

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 04/12/2019 13:34
Máquina: CMSERVER

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000689	02/09/2019	0000689/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000407/2019	0000330/2019	001	0000330/001	UNIVERSO ONLINE LTDA	35,67
0000690	02/09/2019	0000690/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000408/2019	0000192/2019	005	0000192/005	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	7.425,13
0000691	02/09/2019	0000691/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000409/2019	0000191/2019	005	0000191/005	INSTITUTO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PÚBLICO (IMDEP)	2.000,00
0000692	02/09/2019	0000692/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000410/2019	0000015/2019	008	0000015/008	TELEFONICA BRASIL S.A	1.666,61
0000693	02/09/2019	0000693/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000411/2019	0000291/2019	001	0000291/001	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	4.925,00
0000694	02/09/2019	0000694/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000412/2019	0000045/2019	007	0000045/007	ARAUJO RENTACAR EIRELI - EPP	16.900,00
0000695	02/09/2019	0000695/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000413/2019	0000009/2019	008	0000009/008	ARAUJO RENTACAR EIRELI - EPP	3.790,00
0000696	02/09/2019	0000696/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000414/2019	0000241/2019	002	0000241/002	ALMIR REINOLHZ	5.752,54
0000697	02/09/2019	0000697/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000415/2019	0000001/2019	008	0000001/008	ELIDA BATISTA DE OLIVEIRA	5.413,99
0000698	02/09/2019	0000698/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000416/2019	0000334/2019	001	0000334/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	1.710,80
0000699	02/09/2019	0000699/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000417/2019	0000335/2019	001	0000335/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	666,67
0000700	02/09/2019	0000700/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000418/2019	0000336/2019	001	0000336/001	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.285,14
0000701	02/09/2019	0000701/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000419/2019	0000337/2019	001	0000337/001	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	489,02
0000702	04/09/2019	0000702/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000420/2019	0000333/2019	001	0000333/001	ACQUAFILTER COMERCIAL LTDA	185,00
0000703	04/09/2019	0000703/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000421/2019	0000332/2019	001	0000332/001	ACQUAFILTER COMERCIAL LTDA	50,00
0000704	04/09/2019	0000704/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000422/2019	0000145/2019	004	0000145/004	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOSLTDA	7.568,66
0000705	04/09/2019	0000705/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000423/2019	0000215/2019	003	0000215/003	GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA	6.572,24
0000706	04/09/2019	0000706/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000424/2019	0000324/2019	001	0000324/001	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.941,80
0000707	04/09/2019	0000707/2019	218810102001 - INSS - SERVIDORES					MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	409,49
0000708	04/09/2019	0000708/2019	218810102001 - INSS - SERVIDORES					MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	513,33
0000709	04/09/2019	0000709/2019	218810102001 - INSS - SERVIDORES					MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	551,01
0000710	04/09/2019	0000710/2019	218810102001 - INSS - SERVIDORES					MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.069,60
0000711	04/09/2019	0000711/2019	218810102001 - INSS - SERVIDORES					MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.296,61
0000712	05/09/2019	0000712/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000425/2019	0000326/2019	001	0000326/001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	34.114,93
0000713	05/09/2019	0000713/2019	218810117000 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO					LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	261,67
0000714	05/09/2019	0000714/2019	218810117000 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO					LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	890,83
0000715	05/09/2019	0000715/2019	218810117000 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO					LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	17,50
0000716	05/09/2019	0000716/2019	218810117000 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO					LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	7,02
0000717	05/09/2019	0000717/2019	218810117000 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO					LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,07
0000718	05/09/2019	0000718/2019	218810117000 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO					LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	163,41
0000719	10/09/2019	0000719/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000426/2019	0000339/2019	001	0000339/001	MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO	998,00
0000720	10/09/2019	0000720/2019	211430104000 - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FPAS	0000427/2019	0000340/2019	001	0000340/001	MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO	209,58
0000721	10/09/2019	0000721/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000428/2019	0000341/2019	001	0000341/001	MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO	180,00
0000722	10/09/2019	0000722/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000429/2019	0000342/2019	001	0000342/001	CESAN COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	153,27
0000723	10/09/2019	0000723/2019	218810102001 - INSS - SERVIDORES					MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	871,02
0000724	11/09/2019	0000724/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000430/2019	0000272/2019	002	0000272/002	BRASIL RADIOWARE LTDA - EPP	2.671,00
0000725	11/09/2019	0000725/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	395,92
0000726	12/09/2019	0000726/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000431/2019	0000344/2019	001	0000344/001	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.700,86
0000727	12/09/2019	0000727/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000432/2019	0000343/2019	001	0000343/001	FRANCISLAN GRACIANO	220,00
0000728	12/09/2019	0000728/2019	218810104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	9.259,46
0000729	12/09/2019	0000729/2019	218810104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	2.862,37
0000730	12/09/2019	0000730/2019	218810104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	2.589,19
0000731	12/09/2019	0000731/2019	218810104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	213,06
0000732	12/09/2019	0000732/2019	218810104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	985,15
0000733	12/09/2019	0000733/2019	218810104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	78,64
0000734	12/09/2019	0000734/2019	218810104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	81,43
0000735	12/09/2019	0000735/2019	218810104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	854,47
0000736	12/09/2019	0000736/2019	218810104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	75,00
0000737	12/09/2019	0000737/2019	218810104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	79,18
0000738	12/09/2019	0000738/2019	218810104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	982,88
0000739	12/09/2019	0000739/2019	218810104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	246,10

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 04/12/2019 13:34
Máquina: CMSERVER

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000740	18/09/2019	0000740/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000433/2019	0000348/2019	001	0000348/001	MR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.165,64
0000741	19/09/2019	0000741/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000434/2019	0000345/2019	001	0000345/001	ABC COPIADORAS MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	50,00
0000742	19/09/2019	0000742/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000435/2019	0000347/2019	001	0000347/001	ABC COPIADORAS MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	300,00
0000743	19/09/2019	0000743/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000436/2019	0000357/2019	001	0000357/001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	32.151,06
0000744	19/09/2019	0000744/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000437/2019	0000358/2019	001	0000358/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	147.971,09
0000745	19/09/2019	0000745/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000438/2019	0000359/2019	001	0000359/001	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	38.548,34
0000746	19/09/2019	0000746/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000439/2019	0000360/2019	001	0000360/001	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	31.702,03
0000747	19/09/2019	0000747/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000440/2019	0000361/2019	001	0000361/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	1.961,03
0000748	19/09/2019	0000748/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000441/2019	0000362/2019	001	0000362/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	1.000,00
0000749	19/09/2019	0000749/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000445/2019	0000366/2019	001	0000366/001	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	6.306,77
0000750	19/09/2019	0000750/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000446/2019	0000346/2019	001	0000346/001	ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS	1.000,00
0000751	20/09/2019	0000751/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000447/2019	0000354/2019	001	0000354/001	FABIO LUIZ DIAS	2.041,74
0000752	20/09/2019	0000752/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000448/2019	0000355/2019	001	0000355/001	GLAYDISTON SILVA MENDES	1.327,13
0000753	20/09/2019	0000753/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000449/2019	0000353/2019	001	0000353/001	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.694,37
0000754	20/09/2019	0000754/2019	211410600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0000450/2019	0000349/2019	001	0000349/001	IPREVI INST. PREV. SOC. DOS SERV. PUB.DO M.VIANA	3.077,83
0000755	20/09/2019	0000755/2019	212530100000 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0000451/2019	0000350/2019	001	0000350/001	IPREVI INST. PREV. SOC. DOS SERV. PUB.DO M.VIANA	9.303,45
0000756	20/09/2019	0000756/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000452/2019	0000356/2019	001	0000356/001	GVBUS -SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA	467,76
0000757	20/09/2019	0000757/2019	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	147,24
0000758	20/09/2019	0000758/2019	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	960,00
0000759	20/09/2019	0000759/2019	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	927,84
0000760	20/09/2019	0000760/2019	218810199007 - SINDPUV					SINDPUV - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VIANA	35,00
0000761	20/09/2019	0000761/2019	218810199007 - SINDPUV					SINDPUV - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VIANA	13,20
0000762	20/09/2019	0000762/2019	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	704,00
0000763	20/09/2019	0000763/2019	218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS					ARAUJO RENTACAR EIRELI - EPP	1.376,83
0000764	20/09/2019	0000764/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000453/2019	0000344/2019	002	0000344/002	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	392,50
0000765	24/09/2019	0000765/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000442/2019	0000363/2019	001	0000363/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	3.166,66
0000766	24/09/2019	0000766/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000444/2019	0000365/2019	001	0000365/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	3.562,50
0000767	24/09/2019	0000767/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000443/2019	0000364/2019	001	0000364/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	2.843,23
0000768	24/09/2019	0000768/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÕES BANESTES					BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	445,66
0000769	24/09/2019	0000769/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÕES BANESTES					BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	281,44
0000770	24/09/2019	0000770/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÕES BANESTES					BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2.985,51
0000771	24/09/2019	0000771/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÕES BANESTES					BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	12.151,87
0000772	24/09/2019	0000772/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÕES BANESTES					BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	8.146,01
0000773	24/09/2019	0000773/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÕES BANESTES					BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	446,65
0000774	26/09/2019	0000774/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000455/2019	0000372/2019	001	0000372/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	166,67
0000775	26/09/2019	0000775/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000454/2019	0000371/2019	001	0000371/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	208,90
0000776	26/09/2019	0000776/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000456/2019	0000367/2019	001	0000367/001	AUTO SERVIÇO SANTO EXPEDITO LTDA	210,00
0000777	26/09/2019	0000777/2019	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000457/2019	0000369/2019	001	0000369/001	IPREVI INST. PREV. SOC. DOS SERV. PUB.DO M.VIANA	6.953,30
0000778	26/09/2019	0000778/2019	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.476,65
0000779	26/09/2019	0000779/2019	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000458/2019	0000368/2019	001	0000368/001	IPREVI INST. PREV. SOC. DOS SERV. PUB.DO M.VIANA	12.705,28
0000780	26/09/2019	0000780/2019	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5.510,10
0000781	26/09/2019	0000781/2019	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	824,99
0000782	26/09/2019	0000782/2019	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	161,38
0000783	27/09/2019	0000783/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000459/2019	0000338/2019	001	0000338/001	GRÁFICA CENTRAL LTDA	3.148,00
0000784	30/09/2019	0000784/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000460/2019	0000373/2019	001	0000373/001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	34.017,89
0000785	30/09/2019	0000785/2019	218810117000 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO					LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	868,33
0000786	30/09/2019	0000786/2019	218810117000 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO					LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	30,00
0000787	30/09/2019	0000787/2019	218810117000 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO					LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	10,56
0000788	30/09/2019	0000788/2019	218810117000 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO					LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	10,00
0000789	30/09/2019	0000789/2019	218810117000 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO					LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	170,79
0000790	30/09/2019	0000790/2019	218810117000 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO					LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	260,33

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 04/12/2019 13:34
Máquina: CMSERVER

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000791	30/09/2019	0000791/2019	218810117000 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO					LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	7,34
0000792	30/09/2019	0000792/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000461/2019	0000375/2019	001	0000375/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	797,35
0000793	30/09/2019	0000793/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000462/2019	0000376/2019	001	0000376/001	UNIVERSO ONLINE LTDA	40,66
0000794	30/09/2019	0000794/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000463/2019	0000374/2019	001	0000374/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	8.514,42
0000795	30/09/2019	0000795/2019	218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS					FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.522,14
0000796	30/09/2019	0000796/2019	218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS					FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.257,21
0000797	30/09/2019	0000797/2019	218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS					FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.257,21
0000798	30/09/2019	0000798/2019	218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS					FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.257,21
0000799	30/09/2019	0000799/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000464/2019	0000377/2019	001	0000377/001	BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	186,92
Nº Reg: 00111									624.608,33