

MUNICIPIO DE PANCAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS

Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 11/11/19 14:17
Máquina: CONTADOR-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000449	01/10/2019	0000453/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000272/2019	0000048/2019	005	0000048/005	J&J TELECOMUNICAÇÕES LTDA	900,00
0000462	01/10/2019	0000470/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000298/2019	0000218/2019	001	0000218/001	Gervasio Dias de Oliveira (MEI)	687,50
0000470	01/10/2019	0000478/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000306/2019	0000084/2019	004	0000084/004	LOCANORTE SERVIÇOS EIRELI EPP	4.149,16
0000461	03/10/2019	0000469/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000297/2019	0000224/2019	001	0000224/001	VALDECI BASTO PEREIRA	210,00
0000473	03/10/2019	0000481/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000310/2019	0000225/2019	001	0000225/001	DIVINO DE SOUZA	80,00
0000476	03/10/2019	0000484/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000312/2019	0000227/2019	001	0000227/001	FOPAG - CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS	3.126,79
0000477	03/10/2019	0000485/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000313/2019	0000228/2019	001	0000228/001	ÉLIDA VERVLOET BECEVELLI	40,00
0000481	03/10/2019	0000489/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000316/2019	0000230/2019	001	0000230/001	PATRICIA SCHUMACHER GRAUNKE	80,00
0000494	03/10/2019	0000502/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000311/2019	0000226/2019	001	0000226/001	DÉBORA FREITAS SPAGNOL	80,00
0000474	04/10/2019	0000482/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000311/2019	0000226/2019	001	0000226/001	DÉBORA FREITAS SPAGNOL	120,00
0000485	04/10/2019	0000493/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000318/2019	0000229/2019	001	0000229/001	GABRIELA VENCIONECK MANZOLI	120,00
0000463	07/10/2019	0000471/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000299/2019	0000218/2019	002	0000218/002	Gervasio Dias de Oliveira (MEI)	687,50
0000465	07/10/2019	0000473/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000301/2019	0000005/2019	006	0000005/006	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	373,80
0000466	07/10/2019	0000474/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000302/2019	0000008/2019	005	0000008/005	Empresa Luz e Força Santa Maria S.A	1.218,57
0000467	07/10/2019	0000475/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000303/2019	0000006/2019	006	0000006/006	CESAN-Companhia Espírito Santense de Saneamento	93,89
0000469	07/10/2019	0000477/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000305/2019	0000037/2019	006	0000037/006	POSTO CORDILHEITAS LTDA	1.073,15
0000486	07/10/2019	0000494/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000319/2019	0000238/2019	001	0000238/001	CARLOS ÁTILA EMERICK SOARES	80,00
0000487	07/10/2019	0000495/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000319/2019	0000238/2019	001	0000238/001	CARLOS ÁTILA EMERICK SOARES	160,00
0000489	07/10/2019	0000497/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000321/2019	0000236/2019	001	0000236/001	VINÍCIUS DE AGUIAR MUNIZ	120,00
0000491	07/10/2019	0000499/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000322/2019	0000235/2019	001	0000235/001	DÉBORA QUEIROS COSTA	40,00
0000492	07/10/2019	0000500/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000323/2019	0000234/2019	001	0000234/001	VALDECI BASTO PEREIRA	210,00
0000478	08/10/2019	0000486/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000313/2019	0000228/2019	001	0000228/001	ÉLIDA VERVLOET BECEVELLI	80,00
0000480	08/10/2019	0000488/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000315/2019	0000233/2019	001	0000233/001	NAIANE PINHEIRO DA SILVA	120,00
0000482	08/10/2019	0000490/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000316/2019	0000230/2019	001	0000230/001	PATRICIA SCHUMACHER GRAUNKE	120,00
0000484	08/10/2019	0000492/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000317/2019	0000231/2019	001	0000231/001	DIVINO DE SOUZA	280,00
0000483	10/10/2019	0000491/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000316/2019	0000230/2019	001	0000230/001	PATRICIA SCHUMACHER GRAUNKE	80,00
0000488	10/10/2019	0000496/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000320/2019	0000237/2019	001	0000237/001	ANDERSON COUTO	245,00
0000490	10/10/2019	0000498/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000321/2019	0000236/2019	001	0000236/001	VINÍCIUS DE AGUIAR MUNIZ	120,00
0000475	11/10/2019	0000483/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000311/2019	0000226/2019	001	0000226/001	DÉBORA FREITAS SPAGNOL	120,00
0000479	11/10/2019	0000487/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000314/2019	0000232/2019	001	0000232/001	Neuzenita Gomes da Silva	120,00
0000493	11/10/2019	0000501/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000324/2019	0000239/2019	001	0000239/001	Fátima Valentina Loriato-MEE	120,00
0000464	14/10/2019	0000472/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000300/2019	0000218/2019	003	0000218/003	Gervasio Dias de Oliveira (MEI)	687,50
0000471	14/10/2019	0000479/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000308/2019	0000049/2019	003	0000049/003	L E S COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	117,00
0000472	14/10/2019	0000480/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000309/2019	0000085/2019	005	0000085/005	ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	507,95
0000498	14/10/2019	0000506/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000325/2019	0000241/2019	001	0000241/001	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO	2.362,24
0000499	15/10/2019	0000463/2019	218810115001 - CONSIGNADO BANESTES					Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo	18.897,22
0000505	15/10/2019	0000513/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000307/2019	0000041/2019	005	0000041/005	Padaria, Lanchonete e Confeitaria Medeiros Ltda-ME	1.927,88
0000495	17/10/2019	0000503/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000316/2019	0000230/2019	001	0000230/001	PATRICIA SCHUMACHER GRAUNKE	40,00
0000496	17/10/2019	0000504/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000317/2019	0000231/2019	001	0000231/001	DIVINO DE SOUZA	120,00
0000497	17/10/2019	0000505/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000313/2019	0000228/2019	001	0000228/001	ÉLIDA VERVLOET BECEVELLI	40,00
0000500	17/10/2019	0000507/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000327/2019	0000242/2019	001	0000242/001	ANDERSON COUTO	245,00
0000501	17/10/2019	0000508/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000326/2019	0000243/2019	001	0000243/001	FERNANDO ANTONIO OLIOSI	245,00
0000506	17/10/2019	0000514/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000332/2019	0000209/2019	001	0000209/001	REVIVA PRINTERS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	3.082,00
0000502	21/10/2019	0000509/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000328/2019	0000218/2019	004	0000218/004	Gervasio Dias de Oliveira (MEI)	687,50
0000503	21/10/2019	0000510/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000329/2019	0000244/2019	001	0000244/001	Otniel Carlos de Oliveira	245,00
0000504	22/10/2019	0000512/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000331/2019	0000245/2019	001	0000245/001	DIVINO DE SOUZA	80,00
0000509	23/10/2019	0000517/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000335/2019	0000246/2019	001	0000246/001	FOPAG - PRESIDENTE E VEREADORES	28.947,64
0000510	23/10/2019	0000518/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000336/2019	0000247/2019	001	0000247/001	FOPAG - CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS	46.017,89
0000511	23/10/2019	0000519/2019	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000337/2019	0000248/2019	001	0000248/001	FOPAG - CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS	9.570,00
0000512	23/10/2019	0000520/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					FOPAG - CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS	262,40

MUNICIPIO DE PANCAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 11/11/19 14:17
Máquina: CONTADOR-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000513	23/10/2019	0000521/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					FOPAG - CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS	1.314,80
0000514	23/10/2019	0000522/2019	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0000338/2019	0000249/2019	001	0000249/001	FOPAG - INATIVOS	3.233,96
0000508	24/10/2019	0000516/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000333/2019	0000240/2019	001	0000240/001	JUCIMÁRIO DE OLIVEIRA LANGAME	1.015,00
0000507	29/10/2019	0000515/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000334/2019	0000218/2019	005	0000218/005	Gervasio Dias de Oliveira (MEI)	687,50
0000515	29/10/2019	0000524/2019	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					JUCILENE CORRA DANIEL REIS	598,80
0000516	30/10/2019	0000528/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000339/2019	0000214/2019	002	0000214/002	Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo	207,55
Nº Reg: 00056									136.195,19