017	0003111/2017	001	0003111/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.666,59
0006046	22/12/2017	0006047/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	120,13
0006047	22/12/2017	0006048/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004173/2017	0003112/2017	001	0003112/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	434,13
0006048	22/12/2017	0006049/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004174/2017	0003113/2017	001	0003113/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	720,00
0006049	22/12/2017	0006050/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004175/2017	0003114/2017	001	0003114/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	160,00
0006050	22/12/2017	0006051/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004176/2017	0003115/2017	001	0003115/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	480,00
0006051	22/12/2017	0006052/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004177/2017	0003116/2017	001	0003116/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.840,00
0006052	22/12/2017	0006053/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004178/2017	0003117/2017	001	0003117/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	480,00
0006053	22/12/2017	0006054/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004179/2017	0003118/2017	001	0003118/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.800,00
0006054	22/12/2017	0006055/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004180/2017	0003119/2017	001	0003119/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	480,00
0006055	22/12/2017	0006056/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004181/2017	0003120/2017	001	0003120/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00
0006056	22/12/2017	0006057/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004182/2017	0003121/2017	001	0003121/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	240,00
0006057	22/12/2017	0006058/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004183/2017	0003122/2017	001	0003122/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	160,00
0006058	22/12/2017	0006059/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004184/2017	0003123/2017	001	0003123/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	160,00
0006059	22/12/2017	0006060/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004185/2017	0003124/2017	001	0003124/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.440,00
0006060	22/12/2017	0006061/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004186/2017	0003125/2017	001	0003125/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00
0006061	22/12/2017	0006062/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004187/2017	0003126/2017	001	0003126/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.120,00
0006062	22/12/2017	0006063/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004188/2017	0003127/2017	001	0003127/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	80,00
0006063	22/12/2017	0006064/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004189/2017	0003128/2017	001	0003128/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	880,00
0006064	22/12/2017	0006065/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004190/2017	0003129/2017	001	0003129/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	80,00
0006065	22/12/2017	0006066/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004191/2017	0003130/2017	001	0003130/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	80,00

**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0006066	22/12/2017	0006067/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004192/2017	0003131/2017	001	0003131/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.840,00
0006067	22/12/2017	0006068/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004193/2017	0003132/2017	001	0003132/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	320,00
0006068	22/12/2017	0006069/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004194/2017	0003133/2017	001	0003133/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.480,00
0006069	22/12/2017	0006070/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004195/2017	0003134/2017	001	0003134/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	160,00
0006070	22/12/2017	0006071/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004196/2017	0003135/2017	001	0003135/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	160,00
0006071	22/12/2017	0006072/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004197/2017	0003136/2017	001	0003136/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.720,00
0006072	22/12/2017	0006073/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004198/2017	0003137/2017	001	0003137/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.240,00
0006073	22/12/2017	0006074/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004199/2017	0003138/2017	001	0003138/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.360,00
0006074	22/12/2017	0006075/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004200/2017	0003139/2017	001	0003139/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	240,00
0006075	22/12/2017	0006076/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004201/2017	0003140/2017	001	0003140/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	937,50
0006076	22/12/2017	0006077/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004202/2017	0003141/2017	001	0003141/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	720,00
0006077	22/12/2017	0006078/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004261/2017	0003142/2017	001	0003142/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.269,94
0006078	22/12/2017	0006079/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004262/2017	0003143/2017	001	0003143/001	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	80,00
0006079	22/12/2017	0006080/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	7.609,83
0006080	22/12/2017	0006081/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	192,09
0006081	22/12/2017	0006082/2017	218810199016 - DROGARIA GENÉRICA					DROGARIA CARJAS LTDA - ME	208,00
0006082	22/12/2017	0006083/2017	218810113002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	115,76
0006083	22/12/2017	0006084/2017	218810113001 - SINDIPEC					SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	972,52
0006084	22/12/2017	0006085/2017	218810113001 - SINDIPEC					SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	2.653,62
0006085	22/12/2017	0006086/2017	218810113001 - SINDIPEC					SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	344,59
0006086	22/12/2017	0006087/2017	218810113001 - SINDIPEC					SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	2.288,97
0006087	22/12/2017	0006088/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE					ITAUNAS COUNTRY CLUBE	761,10
0006088	22/12/2017	0006089/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE					ITAUNAS COUNTRY CLUBE	110,10
0006089	22/12/2017	0006090/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE					ITAUNAS COUNTRY CLUBE	60,00
0006090	22/12/2017	0006091/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE					ITAUNAS COUNTRY CLUBE	30,00
0006091	22/12/2017	0006092/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA					J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	10.085,04
0006092	22/12/2017	0006093/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA					J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	7.210,46
0006093	22/12/2017	0006094/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA					J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	2.723,16
0006094	22/12/2017	0006095/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA					J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	5.496,91
0006095	22/12/2017	0006096/2017	218810199017 - FARMACIA EXTRA					FARMACIA EXTRA LTDA - ME	567,68
0006096	22/12/2017	0006097/2017	218810199017 - FARMACIA EXTRA					FARMACIA EXTRA LTDA - ME	384,11
0006097	22/12/2017	0006098/2017	218810199017 - FARMACIA EXTRA					FARMACIA EXTRA LTDA - ME	2.829,85
0006098	22/12/2017	0006099/2017	218810111001 - ECONOMIC					SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	1.100,99
0006099	22/12/2017	0006100/2017	218810111001 - ECONOMIC					SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	2.898,47
0006100	22/12/2017	0006101/2017	218810111001 - ECONOMIC					SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	2.344,70
0006101	22/12/2017	0006102/2017	218810111001 - ECONOMIC					SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	2.082,05
0006102	22/12/2017	0006103/2017	218810199018 - VALENTINA FARMA LTDA ME					VALENTINA FARMA LTDA - ME	280,98
0006103	22/12/2017	0006104/2017	218810199018 - VALENTINA FARMA LTDA ME					VALENTINA FARMA LTDA - ME	557,11
0006104	22/12/2017	0006105/2017	218810199018 - VALENTINA FARMA LTDA ME					VALENTINA FARMA LTDA - ME	2.445,69
0006105	22/12/2017	0006106/2017	218810199018 - VALENTINA FARMA LTDA ME					VALENTINA FARMA LTDA - ME	1.310,66
0006106	22/12/2017	0006107/2017	218810199015 - VALE FARMA					VALEFARMA LTDA- ME	2.763,49
0006107	22/12/2017	0006108/2017	218810199015 - VALE FARMA					VALEFARMA LTDA- ME	893,57
0006108	22/12/2017	0006109/2017	218810199015 - VALE FARMA					VALEFARMA LTDA- ME	3.100,23
0006109	22/12/2017	0006110/2017	218810199015 - VALE FARMA					VALEFARMA LTDA- ME	5.364,95
0006110	22/12/2017	0006111/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004300/2017	0002290/2017	001	0002290/001	R M C SANTOS - AUTO CENTER	420,01
0006111	22/12/2017	0006112/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004304/2017	0002290/2017	003	0002290/003	R M C SANTOS - AUTO CENTER	2.119,45
0006112	22/12/2017	0006113/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004303/2017	0002290/2017	002	0002290/002	R M C SANTOS - AUTO CENTER	388,00
0006113	22/12/2017	0006114/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004301/2017	0002291/2017	001	0002291/001	R M C SANTOS - AUTO CENTER	78,40
0006114	22/12/2017	0006115/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	1,60
0006115	22/12/2017	0006116/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004302/2017	0002291/2017	002	0002291/002	R M C SANTOS - AUTO CENTER	156,80
0006116	22/12/2017	0006117/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	3,20
0006117	22/12/2017	0006118/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004240/2017	0003181/2017	001	0003181/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	375,77



**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0006118	22/12/2017	0006119/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	156,28
0006119	22/12/2017	0006120/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004241/2017	0003182/2017	001	0003182/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.049,31
0006120	22/12/2017	0006121/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004242/2017	0003183/2017	001	0003183/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	751,57
0006121	22/12/2017	0006122/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	312,56
0006122	22/12/2017	0006123/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004244/2017	0003185/2017	001	0003185/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	748,92
0006123	22/12/2017	0006124/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	299,84
0006124	22/12/2017	0006125/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004246/2017	0003187/2017	001	0003187/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	375,78
0006125	22/12/2017	0006126/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	156,28
0006126	22/12/2017	0006127/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004247/2017	0003188/2017	001	0003188/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	432,80
0006127	22/12/2017	0006128/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	180,00
0006128	22/12/2017	0006129/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004248/2017	0003189/2017	001	0003189/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.749,38
0006129	22/12/2017	0006130/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.332,69
0006130	22/12/2017	0006131/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004249/2017	0003190/2017	001	0003190/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	375,79
0006131	22/12/2017	0006132/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	156,28
0006132	22/12/2017	0006133/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0004288/2017	0003212/2017	001	0003212/001	ELAINE CAMPOS DOS SANTOS	150,00
0006133	22/12/2017	0006134/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0004287/2017	0000262/2017	010	0000262/010	ELAINE CAMPOS DOS SANTOS	50,00
0006134	22/12/2017	0006135/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0004289/2017	0002483/2017	003	0002483/003	FABRICIO CRULHE RODRIGUES	150,00
0006135	22/12/2017	0006136/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0004290/2017	0000265/2017	010	0000265/010	MARCELO NASCIMENTO SANTOS	50,00
0006136	22/12/2017	0006137/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004239/2017	0003180/2017	001	0003180/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.296,53
0006137	22/12/2017	0006138/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	490,75
0006138	22/12/2017	0006139/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0004283/2017	0001480/2017	007	0001480/007	VALDEMIR DE SOUZA BARBOZA	50,00
0006139	22/12/2017	0006140/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0004281/2017	0000057/2017	011	0000057/011	NOE ALBINO MOL	200,00
0006140	22/12/2017	0006141/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0004280/2017	0000054/2017	012	0000054/012	JOAO SOARES DAMIAO	50,00
0006141	22/12/2017	0006142/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004027/2017	0001207/2017	002	0001207/002	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	537,00
0006142	22/12/2017	0006143/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0004282/2017	0001787/2017	004	0001787/004	ANDERSON DE ANDRADE LOMBARDI	100,00
0006143	22/12/2017	0006144/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	23.470,50
0006144	22/12/2017	0006145/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0004227/2017	0003168/2017	001	0003168/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.959,95
0006145	22/12/2017	0006146/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.086,92
0006146	22/12/2017	0006147/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0004228/2017	0003169/2017	001	0003169/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	575,27
0006147	22/12/2017	0006148/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	220,34
0006148	22/12/2017	0006149/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0004229/2017	0003170/2017	001	0003170/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	7.974,09
0006149	22/12/2017	0006150/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.920,32
0006150	22/12/2017	0006151/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0004230/2017	0003171/2017	001	0003171/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	8.061,03
0006151	22/12/2017	0006152/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.403,01
0006152	22/12/2017	0006153/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0004231/2017	0003172/2017	001	0003172/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	19.957,49
0006153	22/12/2017	0006154/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	7.354,04
0006154	22/12/2017	0006155/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0004232/2017	0003173/2017	001	0003173/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	5.603,80
0006155	22/12/2017	0006156/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.464,96
0006156	22/12/2017	0006157/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0004233/2017	0003174/2017	001	0003174/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	737,56
0006157	22/12/2017	0006158/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	268,03
0006158	22/12/2017	0006159/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0004234/2017	0003175/2017	001	0003175/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	12.812,74
0006159	22/12/2017	0006160/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	5.883,68
0006160	22/12/2017	0006161/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0004235/2017	0003176/2017	001	0003176/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	13.658,32
0006161	22/12/2017	0006162/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	4.963,41
0006162	22/12/2017	0006163/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0004236/2017	0003177/2017	001	0003177/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	7.656,39
0006163	22/12/2017	0006164/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.793,61
0006164	22/12/2017	0006165/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0004237/2017	0003178/2017	001	0003178/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	457,87
0006165	22/12/2017	0006166/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	166,39
0006166	22/12/2017	0006167/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0004238/2017	0003179/2017	001	0003179/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.572,60
0006167	22/12/2017	0006168/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	571,48
0006168	22/12/2017	0006169/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004250/2017	0003191/2017	001	0003191/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.522,76
0006169	22/12/2017	0006170/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.396,44

**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0006170	22/12/2017	0006171/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004251/2017	0003192/2017	001	0003192/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	843,96
0006171	22/12/2017	0006172/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	429,00
0006172	22/12/2017	0006173/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004252/2017	0003193/2017	001	0003193/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.119,01
0006173	22/12/2017	0006174/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.691,57
0006174	22/12/2017	0006175/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004253/2017	0003194/2017	001	0003194/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.244,78
0006175	22/12/2017	0006176/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.938,55
0006176	22/12/2017	0006177/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004254/2017	0003195/2017	001	0003195/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.087,43
0006177	22/12/2017	0006178/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.370,86
0006178	22/12/2017	0006179/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004255/2017	0003196/2017	001	0003196/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.078,74
0006179	22/12/2017	0006180/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	482,74
0006180	22/12/2017	0006181/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004256/2017	0003197/2017	001	0003197/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.489,67
0006181	22/12/2017	0006182/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.279,20
0006182	22/12/2017	0006183/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004257/2017	0003198/2017	001	0003198/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.297,02
0006183	22/12/2017	0006184/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	617,42
0006184	22/12/2017	0006185/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004258/2017	0003199/2017	001	0003199/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	324,60
0006185	22/12/2017	0006186/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120,00
0006186	22/12/2017	0006187/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004259/2017	0003200/2017	001	0003200/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	843,96
0006187	22/12/2017	0006188/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	429,00
0006188	22/12/2017	0006189/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004260/2017	0003201/2017	001	0003201/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.493,16
0006189	22/12/2017	0006190/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	669,00
0006190	22/12/2017	0006191/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0004215/2017	0003156/2017	001	0003156/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	42.520,61
0006191	22/12/2017	0006192/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	17.956,92
0006192	22/12/2017	0006193/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0004216/2017	0003157/2017	001	0003157/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	14.793,72
0006193	22/12/2017	0006194/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	6.682,65
0006194	22/12/2017	0006195/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0004217/2017	0003158/2017	001	0003158/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.306,94
0006195	22/12/2017	0006196/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	474,94
0006196	22/12/2017	0006197/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0004218/2017	0003159/2017	001	0003159/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	26.698,53
0006197	22/12/2017	0006198/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	10.401,50
0006198	22/12/2017	0006199/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0004220/2017	0003161/2017	001	0003161/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	6.254,04
0006199	22/12/2017	0006200/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.317,87
0006200	22/12/2017	0006201/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0004219/2017	0003160/2017	001	0003160/001	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	4.287,82
0006201	22/12/2017	0006202/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.580,74
0006202	22/12/2017	0006203/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003961/2017	0000959/2017	004	0000959/004	S BOASQUIVISKI ME MEE	525,00
0006203	22/12/2017	0006204/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004028/2017	0000944/2017	004	0000944/004	S BOASQUIVISKI ME MEE	550,00
0006204	22/12/2017	0006205/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004029/2017	0000945/2017	004	0000945/004	S BOASQUIVISKI ME MEE	110,00
0006205	22/12/2017	0006206/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004030/2017	0000946/2017	004	0000946/004	S BOASQUIVISKI ME MEE	165,00
0006206	22/12/2017	0006207/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004031/2017	0000947/2017	004	0000947/004	S BOASQUIVISKI ME MEE	165,00
0006207	22/12/2017	0006208/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004032/2017	0000949/2017	004	0000949/004	S BOASQUIVISKI ME MEE	110,00
0006208	22/12/2017	0006209/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004305/2017	0002288/2017	001	0002288/001	M M COSTA ESTETICA AUTOMOTIVA- ME	2.800,68
0006209	22/12/2017	0006210/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004306/2017	0002288/2017	002	0002288/002	M M COSTA ESTETICA AUTOMOTIVA- ME	1.054,58
0006210	22/12/2017	0006211/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004307/2017	0002289/2017	001	0002289/001	M M COSTA ESTETICA AUTOMOTIVA- ME	759,91
0006211	22/12/2017	0006212/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	15,51
0006212	22/12/2017	0006213/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004308/2017	0002289/2017	002	0002289/002	M M COSTA ESTETICA AUTOMOTIVA- ME	186,61
0006213	22/12/2017	0006214/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	3,82
0006214	22/12/2017	0006215/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004309/2017	0002289/2017	003	0002289/003	M M COSTA ESTETICA AUTOMOTIVA- ME	350,41
0006215	22/12/2017	0006216/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	7,16
0006216	22/12/2017	0006217/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003957/2017	0001402/2017	003	0001402/003	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	5.376,95
0006217	22/12/2017	0006218/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003958/2017	0001403/2017	003	0001403/003	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	1.904,30
0006218	22/12/2017	0006219/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003959/2017	0001404/2017	003	0001404/003	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	3.385,50
0006219	22/12/2017	0006220/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003824/2017	0001411/2017	001	0001411/001	FORTCOM Comercio e Distribuição LTDA ME	3.200,56
0006220	22/12/2017	0006221/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0004286/2017	0002000/2017	004	0002000/004	ROBSON BARBOSA DE ANDRADE	250,00
0006221	22/12/2017	0006222/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0004284/2017	0000010/2017	011	0000010/011	JOSE ALFREDO JUNIOR	150,00

**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0006222	22/12/2017	0006223/2017	21891020000 - DIARIAS A PAGAR	0004285/2017	0000011/2017	008	0000011/008	ADAO GONCALVES SANTIAGO	100,00
0006223	22/12/2017	0006224/2017	21891020000 - DIARIAS A PAGAR	0004279/2017	0002568/2017	002	0002568/002	JADIR FREITAS SCHETENE	100,00
0006224	22/12/2017	0006225/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	932,50
0006225	22/12/2017	0006226/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004291/2017	0000941/2017	006	0000941/006	VITORIA AÇUCAR LTDA-EPP	161,93
0006226	22/12/2017	0006227/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004292/2017	0000941/2017	007	0000941/007	VITORIA AÇUCAR LTDA-EPP	2.327,50
0006227	22/12/2017	0006228/2017	21891020000 - DIARIAS A PAGAR	0004266/2017	0003205/2017	001	0003205/001	HENRIQUE LUIS RIBEIRO PEREIRA	30,00
0006228	22/12/2017	0006229/2017	21891020000 - DIARIAS A PAGAR	0004265/2017	0003204/2017	001	0003204/001	JURANDIR FRANCISCO	45,00
0006229	22/12/2017	0006230/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004294/2017	0002801/2017	001	0002801/001	MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA - ME	4.765,83
0006230	22/12/2017	0006231/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	250,83
0006231	22/12/2017	0006232/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	13.555,10
0006232	22/12/2017	0006233/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004310/2017	0000920/2017	008	0000920/008	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4.000,00
0006233	22/12/2017	0006234/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004311/2017	0000921/2017	008	0000921/008	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2.500,00
0006234	22/12/2017	0006235/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	123,94
0006235	22/12/2017	0006236/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004295/2017	0002829/2017	001	0002829/001	SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.470,00
0006236	22/12/2017	0006237/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	130,00
0006237	22/12/2017	0006238/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004296/2017	0002830/2017	001	0002830/001	SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.223,00
0006238	22/12/2017	0006239/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	117,00
0006239	22/12/2017	0006240/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003972/2017	0002578/2017	001	0002578/001	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	2.237,12
0006240	22/12/2017	0006241/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003973/2017	0002578/2017	002	0002578/002	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	6.777,17
0006241	26/12/2017	0006242/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0004314/2017	0003211/2017	002	0003211/002	BANCO DO BRASIL S A	689,56
0006242	27/12/2017	0006243/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004315/2017	0003218/2017	001	0003218/001	ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	6.189,70
0006243	27/12/2017	0006244/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003764/2017	0000015/2017	009	0000015/009	TELEFONICA BRASIL S.A.	15,94
0006244	27/12/2017	0006245/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004313/2017	0002792/2017	001	0002792/001	EDITORA TRIBUNA DO CRICARE LTDA	1.038,92
0006245	27/12/2017	0006246/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004272/2017	0002278/2017	003	0002278/003	D B V EDUCACIONAL LTDA ME	2.134,00
0006246	27/12/2017	0006247/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004312/2017	0002856/2017	001	0002856/001	MULTIFACE SERVIÇOS E PROD. LTDA ME	24.700,00
0006247	27/12/2017	0006248/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	1.300,00
0006248	27/12/2017	0006249/2017	218810111001 - ECONOMIC					SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	37,00
0006249	27/12/2017	0006250/2017	211430500000 - FGTS	0004203/2017	0003144/2017	001	0003144/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467,66
0006250	27/12/2017	0006251/2017	211430500000 - FGTS	0004204/2017	0003145/2017	001	0003145/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	992,52
0006251	27/12/2017	0006252/2017	211430500000 - FGTS	0004205/2017	0003146/2017	001	0003146/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.324,11
0006252	27/12/2017	0006253/2017	211430500000 - FGTS	0004206/2017	0003147/2017	001	0003147/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	921,80
0006253	27/12/2017	0006254/2017	211430500000 - FGTS	0004207/2017	0003148/2017	001	0003148/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	505,74
0006254	27/12/2017	0006255/2017	211430500000 - FGTS	0004208/2017	0003149/2017	001	0003149/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	567,25
0006255	27/12/2017	0006256/2017	211430500000 - FGTS	0004209/2017	0003150/2017	001	0003150/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	555,81
0006256	27/12/2017	0006257/2017	211430500000 - FGTS	0004210/2017	0003151/2017	001	0003151/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	289,38
0006257	27/12/2017	0006258/2017	211430500000 - FGTS	0004211/2017	0003152/2017	001	0003152/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	329,16
0006258	27/12/2017	0006259/2017	211430500000 - FGTS	0004212/2017	0003153/2017	001	0003153/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.802,25
0006259	27/12/2017	0006260/2017	211430500000 - FGTS	0004213/2017	0003154/2017	001	0003154/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	167,49
0006260	27/12/2017	0006261/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS					BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	884,43
0006261	27/12/2017	0006262/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS					BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	69.035,59
0006262	27/12/2017	0006263/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS					BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	37.854,55
0006263	27/12/2017	0006264/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS					BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	22.867,37
0006264	27/12/2017	0006265/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS					BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	9.572,33
0006265	27/12/2017	0006266/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004245/2017	0003186/2017	001	0003186/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.602,99
0006266	27/12/2017	0006267/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	643,83
0006267	27/12/2017	0006268/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004243/2017	0003184/2017	001	0003184/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	751,57
0006268	27/12/2017	0006269/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	312,56
0006269	28/12/2017	0006270/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0004361/2017	0003211/2017	003	0003211/003	BANCO DO BRASIL S A	5.649,12
0006270	28/12/2017	0006271/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0004362/2017	0003211/2017	004	0003211/004	BANCO DO BRASIL S A	49,32
0006271	28/12/2017	0006272/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004369/2017	0000015/2017	010	0000015/010	TELEFONICA BRASIL S.A.	22,72
0006272	28/12/2017	0006273/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0004214/2017	0003155/2017	001	0003155/001	IPAJM - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo	664,77
0006273	28/12/2017	0006274/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004355/2017	0003234/2017	001	0003234/001	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	319,27

**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0006274	28/12/2017	0006275/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004356/2017	0003235/2017	001	0003235/001	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	457,79
0006275	28/12/2017	0006276/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004337/2017	0002583/2017	001	0002583/001	A. H. PEREIRA - ANDREIA PAPELARIA - ME	7.754,00
0006276	28/12/2017	0006277/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004338/2017	0002584/2017	001	0002584/001	A. H. PEREIRA - ANDREIA PAPELARIA - ME	3.783,80
0006277	28/12/2017	0006278/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004319/2017	0002261/2017	001	0002261/001	FORTCOM Comercio e Distribuição LTDA ME	2.833,30
0006278	28/12/2017	0006279/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004320/2017	0002262/2017	001	0002262/001	FORTCOM Comercio e Distribuição LTDA ME	3.574,20
0006279	28/12/2017	0006280/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004321/2017	0002262/2017	002	0002262/002	FORTCOM Comercio e Distribuição LTDA ME	241,20
0006280	28/12/2017	0006281/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004322/2017	0002263/2017	001	0002263/001	FORTCOM Comercio e Distribuição LTDA ME	1.516,40
0006281	28/12/2017	0006282/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004323/2017	0002263/2017	002	0002263/002	FORTCOM Comercio e Distribuição LTDA ME	2.412,00
0006282	28/12/2017	0006283/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004339/2017	0000933/2017	004	0000933/004	FUNERARIA ETERNA CRICARE LTDA - ME	8.140,00
0006283	28/12/2017	0006284/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004318/2017	0003203/2017	001	0003203/001	PLAXMETAL S/A	79.515,00
0006284	28/12/2017	0006285/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004317/2017	0003202/2017	001	0003202/001	PLAXMETAL S/A	55.600,00
0006285	28/12/2017	0006286/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004326/2017	0003219/2017	001	0003219/001	TELEMAR NORTE LESTE S A	447,89
0006286	28/12/2017	0006287/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004371/2017	0002579/2017	001	0002579/001	RG PROVIDER LTDA ME	1.933,65
0006287	28/12/2017	0006288/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004370/2017	0002580/2017	001	0002580/001	RG PROVIDER LTDA ME	834,70
0006288	28/12/2017	0006289/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004372/2017	0002581/2017	001	0002581/001	RG PROVIDER LTDA ME	1.482,00
0006289	28/12/2017	0006290/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004373/2017	0002582/2017	001	0002582/001	RG PROVIDER LTDA ME	1.292,00
0006290	28/12/2017	0006291/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	68,00
0006291	28/12/2017	0006292/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	78,00
0006292	28/12/2017	0006293/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004354/2017	0003233/2017	001	0003233/001	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	999,47
0006293	28/12/2017	0006294/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004357/2017	0003236/2017	001	0003236/001	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	378,19
0006294	28/12/2017	0006295/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004353/2017	0000014/2017	013	0000014/013	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	153,12
0006295	28/12/2017	0006296/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004350/2017	0001244/2017	009	0001244/009	AUTO POSTO ZEZERE LTDA	424,84
0006296	28/12/2017	0006297/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004367/2017	0000932/2017	004	0000932/004	FUNERARIA ETERNA CRICARE LTDA - ME	9.042,86
0006297	28/12/2017	0006298/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	259,54
0006298	28/12/2017	0006299/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004241/2017	0003182/2017	001	0003182/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.049,31
0006299	28/12/2017	0006300/2017	218810102001 - INSS					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850,00
0006300	28/12/2017	0006301/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004366/2017	0001769/2017	004	0001769/004	JAGUARENSE TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP	1.797,92
0006301	28/12/2017	0006302/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	94,63
0006302	28/12/2017	0006303/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004365/2017	0001769/2017	003	0001769/003	JAGUARENSE TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP	2.650,50
0006303	28/12/2017	0006304/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	139,50
0006304	28/12/2017	0006305/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	78,58
0006305	28/12/2017	0006306/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004364/2017	0001769/2017	002	0001769/002	JAGUARENSE TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP	1.493,12
0006306	28/12/2017	0006307/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004333/2017	0003224/2017	001	0003224/001	CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ E AGR ES	81,53
0006307	28/12/2017	0006308/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004334/2017	0003225/2017	001	0003225/001	CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ E AGR ES	81,53
0006308	28/12/2017	0006309/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004330/2017	0001747/2017	003	0001747/003	VISTA LINDA CONSTRUÇÕES LTDA	7.553,53
0006309	28/12/2017	0006310/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004331/2017	0000625/2017	009	0000625/009	VISTA LINDA CONSTRUÇÕES LTDA	11.799,76
0006310	28/12/2017	0006311/2017	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	772,84
0006311	28/12/2017	0006312/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004349/2017	0001243/2017	008	0001243/008	AUTO POSTO ZEZERE LTDA	2.289,56
0006312	28/12/2017	0006313/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004351/2017	0001243/2017	009	0001243/009	AUTO POSTO ZEZERE LTDA	28.858,48
0006313	28/12/2017	0006314/2017	218810101002 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E					IPAJM - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo	332,37
0006314	28/12/2017	0006315/2017	218910103000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0004263/2017	0003206/2017	001	0003206/001	MINISTERIO DA FAZENDA	38.410,76
0006315	28/12/2017	0006316/2017	218910103000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0004264/2017	0003207/2017	001	0003207/001	MINISTERIO DA FAZENDA	11.754,25
0006316	29/12/2017	0006317/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0004380/2017	0003211/2017	005	0003211/005	BANCO DO BRASIL S A	2,36
0006317	29/12/2017	0006318/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004379/2017	0002564/2017	002	0002564/002	ADERILZA DE JESUS COSTA - ME	4.682,00
0006318	29/12/2017	0006319/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004344/2017	0002026/2017	004	0002026/004	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP	14.428,00
0006319	29/12/2017	0006320/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004345/2017	0002027/2017	004	0002027/004	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP	11.688,00
0006320	29/12/2017	0006321/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004346/2017	0002027/2017	005	0002027/005	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP	3.668,40
0006321	29/12/2017	0006322/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004347/2017	0002026/2017	005	0002026/005	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP	11.520,00
0006322	29/12/2017	0006323/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004340/2017	0002026/2017	002	0002026/002	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP	5.024,00
0006323	29/12/2017	0006324/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004341/2017	0002027/2017	002	0002027/002	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP	1.256,00

**Prefeitura Municipal de Pedro Canário**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0006324	29/12/2017	0006325/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004342/2017	0002026/2017	003	0002026/003	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP	39.040,00
0006325	29/12/2017	0006326/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004343/2017	0002027/2017	003	0002027/003	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP	3.600,00
0006326	29/12/2017	0006327/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004336/2017	0000940/2017	002	0000940/002	VITORIA AÇUCAR LTDA-EPP	4.398,90
0006327	29/12/2017	0006328/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004335/2017	0001767/2017	002	0001767/002	D P DOS SANTOS FER REST BOM PALA ME	4.936,20
0006328	29/12/2017	0006329/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004363/2017	0000718/2017	002	0000718/002	BRASTRAK IND. COM. EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	17.900,00
0006329	29/12/2017	0006330/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004368/2017	0002468/2017	003	0002468/003	SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5.194,00
0006330	29/12/2017	0006331/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004382/2017	0000933/2017	005	0000933/005	FUNERARIA ETERNA CRICARE LTDA - ME	2.644,11
0006331	29/12/2017	0006332/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004378/2017	0001745/2017	003	0001745/003	J. P. QUEIROZ - ZE QUEIROZ SOM E PROPAGANDA - ME	800,67
0006332	29/12/2017	0006333/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004374/2017	0001731/2017	002	0001731/002	J. P. QUEIROZ - ZE QUEIROZ SOM E PROPAGANDA - ME	1.779,68
0006333	29/12/2017	0006334/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004389/2017	0000466/2017	011	0000466/011	BANCO DO BRASIL S A	188,00
0006334	29/12/2017	0006335/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004387/2017	0000036/2017	012	0000036/012	BANCO DO BRASIL S A	28,93
0006335	29/12/2017	0006336/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004388/2017	0000059/2017	008	0000059/008	BANCO DO BRASIL S A	75,20
0006336	29/12/2017	0006337/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004385/2017	0002799/2017	002	0002799/002	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	663,50
0006337	29/12/2017	0006338/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004393/2017	0003241/2017	001	0003241/001	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	622,45
0006338	29/12/2017	0006339/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004384/2017	0000058/2017	002	0000058/002	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	19,10
0006339	29/12/2017	0006340/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004391/2017	0000038/2017	012	0000038/012	BRADESCO S A	2,11
0006340	29/12/2017	0006341/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004392/2017	0003240/2017	001	0003240/001	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	61,31
0006341	29/12/2017	0006342/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004386/2017	0000041/2017	014	0000041/014	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	104,35
0006342	29/12/2017	0006343/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004394/2017	0000042/2017	011	0000042/011	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	28,65
0006343	29/12/2017	0006344/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004390/2017	0003239/2017	001	0003239/001	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	39,00
0006344	29/12/2017	0006345/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004397/2017	0000048/2017	008	0000048/008	BANCO DO BRASIL S A	159,80
0006345	29/12/2017	0006346/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004396/2017	0000046/2017	012	0000046/012	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	183,80
0006346	29/12/2017	0006347/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004395/2017	0000047/2017	022	0000047/022	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	124,15
0006347	29/12/2017	0006348/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004403/2017	0002797/2017	002	0002797/002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103,10
0006348	29/12/2017	0006349/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004404/2017	0003242/2017	001	0003242/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50
0006349	29/12/2017	0006350/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004348/2017	0002799/2017	008	0002799/008	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	11,68
0006350	29/12/2017	0006351/2017	218810199009 - DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS					FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO CANARIO	13.449,80
Nº Reg: 01049									5.793.861,05