

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2017 Até 30/04/2017

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
0000325	05/04/2017	0000325/2017	211430500000 - FGTS	0000233/2017	0000219/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	633,56
0001015	05/04/2017	0001015/2017	211430500000 - FGTS	0000713/2017	0000635/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300,24
0001016	05/04/2017	0001016/2017	211430500000 - FGTS	0000714/2017	0000636/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	706,73
0001017	05/04/2017	0001017/2017	211430500000 - FGTS	0000715/2017	0000637/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.106,76
0001018	05/04/2017	0001018/2017	211430500000 - FGTS	0000716/2017	0000638/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	943,33
0001019	05/04/2017	0001019/2017	211430500000 - FGTS	0000717/2017	0000639/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	249,98
0001020	05/04/2017	0001020/2017	211430500000 - FGTS	0000718/2017	0000640/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	788,57
0001021	05/04/2017	0001021/2017	211430500000 - FGTS	0000719/2017	0000641/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	820,03
0001022	05/04/2017	0001022/2017	211430500000 - FGTS	0000720/2017	0000642/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	256,34
0001023	05/04/2017	0001023/2017	211430500000 - FGTS	0000721/2017	0000643/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74,96
0001024	05/04/2017	0001024/2017	211430500000 - FGTS	0000722/2017	0000644/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.383,85
0001025	05/04/2017	0001025/2017	211430500000 - FGTS	0000723/2017	0000645/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124,42
0001026	06/04/2017	0001026/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000808/2017	0000187/2017	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	6.874,79
0001027	06/04/2017	0001027/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000809/2017	0000187/2017	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	2.881,41
0001028	10/04/2017	0001028/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000783/2017	0000262/2017	ELAINE CAMPOS DOS SANTOS	200,00
0001029	10/04/2017	0001029/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000784/2017	0000263/2017	FABRICIO CRULHE RODRIGUES	250,00
0001030	10/04/2017	0001030/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000785/2017	0000264/2017	HELIAGDA CARDOSO LUCIANO	50,00
0001031	10/04/2017	0001031/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000786/2017	0000265/2017	MARCELO NASCIMENTO SANTOS	250,00
0001032	10/04/2017	0001032/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000787/2017	0000266/2017	ROSILENE DE JESUS CONCEICAO	100,00
0001033	10/04/2017	0001033/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000694/2017	0000202/2017	JOSE ALVES DE SOUZA	400,00
0001034	10/04/2017	0001034/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000695/2017	0000195/2017	MARGARETE FERREIRA SOBRINHO	800,00
0001035	10/04/2017	0001035/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000701/2017	0000193/2017	ELIZABETE DE PAULA	803,64
0001036	10/04/2017	0001036/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000789/2017	0000054/2017	JOAO SOARES DAMIAO	250,00
0001037	10/04/2017	0001037/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000790/2017	0000055/2017	JOSE CARLOS RODRIGUES ARAUJO	150,00
0001038	10/04/2017	0001038/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000791/2017	0000056/2017	MAURO SERGIO E SOUZA SILVA	250,00
0001039	10/04/2017	0001039/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000792/2017	0000057/2017	NOE ALBINO MOL	200,00
0001040	10/04/2017	0001040/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000788/2017	0000494/2017	CARLOS ALBERTO SIQUEIRA COSTA	550,00
0001041	10/04/2017	0001041/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000690/2017	0000030/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	2.505,45
0001042	10/04/2017	0001042/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000687/2017	0000626/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ E AGR ES	214,82
0001043	10/04/2017	0001043/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	609,00
0001044	10/04/2017	0001044/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000706/2017	0000465/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	604,53
0001045	10/04/2017	0001045/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000693/2017	0000192/2017	HELENA PEREIRA GAMBARINE	1.000,00
0001046	10/04/2017	0001046/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000698/2017	0000194/2017	ERNANI FRANCISCO RECCO	1.300,00
0001047	10/04/2017	0001047/2017	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000558/2017	0000498/2017	SIMONE FERREIRA MATOS	937,00
0001048	10/04/2017	0001048/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000697/2017	0000197/2017	ALOIZIO DOS SANTOS	1.500,00
0001049	10/04/2017	0001049/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000699/2017	0000198/2017	MARCIA DUARTE NEVES	800,00
0001050	10/04/2017	0001050/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000554/2017	0000280/2017	FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA	3.380,00
0001051	10/04/2017	0001051/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000778/2017	0000008/2017	D B V EDUCACIONAL LTDA ME	2.134,00
0001052	10/04/2017	0001052/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000700/2017	0000200/2017	IVANI DE JESUS VITORIO BAJGIEROWICZ	1.100,00
0001053	10/04/2017	0001053/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000555/2017	0000497/2017	ODILIA DE JESUS QUEIROZ	899,94
0001054	10/04/2017	0001054/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000794/2017	0000028/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	2.436,28
0001055	10/04/2017	0001055/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000802/2017	0000032/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	543,89
0001056	10/04/2017	0001056/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000799/2017	0000035/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	3.116,13
0001057	10/04/2017	0001057/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000691/2017	0000044/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	3.105,53
0001058	10/04/2017	0001058/2017	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0000816/2017	0000033/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.831,11

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2017 Até 30/04/2017

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
0001059	10/04/2017	0001059/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000804/2017	0000691/2017	GILBERTO CARLOS COELHO	90,00
0001060	10/04/2017	0001060/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000779/2017	0000478/2017	COPEMAQ COM PECAS PARA TRATORES LTDA ME	2.600,00
0001061	10/04/2017	0001061/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000692/2017	0000045/2017	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO	2.962,71
0001062	10/04/2017	0001062/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000782/2017	0000051/2017	AILTON SÉRGIO PEREIRA ARAUJO	800,00
0001063	10/04/2017	0001063/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000710/2017	0000010/2017	JOSE ALFREDO JUNIOR	400,00
0001064	10/04/2017	0001064/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000815/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	6.501,95
0001065	10/04/2017	0001065/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000813/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	9,01
0001066	10/04/2017	0001066/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000814/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	1,67
0001067	10/04/2017	0001067/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0000812/2017	0000259/2017	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.005,00
0001068	10/04/2017	0001068/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000796/2017	0000021/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	1.783,19
0001069	10/04/2017	0001069/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000689/2017	0000469/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	284,20
0001070	10/04/2017	0001070/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000551/2017	0000490/2017	GILDO NUNES SOARES	45,00
0001071	10/04/2017	0001071/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000684/2017	0000623/2017	SANDRA GOMES FERREIRA BRUNELLI	60,00
0001072	10/04/2017	0001072/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000705/2017	0000189/2017	GILVANETE PEREIRA ROCHA	1.732,39
0001073	10/04/2017	0001073/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000556/2017	0000496/2017	OTILIA MARTINS DE MAGALHAES	30,00
0001074	10/04/2017	0001074/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000703/2017	0000190/2017	LUIZ CARLOS CAMPOREZ TONETE	1.036,70
0001075	10/04/2017	0001075/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000817/2017	0000050/2017	BRUNO TEÓFILO ARAUJO	600,00
0001076	10/04/2017	0001076/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000801/2017	0000013/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	2.175,43
0001077	10/04/2017	0001077/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000800/2017	0000019/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	4.162,55
0000326	12/04/2017	0000326/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	210,30
0000327	12/04/2017	0000327/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	300,00
0000328	12/04/2017	0000328/2017	218810199016 - DROGARIA GENÉRICA			DROGARIA CARJAS LTDA - ME	48,00
0000329	12/04/2017	0000329/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	5.597,19
0000330	12/04/2017	0000330/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	2.730,77
0000331	12/04/2017	0000331/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	2.623,89
0000332	12/04/2017	0000332/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	1.264,21
0000333	12/04/2017	0000333/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	935,50
0000334	12/04/2017	0000334/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	857,00
0000335	12/04/2017	0000335/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	1.550,53
0000336	12/04/2017	0000336/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	138,43
0000337	12/04/2017	0000337/2017	218810113002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	6.409,89
0000338	12/04/2017	0000338/2017	218810113002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	4.336,80
0000339	12/04/2017	0000339/2017	218810113003 - SINDISAUDE - FMS			SINDISAUDEPREV-ES	551,62
0000340	12/04/2017	0000340/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	10.892,56
0000341	12/04/2017	0000341/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	9.269,44
0000342	12/04/2017	0000342/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000217/2017	0000207/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	39.093,91
0000343	12/04/2017	0000343/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	17.200,28
0000344	12/04/2017	0000344/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000218/2017	0000208/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	263,81
0000345	12/04/2017	0000345/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000219/2017	0000209/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	922,36
0000346	12/04/2017	0000346/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000220/2017	0000210/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	6.458,49
0000347	12/04/2017	0000347/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.246,79
0000348	12/04/2017	0000348/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000221/2017	0000211/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.719,20
0000349	12/04/2017	0000349/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.625,25
0000350	12/04/2017	0000350/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000222/2017	0000212/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.381,05
0000351	12/04/2017	0000351/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000223/2017	0000213/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.233,84

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2017 Até 30/04/2017

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
0000352	12/04/2017	0000352/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000224/2017	0000214/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	498,88
0000353	12/04/2017	0000353/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000225/2017	0000215/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.838,21
0000354	12/04/2017	0000354/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000226/2017	0000216/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.028,71
0000355	12/04/2017	0000355/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.633,77
0000356	12/04/2017	0000356/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000242/2017	0000223/2017	FERNANDO EDUARDO PEZZIN DE ALMEIDA	450,00
0000357	12/04/2017	0000357/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000243/2017	0000224/2017	MARIANA ZANELATO DOS SANTOS	120,00
0000358	12/04/2017	0000358/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000244/2017	0000225/2017	ISLANE DE SOUZA SILVA	150,00
0000359	12/04/2017	0000359/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000245/2017	0000226/2017	JOSE RUBENS SOUZA ERINEU	420,00
0000360	12/04/2017	0000360/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000246/2017	0000227/2017	RENATA TOZETTI LIMA	60,00
0000361	12/04/2017	0000361/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000247/2017	0000228/2017	FLAVIA CAMPOREZ DE ALMEIDA PEZZIN	30,00
0000362	12/04/2017	0000362/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000248/2017	0000229/2017	INES DE ALMEIDA MATOS	30,00
0000363	12/04/2017	0000363/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000249/2017	0000230/2017	TATIANA SILVA SANTOS	150,00
0000364	12/04/2017	0000364/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000250/2017	0000231/2017	MARIA DAS NEVES LIMA ROSA	30,00
0000365	12/04/2017	0000365/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000251/2017	0000232/2017	EVALDO MARQUES DE SOUZA	30,00
0000366	12/04/2017	0000366/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000252/2017	0000233/2017	CAROLINE LUZ EMERICK PIEROTE	30,00
0000367	12/04/2017	0000367/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000253/2017	0000234/2017	PAULA CONTARINI MONTEIRO ARAUJO	60,00
0000368	12/04/2017	0000368/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000254/2017	0000235/2017	ROSANGELA ROSA DA SILVA MIRANDA	90,00
0000369	12/04/2017	0000369/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000255/2017	0000236/2017	MARIANA SILVA DA SILVA	120,00
0000370	12/04/2017	0000370/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000256/2017	0000237/2017	MARCOS ANTONIO SOUZA GOMES	30,00
0000371	12/04/2017	0000371/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000257/2017	0000238/2017	EDINE XAVIER PEREIRA	950,00
0000372	12/04/2017	0000372/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000258/2017	0000239/2017	ELEDIR SOARES MOTA	200,00
0000373	12/04/2017	0000373/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000259/2017	0000240/2017	IVAN CARLOS JESUS PEREIRA	900,00
0000374	12/04/2017	0000374/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000260/2017	0000241/2017	JOSE ADALBERTO DA FONSECA	750,00
0000375	12/04/2017	0000375/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000261/2017	0000242/2017	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	750,00
0000376	12/04/2017	0000376/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000262/2017	0000243/2017	JOSIVALDO ALVES DE SOUZA	600,00
0000377	12/04/2017	0000377/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000263/2017	0000244/2017	LEONIS QUEIROZ DE JESUS	700,00
0000378	12/04/2017	0000378/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000264/2017	0000245/2017	LUIZ SERGIO DE OLIVEIRA	1.050,00
0000379	12/04/2017	0000379/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000265/2017	0000246/2017	REGINALDO DE SOUZA OLIVEIRA	800,00
0000380	12/04/2017	0000380/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000266/2017	0000247/2017	WILAS GUEDES PINHEIROS	700,00
0000381	12/04/2017	0000381/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000267/2017	0000248/2017	VANDERLEI FERREIRA RODRIGUES	1.000,00
0000382	12/04/2017	0000382/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000268/2017	0000249/2017	WILSON AMORIM DA COSTA	650,00
0000383	12/04/2017	0000383/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0000272/2017	0000110/2017	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO	134.747,41
0000384	12/04/2017	0000384/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0000273/2017	0000111/2017	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO	64.587,59
0000385	12/04/2017	0000385/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000228/2017	0000006/2017	ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO SANTA RITA	860,00
0000386	12/04/2017	0000386/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000227/2017	0000005/2017	WESLEY EDUARDO DUQUE DE OLIVEIRA	5.291,86
0000387	12/04/2017	0000387/2017	218810109002 - IRRF DE PF/PJ			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	808,14
0000388	12/04/2017	0000388/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000269/2017	0000150/2017	EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA	7.900,00
0000389	12/04/2017	0000389/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000229/2017	0000008/2017	MARIA SIRLENE CORREIA DOS SANTOS	1.500,00
0000390	12/04/2017	0000390/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000230/2017	0000007/2017	ERODINO MOREIRA MENDES	860,00
0000391	12/04/2017	0000391/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000232/2017	0000218/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	1.469,81
0000392	12/04/2017	0000392/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000231/2017	0000217/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	171,00
0000393	12/04/2017	0000393/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000270/2017	0000250/2017	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	757,70
0000394	12/04/2017	0000394/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000238/2017	0000220/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	261,18
0000395	12/04/2017	0000395/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000239/2017	0000221/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	4.313,65
0000396	12/04/2017	0000396/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000271/2017	0000251/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	921,33

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2017 Até 30/04/2017

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
0000397	12/04/2017	0000397/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	29.834,16
0000398	12/04/2017	0000398/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	7.722,37
0001078	12/04/2017	0001078/2017	211410600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0000826/2017	0000003/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.022,32
0001079	12/04/2017	0001079/2017	211410600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0000822/2017	0000005/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.592,86
0001080	12/04/2017	0001080/2017	212510300000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0000823/2017	0000006/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.295,84
0001081	12/04/2017	0001081/2017	211410600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0000824/2017	0000001/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.430,00
0001082	12/04/2017	0001082/2017	212510300000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0000825/2017	0000002/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.122,30
0001083	12/04/2017	0001083/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000725/2017	0000647/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	39.648,53
0001084	12/04/2017	0001084/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	19.775,09
0001085	12/04/2017	0001085/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000726/2017	0000648/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	12.835,66
0001086	12/04/2017	0001086/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	6.628,12
0001087	12/04/2017	0001087/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000727/2017	0000649/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.596,80
0001088	12/04/2017	0001088/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	678,19
0001089	12/04/2017	0001089/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000728/2017	0000650/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	24.133,31
0001090	12/04/2017	0001090/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	11.033,88
0001091	12/04/2017	0001091/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000729/2017	0000651/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	5.204,38
0001092	12/04/2017	0001092/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.276,37
0001093	12/04/2017	0001093/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000730/2017	0000652/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	7.261,60
0001094	12/04/2017	0001094/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.097,28
0001095	12/04/2017	0001095/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000731/2017	0000653/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	1.665,53
0001096	12/04/2017	0001096/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	912,06
0001097	12/04/2017	0001097/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000732/2017	0000654/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	940,59
0001098	12/04/2017	0001098/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	439,07
0001099	12/04/2017	0001099/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000733/2017	0000655/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	10.037,64
0001100	12/04/2017	0001100/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	4.302,67
0001101	12/04/2017	0001101/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000734/2017	0000656/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	8.959,76
0001102	12/04/2017	0001102/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.924,02
0001103	12/04/2017	0001103/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000735/2017	0000657/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	13.591,10
0001104	12/04/2017	0001104/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	5.904,25
0001105	12/04/2017	0001105/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000736/2017	0000658/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	4.781,93
0001106	12/04/2017	0001106/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.674,06
0001107	12/04/2017	0001107/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000737/2017	0000659/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	329,73
0001108	12/04/2017	0001108/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	140,05
0001109	12/04/2017	0001109/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000738/2017	0000660/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	13.291,97
0001110	12/04/2017	0001110/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	7.130,45
0001111	12/04/2017	0001111/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000739/2017	0000661/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	9.157,73
0001112	12/04/2017	0001112/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	3.889,39
0001113	12/04/2017	0001113/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000740/2017	0000662/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	4.868,64
0001114	12/04/2017	0001114/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	2.080,95
0001115	12/04/2017	0001115/2017	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000741/2017	0000663/2017	IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	497,95
0001116	12/04/2017	0001116/2017	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			IPASPEC INST PREV ASSIST SER PUBLIC MUNIC	211,49
0001117	12/04/2017	0001117/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0000807/2017	0000500/2017	AMUNES-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.611,10
0001118	12/04/2017	0001118/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000709/2017	0000269/2017	E C CEZATTI - LOCAÇÃO DE MAQUINAS - EPP	11.571,00
0001119	12/04/2017	0001119/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000810/2017	0000692/2017	ROSILENE OLIVEIRA ANDRADE	120,00
0001120	12/04/2017	0001120/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000811/2017	0000693/2017	NEUZA MARTINS DE SOUZA	90,00

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2017 Até 30/04/2017

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
0001121	12/04/2017	0001121/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000803/2017	0000425/2017	MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	6.120,00
0001122	12/04/2017	0001122/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	5.128,73
0001123	12/04/2017	0001123/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	2.988,53
0001124	12/04/2017	0001124/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	1.617,01
0001125	12/04/2017	0001125/2017	218810199015 - VALE FARMA			VALEFARMA LTDA- ME	2.307,96
0001126	12/04/2017	0001126/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	7.356,22
0001127	12/04/2017	0001127/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	3.231,69
0001128	12/04/2017	0001128/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	12.293,85
0001129	12/04/2017	0001129/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	2.185,86
0001130	12/04/2017	0001130/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	2.616,03
0001131	12/04/2017	0001131/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	409,24
0001132	12/04/2017	0001132/2017	218810113001 - SINDIPEC			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	966,43
0001133	12/04/2017	0001133/2017	218810199016 - DROGARIA GENÉRICA			DROGARIA CARJAIS LTDA - ME	414,00
0001134	12/04/2017	0001134/2017	218810199016 - DROGARIA GENÉRICA			DROGARIA CARJAIS LTDA - ME	701,40
0001135	12/04/2017	0001135/2017	218810199016 - DROGARIA GENÉRICA			DROGARIA CARJAIS LTDA - ME	173,00
0001136	12/04/2017	0001136/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	170,10
0001137	12/04/2017	0001137/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	771,00
0001138	12/04/2017	0001138/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	140,10
0001139	12/04/2017	0001139/2017	218810199007 - ITAUNAS CLUBE			ITAUNAS COUNTRY CLUBE	60,00
0001140	12/04/2017	0001140/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	228,46
0001141	12/04/2017	0001141/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	38.281,55
0001142	12/04/2017	0001142/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	23.713,03
0001143	12/04/2017	0001143/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	7.966,18
0001144	12/04/2017	0001144/2017	218810115001 - BANESTES EMPRÉSTIMOS			BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	58.923,43
0001145	12/04/2017	0001145/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	2.191,40
0001146	12/04/2017	0001146/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	998,75
0001147	12/04/2017	0001147/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	3.049,05
0001148	12/04/2017	0001148/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	2.580,47
0001149	12/04/2017	0001149/2017	218810111001 - ECONOMIC			SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S C LTDA	37,00
0001150	12/04/2017	0001150/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	6.313,01
0001151	12/04/2017	0001151/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	2.303,49
0001152	12/04/2017	0001152/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	73,33
0001153	12/04/2017	0001153/2017	218810115002 - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL			BANCO DO BRASIL S A	306,37
0001154	12/04/2017	0001154/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000827/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	182,59
0001155	13/04/2017	0001155/2017	218810199011 - FARMACIA SANTA HELENA			J A TOZETTI E CIA LTDA ME MEE	6.243,05
0001156	13/04/2017	0001156/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000821/2017	0000695/2017	VALDIMAR EXALTAÇÃO GOMES - ME.	231,00
0001157	17/04/2017	0001157/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000759/2017	0000681/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	657,61
0001158	17/04/2017	0001158/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	260,47
0001159	17/04/2017	0001159/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000760/2017	0000682/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	375,79
0001160	17/04/2017	0001160/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	156,28
0001161	17/04/2017	0001161/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000761/2017	0000683/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	375,78
0001162	17/04/2017	0001162/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	156,28
0001163	17/04/2017	0001163/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000762/2017	0000684/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	751,57
0001164	17/04/2017	0001164/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	312,56
0001165	17/04/2017	0001165/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000763/2017	0000685/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	780,00

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2017 Até 30/04/2017

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
0001166	17/04/2017	0001166/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	299,84
0001167	17/04/2017	0001167/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000764/2017	0000686/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	578,55
0001168	17/04/2017	0001168/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	231,24
0001169	17/04/2017	0001169/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000765/2017	0000687/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	375,79
0001170	17/04/2017	0001170/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	156,28
0001171	17/04/2017	0001171/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000766/2017	0000688/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	808,58
0001172	17/04/2017	0001172/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	336,28
0001173	17/04/2017	0001173/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000767/2017	0000689/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.877,61
0001174	17/04/2017	0001174/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	775,04
0001175	17/04/2017	0001175/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000768/2017	0000690/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	547,48
0001176	17/04/2017	0001176/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	231,24
0001177	17/04/2017	0001177/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000724/2017	0000646/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.214,40
0001178	17/04/2017	0001178/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	471,90
0001179	17/04/2017	0001179/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000793/2017	0000024/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	20.717,46
0001180	17/04/2017	0001180/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000806/2017	0000063/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	5.321,35
0001181	17/04/2017	0001181/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000805/2017	0000023/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	2.624,18
0001182	17/04/2017	0001182/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000832/2017	0000698/2017	DETRAN-ES	104,13
0001183	17/04/2017	0001183/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000747/2017	0000669/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.100,78
0001184	17/04/2017	0001184/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.236,94
0001185	17/04/2017	0001185/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000748/2017	0000670/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	597,42
0001186	17/04/2017	0001186/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	248,46
0001187	17/04/2017	0001187/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000749/2017	0000671/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	324,60
0001188	17/04/2017	0001188/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120,00
0001189	17/04/2017	0001189/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000750/2017	0000672/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.074,03
0001190	17/04/2017	0001190/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.248,91
0001191	17/04/2017	0001191/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000751/2017	0000673/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.543,87
0001192	17/04/2017	0001192/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.425,06
0001193	17/04/2017	0001193/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000752/2017	0000674/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.829,48
0001194	17/04/2017	0001194/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	788,83
0001195	17/04/2017	0001195/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000753/2017	0000675/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	405,54
0001196	17/04/2017	0001196/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	149,92
0001197	17/04/2017	0001197/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000754/2017	0000676/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.498,96
0001198	17/04/2017	0001198/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.697,99
0001199	17/04/2017	0001199/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000755/2017	0000677/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.148,09
0001200	17/04/2017	0001200/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	536,93
0001201	17/04/2017	0001201/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000756/2017	0000678/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	324,60
0001202	17/04/2017	0001202/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120,00
0001203	17/04/2017	0001203/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000757/2017	0000679/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	811,50
0001204	17/04/2017	0001204/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	412,50
0001205	17/04/2017	0001205/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000758/2017	0000680/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.460,70
0001206	17/04/2017	0001206/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	652,50
0001207	17/04/2017	0001207/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000742/2017	0000664/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.955,78
0001208	17/04/2017	0001208/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.755,26
0001209	17/04/2017	0001209/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000743/2017	0000665/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.350,46
0001210	17/04/2017	0001210/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.933,30

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2017 Até 30/04/2017

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
0001211	17/04/2017	0001211/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000744/2017	0000666/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.812,23
0001212	17/04/2017	0001212/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.650,89
0001213	17/04/2017	0001213/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000745/2017	0000667/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.077,90
0001214	17/04/2017	0001214/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.303,93
0001215	17/04/2017	0001215/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000746/2017	0000668/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.702,32
0001216	17/04/2017	0001216/2017	218810102001 - INSS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.796,38
0001217	17/04/2017	0001217/2017	218810113002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	12.257,69
0001218	17/04/2017	0001218/2017	218810113002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	502,72
0001219	17/04/2017	0001219/2017	218810113002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	260,85
0001220	19/04/2017	0001220/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000863/2017	0000053/2017	AUTO POSTO ZEZERE LTDA	45.357,44
0001221	19/04/2017	0001221/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000864/2017	0000268/2017	AUTO POSTO ZEZERE LTDA	5.474,65
0001222	19/04/2017	0001222/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000795/2017	0000043/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	2.227,69
0001223	19/04/2017	0001223/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000820/2017	0000476/2017	ADERION FERREIRA DE SOUZA	2.301,00
0001224	19/04/2017	0001224/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000819/2017	0000477/2017	ADERION FERREIRA DE SOUZA	300,00
0001225	19/04/2017	0001225/2017	218810113002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	4.396,38
0001226	19/04/2017	0001226/2017	218810113002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	3.476,19
0001227	19/04/2017	0001227/2017	218810113002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			SINDICATO SERV PUBL MUNIC P CANARIO	11.509,58
0001228	19/04/2017	0001228/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000828/2017	0000281/2017	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	24.283,54
0001229	19/04/2017	0001229/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	873,89
0001230	19/04/2017	0001230/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000829/2017	0000281/2017	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	19.854,53
0001231	19/04/2017	0001231/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	714,52
0001232	19/04/2017	0001232/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000830/2017	0000282/2017	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5.665,13
0001233	19/04/2017	0001233/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	203,87
0001234	19/04/2017	0001234/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000831/2017	0000282/2017	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	9.448,05
0001235	19/04/2017	0001235/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	340,03
0001236	19/04/2017	0001236/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000844/2017	0000483/2017	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	14.014,26
0001237	19/04/2017	0001237/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000845/2017	0000486/2017	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	20.178,34
0001238	19/04/2017	0001238/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000865/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	29.287,54
0000399	20/04/2017	0000399/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000274/2017	0000001/2017	AUTO POSTO ZEZERE LTDA	22.404,03
0001239	20/04/2017	0001239/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000871/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	0,16
0001240	20/04/2017	0001240/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	1.324,08
0001241	20/04/2017	0001241/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	1.082,61
0001242	20/04/2017	0001242/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	308,89
0001243	20/04/2017	0001243/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	515,20
0001244	20/04/2017	0001244/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000837/2017	0000275/2017	ASSOCIAÇÃO PEQ. AGR. CORREGO DO ENGANO	600,00
0001245	20/04/2017	0001245/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000838/2017	0000275/2017	ASSOCIAÇÃO PEQ. AGR. CORREGO DO ENGANO	6.736,92
0001246	20/04/2017	0001246/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000839/2017	0000275/2017	ASSOCIAÇÃO PEQ. AGR. CORREGO DO ENGANO	4.452,20
0001247	20/04/2017	0001247/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000840/2017	0000275/2017	ASSOCIAÇÃO PEQ. AGR. CORREGO DO ENGANO	10.607,50
0001248	20/04/2017	0001248/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000836/2017	0000274/2017	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES TRABALHADORAS RURAIS DO ASSENTAMENTO CASTRO ALVES	3.797,08
0001249	20/04/2017	0001249/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000833/2017	0000273/2017	ASSOC. BENEFIC. CULTURAL E AGRICULTORES DE CRISTAL DO NORTE	3.531,92
0001250	20/04/2017	0001250/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000834/2017	0000273/2017	ASSOC. BENEFIC. CULTURAL E AGRICULTORES DE CRISTAL DO NORTE	4.682,70
0001251	20/04/2017	0001251/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000835/2017	0000273/2017	ASSOC. BENEFIC. CULTURAL E AGRICULTORES DE CRISTAL DO NORTE	4.682,70
0000400	24/04/2017	0000400/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000281/2017	0000059/2017	PEDRO JAVIER CRESPO BETANCOURT	1.700,00
0000401	24/04/2017	0000401/2017	213110302000 - CONTAS FINANCIADAS A PAGAR	0000282/2017	0000075/2017	ANDREIA DURVAL ROMUALDO	1.700,00

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2017 Até 30/04/2017

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
0001252	24/04/2017	0001252/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000841/2017	0000278/2017	ASSOCIAÇÃO PEQ. AGR. CORREGO DO ENGANO	78,40
0001253	24/04/2017	0001253/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000842/2017	0000278/2017	ASSOCIAÇÃO PEQ. AGR. CORREGO DO ENGANO	72,80
0001254	24/04/2017	0001254/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000843/2017	0000278/2017	ASSOCIAÇÃO PEQ. AGR. CORREGO DO ENGANO	377,52
0001255	24/04/2017	0001255/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001011/2017	0000026/2017	BANCO DO BRASIL S A	1.693,49
0001256	24/04/2017	0001256/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001010/2017	0000026/2017	BANCO DO BRASIL S A	155,57
0001257	24/04/2017	0001257/2017	113810600014 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO/M G COMERCIO DISTR. E SERV. LTDA ME			M G COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME	6.958,75
0001258	24/04/2017	0001258/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	366,25
0001259	24/04/2017	0001259/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000818/2017	0000399/2017	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	14.679,40
0001260	24/04/2017	0001260/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	772,60
0001261	24/04/2017	0001261/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000861/2017	0000707/2017	ARGILANO ARTHUR	30,00
0001262	24/04/2017	0001262/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000860/2017	0000706/2017	JOSÉ ALAIR ROSA BARBOSA	45,00
0001263	24/04/2017	0001263/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000848/2017	0000701/2017	AMANDA BORGHI BARBOSA	30,00
0001264	24/04/2017	0001264/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000847/2017	0000700/2017	CLAUDIA MARA VARGAS	30,00
0001265	24/04/2017	0001265/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000859/2017	0000705/2017	GILBERTO CARLOS COELHO	45,00
0001266	24/04/2017	0001266/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000858/2017	0000704/2017	GILBERTO CARLOS COELHO	90,00
0001267	24/04/2017	0001267/2017	211430500000 - FGTS	0000866/2017	0000708/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.925,00
0001268	24/04/2017	0001268/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000874/2017	0000045/2017	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO	358,37
0001269	24/04/2017	0001269/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000875/2017	0000717/2017	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO	2.529,11
0001270	24/04/2017	0001270/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000876/2017	0000713/2017	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA	319,47
0001271	26/04/2017	0001271/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001070/2017	0000050/2017	BRUNO TEÓFILO ARAUJO	300,00
0000402	27/04/2017	0000402/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000287/2017	0000255/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	115.130,00
0000403	27/04/2017	0000403/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	124,28
0000404	27/04/2017	0000404/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.236,48
0000405	27/04/2017	0000405/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000288/2017	0000256/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.220,11
0000406	27/04/2017	0000406/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000289/2017	0000257/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.606,08
0000407	27/04/2017	0000407/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000290/2017	0000258/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	47.221,16
0000408	27/04/2017	0000408/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	155,35
0000409	27/04/2017	0000409/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000291/2017	0000259/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	850,00
0000410	27/04/2017	0000410/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000292/2017	0000260/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	14.761,62
0000411	27/04/2017	0000411/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	310,70
0000412	27/04/2017	0000412/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000293/2017	0000261/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.093,95
0000413	27/04/2017	0000413/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000294/2017	0000262/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	13.574,63
0000414	27/04/2017	0000414/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000295/2017	0000263/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.362,49
0000415	27/04/2017	0000415/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000296/2017	0000264/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	40.535,75
0000416	27/04/2017	0000416/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	528,19
0000417	27/04/2017	0000417/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000297/2017	0000265/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	14.239,56
0000418	27/04/2017	0000418/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000298/2017	0000266/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	7.258,25
0000419	27/04/2017	0000419/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000299/2017	0000267/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	87,41
0000420	27/04/2017	0000420/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000299/2017	0000267/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.879,48
0000421	27/04/2017	0000421/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0000422	27/04/2017	0000422/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000300/2017	0000268/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.111,38
0000423	27/04/2017	0000423/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0000424	27/04/2017	0000424/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000301/2017	0000269/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.141,92
0000425	27/04/2017	0000425/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2017 Até 30/04/2017

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
0000426	27/04/2017	0000426/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000302/2017	0000270/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.027,76
0000427	27/04/2017	0000427/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000304/2017	0000272/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	7.709,03
0000428	27/04/2017	0000428/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000304/2017	0000272/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.369,37
0000429	27/04/2017	0000429/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000303/2017	0000271/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	21.710,84
0000430	27/04/2017	0000430/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000303/2017	0000271/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.286,64
0000431	27/04/2017	0000431/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000305/2017	0000273/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	9.452,16
0000432	27/04/2017	0000432/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000306/2017	0000274/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.034,45
0000433	27/04/2017	0000433/2017	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	780,80
0000434	27/04/2017	0000434/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000285/2017	0000146/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	49.888,15
0000435	27/04/2017	0000435/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.795,32
0000436	27/04/2017	0000436/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	2.720,18
0000437	27/04/2017	0000437/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000278/2017	0000018/2017	JANE VIEIRA OLIVEIRA LABORATORIO MAILAB	7.496,02
0000438	27/04/2017	0000438/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000277/2017	0000009/2017	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	4.655,00
0000439	27/04/2017	0000439/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	245,00
0000440	27/04/2017	0000440/2017	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000283/2017	0000180/2017	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ES	1.665,04
0000441	27/04/2017	0000441/2017	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000284/2017	0000181/2017	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ES	20.000,00
0000442	27/04/2017	0000442/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000275/2017	0000182/2017	MVC VEICULOS LTDA	232,25
0000443	27/04/2017	0000443/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000276/2017	0000183/2017	MVC VEICULOS LTDA	100,00
0000444	27/04/2017	0000444/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000286/2017	0000147/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	10.525,10
0000445	27/04/2017	0000445/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	378,77
0000446	27/04/2017	0000446/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	573,89
0000447	27/04/2017	0000447/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000279/2017	0000018/2017	JANE VIEIRA OLIVEIRA LABORATORIO MAILAB	13.301,23
0000448	27/04/2017	0000448/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	381,75
0001272	27/04/2017	0001272/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000869/2017	0000050/2017	BRUNO TEÓFILO ARAUJO	300,00
0001273	27/04/2017	0001273/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000696/2017	0000191/2017	WESLEY EDUARDO DUQUE DE OLIVEIRA	1.000,00
0001274	27/04/2017	0001274/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000702/2017	0000199/2017	AQUILINO GELASIO DEMATTE	900,00
0001275	27/04/2017	0001275/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001079/2017	0000493/2017	TECVIG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	53.416,17
0001276	27/04/2017	0001276/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.922,28
0001277	27/04/2017	0001277/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	2.912,55
0001278	27/04/2017	0001278/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	279,63
0001279	27/04/2017	0001279/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000892/2017	0000732/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.571,67
0001280	27/04/2017	0001280/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000893/2017	0000733/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.033,95
0001281	27/04/2017	0001281/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000894/2017	0000734/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.643,88
0001282	27/04/2017	0001282/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000895/2017	0000735/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	39.213,61
0001283	27/04/2017	0001283/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000896/2017	0000736/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	573,59
0001284	27/04/2017	0001284/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	248,56
0001285	27/04/2017	0001285/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000897/2017	0000737/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	9.698,93
0001286	27/04/2017	0001286/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0001287	27/04/2017	0001287/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000898/2017	0000738/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.256,87
0001288	27/04/2017	0001288/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000899/2017	0000739/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.985,87
0001289	27/04/2017	0001289/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	20,71
0001290	27/04/2017	0001290/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000900/2017	0000740/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.600,00
0001291	27/04/2017	0001291/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000901/2017	0000741/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	15.783,12
0001292	27/04/2017	0001292/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	124,28

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2017 Até 30/04/2017

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
0001293	27/04/2017	0001293/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.018,59
0001294	27/04/2017	0001294/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000902/2017	0000742/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.809,67
0001295	27/04/2017	0001295/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000903/2017	0000743/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.920,20
0001296	27/04/2017	0001296/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000904/2017	0000744/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.118,95
0001297	27/04/2017	0001297/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000905/2017	0000745/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	862,04
0001298	27/04/2017	0001298/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000906/2017	0000746/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	862,04
0001299	27/04/2017	0001299/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000907/2017	0000747/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	39.516,50
0001300	27/04/2017	0001300/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	186,42
0001301	27/04/2017	0001301/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.215,87
0001302	27/04/2017	0001302/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000908/2017	0000748/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	12.075,36
0001303	27/04/2017	0001303/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000909/2017	0000749/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	16.315,72
0001304	27/04/2017	0001304/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000910/2017	0000750/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	79.994,68
0001305	27/04/2017	0001305/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	93,21
0001306	27/04/2017	0001306/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000911/2017	0000751/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	750,00
0001307	27/04/2017	0001307/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000912/2017	0000752/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	41.242,68
0001308	27/04/2017	0001308/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000913/2017	0000753/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.191,67
0001309	27/04/2017	0001309/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000914/2017	0000754/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.364,78
0001310	27/04/2017	0001310/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000915/2017	0000755/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	13.544,41
0001311	27/04/2017	0001311/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.523,00
0001312	27/04/2017	0001312/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000916/2017	0000756/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.069,22
0001313	27/04/2017	0001313/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000917/2017	0000757/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.495,22
0001314	27/04/2017	0001314/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000918/2017	0000758/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.092,90
0001315	27/04/2017	0001315/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000919/2017	0000759/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.191,67
0001316	27/04/2017	0001316/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000920/2017	0000760/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.617,92
0001317	27/04/2017	0001317/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000921/2017	0000761/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.390,10
0001318	27/04/2017	0001318/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0001319	27/04/2017	0001319/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000922/2017	0000762/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.440,25
0001320	27/04/2017	0001320/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000923/2017	0000763/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	116.735,95
0001321	27/04/2017	0001321/2017	113810900002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.105,22
0001322	27/04/2017	0001322/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.807,42
0001323	27/04/2017	0001323/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000924/2017	0000764/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.507,75
0001324	27/04/2017	0001324/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000925/2017	0000765/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	56.764,78
0001325	27/04/2017	0001325/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	466,05
0001326	27/04/2017	0001326/2017	113810900001 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.668,38
0001327	27/04/2017	0001327/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000926/2017	0000766/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	43.253,91
0001328	27/04/2017	0001328/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.443,86
0001329	27/04/2017	0001329/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000927/2017	0000767/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.133,20
0001330	27/04/2017	0001330/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000928/2017	0000768/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	46.246,13
0001331	27/04/2017	0001331/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	36,74
0001332	27/04/2017	0001332/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000929/2017	0000769/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.736,02

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2017 Até 30/04/2017

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
0001333	27/04/2017	0001333/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000930/2017	0000770/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	64.316,40
0001334	27/04/2017	0001334/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	901,03
0001335	27/04/2017	0001335/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENÇA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	976,61
0001336	27/04/2017	0001336/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000931/2017	0000771/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	862,04
0001337	27/04/2017	0001337/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000932/2017	0000772/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	21.221,91
0001338	27/04/2017	0001338/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	186,42
0001339	27/04/2017	0001339/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000933/2017	0000773/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31.245,43
0001340	27/04/2017	0001340/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	372,84
0001341	27/04/2017	0001341/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000934/2017	0000774/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	13.358,36
0001342	27/04/2017	0001342/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	155,35
0001343	27/04/2017	0001343/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000935/2017	0000775/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	16.562,28
0001344	27/04/2017	0001344/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	372,84
0001345	27/04/2017	0001345/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000936/2017	0000776/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	760,50
0001346	27/04/2017	0001346/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000937/2017	0000777/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	21.471,61
0001347	27/04/2017	0001347/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	621,40
0001348	27/04/2017	0001348/2017	113810900001 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	593,43
0001349	27/04/2017	0001349/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000938/2017	0000778/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	21.114,88
0001350	27/04/2017	0001350/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0001351	27/04/2017	0001351/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000939/2017	0000779/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	13.923,21
0001352	27/04/2017	0001352/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0001353	27/04/2017	0001353/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000940/2017	0000780/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.278,87
0001354	27/04/2017	0001354/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0001355	27/04/2017	0001355/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000941/2017	0000781/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.884,33
0001356	27/04/2017	0001356/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	155,35
0001357	27/04/2017	0001357/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000942/2017	0000782/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	750,00
0001358	27/04/2017	0001358/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000943/2017	0000783/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.580,25
0001359	27/04/2017	0001359/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000944/2017	0000784/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.580,25
0001360	27/04/2017	0001360/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000945/2017	0000785/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.160,50
0001361	27/04/2017	0001361/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000946/2017	0000786/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.219,70
0001362	27/04/2017	0001362/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0001363	27/04/2017	0001363/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000947/2017	0000787/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.442,29
0001364	27/04/2017	0001364/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000948/2017	0000788/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	159,76
0001365	27/04/2017	0001365/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000949/2017	0000789/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.400,25
0001366	27/04/2017	0001366/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000950/2017	0000790/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	8.015,08
0001367	27/04/2017	0001367/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0001368	27/04/2017	0001368/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000951/2017	0000791/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.442,29
0001369	27/04/2017	0001369/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	31,07
0001370	27/04/2017	0001370/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000952/2017	0000792/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	406,55
0001371	27/04/2017	0001371/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000953/2017	0000793/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.489,76
0001372	27/04/2017	0001372/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000954/2017	0000794/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	402,00
0001373	27/04/2017	0001373/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000953/2017	0000793/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.462,94
0001374	27/04/2017	0001374/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000955/2017	0000795/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.810,84
0001375	27/04/2017	0001375/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000956/2017	0000796/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.024,45
0001376	27/04/2017	0001376/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000957/2017	0000797/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	318,47

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2017 Até 30/04/2017

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
0001377	27/04/2017	0001377/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000958/2017	0000798/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	684,78
0001378	27/04/2017	0001378/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000959/2017	0000799/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.015,56
0001379	27/04/2017	0001379/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000960/2017	0000800/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.786,36
0001380	27/04/2017	0001380/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000959/2017	0000799/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	3.766,49
0001381	27/04/2017	0001381/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	93,21
0001382	27/04/2017	0001382/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000961/2017	0000801/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	350,46
0001383	27/04/2017	0001383/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000962/2017	0000802/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	653,18
0001384	27/04/2017	0001384/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000963/2017	0000803/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	478,06
0001385	27/04/2017	0001385/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000964/2017	0000804/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	361,81
0001386	27/04/2017	0001386/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000966/2017	0000806/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	757,61
0001387	27/04/2017	0001387/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000965/2017	0000805/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	814,08
0001388	27/04/2017	0001388/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0001389	27/04/2017	0001389/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000967/2017	0000807/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	477,92
0001390	27/04/2017	0001390/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000968/2017	0000808/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.407,40
0001391	27/04/2017	0001391/2017	113810800001 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	62,14
0001392	27/04/2017	0001392/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000969/2017	0000809/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	93,70
0001393	27/04/2017	0001393/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000970/2017	0000810/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	910,77
0001394	27/04/2017	0001394/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000971/2017	0000811/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	234,25
0001395	27/04/2017	0001395/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000972/2017	0000812/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	312,33
0001396	27/04/2017	0001396/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000973/2017	0000813/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	215,51
0001397	27/04/2017	0001397/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000974/2017	0000814/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	93,70
0001398	27/04/2017	0001398/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000975/2017	0000815/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.575,60
0001399	27/04/2017	0001399/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000974/2017	0000814/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	246,00
0001400	27/04/2017	0001400/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000976/2017	0000816/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.193,62
0001401	27/04/2017	0001401/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000977/2017	0000817/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	150,00
0001402	27/04/2017	0001402/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000978/2017	0000818/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	500,00
0001403	27/04/2017	0001403/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000979/2017	0000819/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	333,00
0001404	27/04/2017	0001404/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000980/2017	0000820/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.250,00
0001405	27/04/2017	0001405/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000981/2017	0000821/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	862,50
0001406	27/04/2017	0001406/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000982/2017	0000822/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	360,30
0001407	27/04/2017	0001407/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000983/2017	0000823/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	10.548,54
0001408	27/04/2017	0001408/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000984/2017	0000824/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	468,50
0001409	27/04/2017	0001409/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000982/2017	0000822/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	56,20
0001410	27/04/2017	0001410/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000985/2017	0000825/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	6.158,43
0001411	27/04/2017	0001411/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000986/2017	0000826/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.249,33
0001412	27/04/2017	0001412/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000987/2017	0000827/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	234,25
0001413	27/04/2017	0001413/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000988/2017	0000828/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.181,88
0001414	27/04/2017	0001414/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000989/2017	0000829/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.258,97
0001415	27/04/2017	0001415/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000990/2017	0000830/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	774,23
0001416	27/04/2017	0001416/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000991/2017	0000831/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	120,79
0001417	27/04/2017	0001417/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000992/2017	0000832/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	187,40
0001418	27/04/2017	0001418/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000993/2017	0000833/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.446,21
0001419	27/04/2017	0001419/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000994/2017	0000834/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	468,50
0001420	27/04/2017	0001420/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000995/2017	0000835/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.135,93
0001421	27/04/2017	0001421/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000996/2017	0000836/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.093,95

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2017 Até 30/04/2017

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
0001422	27/04/2017	0001422/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000997/2017	0000837/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.748,47
0001423	27/04/2017	0001423/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000998/2017	0000838/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.741,01
0001424	27/04/2017	0001424/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000999/2017	0000839/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.589,34
0001425	27/04/2017	0001425/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	248,20
0001426	27/04/2017	0001426/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001000/2017	0000840/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.013,24
0001427	27/04/2017	0001427/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001001/2017	0000841/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.485,89
0001428	27/04/2017	0001428/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001002/2017	0000842/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.303,73
0001429	27/04/2017	0001429/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001003/2017	0000843/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	16.835,55
0001430	27/04/2017	0001430/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001004/2017	0000844/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	9.728,39
0001431	27/04/2017	0001431/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001005/2017	0000845/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.629,25
0001432	27/04/2017	0001432/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001006/2017	0000846/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.695,95
0001433	27/04/2017	0001433/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001007/2017	0000847/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.748,93
0001434	27/04/2017	0001434/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001008/2017	0000848/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.933,93
0001435	27/04/2017	0001435/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001009/2017	0000849/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.163,04
0001436	27/04/2017	0001436/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000880/2017	0000720/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	9.542,88
0001437	27/04/2017	0001437/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000881/2017	0000721/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.027,07
0001438	27/04/2017	0001438/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000882/2017	0000722/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.421,10
0001439	27/04/2017	0001439/2017	113811100002 - CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENCA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.032,70
0001440	27/04/2017	0001440/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000883/2017	0000723/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.675,67
0001441	27/04/2017	0001441/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000884/2017	0000724/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	750,00
0001442	27/04/2017	0001442/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000885/2017	0000725/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.847,11
0001443	27/04/2017	0001443/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	93,21
0001444	27/04/2017	0001444/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000886/2017	0000726/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.040,10
0001445	27/04/2017	0001445/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000887/2017	0000727/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	937,00
0001446	27/04/2017	0001446/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000888/2017	0000728/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	19.807,95
0001447	27/04/2017	0001447/2017	113810800002 - CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	93,21
0001448	27/04/2017	0001448/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000889/2017	0000729/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.380,00
0001449	27/04/2017	0001449/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000890/2017	0000730/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.250,00
0001450	27/04/2017	0001450/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000891/2017	0000731/2017	FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	24.527,20
0001451	27/04/2017	0001451/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	374,80
0001452	27/04/2017	0001452/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA			FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.953,61
0000449	28/04/2017	0000449/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000318/2017	0000081/2017	BANCO DO BRASIL S A	8,80
0000450	28/04/2017	0000450/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000319/2017	0000082/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	174,75
0000451	28/04/2017	0000451/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000320/2017	0000083/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	54,00
0000452	28/04/2017	0000452/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000321/2017	0000084/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	72,03
0000453	28/04/2017	0000453/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000322/2017	0000085/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	11,25
0001453	28/04/2017	0001453/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	5.239,54
0001454	28/04/2017	0001454/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.458,10
0001455	28/04/2017	0001455/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001075/2017	0000631/2017	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2.822,53
0001456	28/04/2017	0001456/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	153,90
0001457	28/04/2017	0001457/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101,57
0001458	28/04/2017	0001458/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	436,05
0001459	28/04/2017	0001459/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	287,79
0001460	28/04/2017	0001460/2017	218810109001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	17.169,51

Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CONSOLIDADO PREFEITURA E FUNDO SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2017 Até 30/04/2017

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
0001461	28/04/2017	0001461/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001085/2017	0000039/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	497,40
0001462	28/04/2017	0001462/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0001084/2017	0000036/2017	BANCO DO BRASIL S A	8,80
0001463	28/04/2017	0001463/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001083/2017	0000048/2017	BANCO DO BRASIL S A	79,20
0001464	28/04/2017	0001464/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001081/2017	0000047/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	124,50
0001465	28/04/2017	0001465/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001082/2017	0000047/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	171,75
0001466	28/04/2017	0001466/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001080/2017	0000046/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	84,75
0001467	28/04/2017	0001467/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001086/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	7.686,00
0001468	28/04/2017	0001468/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001087/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	0,08
0001469	28/04/2017	0001469/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001088/2017	0000025/2017	BANCO DO BRASIL S A	49,32
0001470	28/04/2017	0001470/2017	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0001089/2017	0000912/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.152,36
0001471	28/04/2017	0001471/2017	212530100000 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0001090/2017	0000913/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.412,85
0001472	28/04/2017	0001472/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001091/2017	0000041/2017	BANESTES S A BANCO EST ESPIRITO SANTO	48,75
0001473	28/04/2017	0001473/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001095/2017	0000037/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68,70
0001474	28/04/2017	0001474/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001094/2017	0000038/2017	BRADESCO S A	55,87
0001475	28/04/2017	0001475/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001093/2017	0000466/2017	BANCO DO BRASIL S A	52,80
Nº Reg: 00590							3.126.051,58