

MUNICIPIO DE PANCAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS

Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 23/01/19 14:17
Máquina: CONTADOR-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000573	02/12/2019	0000582/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000304/2019	0000048/2019	006	0000048/006	J&J TELECOMUNICAÇÕES LTDA	900,00
0000577	02/12/2019	0000588/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000384/2019	0000041/2019	006	0000041/006	Padaria, Lanchonete e Confeitaria Medeiros Ltda-ME	1.141,76
0000578	02/12/2019	0000567/2019	218810115002 - CONSIGNADO SISMP					Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Pa	12,79
0000591	02/12/2019	0000594/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000388/2019	0000084/2019	007	0000084/007	LOCANORTE SERVIÇOS EIRELI EPP	2.074,58
0000594	03/12/2019	0000597/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000390/2019	0000041/2019	007	0000041/007	Padaria, Lanchonete e Confeitaria Medeiros Ltda-ME	999,19
0000595	03/12/2019	0000598/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000391/2019	0000037/2019	008	0000037/008	POSTO CORDILHEITAS LTDA	606,90
0000574	04/12/2019	0000583/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000381/2019	0000271/2019	001	0000271/001	FOPAG - CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS	7.526,46
0000575	04/12/2019	0000584/2019	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000382/2019	0000272/2019	001	0000272/001	FOPAG - CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS	660,00
0000592	04/12/2019	0000595/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000389/2019	0000006/2019	008	0000006/008	CESAN-Companhia Espírito Santense de Saneamento	69,14
0000593	04/12/2019	0000596/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000383/2019	0000273/2019	001	0000273/001	FOPAG - CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS	28.454,56
0000095	06/12/2019	0000095/2019	218810102005 - INSS - 13º SALÁRIO					Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	517,04
0000197	06/12/2019	0000197/2019	218810102005 - INSS - 13º SALÁRIO					Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	428,13
0000579	06/12/2019	0000011/2019	218810102005 - INSS - 13º SALÁRIO					Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	509,42
0000580	06/12/2019	0000379/2019	218810102001 - INSS - FOLHA E FÉRIAS - 8%					Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	210,78
0000581	06/12/2019	0000396/2019	218810102004 - INSS - 13º SALÁRIO - 8%					Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	105,18
0000582	06/12/2019	0000589/2019	218810102001 - INSS - FOLHA E FÉRIAS - 8%					Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	509,42
0000583	06/12/2019	0000590/2019	218810102005 - INSS - 13º SALÁRIO					Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	2.268,91
0000584	06/12/2019	0000591/2019	218810102006 - INSS					Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	471,75
0000585	06/12/2019	0000592/2019	218810102001 - INSS - FOLHA E FÉRIAS - 8%					Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	1.210,80
0000586	06/12/2019	0000007/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000002/2019	0000017/2019		0000017/000	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	972,54
0000587	06/12/2019	0000091/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000040/2019	0000047/2019		0000047/000	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	987,07
0000588	06/12/2019	0000193/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000102/2019	0000093/2019		0000093/000	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	817,34
0000589	06/12/2019	0000200/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000105/2019	0000096/2019		0000096/000	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	414,16
0000590	06/12/2019	0000593/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000387/2019	0000274/2019	001	0000274/001	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	10.272,27
0000596	10/12/2019	0000599/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000397/2019	0000280/2019	001	0000280/001	OSMAR SPAMER	210,00
0000597	10/12/2019	0000600/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000394/2019	0000277/2019	001	0000277/001	DIVINO DE SOUZA	80,00
0000598	10/12/2019	0000601/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000395/2019	0000278/2019	001	0000278/001	ANDERSON COUTO	245,00
0000599	10/12/2019	0000602/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000396/2019	0000279/2019	001	0000279/001	FERNANDO ANTONIO OLIOSI	245,00
0000600	11/12/2019	0000603/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000385/2019	0000085/2019	008	0000085/008	ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	507,95
0000605	11/12/2019	0000608/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000392/2019	0000276/2019	001	0000276/001	DIVINO DE SOUZA	80,00
0000602	12/12/2019	0000605/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000399/2019	0000281/2019	001	0000281/001	LOCANORTE SERVIÇOS EIRELI EPP	0,54
0000603	12/12/2019	0000606/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000386/2019	0000048/2019	008	0000048/008	J&J TELECOMUNICAÇÕES LTDA	900,00
0000604	12/12/2019	0000607/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000400/2019	0000048/2019	009	0000048/009	J&J TELECOMUNICAÇÕES LTDA	900,00
0000606	12/12/2019	0000609/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000401/2019	0000275/2019	001	0000275/001	GESSINO CANDIDO DOS REIS	210,00
0000601	16/12/2019	0000604/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000398/2019	0000084/2019	008	0000084/008	LOCANORTE SERVIÇOS EIRELI EPP	2.074,04
0000615	16/12/2019	0000566/2019	218810115001 - CONSIGNADO BANESTES					Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo	17.648,69
0000610	17/12/2019	0000613/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000405/2019	0000049/2019	005	0000049/005	L E S COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	117,00
0000613	17/12/2019	0000564/2019	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					Prefeitura Municipal de Pancas	3.445,48
0000614	17/12/2019	0000544/2019	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					Prefeitura Municipal de Pancas	436,87
0000607	18/12/2019	0000610/2019	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000402/2019	0000282/2019	001	0000282/001	FOPAG - CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS	9.570,00
0000608	18/12/2019	0000611/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000403/2019	0000283/2019	001	0000283/001	FOPAG - CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS	29.000,00
0000616	18/12/2019	0000616/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000408/2019	0000214/2019	004	0000214/004	Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo	177,45
0000617	18/12/2019	0000617/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000409/2019	0000286/2019	001	0000286/001	Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo	122,00
0000635	18/12/2019	0000636/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000407/2019	0000284/2019	001	0000284/001	FOPAG - CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS	3.317,46
0000621	19/12/2019	0000614/2019	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0000406/2019	0000285/2019	001	0000285/001	FOPAG - INATIVOS	110,92
0000622	19/12/2019	0000620/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000412/2019	0000286/2019	002	0000286/002	Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo	106,00
0000623	19/12/2019	0000621/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000415/2019	0000288/2019	001	0000288/001	FOPAG - PRESIDENTE E VEREADORES	31.347,89
0000625	19/12/2019	0000623/2019	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000417/2019	0000290/2019	001	0000290/001	FOPAG - CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS	8.910,00
0000626	19/12/2019	0000624/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					FOPAG - CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS	285,01
0000627	19/12/2019	0000625/2019	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0000418/2019	0000291/2019	001	0000291/001	FOPAG - INATIVOS	3.344,89
0000628	19/12/2019	0000631/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000414/2019	0000287/2019	001	0000287/001	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	30,54

MUNICIPIO DE PANCAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 23/01/19 14:17
Máquina: CONTADOR-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000629	19/12/2019	0000632/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000413/2019	0000005/2019	009	0000005/009	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	313,26
0000630	23/12/2019	0000633/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000419/2019	0000004/2019	007	0000004/007	Telemar Norte Leste S.A	308,89
0000631	23/12/2019	0000634/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000420/2019	0000293/2019	001	0000293/001	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	25.099,65
0000632	23/12/2019	0000586/2019	218810102006 - INSS					Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	996,90
0000633	23/12/2019	0000630/2019	218810102006 - INSS					Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	11.158,61
0000634	23/12/2019	0000635/2019	218810102006 - INSS					Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	462,57
0000636	23/12/2019	0000637/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					Prefeitura Municipal de PANCAS	144,94
0000637	23/12/2019	0000638/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					FOPAG - CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS	173,24
0000638	23/12/2019	0000585/2019	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					Prefeitura Municipal de PANCAS	539,41
0000639	23/12/2019	0000626/2019	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					Prefeitura Municipal de PANCAS	3.940,59
0000640	23/12/2019	0000627/2019	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA					JUCILENE CORRA DANIEL REIS	598,80
0000641	23/12/2019	0000639/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000421/2019	0000212/2019	002	0000212/002	REVIVA PRINTERS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	455,78
0000642	23/12/2019	0000640/2019	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					Prefeitura Municipal de PANCAS	848,88
0000643	23/12/2019	0000641/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000422/2019	0000041/2019	008	0000041/008	Padaria, Lanchonete e Confeitaria Medeiros Ltda-ME	889,66
0000644	23/12/2019	0000642/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000423/2019	0000286/2019	003	0000286/003	Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo	100,50
0000645	23/12/2019	0000643/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000416/2019	0000289/2019	001	0000289/001	FOPAG - CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS	43.811,89
0000646	23/12/2019	0000629/2019	218810115002 - CONSIGNADO SISMP					Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Pa	13,22
0000647	24/12/2019	0000628/2019	218810115001 - CONSIGNADO BANESTES					Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo	17.648,69
0000648	26/12/2019	0000644/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000424/2019	0000286/2019	004	0000286/004	Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo	2,45
0000649	26/12/2019	0000645/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000425/2019	0000006/2019	009	0000006/009	CESAN-Companhia Espírito Santense de Saneamento	62,28
0000650	26/12/2019	0000646/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000426/2019	0000008/2019	008	0000008/008	Empresa Luz e Força Santa Maria S.A	1.467,61
0000651	26/12/2019	0000647/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000427/2019	0000292/2019	001	0000292/001	Fátima Valentina Loriato-MEE	12.800,00
0000652	26/12/2019	0000648/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000428/2019	0000287/2019	002	0000287/002	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	373,80
0000653	26/12/2019	0000649/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000429/2019	0000049/2019	006	0000049/006	L E S COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	162,50
0000654	26/12/2019	0000650/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000430/2019	0000037/2019	009	0000037/009	POSTO CORDILHEITAS LTDA	871,11
Nº Reg: 00076									298.808,15