

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

**Data de Emissão: 07/10/19 15:32**  
**Máquina: SERVIDOR2**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000385	02/09/2019	0000385/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	32,80
0000386	04/09/2019	0000386/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000275/2019	0000196/2019	001	0000196/001	DESIGN GLOBAL E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	10.800,00
0000387	16/09/2019	0000387/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000279/2019	0000204/2019	001	0000204/001	Gilmar Marvila da Silva	200,00
0000388	17/09/2019	0000388/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000280/2019	0000205/2019	001	0000205/001	GELSON PEREIRA DA SILVA	200,00
0000389	17/09/2019	0000389/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000282/2019	0000207/2019	001	0000207/001	MARIEL DELFINO AMARO	250,00
0000390	17/09/2019	0000390/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000281/2019	0000206/2019	001	0000206/001	Amós Xavier da Cruz	200,00
0000391	20/09/2019	0000391/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000269/2019	0000200/2019	001	0000200/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.213,90
0000392	20/09/2019	0000392/2019	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM	25.663,50
0000393	20/09/2019	0000393/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000270/2019	0000065/2019	005	0000065/005	COMPROCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.	56.326,95
0000394	20/09/2019	0000394/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000284/2019	0000065/2019	006	0000065/006	COMPROCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.	2.767,61
0000395	23/09/2019	0000395/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000278/2019	0000002/2019	008	0000002/008	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A.	1.754,84
0000396	23/09/2019	0000396/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000283/2019	0000208/2019	001	0000208/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO E.SANTO	509,53
0000397	23/09/2019	0000397/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000276/2019	0000006/2019	007	0000006/007	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	494,37
0000398	24/09/2019	0000398/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000277/2019	0000203/2019	001	0000203/001	VANTUIR ABREU	700,00
0000399	25/09/2019	0000399/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000294/2019	0000088/2019	005	0000088/005	MARCELO ASSIS PIRES	1.090,00
0000400	25/09/2019	0000400/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000290/2019	0000214/2019	001	0000214/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	115.187,50
0000401	25/09/2019	0000401/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000286/2019	0000210/2019	001	0000210/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS	49.760,65
0000402	25/09/2019	0000402/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000293/2019	0000009/2019	009	0000009/009	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	46.533,48
0000403	25/09/2019	0000403/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000291/2019	0000215/2019	001	0000215/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	14.627,79
0000404	25/09/2019	0000404/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000289/2019	0000213/2019	001	0000213/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	4.226,08
0000405	25/09/2019	0000405/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000285/2019	0000209/2019	001	0000209/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS	16.000,00
0000406	25/09/2019	0000406/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000287/2019	0000211/2019	001	0000211/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS	10.272,40
0000407	25/09/2019	0000407/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000288/2019	0000212/2019	001	0000212/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS	5.496,77
0000408	25/09/2019	0000408/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000292/2019	0000216/2019	001	0000216/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	2.458,34
0000409	26/09/2019	0000409/2019	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA					MARA LUIZA F. DOS SANTOS E OUTROS	2.452,89
0000410	26/09/2019	0000410/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDSERV	314,87
0000411	27/09/2019	0000411/2019	218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES					BANESTES S/A	30.628,45
0000412	27/09/2019	0000412/2019	218810115002 - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.974,05
0000413	27/09/2019	0000413/2019	218810112000 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA					ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE DE ITAPEMIRIM-ES	1.002,94
0000414	27/09/2019	0000414/2019	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM	9.305,24
0000415	27/09/2019	0000415/2019	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM	529,64
0000416	27/09/2019	0000416/2019	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM	1.276,04
0000417	27/09/2019	0000417/2019	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000304/2019	0000217/2019	001	0000217/001	IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM	18.610,50
0000418	27/09/2019	0000418/2019	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000305/2019	0000218/2019	001	0000218/001	IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM	1.059,28
0000419	27/09/2019	0000419/2019	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000306/2019	0000219/2019	001	0000219/001	IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM	2.552,07
0000420	27/09/2019	0000420/2019	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM	24.180,41
0000421	27/09/2019	0000421/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000295/2019	0000033/2019	007	0000033/007	CACHOEIRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	720,00
0000422	27/09/2019	0000422/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000296/2019	0000003/2019	009	0000003/009	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	67,82
0000423	27/09/2019	0000423/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000299/2019	0000005/2019	013	0000005/013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	210,04
0000424	27/09/2019	0000424/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000298/2019	0000005/2019	012	0000005/012	TELEMAR NORTE LESTE S/A	82,42
0000425	27/09/2019	0000425/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000297/2019	0000032/2019	009	0000032/009	RK REVENDA DE PETROLEO LTDA - ME	1.392,05
0000426	30/09/2019	0000426/2019	218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.736,81
0000427	30/09/2019	0000427/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000310/2019	0000223/2019	001	0000223/001	BANESTES S/A	323,20
0000428	30/09/2019	0000428/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000311/2019	0000224/2019	001	0000224/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,86
0000433	30/09/2019	0000433/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	97,31

Identificador: 310039003400300037003A00540052004100 Conferencia em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>.

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

**Data de Emissão: 07/10/19 15:32**  
**Máquina: SERVIDOR2**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000434	30/09/2019	0000434/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	2.430,01
Nº Reg: 00046									546.726,41

**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019**

**Data de Emissão: 07/10/19 15:32**  
**Máquina: SERVIDOR2**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000340	01/08/2019	0000340/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000222/2019	0000162/2019	001	0000162/001	CLEZIO DE SOUZA GOMES	100,00
0000341	01/08/2019	0000341/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000236/2019	0000176/2019	001	0000176/001	Gilmar Marvila da Silva	200,00
0000342	01/08/2019	0000342/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000237/2019	0000177/2019	001	0000177/001	MARIEL DELFINO AMARO	250,00
0000343	05/08/2019	0000343/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000241/2019	0000180/2019	001	0000180/001	CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A	450,00
0000344	05/08/2019	0000344/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000240/2019	0000088/2019	003	0000088/003	MARCELO ASSIS PIRES	1.090,00
0000345	13/08/2019	0000345/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000245/2019	0000033/2019	006	0000033/006	CACHOEIRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	720,00
0000346	13/08/2019	0000346/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000244/2019	0000002/2019	007	0000002/007	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A.	2.544,91
0000347	13/08/2019	0000347/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000243/2019	0000008/2019	008	0000008/008	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	2.080,00
0000348	13/08/2019	0000348/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000246/2019	0000164/2019	001	0000164/001	CONFECÇÕES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA.	1.098,00
0000349	14/08/2019	0000349/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000248/2019	0000182/2019	001	0000182/001	WANOKZOR ALVES AMM DE ASSIS	400,00
0000350	15/08/2019	0000350/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000249/2019	0000183/2019	001	0000183/001	Gilmar Marvila da Silva	200,00
0000351	15/08/2019	0000351/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000250/2019	0000184/2019	001	0000184/001	MARIEL DELFINO AMARO	250,00
0000352	15/08/2019	0000352/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000251/2019	0000185/2019	001	0000185/001	EVANDRO DE LIMA COSTA	200,00
0000353	16/08/2019	0000353/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000252/2019	0000003/2019	008	0000003/008	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	67,82
0000354	19/08/2019	0000354/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000253/2019	0000006/2019	006	0000006/006	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	235,28
0000355	20/08/2019	0000355/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000255/2019	0000187/2019	001	0000187/001	Gilmar Marvila da Silva	200,00
0000356	20/08/2019	0000356/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000242/2019	0000065/2019	004	0000065/004	COMPROCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.	48.275,75
0000357	20/08/2019	0000357/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000232/2019	0000163/2019	001	0000163/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.617,82
0000358	22/08/2019	0000358/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000247/2019	0000007/2019	008	0000007/008	DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA	1.400,00
0000359	23/08/2019	0000359/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000259/2019	0000009/2019	008	0000009/008	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	45.906,36
0000360	23/08/2019	0000360/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000260/2019	0000192/2019	001	0000192/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	93.582,07
0000361	23/08/2019	0000361/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000261/2019	0000189/2019	001	0000189/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS	17.000,00
0000362	23/08/2019	0000362/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000262/2019	0000190/2019	001	0000190/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS	59.820,89
0000363	23/08/2019	0000363/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000263/2019	0000191/2019	001	0000191/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS	3.854,85
0000364	23/08/2019	0000364/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000265/2019	0000194/2019	001	0000194/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	3.636,91
0000365	23/08/2019	0000365/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000264/2019	0000193/2019	001	0000193/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	15.678,77
0000366	23/08/2019	0000366/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000266/2019	0000195/2019	001	0000195/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	7.504,73
0000367	28/08/2019	0000367/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000258/2019	0000197/2019	001	0000197/001	Gilmar Marvila da Silva	200,00
0000368	29/08/2019	0000368/2019	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					MARA LUIZA F. DOS SANTOS E OUTROS	2.452,89
0000369	29/08/2019	0000369/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDSERV	290,04
0000370	29/08/2019	0000370/2019	218810112000 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA					ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE DE ITAPEMIRIM-ES	1.592,27
0000371	29/08/2019	0000371/2019	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM	203,95
0000372	29/08/2019	0000372/2019	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM	10.377,33
0000373	29/08/2019	0000373/2019	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000267/2019	0000198/2019	001	0000198/001	IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM	20.754,68
0000374	29/08/2019	0000374/2019	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000268/2019	0000199/2019	001	0000199/001	IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM	407,89
0000375	29/08/2019	0000375/2019	218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES					BANESTES S/A	30.628,45
0000376	29/08/2019	0000376/2019	218810115002 - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.974,04
0000377	30/08/2019	0000377/2019	218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES					BANESTES S/A	1.649,52
0000378	30/08/2019	0000378/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000256/2019	0000032/2019	008	0000032/008	RK REVENDA DE PETROLEO LTDA - ME	1.646,76
0000379	30/08/2019	0000379/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000257/2019	0000005/2019	011	0000005/011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	277,81
0000380	30/08/2019	0000380/2019	218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.682,94
0000381	30/08/2019	0000381/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000273/2019	0000201/2019	001	0000201/001	BANESTES S/A	272,10
0000382	30/08/2019	0000382/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000274/2019	0000202/2019	001	0000202/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,66
0000383	30/08/2019	0000383/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	90,75
0000384	30/08/2019	0000384/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	3.836,86

Nº Identificador: 310039003400300037003A00540052004100 Conferência em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/autenticidade>.

460.729,10

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

**Data de Emissão: 07/10/19 15:32**  
**Máquina: SERVIDOR2**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000275	01/07/2019	0000275/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000178/2019	0000130/2019	001	0000130/001	EVANDRO DE LIMA COSTA	200,00
0000276	01/07/2019	0000276/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000179/2019	0000131/2019	001	0000131/001	LUIZ CARLOS CORREIA PIRES	100,00
0000277	23/07/2019	0000277/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000176/2019	0000065/2019	003	0000065/003	COMPROCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.	53.748,03
0000278	23/07/2019	0000278/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000189/2019	0000088/2019	002	0000088/002	MARCELO ASSIS PIRES	1.090,00
0000279	23/07/2019	0000279/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000173/2019	0000032/2019	006	0000032/006	RK REVENDA DE PETROLEO LTDA - ME	1.095,49
0000280	24/07/2019	0000280/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000206/2019	0000032/2019	007	0000032/007	RK REVENDA DE PETROLEO LTDA - ME	721,04
0000281	24/07/2019	0000281/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000190/2019	0000033/2019	005	0000033/005	CACHOEIRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	720,00
0000282	24/07/2019	0000282/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000203/2019	0000002/2019	006	0000002/006	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A.	2.343,33
0000283	24/07/2019	0000283/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000187/2019	0000004/2019	005	0000004/005	TELEFONICA BRASIL S. A.	201,52
0000284	24/07/2019	0000284/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000204/2019	0000137/2019	001	0000137/001	COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA LTDA.	400,00
0000285	24/07/2019	0000285/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000205/2019	0000138/2019	001	0000138/001	COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA LTDA.	565,00
0000286	24/07/2019	0000286/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000202/2019	0000151/2019	001	0000151/001	Gilmar Marvila da Silva	400,00
0000287	24/07/2019	0000287/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000191/2019	0000139/2019	001	0000139/001	CLEZIO DE SOUZA GOMES	100,00
0000288	24/07/2019	0000288/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000192/2019	0000140/2019	001	0000140/001	ROGÉRIO DA SILVA ROCHA	200,00
0000289	24/07/2019	0000289/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000193/2019	0000141/2019	001	0000141/001	JOÃO BECHARA NETTO	200,00
0000290	25/07/2019	0000290/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000188/2019	0000008/2019	007	0000008/007	E & L PRODÇÕES DE SOFTWARE LTDA	2.080,00
0000291	25/07/2019	0000291/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000216/2019	0000020/2019	002	0000020/002	LIDER ASSISTENCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA-ME	2.600,00
0000292	25/07/2019	0000292/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000209/2019	0000003/2019	007	0000003/007	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	67,82
0000293	25/07/2019	0000293/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000208/2019	0000001/2019	006	0000001/006	AGAPE ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA	4.147,64
0000294	25/07/2019	0000294/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000210/2019	0000005/2019	009	0000005/009	TELEMAR NORTE LESTE S/A	76,32
0000295	25/07/2019	0000295/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000211/2019	0000005/2019	010	0000005/010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	197,24
0000296	25/07/2019	0000296/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000212/2019	0000007/2019	007	0000007/007	DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA	1.400,00
0000297	25/07/2019	0000297/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000220/2019	0000158/2019	001	0000158/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO E.SANTO	8,14
0000298	25/07/2019	0000298/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000221/2019	0000159/2019	001	0000159/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO E.SANTO	8,14
0000299	25/07/2019	0000299/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000185/2019	0000150/2019	001	0000150/001	Gilmar Marvila da Silva	400,00
0000300	25/07/2019	0000300/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000217/2019	0000157/2019	001	0000157/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41.016,46
0000301	25/07/2019	0000301/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000224/2019	0000166/2019	001	0000166/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS	59.640,73
0000302	26/07/2019	0000302/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000223/2019	0000165/2019	001	0000165/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS	17.000,00
0000303	26/07/2019	0000303/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000225/2019	0000167/2019	001	0000167/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS	3.791,49
0000304	26/07/2019	0000304/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000226/2019	0000168/2019	001	0000168/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS	2.908,41
0000305	26/07/2019	0000305/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000227/2019	0000169/2019	001	0000169/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	84.580,06
0000306	26/07/2019	0000306/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000228/2019	0000170/2019	001	0000170/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	2.814,06
0000307	26/07/2019	0000307/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000229/2019	0000171/2019	001	0000171/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	3.669,94
0000308	26/07/2019	0000308/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000230/2019	0000172/2019	001	0000172/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS	17.170,98
0000309	26/07/2019	0000309/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000231/2019	0000009/2019	007	0000009/007	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	45.957,45
0000310	26/07/2019	0000310/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000201/2019	0000142/2019	001	0000142/001	Gilmar Marvila da Silva	400,00
0000311	26/07/2019	0000311/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000194/2019	0000143/2019	001	0000143/001	ROGÉRIO DA SILVA ROCHA	200,00
0000312	26/07/2019	0000312/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000195/2019	0000144/2019	001	0000144/001	MARIEL DELFINO AMARO	250,00
0000313	26/07/2019	0000313/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000196/2019	0000145/2019	001	0000145/001	JOCEIR CABRAL DE MELO	200,00
0000314	26/07/2019	0000314/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000197/2019	0000146/2019	001	0000146/001	CLEZIO DE SOUZA GOMES	200,00
0000315	26/07/2019	0000315/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000198/2019	0000147/2019	001	0000147/001	FÁBIO DOS SANTOS PEREIRA	200,00
0000316	26/07/2019	0000316/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000200/2019	0000149/2019	001	0000149/001	JOÃO BECHARA NETTO	200,00
0000317	26/07/2019	0000317/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000199/2019	0000148/2019	001	0000148/001	LEONARDO FRAGA ARANTES	200,00
0000318	29/07/2019	0000318/2019	218810115002 - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.974,04
0000319	29/07/2019	0000319/2019	218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES					BANESTES S/A	31.824,19
0000320	29/07/2019	0000320/2019	218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.570,65
0000321	29/07/2019	0000321/2019	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					MARA LUIZA F. DOS SANTOS E OUTROS	2.452,89
0000322	29/07/2019	0000322/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDSERV	290,04
0000323	30/07/2019	0000323/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000214/2019	0000152/2019	001	0000152/001	LUIZ CARLOS CORREIA PIRES	100,00
0000324	30/07/2019	0000324/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000215/2019	0000153/2019	001	0000153/001	EVANDRO DE LIMA COSTA	200,00
0000325	30/07/2019	0000325/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000213/2019	0000156/2019	001	0000156/001	CLEZIO DE SOUZA GOMES	100,00

Identificação: 31003908340050037003A00540052004900 Conferência em <http://www3.itapemirim.es.gov.br/autenticidade>.

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

**Data de Emissão: 07/10/19 15:32**  
**Máquina: SERVIDOR2**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000326	30/07/2019	0000326/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000219/2019	0000161/2019	001	0000161/001	MARIA DA PENHA BRAZIL	200,00
0000327	30/07/2019	0000327/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000207/2019	0000154/2019	001	0000154/001	WANOKZOR ALVES AMM DE ASSIS	400,00
0000328	30/07/2019	0000328/2019	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM	63,16
0000329	30/07/2019	0000329/2019	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM	28.374,40
0000330	31/07/2019	0000330/2019	218810112000 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA					ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE DE ITAPEMIRIM-ES	1.677,83
0000331	31/07/2019	0000331/2019	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM	10.101,20
0000332	31/07/2019	0000332/2019	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM	468,61
0000333	31/07/2019	0000333/2019	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM	480,08
0000334	31/07/2019	0000334/2019	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000233/2019	0000173/2019	001	0000173/001	IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM	20.202,43
0000335	31/07/2019	0000335/2019	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000234/2019	0000174/2019	001	0000174/001	IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM	937,22
0000336	31/07/2019	0000336/2019	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000235/2019	0000175/2019	001	0000175/001	IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM	960,16
0000337	31/07/2019	0000337/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000238/2019	0000178/2019	001	0000178/001	BANESTES S/A	324,45
0000338	31/07/2019	0000338/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000239/2019	0000179/2019	001	0000179/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,32
0000339	31/07/2019	0000339/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	3.836,86
Nº Reg: 00065									498.034,82

**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019**

**Data de Emissão: 07/10/19 15:32**  
**Máquina: SERVIDOR2**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000220	04/06/2019	0000220/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000135/2019	0000003/2019	005	0000003/005	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	67,82
0000221	04/06/2019	0000221/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000145/2019	0000001/2019	005	0000001/005	AGAPE ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA	4.147,64
0000222	04/06/2019	0000222/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000148/2019	0000006/2019	005	0000006/005	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	499,11
0000223	04/06/2019	0000223/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000146/2019	0000033/2019	004	0000033/004	CACHOEIRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	720,00
0000224	04/06/2019	0000224/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000144/2019	0000032/2019	005	0000032/005	RK REVENDA DE PETROLEO LTDA - ME	350,47
0000225	05/06/2019	0000225/2019	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM	63,16
0000226	07/06/2019	0000226/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000149/2019	0000008/2019	006	0000008/006	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	2.080,00
0000227	10/06/2019	0000227/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000151/2019	0000088/2019	001	0000088/001	MARCELO ASSIS PIRES	1.090,00
0000228	11/06/2019	0000228/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000154/2019	0000110/2019	001	0000110/001	BANESTES SEGUROS	3.868,04
0000229	14/06/2019	0000229/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000153/2019	0000111/2019	001	0000111/001	Gilmar Marvila da Silva	200,00
0000230	18/06/2019	0000230/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000157/2019	0000112/2019	001	0000112/001	FÁBIO DOS SANTOS PEREIRA	200,00
0000231	18/06/2019	0000231/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000158/2019	0000113/2019	001	0000113/001	ROGÉRIO DA SILVA ROCHA	200,00
0000232	18/06/2019	0000232/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000159/2019	0000117/2019	001	0000117/001	MARIEL DELFINO AMARO	250,00
0000233	18/06/2019	0000233/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000160/2019	0000114/2019	001	0000114/001	Gilmar Marvila da Silva	400,00
0000234	18/06/2019	0000234/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000161/2019	0000115/2019	001	0000115/001	CLEZIO DE SOUZA GOMES	100,00
0000235	18/06/2019	0000235/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000162/2019	0000116/2019	001	0000116/001	LEONARDO FRAGA ARANTES	200,00
0000236	18/06/2019	0000236/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000155/2019	0000003/2019	006	0000003/006	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	69,46
0000237	18/06/2019	0000237/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000156/2019	0000005/2019	008	0000005/008	TELEMAR NORTE LESTE S/A	284,45
0000238	18/06/2019	0000238/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000163/2019	0000118/2019	001	0000118/001	JOCEIR CABRAL DE MELO	200,00
0000239	18/06/2019	0000239/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000164/2019	0000119/2019	001	0000119/001	WANOKZOR ALVES AMM DE ASSIS	400,00
0000240	19/06/2019	0000240/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000150/2019	0000002/2019	005	0000002/005	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A.	2.842,32
0000241	19/06/2019	0000241/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000143/2019	0000109/2019	001	0000109/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53.100,34
0000242	19/06/2019	0000242/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000147/2019	0000065/2019	002	0000065/002	COMPROCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.	50.351,44
0000243	19/06/2019	0000243/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000152/2019	0000007/2019	006	0000007/006	DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA	1.400,00
0000244	21/06/2019	0000244/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000165/2019	0000120/2019	001	0000120/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS	16.000,00
0000245	21/06/2019	0000245/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000166/2019	0000121/2019	001	0000121/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS	65.354,75
0000246	21/06/2019	0000246/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000167/2019	0000122/2019	001	0000122/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS	3.513,11
0000247	21/06/2019	0000247/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000168/2019	0000123/2019	001	0000123/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS	7.162,00
0000248	21/06/2019	0000248/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000169/2019	0000125/2019	001	0000125/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	31.618,90
0000249	21/06/2019	0000249/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000170/2019	0000009/2019	006	0000009/006	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	46.813,42
0000250	21/06/2019	0000250/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000171/2019	0000124/2019	001	0000124/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	91.632,59
0000251	21/06/2019	0000251/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000172/2019	0000126/2019	001	0000126/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	3.548,17
0000252	26/06/2019	0000252/2019	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					MARA LUIZA F. DOS SANTOS E OUTROS	2.452,89
0000253	26/06/2019	0000253/2019	218810112000 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA					ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE DE ITAPEMIRIM-ES	1.606,59
0000254	26/06/2019	0000254/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDSERV	290,04
0000255	26/06/2019	0000255/2019	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM	27.246,29
0000256	26/06/2019	0000256/2019	218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES					BANESTES S/A	29.328,14
0000257	27/06/2019	0000257/2019	218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.625,09
0000258	27/06/2019	0000258/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000175/2019	0000128/2019	001	0000128/001	Gilmar Marvila da Silva	200,00
0000259	27/06/2019	0000259/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000174/2019	0000127/2019	001	0000127/001	WANOKZOR ALVES AMM DE ASSIS	200,00
0000260	28/06/2019	0000260/2019	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM	10.212,80
0000261	28/06/2019	0000261/2019	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM	290,29
0000262	28/06/2019	0000262/2019	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM	318,63
0000263	28/06/2019	0000263/2019	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000180/2019	0000132/2019	001	0000132/001	IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM	20.425,61
0000264	28/06/2019	0000264/2019	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000181/2019	0000133/2019	001	0000133/001	IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM	580,58
0000265	28/06/2019	0000265/2019	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000182/2019	0000134/2019	001	0000134/001	IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM	637,25
0000266	28/06/2019	0000266/2019	218810103000 - FÉRIAS					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.715,93

Identificador: 31093906340030037003A60540052904100. Conferência em: <http://www3.itapemirim.es.gov.br/autenticidade>.

**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019**

**Data de Emissão: 07/10/19 15:32**  
**Máquina: SERVIDOR2**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000267	28/06/2019	0000267/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000177/2019	0000129/2019	001	0000129/001	WANOKZOR ALVES AMM DE ASSIS	400,00
0000268	28/06/2019	0000268/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000183/2019	0000135/2019	001	0000135/001	BANESTES S/A	196,30
0000269	28/06/2019	0000269/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000184/2019	0000136/2019	001	0000136/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,16
0000270	28/06/2019	0000270/2019	218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES					BANESTES S/A	736,64
0000273	28/06/2019	0000273/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	32,80
0000274	28/06/2019	0000274/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	4.492,77
Nº Reg: 00053									531.751,99

**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019**

**Data de Emissão: 07/10/19 15:32**  
**Máquina: SERVIDOR2**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000157	03/05/2019	0000157/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000102/2019	0000068/2019	001	0000068/001	Gilmar Marvila da Silva	400,00
0000158	03/05/2019	0000158/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000103/2019	0000084/2019	001	0000084/001	BAUER OPERADORA DE TURISMO EIRELI	2.322,68
0000159	03/05/2019	0000159/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000101/2019	0000085/2019	001	0000085/001	WALDEMIR PEREIRA GAMA	4.400,00
0000160	10/05/2019	0000160/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000105/2019	0000065/2019	001	0000065/001	COMPROCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.	121.522,77
0000161	13/05/2019	0000161/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000104/2019	0000006/2019	004	0000006/004	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	817,09
0000162	17/05/2019	0000162/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000108/2019	0000008/2019	005	0000008/005	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	2.080,00
0000163	17/05/2019	0000163/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000110/2019	0000033/2019	003	0000033/003	CACHOEIRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	720,00
0000164	17/05/2019	0000164/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000112/2019	0000001/2019	004	0000001/004	AGAPE ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA	4.147,64
0000165	20/05/2019	0000165/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000115/2019	0000007/2019	005	0000007/005	DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA	1.400,00
0000166	20/05/2019	0000166/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000113/2019	0000003/2019	004	0000003/004	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	67,82
0000167	20/05/2019	0000167/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000109/2019	0000002/2019	004	0000002/004	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A.	3.047,48
0000168	20/05/2019	0000168/2019	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM	63,16
0000169	20/05/2019	0000169/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000114/2019	0000007/2019	004	0000007/004	DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA	1.400,00
0000170	20/05/2019	0000170/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000111/2019	0000070/2019	001	0000070/001	ADILSON CARDOSO GONCALVES MEE	2.931,20
0000171	21/05/2019	0000171/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000121/2019	0000092/2019	001	0000092/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS	79.040,97
0000172	21/05/2019	0000172/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000122/2019	0000093/2019	001	0000093/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS	2.494,97
0000173	21/05/2019	0000173/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000123/2019	0000094/2019	001	0000094/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS	5.374,73
0000174	21/05/2019	0000174/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000095/2019	001	0000095/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	129.666,34
0000175	21/05/2019	0000175/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000125/2019	0000096/2019	001	0000096/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	19.796,07
0000176	21/05/2019	0000176/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000126/2019	0000009/2019	005	0000009/005	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	46.753,43
0000177	21/05/2019	0000177/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000127/2019	0000097/2019	001	0000097/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	1.210,21
0000178	21/05/2019	0000178/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000128/2019	0000098/2019	001	0000098/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS	16.000,00
0000179	22/05/2019	0000179/2019	218810112000 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA					ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE DE ITAPEMIRIM-ES	1.900,34
0000180	22/05/2019	0000180/2019	218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.816,58
0000181	22/05/2019	0000181/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDSERV	290,04
0000182	23/05/2019	0000182/2019	218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES					BANESTES S/A	29.980,14
0000183	23/05/2019	0000183/2019	218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES					BANESTES S/A	1.328,59
0000184	23/05/2019	0000184/2019	218810115002 - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.913,71
0000185	23/05/2019	0000185/2019	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM	35.216,59
0000186	23/05/2019	0000186/2019	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA					MARA LUIZA F. DOS SANTOS E OUTROS	2.552,69
0000187	27/05/2019	0000187/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000129/2019	0000099/2019	001	0000099/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS	11.361,79
0000188	27/05/2019	0000188/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000130/2019	0000100/2019	001	0000100/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	9.174,61
0000189	27/05/2019	0000189/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000131/2019	0000101/2019	001	0000101/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS	488,23
0000190	27/05/2019	0000190/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000107/2019	0000087/2019	001	0000087/001	Gilmar Marvila da Silva	400,00
0000191	27/05/2019	0000191/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000106/2019	0000086/2019	001	0000086/001	CLEZIO DE SOUZA GOMES	200,00
0000192	27/05/2019	0000192/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000116/2019	0000091/2019	001	0000091/001	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-ES	401,84
0000193	27/05/2019	0000193/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000134/2019	0000090/2019	001	0000090/001	CLEZIO DE SOUZA GOMES	100,00
0000194	27/05/2019	0000194/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000133/2019	0000089/2019	001	0000089/001	Gilmar Marvila da Silva	400,00
0000195	28/05/2019	0000195/2019	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM	12.325,18
0000196	28/05/2019	0000196/2019	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000136/2019	0000104/2019	001	0000104/001	IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM	1.124,44
0000197	28/05/2019	0000197/2019	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000137/2019	0000103/2019	001	0000103/001	IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM	620,97
0000198	28/05/2019	0000198/2019	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000138/2019	0000102/2019	001	0000102/001	IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM	24.650,31
0000199	28/05/2019	0000199/2019	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM	310,49
0000200	28/05/2019	0000200/2019	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM	562,22
0000201	28/05/2019	0000201/2019	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM	5.705,48
0000202	29/05/2019	0000202/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000139/2019	0000105/2019	001	0000106/001	CLEZIO DE SOUZA GOMES	100,00
0000203	29/05/2019	0000203/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000139/2019	0000105/2019	001	0000105/001	Gilmar Marvila da Silva	400,00



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019**

**Data de Emissão: 07/10/19 15:32**  
**Máquina: SERVIDOR2**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000204	29/05/2019	0000204/2019	218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.444,96
0000205	30/05/2019	0000205/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000120/2019	0000005/2019	006	0000005/006	TELEMAR NORTE LESTE S/A	76,35
0000206	30/05/2019	0000206/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000117/2019	0000005/2019	004	0000005/004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	171,63
0000207	30/05/2019	0000207/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000119/2019	0000004/2019	004	0000004/004	TELEFONICA BRASIL S. A.	201,52
0000208	30/05/2019	0000208/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000118/2019	0000005/2019	005	0000005/005	TELEMAR NORTE LESTE S/A	76,32
0000209	30/05/2019	0000209/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000132/2019	0000005/2019	007	0000005/007	TELEMAR NORTE LESTE S/A	195,72
0000210	31/05/2019	0000210/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000141/2019	0000107/2019	001	0000107/001	BANESTES S/A	312,95
0000211	31/05/2019	0000211/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000142/2019	0000108/2019	001	0000108/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,06
0000212	31/05/2019	0000212/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	32,80
0000219	31/05/2019	0000219/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	1.547,88
Nº Reg: 00057									636.113,99

**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019**

**Data de Emissão: 07/10/19 15:32**  
**Máquina: SERVIDOR2**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000122	04/04/2019	0000122/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000078/2019	0000005/2019	003	0000005/003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2,32
0000123	04/04/2019	0000123/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000077/2019	0000003/2019	003	0000003/003	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	69,17
0000124	04/04/2019	0000124/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000079/2019	0000033/2019	002	0000033/002	CACHOEIRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	720,00
0000125	04/04/2019	0000125/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000081/2019	0000004/2019	003	0000004/003	TELEFONICA BRASIL S. A.	201,52
0000126	04/04/2019	0000126/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000080/2019	0000001/2019	003	0000001/003	AGAPE ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA	4.147,64
0000127	04/04/2019	0000127/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000082/2019	0000008/2019	004	0000008/004	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	2.080,00
0000128	05/04/2019	0000128/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000084/2019	0000067/2019	001	0000067/001	Gilmar Marvila da Silva	200,00
0000129	05/04/2019	0000129/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000083/2019	0000066/2019	001	0000066/001	HÉRICO SILVA ARAUJO	200,00
0000130	05/04/2019	0000130/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000084/2019	0000067/2019	001	0000067/001	Gilmar Marvila da Silva	200,00
0000131	05/04/2019	0000131/2019	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM	63,16
0000132	09/04/2019	0000132/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000085/2019	0000006/2019	003	0000006/003	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	193,94
0000133	09/04/2019	0000133/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000086/2019	0000002/2019	003	0000002/003	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A.	3.892,16
0000134	23/04/2019	0000134/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000087/2019	0000007/2019	003	0000007/003	DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA	1.400,00
0000135	23/04/2019	0000135/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000088/2019	0000032/2019	004	0000032/004	RK REVENDA DE PETROLEO LTDA - ME	519,19
0000136	24/04/2019	0000136/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000089/2019	0000072/2019	001	0000072/001	GELSON PEREIRA DA SILVA	800,00
0000137	25/04/2019	0000137/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000090/2019	0000077/2019	001	0000077/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	316,22
0000138	25/04/2019	0000138/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000091/2019	0000076/2019	001	0000076/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	124.669,72
0000139	25/04/2019	0000139/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000092/2019	0000075/2019	001	0000075/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS	6.490,56
0000140	25/04/2019	0000140/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000093/2019	0000074/2019	001	0000074/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS	35.936,60
0000141	25/04/2019	0000141/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000094/2019	0000073/2019	001	0000073/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS	76.379,26
0000142	25/04/2019	0000142/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000095/2019	0000009/2019	004	0000009/004	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	46.782,89
0000143	26/04/2019	0000143/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	32,80
0000144	26/04/2019	0000144/2019	218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.335,92
0000145	26/04/2019	0000145/2019	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM	43.054,50
0000146	26/04/2019	0000146/2019	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					MARA LUIZA F. DOS SANTOS E OUTROS	2.552,69
0000147	26/04/2019	0000147/2019	218810112000 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA					ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE DE ITAPEMIRIM-ES	1.863,94
0000148	26/04/2019	0000148/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDSERV	290,04
0000149	26/04/2019	0000149/2019	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM	13.355,87
0000150	26/04/2019	0000150/2019	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000096/2019	0000078/2019	001	0000078/001	IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM	26.711,73
0000151	26/04/2019	0000151/2019	218810115002 - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.913,51
0000152	29/04/2019	0000152/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000097/2019	0000080/2019	001	0000080/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48.808,00
0000153	29/04/2019	0000153/2019	218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES					BANESTES S/A	28.970,22
0000154	30/04/2019	0000154/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000098/2019	0000081/2019	001	0000081/001	BANESTES S/A	229,80
0000155	30/04/2019	0000155/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000099/2019	0000082/2019	001	0000082/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,20
0000156	30/04/2019	0000156/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000100/2019	0000083/2019	001	0000083/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS	16.000,00
Nº Reg: 00035									532.396,57

**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019**

**Data de Emissão: 07/10/19 15:32**  
**Máquina: SERVIDOR2**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000084	07/03/2019	0000084/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000050/2019	0000008/2019	002	0000008/002	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	2.080,00
0000085	07/03/2019	0000085/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000054/2019	0000020/2019	001	0000020/001	LIDER ASSISTENCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA-ME	2.600,00
0000086	11/03/2019	0000086/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000055/2019	0000004/2019	002	0000004/002	TELEFONICA BRASIL S. A.	201,52
0000087	11/03/2019	0000087/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000057/2019	0000001/2019	002	0000001/002	AGAPE ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA	4.147,64
0000088	11/03/2019	0000088/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000056/2019	0000033/2019	001	0000033/001	CACHOEIRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	720,00
0000089	12/03/2019	0000089/2019	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM	63,16
0000090	13/03/2019	0000090/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000058/2019	0000002/2019	002	0000002/002	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A.	4.749,01
0000091	13/03/2019	0000091/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000059/2019	0000006/2019	002	0000006/002	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	360,53
0000092	18/03/2019	0000092/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000060/2019	0000007/2019	002	0000007/002	DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA	1.400,00
0000093	18/03/2019	0000093/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000061/2019	0000051/2019	001	0000051/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO E.SANTO	338,06
0000094	20/03/2019	0000094/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000053/2019	0000050/2019	001	0000050/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.705,98
0000095	20/03/2019	0000095/2019	218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.399,09
0000096	20/03/2019	0000096/2019	218810105003 - DESCONTO DE SUBSIDIO					FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	234,30
0000097	21/03/2019	0000097/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000062/2019	0000032/2019	001	0000032/001	RK REVENDA DE PETROLEO LTDA - ME	891,82
0000098	22/03/2019	0000098/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000068/2019	0000057/2019	001	0000057/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO E.SANTO	338,06
0000099	22/03/2019	0000099/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000071/2019	0000055/2019	001	0000055/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	114.390,28
0000100	22/03/2019	0000100/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000067/2019	0000009/2019	003	0000009/003	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	46.651,89
0000101	22/03/2019	0000101/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000064/2019	0000052/2019	001	0000052/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS	66.134,36
0000102	22/03/2019	0000102/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000063/2019	0000056/2019	001	0000056/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	13.774,14
0000103	22/03/2019	0000103/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000065/2019	0000053/2019	001	0000053/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS	6.870,78
0000104	22/03/2019	0000104/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000066/2019	0000054/2019	001	0000054/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS	12.229,85
0000105	25/03/2019	0000105/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000069/2019	0000058/2019	001	0000058/001	SILVIO DE OLIVEIRA	200,00
0000106	25/03/2019	0000106/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000070/2019	0000059/2019	001	0000059/001	CLEZIO DE SOUZA GOMES	100,00
0000107	25/03/2019	0000107/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000072/2019	0000060/2019	001	0000060/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS	24.000,00
0000108	25/03/2019	0000108/2019	218810112000 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA					ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE DE ITAPEMIRIM-ES	2.366,24
0000109	26/03/2019	0000109/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDSERV	278,91
0000110	26/03/2019	0000110/2019	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM	34.914,97
0000111	26/03/2019	0000111/2019	218810115002 - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.914,41
0000112	26/03/2019	0000112/2019	218810115002 - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	379,07
0000113	26/03/2019	0000113/2019	218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES					BANESTES S/A	28.851,62
0000114	26/03/2019	0000114/2019	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					MARA LUIZA F. DOS SANTOS E OUTROS	2.552,69
0000115	29/03/2019	0000115/2019	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000073/2019	0000061/2019	001	0000061/001	IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM	21.505,89
0000116	29/03/2019	0000116/2019	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM	10.752,94
0000117	29/03/2019	0000117/2019	218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.856,56
0000118	29/03/2019	0000118/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000074/2019	0000062/2019	001	0000062/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.440,51
0000119	29/03/2019	0000119/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	32,80
0000120	29/03/2019	0000120/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000075/2019	0000063/2019	001	0000063/001	BANESTES S/A	239,60
0000121	29/03/2019	0000121/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000076/2019	0000064/2019	001	0000064/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,04
Nº Reg: 00038									560.688,72

**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019**

**Data de Emissão: 07/10/19 15:32**  
**Máquina: SERVIDOR2**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000043	01/02/2019	0000043/2019	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000016/2019	0000024/2019	001	0000024/001	IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM	22.333,08
0000044	01/02/2019	0000044/2019	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM	12.926,52
0000045	01/02/2019	0000045/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000013/2019	0000021/2019	001	0000021/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	33.129,67
0000046	07/02/2019	0000046/2019	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000023/2019	0000027/2019	001	0000027/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	700,00
0000047	08/02/2019	0000047/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000021/2019	0000013/2018	016	0000013/016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	213,06
0000048	08/02/2019	0000048/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000022/2019	0000012/2018	012	0000012/012	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A.	3.521,14
0000049	08/02/2019	0000049/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000028/2019	0000005/2019	001	0000005/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	78,60
0000050	08/02/2019	0000050/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000029/2019	0000005/2019	002	0000005/002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	221,87
0000051	08/02/2019	0000051/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000017/2019	0000003/2019	001	0000003/001	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	65,50
0000052	08/02/2019	0000052/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000027/2019	0000004/2019	001	0000004/001	TELEFONICA BRASIL S. A.	212,14
0000053	08/02/2019	0000053/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000020/2019	0000013/2018	015	0000013/015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	76,32
0000054	08/02/2019	0000054/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000030/2019	0000031/2019	001	0000031/001	LUIZ CARLOS CORREIA PIRES	100,00
0000055	21/02/2019	0000055/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000032/2019	0000002/2019	001	0000002/001	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A.	4.874,38
0000056	21/02/2019	0000056/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000033/2019	0000001/2019	001	0000001/001	AGAPE ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA	4.147,64
0000057	21/02/2019	0000057/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000035/2019	0000003/2019	002	0000003/002	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	82,50
0000058	21/02/2019	0000058/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000031/2019	0000008/2019	001	0000008/001	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	2.080,00
0000059	21/02/2019	0000059/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000034/2019	0000006/2019	001	0000006/001	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	343,66
0000060	22/02/2019	0000060/2019	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM	63,16
0000061	22/02/2019	0000061/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000041/2019	0000039/2019	001	0000039/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	101.004,93
0000062	22/02/2019	0000062/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000040/2019	0000040/2019	001	0000040/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	22.462,52
0000063	22/02/2019	0000063/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000038/2019	0000037/2019	001	0000037/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS	2.236,38
0000064	22/02/2019	0000064/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000037/2019	0000038/2019	001	0000038/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS	10.166,96
0000065	22/02/2019	0000065/2019	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000042/2019	0000041/2019	001	0000041/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS	24.000,00
0000066	25/02/2019	0000066/2019	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000047/2019	0000046/2019	001	0000046/001	IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM	3.520,00
0000067	25/02/2019	0000067/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000046/2019	0000045/2019	001	0000045/001	WALBER DUTRA MARVILA	200,00
0000068	25/02/2019	0000068/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000045/2019	0000044/2019	001	0000044/001	LUIZ CARLOS CORREIA PIRES	200,00
0000069	25/02/2019	0000069/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000043/2019	0000042/2019	001	0000042/001	Evandro Costa Lima	200,00
0000070	25/02/2019	0000070/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000044/2019	0000043/2019	001	0000043/001	HÉRICO SILVA ARAUJO	200,00
0000071	25/02/2019	0000071/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000036/2019	0000009/2019	002	0000009/002	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	48.925,58
0000072	25/02/2019	0000072/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000039/2019	0000036/2019	001	0000036/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS	67.351,74
0000073	26/02/2019	0000073/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000048/2019	0000007/2019	001	0000007/001	DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA	1.400,00
0000074	27/02/2019	0000074/2019	218810115002 - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.293,48
0000075	27/02/2019	0000075/2019	218810112000 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA					ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE DE ITAPEMIRIM-ES	2.176,19
0000076	27/02/2019	0000076/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDSERV	278,91
0000077	27/02/2019	0000077/2019	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA					MARA LUIZA F. DOS SANTOS E OUTROS	2.553,62
0000078	27/02/2019	0000078/2019	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM	35.457,46
0000079	28/02/2019	0000079/2019	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000049/2019	0000047/2019	001	0000047/001	IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM	20.812,46
0000080	28/02/2019	0000080/2019	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM	10.406,23
0000081	28/02/2019	0000081/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000052/2019	0000049/2019	001	0000049/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,62
0000082	28/02/2019	0000082/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000051/2019	0000048/2019	001	0000048/001	BANESTES S/A	270,10
0000083	28/02/2019	0000083/2019	218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES					BANESTES S/A	26.386,52

Nº Reg: 00041

489.702,94

**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2019 Até 31/01/2019**

**Data de Emissão: 07/10/19 15:20**  
**Máquina: SERVIDOR2**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000001	14/01/2019	0000001/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000001/2019	0000013/2018	014	0000013/014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	299,77
0000002	25/01/2019	0000002/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000003/2019	0000013/2019	001	0000013/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS	12.162,35
0000003	25/01/2019	0000003/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000004/2019	0000012/2019	001	0000012/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS	14.211,18
0000004	25/01/2019	0000004/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000005/2019	0000011/2019	001	0000011/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS	78.439,30
0000005	25/01/2019	0000005/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000006/2019	0000010/2019	001	0000010/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	132.453,31
0000006	25/01/2019	0000006/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000002/2019	0000009/2019	001	0000009/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	50.041,41
0000007	30/01/2019	0000007/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000007/2019	0000014/2019	001	0000014/001	Gilmar Marvila da Silva	200,00
0000008	30/01/2019	0000008/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000008/2019	0000015/2019	001	0000015/001	Gilmar Marvila da Silva	200,00
0000009	30/01/2019	0000009/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000009/2019	0000016/2019	001	0000016/001	WEBER VIANA PEÇANHA	600,00
0000010	30/01/2019	0000010/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000010/2019	0000017/2019	001	0000017/001	STEFANI HELEODORO SOUZA	600,00
0000011	30/01/2019	0000011/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000011/2019	0000018/2019	001	0000018/001	GELSON PEREIRA DA SILVA	1.200,00
0000012	30/01/2019	0000012/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000012/2019	0000019/2019	001	0000019/001	Nathalia Bayerl Cabelino Peçanha	1.000,00
0000042	30/01/2019	0000042/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	590,26
0000013	31/01/2019	0000013/2019	218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.271,53
0000014	31/01/2019	0000014/2019	218810112000 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA					ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE DE ITAPEMIRIM-ES	2.353,21
0000015	31/01/2019	0000015/2019	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA					MARA LUIZA F. DOS SANTOS E OUTROS	2.129,56
0000016	31/01/2019	0000016/2019	218810115002 - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.183,75
0000017	31/01/2019	0000017/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDSERV	219,06
0000018	31/01/2019	0000018/2019	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM	35.066,99
0000019	31/01/2019	0000019/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000015/2019	0000023/2019	001	0000023/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53.374,55
0000020	31/01/2019	0000020/2019	218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES					BANESTES S/A	25.726,19
0000021	31/01/2019	0000021/2019	218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES					BANESTES S/A	10.978,15
0000022	31/01/2019	0000022/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000018/2019	0000025/2019	001	0000025/001	BANESTES S/A	124,05
0000023	31/01/2019	0000023/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000019/2019	0000026/2019	001	0000026/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,52
0000024	31/01/2019	0000024/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000013/2019	0000021/2019	001	0000021/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	113.853,80
0000025	31/01/2019	0000025/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000024/2019	0000028/2019	001	0000028/001	BANESTES S/A	69,60
0000026	31/01/2019	0000026/2019	218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS					PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM	8.527,96
0000027	31/01/2019	0000027/2019	218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS					PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM	1.855,25
0000028	31/01/2019	0000028/2019	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000025/2019	0000029/2019	001	0000029/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS	24.000,00
0000029	31/01/2019	0000029/2019	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000026/2019	0000030/2019	001	0000030/001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	57.299,86
Nº Reg: 00030									675.045,61