

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

Data de Emissão: 10/10/19 14:17
Máquina: CONTADOR-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000415	02/09/2019	0000426/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000267/2019	0000006/2019	005	0000006/005	CESAN-Companhia Espírito Santense de Saneamento	89,39
0000416	02/09/2019	0000427/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000268/2019	0000005/2019	005	0000005/005	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	375,38
0000417	02/09/2019	0000428/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000269/2019	0000008/2019	004	0000008/004	Empresa Luz e Força Santa Maria S.A	1.047,87
0000418	02/09/2019	0000429/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000270/2019	0000199/2019	001	0000199/001	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	22.502,69
0000419	02/09/2019	0000417/2019	218810102006 - INSS					Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	10.965,44
0000420	02/09/2019	0000394/2019	218810102006 - INSS					Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	667,61
0000421	02/09/2019	0000430/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000271/2019	0000200/2019	001	0000200/001	Otniel Carlos de Oliveira	245,00
0000424	02/09/2019	0000433/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000264/2019	0000197/2019	001	0000197/001	ANDERSON COUTO	245,00
0000425	02/09/2019	0000434/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000266/2019	0000195/2019	001	0000195/001	REINALDO DE OLIVEIRA	80,00
0000426	02/09/2019	0000435/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000277/2019	0000202/2019	001	0000202/001	GESSINO CANDIDO DOS REIS	210,00
0000427	02/09/2019	0000436/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000280/2019	0000203/2019	001	0000203/001	WEMERSON BARBOSA DA COSTA	210,00
0000428	02/09/2019	0000437/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000281/2019	0000206/2019	001	0000206/001	FOPAG - CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS	2.057,23
0000435	02/09/2019	0000443/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000256/2019	0000194/2019	001	0000194/001	REINALDO DE OLIVEIRA	80,00
0000436	02/09/2019	0000444/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000257/2019	0000193/2019	001	0000193/001	FERNANDO ANTONIO OLIOSI	245,00
0000433	04/09/2019	0000441/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000284/2019	0000210/2019	001	0000210/001	VALDECI BASTO PEREIRA	210,00
0000434	04/09/2019	0000442/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000283/2019	0000211/2019	001	0000211/001	REINALDO DE OLIVEIRA	80,00
0000422	05/09/2019	0000431/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000274/2019	0000037/2019	005	0000037/005	POSTO CORDILHEITAS LTDA	1.306,73
0000423	05/09/2019	0000432/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000263/2019	0000198/2019	001	0000198/001	OSMAR SPAMER	210,00
0000431	05/09/2019	0000440/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000273/2019	0000049/2019	002	0000049/002	L E S COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	117,00
0000432	05/09/2019	0000404/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000247/2019	0000183/2019	001	0000183/001	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO	1.229,80
0000439	05/09/2019	0000416/2019	218810115002 - CONSIGNADO SISMP					Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Pa	12,79
0000429	09/09/2019	0000438/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000275/2019	0000009/2019	002	0000009/002	DIO Departamento de Imprensa Oficial	193,94
0000430	09/09/2019	0000439/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000276/2019	0000085/2019	004	0000085/004	ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	507,95
0000437	10/09/2019	0000445/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000279/2019	0000205/2019	001	0000205/001	FERNANDO ANTONIO OLIOSI	245,00
0000438	10/09/2019	0000446/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000278/2019	0000204/2019	001	0000204/001	VANETE RIBEIRO DA SILVA	210,00
0000442	12/09/2019	0000447/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000285/2019	0000213/2019	001	0000213/001	FOPAG - CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS	4.303,10
0000440	16/09/2019	0000415/2019	218810115001 - CONSIGNADO BANESTES					Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo	18.612,60
0000441	16/09/2019	0000393/2019	218810115001 - CONSIGNADO BANESTES					Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo	284,62
0000443	17/09/2019	0000448/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000286/2019	0000010/2019	007	0000010/007	Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo	94,95
0000446	18/09/2019	0000413/2019	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					Prefeitura Municipal de Pancas	3.515,33
0000444	20/09/2019	0000449/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000288/2019	0000216/2019	001	0000216/001	Fátima Valentina Loriato-MEE	4.158,00
0000445	20/09/2019	0000450/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000287/2019	0000215/2019	001	0000215/001	Fátima Valentina Loriato-MEE	235,00
0000448	24/09/2019	0000468/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000289/2019	0000217/2019	001	0000217/001	TOK RETOK TINTAS	4.203,90
0000450	30/09/2019	0000454/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000290/2019	0000004/2019	004	0000004/004	Telemar Norte Leste S.A	313,26
0000451	30/09/2019	0000455/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000291/2019	0000219/2019	001	0000219/001	FOPAG - PRESIDENTE E VEREADORES	28.947,64
0000452	30/09/2019	0000456/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000292/2019	0000220/2019	001	0000220/001	FOPAG - CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS	46.069,96
0000453	30/09/2019	0000457/2019	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000293/2019	0000221/2019	001	0000221/001	FOPAG - CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS	9.570,00
0000454	30/09/2019	0000458/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					FOPAG - CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS	262,40
0000455	30/09/2019	0000459/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					FOPAG - CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS	1.314,80
0000456	30/09/2019	0000460/2019	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0000294/2019	0000222/2019	001	0000222/001	FOPAG - INATIVOS	3.233,96
0000457	30/09/2019	0000462/2019	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					JUCILENE CORRA DANIEL REIS	598,80
0000458	30/09/2019	0000466/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000295/2019	0000223/2019	001	0000223/001	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	21.674,25
0000459	30/09/2019	0000465/2019	218810102006 - INSS					Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	11.352,24
0000460	30/09/2019	0000467/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000296/2019	0000214/2019	001	0000214/001	Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo	117,54
Nº Reg: 00044									202.206,17