

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2017 Até 31/03/2017

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000205	07/03/2017	0000205/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000132/2017	0000135/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	39.234,91
0000206	07/03/2017	0000206/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	17.332,93
0000207	07/03/2017	0000207/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000133/2017	0000138/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	263,81
0000208	07/03/2017	0000208/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000134/2017	0000136/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	922,37
0000209	07/03/2017	0000209/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000135/2017	0000137/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	6.458,49
0000210	07/03/2017	0000210/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.246,79
0000211	07/03/2017	0000211/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000136/2017	0000139/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.040,19
0000212	07/03/2017	0000212/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.333,31
0000213	07/03/2017	0000213/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000137/2017	0000140/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.467,88
0000214	07/03/2017	0000214/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.689,86
0000215	07/03/2017	0000215/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000138/2017	0000141/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.233,83
0000216	07/03/2017	0000216/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000139/2017	0000142/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	498,88
0000217	07/03/2017	0000217/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000140/2017	0000143/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.851,23
0000218	07/03/2017	0000218/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000141/2017	0000144/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.028,70
0000219	07/03/2017	0000219/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.269,02
0000220	08/03/2017	0000220/2017	211430500000 - FGTS	0000149/2017	0000148/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	817,35
0000594	08/03/2017	0000594/2017	211430500000 - FGTS	0000412/2017	0000426/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300,24
0000595	08/03/2017	0000595/2017	211430500000 - FGTS	0000413/2017	0000427/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	706,73
0000596	08/03/2017	0000596/2017	211430500000 - FGTS	0000414/2017	0000428/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.985,44
0000597	08/03/2017	0000597/2017	211430500000 - FGTS	0000415/2017	0000429/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	796,05
0000598	08/03/2017	0000598/2017	211430500000 - FGTS	0000416/2017	0000430/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	244,65
0000599	08/03/2017	0000599/2017	211430500000 - FGTS	0000417/2017	0000431/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	664,14
0000600	08/03/2017	0000600/2017	211430500000 - FGTS	0000418/2017	0000432/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	606,53
0000601	08/03/2017	0000601/2017	211430500000 - FGTS	0000419/2017	0000433/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	281,81
0000602	08/03/2017	0000602/2017	211430500000 - FGTS	0000420/2017	0000434/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74,96
0000603	08/03/2017	0000603/2017	211430500000 - FGTS	0000421/2017	0000435/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.171,45
0000604	08/03/2017	0000604/2017	211430500000 - FGTS	0000422/2017	0000436/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124,43
0000605	08/03/2017	0000605/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000516/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	0,56
0000606	09/03/2017	0000606/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000390/2017	0000044/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	3.053,69
0000607	09/03/2017	0000607/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000391/2017	0000044/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	3.088,54
0000608	09/03/2017	0000608/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000501/2017	0000469/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	471,38
0000609	09/03/2017	0000609/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000502/2017	0000469/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	429,69
0000610	09/03/2017	0000610/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000503/2017	0000470/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	298,39
0000611	09/03/2017	0000611/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000504/2017	0000030/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	2.256,29
0000612	09/03/2017	0000612/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000389/2017	0000030/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	2.841,29
0000613	10/03/2017	0000613/2017	211430500000 - FGTS	0000527/2017	0000479/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	537,74
0000614	10/03/2017	0000614/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0000519/2017	0000259/2017	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.005,00
0000615	10/03/2017	0000615/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000517/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	5.697,95
0000616	10/03/2017	0000616/2017	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0000518/2017	0000033/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.448,49
0000221	13/03/2017	0000221/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	6.354,47
0000222	13/03/2017	0000222/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	3.084,06
0000223	13/03/2017	0000223/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	1.963,08
0000224	13/03/2017	0000224/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	1.159,68
0000225	13/03/2017	0000225/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	833,00
0000226	13/03/2017	0000226/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	693,00

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2017 Até 31/03/2017

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000227	13/03/2017	0000227/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	210,30
0000228	13/03/2017	0000228/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	330,00
0000229	13/03/2017	0000229/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	12.854,88
0000230	13/03/2017	0000230/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	8.718,28
0000231	13/03/2017	0000231/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	1.563,64
0000232	13/03/2017	0000232/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	138,43
0000233	13/03/2017	0000233/2017	218810113003 - SINDISAUDE - FMS			SINDSAUDEPREV-ES	9,37
0000234	13/03/2017	0000234/2017	218810113003 - SINDISAUDE - FMS			SINDSAUDEPREV-ES	527,28
0000235	13/03/2017	0000235/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000155/2017	0000151/2017	EDINE XAVIER PEREIRA	900,00
0000236	13/03/2017	0000236/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000156/2017	0000152/2017	ELEDIR SOARES MOTA	750,00
0000237	13/03/2017	0000237/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000157/2017	0000153/2017	IVAN CARLOS JESUS PEREIRA	850,00
0000238	13/03/2017	0000238/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000158/2017	0000154/2017	JOSE ADALBERTO DA FONSECA	700,00
0000239	13/03/2017	0000239/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000159/2017	0000155/2017	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	950,00
0000240	13/03/2017	0000240/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000160/2017	0000156/2017	JOSIVALDO ALVES DE SOUZA	600,00
0000241	13/03/2017	0000241/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000161/2017	0000157/2017	LEONIS QUEIROZ DE JESUS	800,00
0000242	13/03/2017	0000242/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000162/2017	0000158/2017	LUIS SERGIO NERES DE OLIVEIRA	900,00
0000243	13/03/2017	0000243/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000163/2017	0000159/2017	REGINALDO DE SOUZA OLIVEIRA	850,00
0000244	13/03/2017	0000244/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000164/2017	0000160/2017	WILAS GUEDES PINHEIROS	700,00
0000245	13/03/2017	0000245/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000165/2017	0000161/2017	VANDERLEI FERREIRA RODRIGUES	850,00
0000246	13/03/2017	0000246/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000166/2017	0000162/2017	WILSON AMORIM DA COSTA	600,00
0000247	13/03/2017	0000247/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000167/2017	0000163/2017	FERNANDO EDUARDO PEZZIN DE ALMEIDA	315,00
0000248	13/03/2017	0000248/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000168/2017	0000164/2017	MARIANA ZANELATO DOS SANTOS	60,00
0000249	13/03/2017	0000249/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000169/2017	0000165/2017	ISLANE DE SOUZA SILVA	90,00
0000250	13/03/2017	0000250/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000170/2017	0000166/2017	JOSE RUBENS SOUZA ERINEU	120,00
0000251	13/03/2017	0000251/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000171/2017	0000167/2017	RENATA TOZETTI LIMA	30,00
0000252	13/03/2017	0000252/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000172/2017	0000168/2017	FLAVIA CAMPOREZ DE ALMEIDA PEZZIN	60,00
0000253	13/03/2017	0000253/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000173/2017	0000169/2017	RONALDO BRUNELLI	90,00
0000254	13/03/2017	0000254/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000174/2017	0000170/2017	TATIANA SILVA SANTOS	60,00
0000255	13/03/2017	0000255/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000175/2017	0000171/2017	ANDREIA DOS REIS	60,00
0000256	13/03/2017	0000256/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000176/2017	0000172/2017	ROSANGELA ROSA DA SILVA MIRANDA	60,00
0000257	13/03/2017	0000257/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000177/2017	0000173/2017	MARIANA SILVA DA SILVA	60,00
0000258	13/03/2017	0000258/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000178/2017	0000174/2017	MARIA DAS NEVES LIMA ROSA	330,00
0000617	13/03/2017	0000617/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000529/2017	0000050/2017	BRUNO TEÓFILO ARAUJO	1.200,00
0000618	13/03/2017	0000618/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000495/2017	0000028/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	2.039,26
0000619	13/03/2017	0000619/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000506/2017	0000030/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	296,79
0000620	13/03/2017	0000620/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000496/2017	0000032/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	551,18
0000621	13/03/2017	0000621/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000405/2017	0000193/2017	ELIZABETE DE PAULA	803,64
0000622	13/03/2017	0000622/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000480/2017	0000054/2017	JOAO SOARES DAMIAO	500,00
0000623	13/03/2017	0000623/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000481/2017	0000055/2017	JOSE CARLOS RODRIGUES ARAUJO	500,00
0000624	13/03/2017	0000624/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000482/2017	0000056/2017	MAURO SERGIO E SOUZA SILVA	500,00
0000625	13/03/2017	0000625/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000483/2017	0000057/2017	NOE ALBINO MOL	500,00
0000626	13/03/2017	0000626/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000401/2017	0000195/2017	MARGARETE FERREIRA SOBRINHO	800,00
0000627	13/03/2017	0000627/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000402/2017	0000202/2017	JOSE ALVES DE SOUZA	400,00
0000628	13/03/2017	0000628/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000497/2017	0000035/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	3.799,18
0000629	13/03/2017	0000629/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000490/2017	0000024/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	19.078,89

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2017 Até 31/03/2017

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000630	13/03/2017	0000630/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000507/2017	0000010/2017	JOSE ALFREDO JUNIOR	250,00
0000631	13/03/2017	0000631/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000475/2017	0000262/2017	ELAINE CAMPOS DOS SANTOS	250,00
0000632	13/03/2017	0000632/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000476/2017	0000263/2017	FABRICIO CRULHE RODRIGUES	250,00
0000633	13/03/2017	0000633/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000477/2017	0000264/2017	HELIAGDA CARDOSO LUCIANO	150,00
0000634	13/03/2017	0000634/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000478/2017	0000265/2017	MARCELO NASCIMENTO SANTOS	200,00
0000635	13/03/2017	0000635/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000479/2017	0000266/2017	ROSILENE DE JESUS CONCEICAO	150,00
0000636	13/03/2017	0000636/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000484/2017	0000464/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ E AGR ES	214,82
0000637	13/03/2017	0000637/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000392/2017	0000045/2017	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO	2.819,13
0000638	13/03/2017	0000638/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000487/2017	0000465/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	1.375,14
0000639	13/03/2017	0000639/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000491/2017	0000051/2017	AILTON SÉRGIO PEREIRA ARAUJO	750,00
0000640	13/03/2017	0000640/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000398/2017	0000194/2017	ERNANI FRANCISCO RECCO	1.300,00
0000641	13/03/2017	0000641/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000400/2017	0000196/2017	JACIARA NUNES MOURA	1.400,00
0000642	13/03/2017	0000642/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000399/2017	0000192/2017	HELENA PEREIRA GAMBARINE	1.000,00
0000259	14/03/2017	0000259/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000179/2017	0000146/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	17.148,93
0000260	14/03/2017	0000260/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	935,06
0000261	14/03/2017	0000261/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	617,14
0000262	14/03/2017	0000262/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000180/2017	0000147/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.707,45
0000263	14/03/2017	0000263/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	93,10
0000264	14/03/2017	0000264/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61,45
0000265	14/03/2017	0000265/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000181/2017	0000009/2017	E & L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	4.655,00
0000266	14/03/2017	0000266/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	245,00
0000643	14/03/2017	0000643/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000530/2017	0000050/2017	BRUNO TEÓFILO ARAUJO	600,00
0000644	14/03/2017	0000644/2017	211410600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0000531/2017	0000005/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.592,86
0000645	14/03/2017	0000645/2017	212510300000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0000532/2017	0000006/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.277,05
0000646	14/03/2017	0000646/2017	211410600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0000533/2017	0000001/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.430,00
0000647	14/03/2017	0000647/2017	212510300000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0000534/2017	0000002/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.108,46
0000648	14/03/2017	0000648/2017	211410600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0000535/2017	0000003/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.015,87
0000649	14/03/2017	0000649/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000510/2017	0000190/2017	LUIZ CARLOS CAMPOREZ TONETE	1.036,70
0000650	14/03/2017	0000650/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000509/2017	0000189/2017	GILVANETE PEREIRA ROCHA	1.732,39
0000651	14/03/2017	0000651/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000508/2017	0000198/2017	MARCIA DUARTE NEVES	800,00
0000652	14/03/2017	0000652/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000511/2017	0000197/2017	ALOIZIO DOS SANTOS	1.500,00
0000653	14/03/2017	0000653/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000397/2017	0000403/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST DO ESP SANTO	95,31
0000654	14/03/2017	0000654/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000403/2017	0000191/2017	WESLEY EDUARDO DUQUE DE OLIVEIRA	1.000,00
0000655	14/03/2017	0000655/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000404/2017	0000199/2017	AQUILINO GELASIO DEMATTE	900,00
0000656	14/03/2017	0000656/2017	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000528/2017	0000481/2017	FULVIO TRINDADE DE ALMEIDA	1.837,58
0000657	14/03/2017	0000657/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000406/2017	0000200/2017	IVANI DE JESUS VITORIO BAJGIEROWICZ	1.100,00
0000658	14/03/2017	0000658/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	140,10
0000659	14/03/2017	0000659/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	90,00
0000660	14/03/2017	0000660/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	741,00
0000661	14/03/2017	0000661/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	170,10
0000662	14/03/2017	0000662/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	2.152,48
0000663	14/03/2017	0000663/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	465,73
0000664	14/03/2017	0000664/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	2.550,26
0000665	14/03/2017	0000665/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	954,19
0000666	14/03/2017	0000666/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	5.666,42

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2017 Até 31/03/2017

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000667	14/03/2017	0000667/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	4.257,01
0000668	14/03/2017	0000668/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	5.831,34
0000669	14/03/2017	0000669/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	2.396,04
0000670	14/03/2017	0000670/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	14.591,77
0000671	14/03/2017	0000671/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	14.051,24
0000672	14/03/2017	0000672/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	10.871,00
0000673	14/03/2017	0000673/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	4.180,02
0000674	14/03/2017	0000674/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000494/2017	0000019/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	4.077,47
0000675	14/03/2017	0000675/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000387/2017	0000063/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	3.279,77
0000676	14/03/2017	0000676/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000492/2017	0000013/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	1.232,31
0000677	14/03/2017	0000677/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000499/2017	0000467/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	2.102,42
0000678	14/03/2017	0000678/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000386/2017	0000023/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	2.317,77
0000679	14/03/2017	0000679/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000385/2017	0000021/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	1.067,24
0000680	14/03/2017	0000680/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	5.090,75
0000681	14/03/2017	0000681/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	5.165,35
0000682	14/03/2017	0000682/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	2.087,65
0000683	14/03/2017	0000683/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	1.138,75
0000684	14/03/2017	0000684/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	37,00
0000685	14/03/2017	0000685/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000493/2017	0000014/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	140,55
0000686	14/03/2017	0000686/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000441/2017	0000437/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.379,54
0000687	14/03/2017	0000687/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.205,04
0000688	14/03/2017	0000688/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000442/2017	0000438/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.052,37
0000689	14/03/2017	0000689/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.450,29
0000690	14/03/2017	0000690/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000443/2017	0000439/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.745,32
0000691	14/03/2017	0000691/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.313,33
0000692	14/03/2017	0000692/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000444/2017	0000440/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.362,70
0000693	14/03/2017	0000693/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.385,37
0000694	14/03/2017	0000694/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000445/2017	0000441/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.303,59
0000695	14/03/2017	0000695/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.210,59
0000696	14/03/2017	0000696/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000424/2017	0000411/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.938,25
0000697	14/03/2017	0000697/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	823,20
0000698	14/03/2017	0000698/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000425/2017	0000412/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.205,92
0000699	14/03/2017	0000699/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	551,76
0000700	14/03/2017	0000700/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000426/2017	0000413/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	9.691,36
0000701	14/03/2017	0000701/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	4.129,21
0000702	14/03/2017	0000702/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000427/2017	0000414/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	8.892,23
0000703	14/03/2017	0000703/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.895,34
0000704	14/03/2017	0000704/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000428/2017	0000415/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	12.982,61
0000705	14/03/2017	0000705/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	5.645,81
0000706	14/03/2017	0000706/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000429/2017	0000416/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	4.219,48
0000707	14/03/2017	0000707/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.750,71
0000708	14/03/2017	0000708/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000430/2017	0000417/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	329,74
0000709	14/03/2017	0000709/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	140,05
0000710	14/03/2017	0000710/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000431/2017	0000418/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	11.920,84
0000711	14/03/2017	0000711/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	6.984,29

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2017 Até 31/03/2017

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000712	14/03/2017	0000712/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000432/2017	0000419/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	8.747,40
0000713	14/03/2017	0000713/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.715,12
0000714	14/03/2017	0000714/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000433/2017	0000420/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	4.868,65
0000715	14/03/2017	0000715/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.080,95
0000716	14/03/2017	0000716/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000434/2017	0000421/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	497,95
0000717	14/03/2017	0000717/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	211,49
0000267	15/03/2017	0000267/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0000182/2017	0000110/2017	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO	134.747,41
0000268	15/03/2017	0000268/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0000183/2017	0000111/2017	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO	64.587,59
0000718	15/03/2017	0000718/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000458/2017	0000442/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	751,56
0000719	15/03/2017	0000719/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	312,56
0000720	15/03/2017	0000720/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000459/2017	0000443/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	375,78
0000721	15/03/2017	0000721/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	156,28
0000722	15/03/2017	0000722/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000460/2017	0000444/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	375,79
0000723	15/03/2017	0000723/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	156,28
0000724	15/03/2017	0000724/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000461/2017	0000445/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,83
0000725	15/03/2017	0000725/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	364,66
0000726	15/03/2017	0000726/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000462/2017	0000446/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	780,00
0000727	15/03/2017	0000727/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	299,84
0000728	15/03/2017	0000728/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000463/2017	0000447/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	578,56
0000729	15/03/2017	0000729/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	231,24
0000730	15/03/2017	0000730/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000464/2017	0000448/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	407,09
0000731	15/03/2017	0000731/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NAC. DE COLON. E REFORMA AGRARIA - INCRA SR20-ES	167,85
0000732	15/03/2017	0000732/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000465/2017	0000449/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	808,59
0000733	15/03/2017	0000733/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	336,28
0000734	15/03/2017	0000734/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000466/2017	0000450/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.877,60
0000735	15/03/2017	0000735/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	775,04
0000736	15/03/2017	0000736/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000467/2017	0000451/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	641,68
0000737	15/03/2017	0000737/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	283,34
0000738	15/03/2017	0000738/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000521/2017	0000053/2017	AUTO POSTO ZEZERO LTDA	26.592,01
0000739	15/03/2017	0000739/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000520/2017	0000053/2017	AUTO POSTO ZEZERO LTDA	17.422,78
0000740	15/03/2017	0000740/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000446/2017	0000452/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.100,78
0000741	15/03/2017	0000741/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.236,94
0000742	15/03/2017	0000742/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000447/2017	0000453/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	324,60
0000743	15/03/2017	0000743/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120,00
0000744	15/03/2017	0000744/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000448/2017	0000454/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	324,60
0000745	15/03/2017	0000745/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120,00
0000746	15/03/2017	0000746/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000449/2017	0000455/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.297,58
0000747	15/03/2017	0000747/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.348,43
0000748	15/03/2017	0000748/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000450/2017	0000456/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.644,81
0000749	15/03/2017	0000749/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.837,00
0000750	15/03/2017	0000750/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000451/2017	0000457/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.957,93
0000751	15/03/2017	0000751/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	836,31
0000752	15/03/2017	0000752/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000452/2017	0000458/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	608,30
0000753	15/03/2017	0000753/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	243,62
0000754	15/03/2017	0000754/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000453/2017	0000459/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.963,70

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2017 Até 31/03/2017

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000755	15/03/2017	0000755/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.162,78
0000756	15/03/2017	0000756/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000454/2017	0000460/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.121,04
0000757	15/03/2017	0000757/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	523,18
0000758	15/03/2017	0000758/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000455/2017	0000461/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	324,60
0000759	15/03/2017	0000759/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120,00
0000760	15/03/2017	0000760/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000456/2017	0000462/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	811,50
0000761	15/03/2017	0000761/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	412,50
0000762	15/03/2017	0000762/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000457/2017	0000463/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.460,70
0000763	15/03/2017	0000763/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	652,50
0000764	15/03/2017	0000764/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000522/2017	0000268/2017	AUTO POSTO ZEZERE LTDA	1.956,01
0000765	15/03/2017	0000765/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000435/2017	0000404/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	39.590,91
0000766	15/03/2017	0000766/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	19.750,62
0000767	15/03/2017	0000767/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000436/2017	0000405/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	12.512,74
0000768	15/03/2017	0000768/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	6.603,64
0000769	15/03/2017	0000769/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000437/2017	0000406/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.596,80
0000770	15/03/2017	0000770/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	678,19
0000771	15/03/2017	0000771/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000438/2017	0000407/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	24.592,71
0000772	15/03/2017	0000772/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	11.228,97
0000773	15/03/2017	0000773/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000439/2017	0000408/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	5.503,26
0000774	15/03/2017	0000774/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.416,50
0000775	15/03/2017	0000775/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000440/2017	0000409/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	8.130,94
0000776	15/03/2017	0000776/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.492,89
0000777	15/03/2017	0000777/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000512/2017	0000187/2017	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	3.380,73
0000778	15/03/2017	0000778/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000423/2017	0000422/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.214,40
0000779	15/03/2017	0000779/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	471,90
0000780	15/03/2017	0000780/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	927,27
0000781	15/03/2017	0000781/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	228,46
0000782	15/03/2017	0000782/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	38.140,50
0000783	15/03/2017	0000783/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	24.197,69
0000784	15/03/2017	0000784/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	8.764,87
0000785	15/03/2017	0000785/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	56.672,54
0000269	16/03/2017	0000269/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000184/2017	0000001/2017	AUTO POSTO ZEZERE LTDA	27.017,46
0000270	16/03/2017	0000270/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000185/2017	0000001/2017	AUTO POSTO ZEZERE LTDA	16.760,83
0000271	16/03/2017	0000271/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	29.604,30
0000272	16/03/2017	0000272/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	7.718,14
0000786	16/03/2017	0000786/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000505/2017	0002706/2016	AMPLA CONSTRUTORA EIRELI - ME	45.436,09
0000787	16/03/2017	0000787/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	4.394,93
0000788	16/03/2017	0000788/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	5.888,71
0000789	16/03/2017	0000789/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	12,03
0000790	16/03/2017	0000790/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	2.562,54
0000791	16/03/2017	0000791/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	2.399,55
0000792	20/03/2017	0000792/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000548/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	1.152,54
0000273	23/03/2017	0000273/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000186/2017	0000175/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	686,43
0000274	23/03/2017	0000274/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000188/2017	0000177/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	1.565,77
0000275	23/03/2017	0000275/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000187/2017	0000176/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	2.103,56

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2017 Até 31/03/2017

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000276	23/03/2017	0000276/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000189/2017	0000059/2017	PEDRO JAVIER CRESPO BETANCOURT	1.700,00
0000277	23/03/2017	0000277/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000190/2017	0000075/2017	ANDREIA DURVAL ROMUALDO	1.700,00
0000793	24/03/2017	0000793/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000552/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	24.193,55
0000794	24/03/2017	0000794/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000561/2017	0000026/2017	BANCO DO BRASIL S A	179,34
0000795	24/03/2017	0000795/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000560/2017	0000026/2017	BANCO DO BRASIL S A	1.935,57
0000796	24/03/2017	0000796/2017	211439800000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0000514/2017	0000060/2017	BANCO DO BRASIL S A	6.315,75
0000797	24/03/2017	0000797/2017	212550400000 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0000515/2017	0000061/2017	BANCO DO BRASIL S A	15.961,38
0000798	24/03/2017	0000798/2017	214139900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0000513/2017	0000004/2017	IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	4.897,12
0000799	24/03/2017	0000799/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000536/2017	0000024/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	17.897,58
0000800	24/03/2017	0000800/2017	218810115002 - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL			BANCO DO BRASIL S A	306,37
0000801	24/03/2017	0000801/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000524/2017	0000474/2017	LUCIANE DOS SANTOS ROCHA	135,00
0000802	24/03/2017	0000802/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000523/2017	0000472/2017	LUCIA GENEROSA ALVES DOS SANTOS	90,00
0000803	24/03/2017	0000803/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000525/2017	0000475/2017	NEUZA MARTINS DE SOUZA	90,00
0000804	24/03/2017	0000804/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000547/2017	0000482/2017	RANSMILLER BRUNELLI CAMPORESI	30,00
0000805	24/03/2017	0000805/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000526/2017	0000016/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	75.947,89
0000806	24/03/2017	0000806/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000537/2017	0000023/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	2.578,55
0000807	24/03/2017	0000807/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000538/2017	0000063/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	3.502,07
0000808	24/03/2017	0000808/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000542/2017	0000019/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	1.565,24
0000809	24/03/2017	0000809/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000543/2017	0000013/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	679,48
0000810	24/03/2017	0000810/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000540/2017	0000014/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	133,00
0000811	24/03/2017	0000811/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000541/2017	0000014/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	138,28
0000812	24/03/2017	0000812/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000539/2017	0000021/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	1.145,09
0000813	24/03/2017	0000813/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000544/2017	0000035/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	2.420,55
0000814	24/03/2017	0000814/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000546/2017	0000028/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	2.042,99
0000815	24/03/2017	0000815/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000423/2017	0000422/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.214,40
0000816	24/03/2017	0000816/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	471,90
0000817	24/03/2017	0000817/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000549/2017	0000492/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22,25
0000818	24/03/2017	0000818/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000545/2017	0000032/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	452,22
0000819	24/03/2017	0000819/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000395/2017	0000402/2017	BRUNELLY CRULHE CASSIMIRO DE MATOS	30,00
0000820	24/03/2017	0000820/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000394/2017	0000401/2017	ROSITA HELENA GONÇALVES SOUZA	45,00
0000821	24/03/2017	0000821/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000396/2017	0000400/2017	ALINE DIIRR GOMES	30,00
0000822	24/03/2017	0000822/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000550/2017	0000491/2017	CARLOS ANTONIO COLOMBI	90,00
0000823	27/03/2017	0000823/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0000559/2017	0000500/2017	AMUNES-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.611,97
0000824	27/03/2017	0000824/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000562/2017	0000050/2017	BRUNO TEÓFILO ARAUJO	600,00
0000825	27/03/2017	0000825/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000553/2017	0000471/2017	FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA	4.650,00
0000826	27/03/2017	0000826/2017	218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES			ILHA CONSTRUÇÕES EIRELI ME	828,34
0000827	28/03/2017	0000827/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000686/2017	0000624/2017	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	16.636,65
0000828	28/03/2017	0000828/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	875,61
0000829	28/03/2017	0000829/2017	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000685/2017	0000622/2017	JOSÉ ALAIR ROSA BARBOSA	300,00
0000278	29/03/2017	0000278/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000194/2017	0000184/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	98.932,89
0000279	29/03/2017	0000279/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	168,37
0000280	29/03/2017	0000280/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENÇA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.236,48
0000281	29/03/2017	0000281/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000195/2017	0000185/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.095,11
0000282	29/03/2017	0000282/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000196/2017	0000186/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.723,66

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2017 Até 31/03/2017

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000283	29/03/2017	0000283/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000197/2017	0000187/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	45.511,96
0000284	29/03/2017	0000284/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	193,67
0000285	29/03/2017	0000285/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000198/2017	0000188/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.500,00
0000286	29/03/2017	0000286/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000199/2017	0000189/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	11.844,22
0000287	29/03/2017	0000287/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	310,70
0000288	29/03/2017	0000288/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000200/2017	0000190/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	21.839,66
0000289	29/03/2017	0000289/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000201/2017	0000191/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.064,55
0000290	29/03/2017	0000290/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000202/2017	0000192/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.027,26
0000291	29/03/2017	0000291/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000203/2017	0000193/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	38.553,32
0000292	29/03/2017	0000292/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	683,54
0000293	29/03/2017	0000293/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000204/2017	0000194/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	18.511,68
0000294	29/03/2017	0000294/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000205/2017	0000195/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.958,25
0000295	29/03/2017	0000295/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000206/2017	0000196/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.500,45
0000296	29/03/2017	0000296/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000206/2017	0000196/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	98,44
0000297	29/03/2017	0000297/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000206/2017	0000196/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	12.768,66
0000298	29/03/2017	0000298/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000207/2017	0000197/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	936,26
0000299	29/03/2017	0000299/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000208/2017	0000198/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	344,82
0000300	29/03/2017	0000300/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000209/2017	0000199/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.142,98
0000301	29/03/2017	0000301/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000210/2017	0000200/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	81,59
0000302	29/03/2017	0000302/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000210/2017	0000200/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	985,16
0000303	29/03/2017	0000303/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000211/2017	0000201/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.439,93
0000304	29/03/2017	0000304/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	44,09
0000305	29/03/2017	0000305/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000212/2017	0000202/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.551,85
0000306	29/03/2017	0000306/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000213/2017	0000203/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	733,98
0000307	29/03/2017	0000307/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000213/2017	0000203/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.431,53
0000308	29/03/2017	0000308/2017	211110104000 - LICENÇA - PRÊMIO	0000213/2017	0000203/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.125,52
0000309	29/03/2017	0000309/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000214/2017	0000204/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	169,17
0000310	29/03/2017	0000310/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	10,29
0000311	29/03/2017	0000311/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000215/2017	0000205/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	15.171,44
0000312	29/03/2017	0000312/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000216/2017	0000206/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.079,89
0000313	29/03/2017	0000313/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	780,80
0000830	29/03/2017	0000830/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000563/2017	0000501/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	9.074,07
0000831	29/03/2017	0000831/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000564/2017	0000502/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.572,48
0000832	29/03/2017	0000832/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000565/2017	0000503/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.610,00
0000833	29/03/2017	0000833/2017	113811000002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENÇA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	481,93
0000834	29/03/2017	0000834/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000566/2017	0000504/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.460,67
0000835	29/03/2017	0000835/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000567/2017	0000505/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	750,00
0000836	29/03/2017	0000836/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000568/2017	0000506/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.647,66
0000837	29/03/2017	0000837/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	93,21
0000838	29/03/2017	0000838/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000569/2017	0000507/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.324,56
0000839	29/03/2017	0000839/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000570/2017	0000508/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	907,67
0000840	29/03/2017	0000840/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000571/2017	0000509/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	20.144,61
0000841	29/03/2017	0000841/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	93,21
0000842	29/03/2017	0000842/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000572/2017	0000510/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.330,00

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2017 Até 31/03/2017

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000843	29/03/2017	0000843/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000573/2017	0000511/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.250,00
0000844	29/03/2017	0000844/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000574/2017	0000512/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	28.481,43
0000845	29/03/2017	0000845/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	279,63
0000846	29/03/2017	0000846/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000575/2017	0000513/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.396,67
0000847	29/03/2017	0000847/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000576/2017	0000514/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.481,41
0000848	29/03/2017	0000848/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000577/2017	0000515/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.433,28
0000849	29/03/2017	0000849/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000578/2017	0000516/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	25.480,09
0000850	29/03/2017	0000850/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000579/2017	0000517/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.750,83
0000851	29/03/2017	0000851/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	310,70
0000852	29/03/2017	0000852/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000580/2017	0000518/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	10.417,75
0000853	29/03/2017	0000853/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	93,21
0000854	29/03/2017	0000854/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000581/2017	0000519/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.777,25
0000855	29/03/2017	0000855/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000582/2017	0000520/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.001,73
0000856	29/03/2017	0000856/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0000857	29/03/2017	0000857/2017	113810900001 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	593,43
0000858	29/03/2017	0000858/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000583/2017	0000521/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.503,33
0000859	29/03/2017	0000859/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000584/2017	0000522/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	11.616,87
0000860	29/03/2017	0000860/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	124,28
0000861	29/03/2017	0000861/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENÇA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.390,05
0000862	29/03/2017	0000862/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000585/2017	0000523/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.396,67
0000863	29/03/2017	0000863/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000586/2017	0000524/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.322,20
0000864	29/03/2017	0000864/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000587/2017	0000525/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.087,42
0000865	29/03/2017	0000865/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000588/2017	0000526/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	832,71
0000866	29/03/2017	0000866/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000589/2017	0000527/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	835,77
0000867	29/03/2017	0000867/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000590/2017	0000528/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	38.312,17
0000868	29/03/2017	0000868/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	230,51
0000869	29/03/2017	0000869/2017	113810900002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	878,95
0000870	29/03/2017	0000870/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENÇA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.387,66
0000871	29/03/2017	0000871/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000591/2017	0000529/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.840,01
0000872	29/03/2017	0000872/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000592/2017	0000530/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	16.865,32
0000873	29/03/2017	0000873/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000593/2017	0000531/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	43.236,29
0000874	29/03/2017	0000874/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	93,21
0000875	29/03/2017	0000875/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000594/2017	0000532/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	750,00
0000876	29/03/2017	0000876/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000595/2017	0000533/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	36.208,52
0000877	29/03/2017	0000877/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000596/2017	0000534/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.066,67
0000878	29/03/2017	0000878/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000597/2017	0000535/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.275,91
0000879	29/03/2017	0000879/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000598/2017	0000536/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	16.580,95
0000880	29/03/2017	0000880/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0000881	29/03/2017	0000881/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000599/2017	0000537/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.330,00
0000882	29/03/2017	0000882/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000600/2017	0000538/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.525,88
0000883	29/03/2017	0000883/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000601/2017	0000539/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.066,67
0000884	29/03/2017	0000884/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000602/2017	0000540/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.392,92

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2017 Até 31/03/2017

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000885	29/03/2017	0000885/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000603/2017	0000541/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.193,45
0000886	29/03/2017	0000886/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0000887	29/03/2017	0000887/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000604/2017	0000542/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.485,37
0000888	29/03/2017	0000888/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000605/2017	0000543/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	117.305,22
0000889	29/03/2017	0000889/2017	113810900002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.105,22
0000890	29/03/2017	0000890/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.807,42
0000891	29/03/2017	0000891/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000606/2017	0000544/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.471,44
0000892	29/03/2017	0000892/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000607/2017	0000545/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	49.556,37
0000893	29/03/2017	0000893/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	414,26
0000894	29/03/2017	0000894/2017	113810900001 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.668,38
0000895	29/03/2017	0000895/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000608/2017	0000546/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	38.521,37
0000896	29/03/2017	0000896/2017	113810900002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.326,53
0000897	29/03/2017	0000897/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.443,86
0000898	29/03/2017	0000898/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000609/2017	0000547/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.039,68
0000899	29/03/2017	0000899/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000610/2017	0000548/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	38.299,46
0000900	29/03/2017	0000900/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000611/2017	0000549/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.370,67
0000901	29/03/2017	0000901/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000612/2017	0000550/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	60.341,68
0000902	29/03/2017	0000902/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	869,96
0000903	29/03/2017	0000903/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	976,61
0000904	29/03/2017	0000904/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000613/2017	0000551/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.676,01
0000905	29/03/2017	0000905/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000614/2017	0000552/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	24.327,77
0000906	29/03/2017	0000906/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	186,42
0000907	29/03/2017	0000907/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000615/2017	0000553/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	37.389,66
0000908	29/03/2017	0000908/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	77,67
0000909	29/03/2017	0000909/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000616/2017	0000554/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	12.430,83
0000910	29/03/2017	0000910/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	155,35
0000911	29/03/2017	0000911/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000617/2017	0000555/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	20.237,72
0000912	29/03/2017	0000912/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	217,49
0000913	29/03/2017	0000913/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000618/2017	0000556/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	760,95
0000914	29/03/2017	0000914/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000619/2017	0000557/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	40.637,84
0000915	29/03/2017	0000915/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	25,89
0000916	29/03/2017	0000916/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000620/2017	0000558/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	25.518,30
0000917	29/03/2017	0000917/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0000918	29/03/2017	0000918/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000621/2017	0000559/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	12.421,88
0000919	29/03/2017	0000919/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000622/2017	0000560/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.286,16
0000920	29/03/2017	0000920/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	93,21
0000921	29/03/2017	0000921/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000623/2017	0000561/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.147,84
0000922	29/03/2017	0000922/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000624/2017	0000562/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	750,00
0000923	29/03/2017	0000923/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000625/2017	0000563/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.522,37
0000924	29/03/2017	0000924/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000626/2017	0000564/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.522,37
0000925	29/03/2017	0000925/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000627/2017	0000565/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.522,37

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2017 Até 31/03/2017

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000926	29/03/2017	0000926/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000628/2017	0000566/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.102,38
0000927	29/03/2017	0000927/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0000928	29/03/2017	0000928/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000629/2017	0000567/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.355,08
0000929	29/03/2017	0000929/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000630/2017	0000568/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.522,37
0000930	29/03/2017	0000930/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000631/2017	0000569/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.275,70
0000931	29/03/2017	0000931/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000632/2017	0000570/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	7.724,90
0000932	29/03/2017	0000932/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0000933	29/03/2017	0000933/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000633/2017	0000571/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	832,71
0000934	29/03/2017	0000934/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0000935	29/03/2017	0000935/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000634/2017	0000572/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	255,17
0000936	29/03/2017	0000936/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000635/2017	0000573/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.659,74
0000937	29/03/2017	0000937/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000634/2017	0000572/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.574,14
0000938	29/03/2017	0000938/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000636/2017	0000574/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	390,05
0000939	29/03/2017	0000939/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000637/2017	0000575/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.129,39
0000940	29/03/2017	0000940/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000636/2017	0000574/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	815,94
0000941	29/03/2017	0000941/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000638/2017	0000576/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.601,08
0000942	29/03/2017	0000942/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000639/2017	0000577/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.110,06
0000943	29/03/2017	0000943/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000638/2017	0000576/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.119,73
0000944	29/03/2017	0000944/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000640/2017	0000578/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.787,30
0000945	29/03/2017	0000945/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000641/2017	0000579/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.082,20
0000946	29/03/2017	0000946/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000642/2017	0000580/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	845,55
0000947	29/03/2017	0000947/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000642/2017	0000580/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.686,26
0000948	29/03/2017	0000948/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000643/2017	0000581/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	384,48
0000949	29/03/2017	0000949/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000644/2017	0000582/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.176,14
0000950	29/03/2017	0000950/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000645/2017	0000583/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.787,74
0000951	29/03/2017	0000951/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000644/2017	0000582/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.601,38
0000952	29/03/2017	0000952/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000646/2017	0000584/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	805,43
0000953	29/03/2017	0000953/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000647/2017	0000585/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	437,27
0000954	29/03/2017	0000954/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000648/2017	0000586/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.989,62
0000955	29/03/2017	0000955/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000648/2017	0000586/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.174,30
0000956	29/03/2017	0000956/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000649/2017	0000587/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	699,84
0000957	29/03/2017	0000957/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000649/2017	0000587/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	66,22
0000958	29/03/2017	0000958/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000650/2017	0000588/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.210,00
0000959	29/03/2017	0000959/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000651/2017	0000589/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.533,58
0000960	29/03/2017	0000960/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000650/2017	0000588/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.403,43
0000961	29/03/2017	0000961/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000652/2017	0000590/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	659,38
0000962	29/03/2017	0000962/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000653/2017	0000591/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.522,37
0000963	29/03/2017	0000963/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000654/2017	0000592/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.522,37
0000964	29/03/2017	0000964/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000655/2017	0000593/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.704,59
0000965	29/03/2017	0000965/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000656/2017	0000594/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.820,12
0000966	29/03/2017	0000966/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000657/2017	0000595/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	248,20
0000967	29/03/2017	0000967/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000658/2017	0000596/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.259,42
0000968	29/03/2017	0000968/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000659/2017	0000597/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	868,26
0000969	29/03/2017	0000969/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000660/2017	0000598/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	283,50
0000970	29/03/2017	0000970/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000661/2017	0000599/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	19,68

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2017 Até 31/03/2017

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000971	29/03/2017	0000971/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1,47
0000972	29/03/2017	0000972/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000662/2017	0000600/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	130,66
0000973	29/03/2017	0000973/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000663/2017	0000601/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,23
0000974	29/03/2017	0000974/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000664/2017	0000602/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	707,86
0000975	29/03/2017	0000975/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000665/2017	0000603/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	156,17
0000976	29/03/2017	0000976/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000666/2017	0000604/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	434,78
0000977	29/03/2017	0000977/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000667/2017	0000605/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	312,34
0000978	29/03/2017	0000978/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000668/2017	0000606/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	459,17
0000979	29/03/2017	0000979/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000669/2017	0000607/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.913,80
0000980	29/03/2017	0000980/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000670/2017	0000608/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.293,02
0000981	29/03/2017	0000981/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000671/2017	0000609/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.123,04
0000982	29/03/2017	0000982/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000672/2017	0000610/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.034,45
0000983	29/03/2017	0000983/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000673/2017	0000611/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	869,18
0000984	29/03/2017	0000984/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000674/2017	0000612/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.780,40
0000985	29/03/2017	0000985/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.018,59
0000986	29/03/2017	0000986/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000675/2017	0000613/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.517,11
0000987	29/03/2017	0000987/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000676/2017	0000614/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.406,26
0000988	29/03/2017	0000988/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000677/2017	0000615/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.805,79
0000989	29/03/2017	0000989/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000678/2017	0000616/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	19.285,02
0000990	29/03/2017	0000990/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000679/2017	0000617/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	12.335,56
0000991	29/03/2017	0000991/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000680/2017	0000618/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.351,34
0000992	29/03/2017	0000992/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000681/2017	0000619/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	7.105,55
0000993	29/03/2017	0000993/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000682/2017	0000620/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.522,79
0000994	29/03/2017	0000994/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000683/2017	0000621/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.068,90
0000995	29/03/2017	0000995/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.953,61
0000996	29/03/2017	0000996/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	374,80
0000997	29/03/2017	0000997/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	19.538,12
0000998	29/03/2017	0000998/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000688/2017	0000026/2017	BANCO DO BRASIL S A	0,92
0000314	30/03/2017	0000314/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000191/2017	0000002/2017	R M C SANTOS - AUTO CENTER	5.668,20
0000315	30/03/2017	0000315/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000192/2017	0000003/2017	R M C SANTOS - AUTO CENTER	5.533,06
0000316	30/03/2017	0000316/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	291,21
0000317	30/03/2017	0000317/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000193/2017	0000016/2017	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CENTRAL LTDA - ME	6.696,05
0000318	30/03/2017	0000318/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	136,65
0000999	30/03/2017	0000999/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000707/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	4.925,41
0000319	31/03/2017	0000319/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000234/2017	0000082/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	177,00
0000320	31/03/2017	0000320/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000235/2017	0000083/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	48,75
0000321	31/03/2017	0000321/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000236/2017	0000084/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	70,15
0000322	31/03/2017	0000322/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000237/2017	0000085/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	11,25
0000323	31/03/2017	0000323/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000240/2017	0000081/2017	BANCO DO BRASIL S A	17,60
0000324	31/03/2017	0000324/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000241/2017	0000222/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	9,00
0001000	31/03/2017	0001000/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000708/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	49,32
0001001	31/03/2017	0001001/2017	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0000711/2017	0000633/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.457,08
0001002	31/03/2017	0001002/2017	212530100000 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0000712/2017	0000634/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.160,92
0001003	31/03/2017	0001003/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000772/2017	0000466/2017	BANCO DO BRASIL S A	52,80

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2017 Até 31/03/2017

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0001004	31/03/2017	0001004/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000771/2017	0000059/2017	BANCO DO BRASIL S A	17,60
0001005	31/03/2017	0001005/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000770/2017	0000036/2017	BANCO DO BRASIL S A	8,80
0001006	31/03/2017	0001006/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000769/2017	0000039/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	324,75
0001007	31/03/2017	0001007/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000777/2017	0000042/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	9,00
0001008	31/03/2017	0001008/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000776/2017	0000041/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	39,00
0001009	31/03/2017	0001009/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000775/2017	0000047/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	165,75
0001010	31/03/2017	0001010/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000774/2017	0000047/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	129,75
0001011	31/03/2017	0001011/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000773/2017	0000046/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	58,50
0001012	31/03/2017	0001012/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000781/2017	0000038/2017	BRADESCO S A	51,34
0001013	31/03/2017	0001013/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000780/2017	0000037/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117,90
0001014	31/03/2017	0001014/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000798/2017	0000039/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	60,00
Nº Reg: 00541							2.880.461,71