

MUNICIPIO DE PANCAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS

Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2019 Até 30/11/2019

Data de Emissão: 12/12/19 14:17
Máquina: CONTADOR-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000518	04/11/2019	0000527/2019	218810102006 - INSS					Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	11.352,24
0000517	05/11/2019	0000529/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000340/2019	0000250/2019	001	0000250/001	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	21.674,25
0000519	05/11/2019	0000530/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000341/2019	0000218/2019	006	0000218/006	Gervasio Dias de Oliveira (MEI)	687,50
0000523	06/11/2019	0000523/2019	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					Prefeitura Municipal de PANCAS	3.527,75
0000524	06/11/2019	0000461/2019	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					Prefeitura Municipal de PANCAS	3.527,75
0000525	06/11/2019	0000392/2019	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					Prefeitura Municipal de PANCAS	100,64
0000526	06/11/2019	0000532/2019	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					Prefeitura Municipal de PANCAS	709,44
0000527	06/11/2019	0000533/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000343/2019	0000006/2019	007	0000006/007	CESAN-Companhia Espírito Santense de Saneamento	97,57
0000529	06/11/2019	0000535/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000345/2019	0000048/2019	007	0000048/007	J&J TELECOMUNICAÇÕES LTDA	900,00
0000531	06/11/2019	0000537/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000347/2019	0000005/2019	007	0000005/007	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	373,80
0000533	06/11/2019	0000539/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000348/2019	0000084/2019	005	0000084/005	LOCANORTE SERVIÇOS EIRELI EPP	2.074,58
0000534	06/11/2019	0000540/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000350/2019	0000037/2019	007	0000037/007	POSTO CORDILHEITAS LTDA	927,21
0000535	06/11/2019	0000541/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000344/2019	0000008/2019	006	0000008/006	Empresa Luz e Força Santa Maria S.A	1.691,16
0000520	07/11/2019	0000531/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000342/2019	0000218/2019	007	0000218/007	Gervasio Dias de Oliveira (MEI)	1.375,00
0000521	11/11/2019	0000526/2019	218810115002 - CONSIGNADO SISMP					Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Pa	12,79
0000522	11/11/2019	0000464/2019	218810115002 - CONSIGNADO SISMP					Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Pa	12,79
0000530	11/11/2019	0000536/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000346/2019	0000004/2019	005	0000004/005	Telemar Norte Leste S.A	292,24
0000532	11/11/2019	0000538/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000330/2019	0000014/2019	003	0000014/003	REVIVA PRINTERS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	210,00
0000536	11/11/2019	0000542/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000353/2019	0000251/2019	001	0000251/001	FOPAG - CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS	4.502,63
0000537	11/11/2019	0000543/2019	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000354/2019	0000252/2019	001	0000252/001	FOPAG - CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS	330,00
0000538	11/11/2019	0000546/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000356/2019	0000254/2019	001	0000254/001	VALDECI BASTO PEREIRA	210,00
0000539	11/11/2019	0000547/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000355/2019	0000253/2019	001	0000253/001	DIVINO DE SOUZA	80,00
0000544	11/11/2019	0000552/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000349/2019	0000084/2019	006	0000084/006	LOCANORTE SERVIÇOS EIRELI EPP	2.074,58
0000546	14/11/2019	0000554/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000357/2019	0000256/2019	001	0000256/001	DIVINO DE SOUZA	80,00
0000547	14/11/2019	0000555/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000358/2019	0000255/2019	001	0000255/001	Otniel Carlos de Oliveira	245,00
0000548	14/11/2019	0000556/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000359/2019	0000069/2019	003	0000069/003	L E S COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	0,10
0000549	14/11/2019	0000557/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000360/2019	0000049/2019	004	0000049/004	L E S COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	116,90
0000565	14/11/2019	0000576/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000352/2019	0000212/2019	001	0000212/001	REVIVA PRINTERS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	455,78
0000540	18/11/2019	0000548/2019	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000363/2019	0000260/2019	001	0000260/001	PATRICIA SCHUMACHER GRAUNKE	1.200,00
0000541	18/11/2019	0000549/2019	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000362/2019	0000259/2019	001	0000259/001	PATRICIA SCHUMACHER GRAUNKE	800,00
0000542	18/11/2019	0000550/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000364/2019	0000009/2019	003	0000009/003	DIO Departamento de Imprensa Oficial	327,76
0000543	18/11/2019	0000551/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000351/2019	0000085/2019	006	0000085/006	ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	507,95
0000545	18/11/2019	0000553/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000365/2019	0000258/2019	001	0000258/001	Era Utilidades Ltda ME	1.979,89
0000550	18/11/2019	0000525/2019	218810115001 - CONSIGNADO BANESTES					Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo	18.897,22
0000551	22/11/2019	0000558/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000367/2019	0000262/2019	001	0000262/001	FOPAG - PRESIDENTE E VEREADORES	30.167,73
0000552	22/11/2019	0000559/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000368/2019	0000263/2019	001	0000263/001	FOPAG - CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS	42.835,61
0000553	22/11/2019	0000560/2019	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000369/2019	0000264/2019	001	0000264/001	FOPAG - CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS	9.240,00
0000554	22/11/2019	0000561/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					FOPAG - CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS	372,32
0000555	22/11/2019	0000562/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					FOPAG - CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS	1.314,80
0000556	22/11/2019	0000563/2019	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0000370/2019	0000265/2019	001	0000265/001	FOPAG - INATIVOS	3.233,96
0000557	25/11/2019	0000569/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000374/2019	0000257/2019	001	0000257/001	Fátima Valentina Loriato-MEE	400,00
0000559	25/11/2019	0000565/2019	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					JUCILENE CORRA DANIEL REIS	598,80
0000558	26/11/2019	0000570/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000366/2019	0000261/2019	001	0000261/001	VALDECI BASTO PEREIRA	210,00
0000560	27/11/2019	0000571/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000371/2019	0000268/2019	001	0000268/001	FERNANDO ANTONIO OLIOSI	245,00
0000561	27/11/2019	0000572/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000372/2019	0000266/2019	001	0000266/001	DIVINO DE SOUZA	80,00
0000562	27/11/2019	0000573/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000373/2019	0000267/2019	001	0000267/001	OSMAR SPAMER	210,00
0000563	27/11/2019	0000574/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000375/2019	0000008/2019	007	0000008/007	Empresa Luz e Força Santa Maria S.A	1.726,07
0000564	27/11/2019	0000575/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000376/2019	0000269/2019	001	0000269/001	ANDERSON COUTO	245,00
0000566	27/11/2019	0000577/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000377/2019	0000005/2019	008	0000005/008	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	380,30
0000567	27/11/2019	0000578/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000378/2019	0000004/2019	006	0000004/006	Telemar Norte Leste S.A	286,46

MUNICIPIO DE PANCAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2019 Até 30/11/2019

Data de Emissão: 12/12/19 14:17
Máquina: CONTADOR-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000568	29/11/2019	0000579/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000379/2019	0000270/2019	001	0000270/001	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	21.952,83
0000569	29/11/2019	0000568/2019	218810102006 - INSS					Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	10.945,24
0000570	29/11/2019	0000545/2019	218810102006 - INSS					Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	610,50
0000571	29/11/2019	0000580/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000361/2019	0000085/2019	007	0000085/007	ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	507,95
0000572	29/11/2019	0000581/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000380/2019	0000214/2019	003	0000214/003	Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo	197,46
Nº Reg: 00055									207.114,55