

MUNICIPIO DE PANCAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS

Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2019 Até 31/07/2019

Data de Emissão: 20/08/19 16:51
Máquina: CONTADOR-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000333	01/07/2019	0000343/2019	113811700000 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO					LOCANORTE SERVIÇOS EIRELI EPP	104,13
0000327	02/07/2019	0000337/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000199/2019	0000147/2019	001	0000147/001	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	9.280,00
0000328	02/07/2019	0000338/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000198/2019	0000146/2019	001	0000146/001	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	15.106,37
0000329	02/07/2019	0000339/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000187/2019	0000008/2019	002	0000008/002	Empresa Luz e Força Santa Maria S.A	1.466,78
0000330	02/07/2019	0000340/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000188/2019	0000085/2019	002	0000085/002	ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	507,95
0000331	02/07/2019	0000341/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000189/2019	0000005/2019	002	0000005/002	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	343,80
0000332	02/07/2019	0000342/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000185/2019	0000084/2019	002	0000084/002	LOCANORTE SERVIÇOS EIRELI EPP	2.074,58
0000340	02/07/2019	0000348/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000204/2019	0000149/2019	001	0000149/001	FOPAG - CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS	15.031,36
0000341	02/07/2019	0000349/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000205/2019	0000150/2019	001	0000150/001	FOPAG - CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS	2.114,19
0000342	02/07/2019	0000321/2019	218810102006 - INSS					Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	1.819,44
0000343	02/07/2019	0000331/2019	218810102006 - INSS					Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	10.228,09
0000344	02/07/2019	0000350/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000206/2019	0000151/2019	001	0000151/001	DIVINO DE SOUZA	80,00
0000348	03/07/2019	0000354/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000210/2019	0000037/2019	003	0000037/003	POSTO CORDILHEITAS LTDA	407,80
0000335	08/07/2019	0000293/2019	218810115002 - CONSIGNADO SISPMP					Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Pa	12,79
0000336	08/07/2019	0000330/2019	218810115002 - CONSIGNADO SISPMP					Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Pa	12,79
0000337	08/07/2019	0000345/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000200/2019	0000069/2019	001	0000069/001	L E S COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	78,00
0000338	08/07/2019	0000346/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000201/2019	0000006/2019	003	0000006/003	CESAN-Companhia Espírito Santense de Saneamento	97,44
0000339	08/07/2019	0000347/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000203/2019	0000041/2019	004	0000041/004	Padaria, Lanchonete e Confeitaria Medeiros Ltda-ME	879,61
0000345	08/07/2019	0000351/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000207/2019	0000152/2019	001	0000152/001	DIVINO DE SOUZA	80,00
0000346	08/07/2019	0000352/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000208/2019	0000153/2019	001	0000153/001	OSMAR SPAMER	210,00
0000347	08/07/2019	0000353/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000209/2019	0000154/2019	001	0000154/001	OSMAR SPAMER	210,00
0000334	09/07/2019	0000344/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000186/2019	0000048/2019	003	0000048/003	J&J TELECOMUNICAÇÕES LTDA	900,00
0000368	15/07/2019	0000329/2019	218810115001 - CONSIGNADO BANESTES					Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo	17.543,15
0000369	15/07/2019	0000320/2019	218810115001 - CONSIGNADO BANESTES					Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo	1.553,57
0000349	16/07/2019	0000355/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000213/2019	0000156/2019	001	0000156/001	RODRIGO JESSEY GOMES BARBOSA	270,00
0000353	16/07/2019	0000359/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000219/2019	0000155/2019	001	0000155/001	RODRIGO JESSEY GOMES BARBOSA	3.672,00
0000351	17/07/2019	0000357/2019	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000215/2019	0000158/2019	001	0000158/001	PATRICIA SCHUMACHER GRAUNKE	1.000,00
0000352	17/07/2019	0000358/2019	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000214/2019	0000157/2019	001	0000157/001	PATRICIA SCHUMACHER GRAUNKE	1.000,00
0000359	22/07/2019	0000365/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000211/2019	0000007/2019	003	0000007/003	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	53,94
0000365	23/07/2019	0000371/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000229/2019	0000161/2019	001	0000161/001	NAIANE PINHEIRO DA SILVA	80,00
0000358	24/07/2019	0000364/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000217/2019	0000162/2019	001	0000162/001	RODRIGO JESSEY GOMES BARBOSA	600,00
0000360	25/07/2019	0000366/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000202/2019	0000085/2019	003	0000085/003	ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	507,95
0000361	25/07/2019	0000367/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000218/2019	0000008/2019	003	0000008/003	Empresa Luz e Força Santa Maria S.A	1.011,05
0000362	25/07/2019	0000368/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000216/2019	0000004/2019	003	0000004/003	Telemar Norte Leste S.A	273,29
0000366	25/07/2019	0000372/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000230/2019	0000160/2019	001	0000160/001	DIVINO DE SOUZA	160,00
0000354	26/07/2019	0000360/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000223/2019	0000167/2019	001	0000167/001	FOPAG - PRESIDENTE E VEREADORES	28.947,64
0000355	26/07/2019	0000361/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000224/2019	0000168/2019	001	0000168/001	FOPAG - CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS	37.522,44
0000356	26/07/2019	0000362/2019	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000225/2019	0000169/2019	001	0000169/001	FOPAG - CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS	9.570,00
0000357	26/07/2019	0000363/2019	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0000226/2019	0000170/2019	001	0000170/001	FOPAG - INATIVOS	3.233,96
0000376	26/07/2019	0000385/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000232/2019	0000171/2019	001	0000171/001	VALDECI BASTO PEREIRA	210,00
0000363	29/07/2019	0000369/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000227/2019	0000005/2019	003	0000005/003	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	343,80
0000374	29/07/2019	0000375/2019	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					JUCILENE CORRA DANIEL REIS	598,80
0000364	30/07/2019	0000370/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000228/2019	0000159/2019	001	0000159/001	FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA	1.610,00
0000367	30/07/2019	0000373/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000221/2019	0000163/2019	001	0000163/001	SIC CERTIFICADO DIGITAL LTDA-ME	240,00
0000373	30/07/2019	0000384/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000222/2019	0000006/2019	004	0000006/004	CESAN-Companhia Espírito Santense de Saneamento	66,07
0000375	30/07/2019	0000381/2019	218810115002 - CONSIGNADO SISPMP					Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Pa	12,79
0000377	30/07/2019	0000386/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000220/2019	0000164/2019	001	0000164/001	OSTÍLIO JOSÉ DA ROCHA -ME	234,68
0000370	31/07/2019	0000382/2019	218810102006 - INSS					Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	1.753,11
0000371	31/07/2019	0000377/2019	218810102006 - INSS					Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	10.232,95
0000372	31/07/2019	0000383/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000231/2019	0000172/2019	001	0000172/001	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	24.450,31
0000378	31/07/2019	0000387/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000234/2019	0000010/2019	005	0000010/005	Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo	247,55

MUNICIPIO DE PANCAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2019 Até 31/07/2019

Data de Emissão: 20/08/19 16:51
Máquina: CONTADOR-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
Nº Reg: 00051									208.044,17