

**Câmara Municipal de Guarapari**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019**

**Data de Emissão: 31/10/19 08:55**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Mês Pagamento	Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10 - Outubro	0001277	01/10/2019	0001277/2019	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000910/2019	0000778/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RICARDO RIOS DO SACRAMENTO	Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com / PRONTO PAGAMENTO, ref. Material Consumo - SETEMBRO/2019, código bancario nº LOK 19426.	600,00
10 - Outubro	0001278	01/10/2019	0001278/2019	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000911/2019	0000779/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RICARDO RIOS DO SACRAMENTO	Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com / PRONTO PAGAMENTO, ref. serviços de terceiros - SETEMBRO/2019, CÓDIGO BANCARIO Nº LOK 19426.	600,00
10 - Outubro	0001279	01/10/2019	0001279/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000912/2019	0000780/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CESAN	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa p/ ÁGUA E ESGOTO, mês de setembro/2019, comprovante de pagamento protocolo nº 022409102.	486,46
10 - Outubro	0001280	01/10/2019	0001280/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000913/2019	0000124/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES SEGUROS S/A	Contratação de apólice de seguro contra acidentes pessoais para assegurar vidas dos estagiários remunerados da Câmara Municipal de Guarapari E/S, doc. nº 2485680, comprovante de pagamento protocolo nº 022369509.	74,09
10 - Outubro	0001281	01/10/2019	0001281/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000914/2019	0000124/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES SEGUROS S/A	Contratação de apólice de seguro contra acidentes pessoais para assegurar vidas dos estagiários remunerados da Câmara Municipal de Guarapari E/S, doc. nº 2485661, comprovante de pagamento protocolo nº 022369716.	74,09
10 - Outubro	0001282	01/10/2019	0001282/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000915/2019	0000124/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES SEGUROS S/A	Contratação de apólice de seguro contra acidentes pessoais para assegurar vidas dos estagiários remunerados da Câmara Municipal de Guarapari E/S, doc. nº 2485690, comprovante de pagamento protocolo nº 022369930.	74,09
10 - Outubro	0001283	01/10/2019	0001283/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000916/2019	0000124/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES SEGUROS S/A	Contratação de apólice de seguro contra acidentes pessoais para assegurar vidas dos estagiários remunerados da Câmara Municipal de Guarapari E/S, doc. nº 24887525, comprovante de pagamento protocolo nº 022391949.	74,09
10 - Outubro	0001284	01/10/2019	0001284/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000917/2019	0000781/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Despesa desta Casa Legislativa com serviço de telefonia fixa, no mês de setembro/2019, conf. documentos emitidos em 13/09/2019/2019; N. FS 2188052 (3361-1715); 2188054 (3361-1730); 2188055( 3362-1739) ; 2188053( 3361-1723); 2187660 ( 3361-3414) ; 2161878( 3362-9632); em 01/10/2019, comprovante de pagamento protocolos nº 022406474, 022406640, 022406836, 022406954, 022407185 e 022407296.	1.369,61
10 - Outubro	0001285	02/10/2019	0001285/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000918/2019	0000782/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CLAUDIA COSTA CALENTI SUELA	Desp. com diária para a servidora "Claudia Costa Calenti Suela " em visita técnica agendada na sede da empresa Ágape Assessoria e Consultoria Ltda , para tratar da migração e disponibilização de dados do Portal da Transparência da Câmara municipal de Guarapari –Espírito Santo – Grande Vitória ES, no dia 02/10/2019, transferencia nº 022439635.	103,79

**Câmara Municipal de Guarapari**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019**

**Data de Emissão: 31/10/19 08:55**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Mês Pagamento	Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10 - Outubro	0001286	02/10/2019	0001286/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000919/2019	0000783/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	WAGNER RUDECK STHEL COCK	Desp. com diária para a servidora "Wagner Rudeck Sthel Cock" em visita técnica agendada na sede da empresa Agape Assessoria e Consultoria Ltda, para tratar da migração e disponibilização de dados do Portal da Transparência da Câmara municipal de Guarapari –Espírito Santo – Grande Vitória ES, no dia 02/10/2019, transferencia 022440027.	103,79
10 - Outubro	0001287	04/10/2019	0001287/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000920/2019	0000120/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Quinto Aditivo do contrato nº 004/2017, contratação de empresa especializada em locação de impressora multifuncionais, contemplando assistência técnica e manutenção, preventiva e reposição de peças, para atender as necessidades da CMG; conforme nota fiscal nº 4.370, cópia excedente 0,05 ( cinco centavos ), comprovante de pagamento protocolo nº 022562005.	94,05
10 - Outubro	0001288	04/10/2019	0001288/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000921/2019	0000527/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Quinto Aditivo do contrato nº 004/2017, contratação de empresa especializada em locação de impressora multifuncionais, contemplando assistência técnica e manutenção, preventiva e reposição de peças, para atender as necessidades da CMG; conforme nota fiscal nº 4.370, cópia excedente 0,05 ( cinco centavos), comprovante de pagamento protocolo nº 022562005.	254,75
10 - Outubro	0001289	04/10/2019	0001289/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000922/2019	0000440/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Quinto Aditivo do contrato nº 004/2017, contratação de empresa especializada em locação de impressora multifuncionais, contemplando assistência técnica e manutenção, preventiva e reposição de peças, para atender as necessidades da CMG; conforme nota fiscal nº 4.370, cópia excedente 0,45 ( quarenta e cinco centavos). comprovante de pagamento protocolo nº 022562005.	450,00
10 - Outubro	0001290	04/10/2019	0001290/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000923/2019	0000527/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Quinto Aditivo do contrato nº 004/2017, contratação de empresa especializada em locação de impressora multifuncionais, contemplando assistência técnica e manutenção, preventiva e reposição de peças, para atender as necessidades da CMG; conforme nota fiscal nº 4.370, cópia excedente 0,45 ( cinco centavos), comprovante de pagamento protocolo nº 022562005.	106,20
10 - Outubro	0001291	04/10/2019	0001291/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000924/2019	0000700/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Quinto Aditivo do contrato nº 004/2017, contratação de empresa especializada em locação de impressora multifuncionais, contemplando assistência técnica e manutenção, preventiva e reposição de peças, para atender as necessidades da CMG, confº nota fiscal nº 4.370, comprovante de pagamento protocolo nº 022562005.	1.000,00

**Câmara Municipal de Guarapari**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019**

**Data de Emissão: 31/10/19 08:55**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Mês Pagamento	Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10 - Outubro	0001292	04/10/2019	0001292/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000925/2019	0000115/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME	REF. A PRESTAÇÃO DE SERV. DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO EXTERNA E A DISTRIB. DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO.,CONF. NF Nº 4.976, comprovante de pagamento protocolo nº 022570238.	4.338,55
10 - Outubro	0001293	04/10/2019	0001293/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000926/2019	0000115/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME	REF. A PRESTAÇÃO DE SERV. DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO EXTERNA E A DISTRIB. DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO.,CONF. NF Nº 4.977, comprovante de pagamento protocolo nº 022570314.	2.385,00
10 - Outubro	0001294	04/10/2019	0001294/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000928/2019	0000431/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMG/ES, confº nota fiscal nº 326420, comprovante de pagamento protocolo nº 022579883.	48,50
10 - Outubro	0001295	04/10/2019	0001295/2019	218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	0000929/2019	0000432/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMG/ES, confº nota fiscal 326401, comprovante de pagamento protocolo nº 022580256.	12.862,20
10 - Outubro	0001296	04/10/2019	0001296/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000930/2019	0000431/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMG/ES, confº nota fiscal nº 326413, comprovante de pagamento protocolo nº 022580484	48,52

**Câmara Municipal de Guarapari**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019**

**Data de Emissão: 31/10/19 08:55**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Mês Pagamento	Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10 - Outubro	0001297	07/10/2019	0001297/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000931/2019	0000630/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JORGE CRESPO EIRELI-ME	Contratação de empresa para prestação de serviços de filmagem produção de vídeo e áudio, edição e fotografia das sessões ordinárias, extraordinárias e de eventos com transmissão ao vivo nas redes sociais oficiais da CMG/ES (internet), confº nota fiscal nº 456, comprovante de pagamento protocolo nº 022677571.	10.497,50
10 - Outubro	0001298	07/10/2019	0001298/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000932/2019	0000277/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CONTRATAÇÃO DIRETA ( POR INEXIBILIDADE) DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT ( CORREIOS), PELO PERÍODO DE 12 ( DOZE) MESES, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES POSTAIS ( CARTA COMERCIAL, ENCOMENDAS, TELEGRAMAS E PRODUTOS AFINS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI, confº doc. nº 199460, comprovante de pagamento protocolo nº 022674071.	78,37
10 - Outubro	0001299	07/10/2019	0001299/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000933/2019	0000124/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES SEGUROS S/A	Contratação de apólice de seguro contra acidentes pessoais para assegurar vidas dos estagiários remunerados da Câmara Municipal de Guarapari E/S, confº doc. em anexo nº 2497781, comprovante de pagamento protocolo nº 022679592.	74,09
10 - Outubro	0001300	09/10/2019	0001300/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000934/2019	0000359/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI	CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE TELEVISÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E EXIBIÇÃO AO VIVO, EM CANAL ABERTO, DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI/ES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, conforme nota fiscal nº 1617, mês de competência setembro de 2019, COMPROVANTE DE PAGAMENTO PROTOCOLO Nº 022805648.	31.274,33
10 - Outubro	0001301	09/10/2019	0001301/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000935/2019	0000362/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em tecnologia da informação, objetivando a modernização dos processos, incluindo os serviços de implantação, treinamento, licença de uso, suporte e hospedagem mensal de ferramentas web integradas, mediante a execução das atividades e demais características e especificações técnicas contidas no presente Termo de Referência, 08 ( oito) atos compilados, confº nota fiscal nº 9403, comproante de pagamento protocolo nº 022807216.	208,00

**Câmara Municipal de Guarapari**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019**

**Data de Emissão: 31/10/19 08:55**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Mês Pagamento	Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10 - Outubro	0001302	10/10/2019	0001302/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000936/2019	0000699/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BRASIL RADIOWAVE LTDA -EPP	Refº ao 2ª (segundo) aditivo do contrato nº 013/2017; Contratação de empresa prestadora de serviços de telecomunicações (internet por meio de fibra óptica - link dedicado), incluindo a instalação, manutenção e prestação de serviços técnicos de suporte, para atender às necessidades adm. Da CMG/ES., confº nota fiscal nº 17617 e 17618, comprovante de pagamento protocolo nº 022883659 022883855.	3.850,00
10 - Outubro	0001303	15/10/2019	0001303/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000937/2019	0000361/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POUSADA DO SOSSEGO LTDA	Locação de um imóvel para o funcionamento dos Gabinetes dos Vereadores e Almoarifado Central da Câmara Municipal de Guarapari/ES, de acordo com as especificações descritas no Termo de Referência, período 06/09/2019 a 05/10/2019, comprovante de pagamento protocolo nº 023055072.	14.500,00
10 - Outubro	0001304	16/10/2019	0001304/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000938/2019	0000449/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JARBAS RIGONI GOBETTI CONTABILIDADE EIRELI -ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, QUARTA PARCELA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40, comprovante de pagamento protocolo nº 023084310.	6.900,00
10 - Outubro	0001305	16/10/2019	0001305/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000939/2019	0000638/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	Refº ao 2ª (primeiro) aditivo do contrato nº 12/2017, contratação de empresa especializada para fornecimento, licenciamento, implantação, treinamento, manutenção e suporte de sistema informatizado integrado de recursos humanos e folha de pagamento, almoxarifado, contabilidade Pública Eletrônica etc, período 23/08/2019 a 22/09/2019, nota fiscal nº 106424, comprovante de pagamento protocolo nº 023085867.	2.518,36
10 - Outubro	0001306	16/10/2019	0001306/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000927/2019	0000784/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDP - ESCELSA (ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A)	Desp. desta Casa Legislativa com consumo de energia elétrica no mês setembro/2019, sede desta Casa de Leis, comprovante de pagamento protocolo nº 023090396.	1.778,48
10 - Outubro	0001307	17/10/2019	0001307/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000940/2019	0000363/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em tecnologia da informação, objetivando a modernização dos processos, incluindo os serviços de implantação, treinamento, licença de uso, suporte e hospedagem mensal de ferramentas web integradas, nota fiscal nº 9380 (licença de uso) mês de competência agosto/2019, comprovante de pagamento protocolo nº 023118479.	5.910,00
10 - Outubro	0001308	17/10/2019	0001308/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000941/2019	0000363/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em tecnologia da informação, objetivando a modernização dos processos, incluindo os serviços de implantação, treinamento, licença de uso, suporte e hospedagem mensal de ferramentas web integradas, mês de agosto/2019, nota fiscal nº 9381, (operação assistida do software p/ modernização de processos), comprovante de pagamento protocolo nº 023118573.	5.049,00

**Câmara Municipal de Guarapari**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019**

**Data de Emissão: 31/10/19 08:55**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Mês Pagamento	Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10 - Outubro	0001309	17/10/2019	0001309/2019	218810104001 - IRRF/ PESSOA JURIDICA			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF retido sobre a contratação de empresa especializada para prestação de serviços em tecnologia da informação, objetivando a modernização dos processos, incluindo os serviços de implantação, treinamento, licença de uso, suporte e hospedagem mensal de ferramentas web integradas, mês de agosto/2019, nota fiscal nº 9381, ( operação assistida do software p/ modernização de processos), comprovante de pagamento protocolo nº 023119079.	81,00
10 - Outubro	0001310	17/10/2019	0001310/2019	218810104001 - IRRF/ PESSOA JURIDICA			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF retido sobre a contratação de empresa especializada para prestação de serviços em tecnologia da informação, objetivando a modernização dos processos, incluindo os serviços de implantação, treinamento, licença de uso, suporte e hospedagem mensal de ferramentas web integradas, nota fiscal nº 9380 ( licença de uso) mês de competência agosto/2019, comprovante de pagamento protocolo nº 023119079.	90,00
10 - Outubro	0001311	17/10/2019	0001311/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000942/2019	0000446/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMG/ES, nota fiscal nº 246, comprovante de pagamento protocolo nº 023129144.	1.622,50
10 - Outubro	0001312	18/10/2019	0001312/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000943/2019	0000277/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CONTRATAÇÃO DIRETA ( POR INEXIBILIDADE) DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT ( CORREIOS), PELO PERÍODO DE 12 ( DOZE) MESES, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES POSTAIS (CARTA COMERCIAL, ENCÔMENDAS, TELEGRAMAS E PRODUTOS AFINS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI, CONFº DOCUMENTO Nº 202089, comprovante de pagamento protocolo nº 023182109	160,40
10 - Outubro	0001313	18/10/2019	0001313/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000944/2019	0000363/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em tecnologia da informação, objetivando a modernização dos processos, incluindo os serviços de implantação, treinamento, licença de uso, suporte e hospedagem mensal de ferramentas web integradas, mediante a execução das atividades e demais características e especificações técnicas contidas no presente Termo de Referência, mês de competência setembro/2019, conforme nota fiscal nº 9487, comprovante de pagamento nº 023183762	5.910,00

**Câmara Municipal de Guarapari**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019**

**Data de Emissão: 31/10/19 08:55**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Mês Pagamento	Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10 - Outubro	0001314	18/10/2019	0001314/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000945/2019	0000363/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em tecnologia da informação, objetivando a modernização dos processos, incluindo os serviços de implantação, treinamento, licença de uso, suporte e hospedagem mensal de ferramentas web integradas, mediante a execução das atividades e demais características e especificações técnicas contidas no presente Termo de Referência.competencia setembro/2019, confº nota fiscal nº 9488, comprovante de pagamento protocolo nº 023183843.	5.049,00
10 - Outubro	0001315	18/10/2019	0001315/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000946/2019	0000362/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em tecnologia da informação, objetivando a modernização dos processos, incluindo os serviços de implantação, treinamento, licença de uso, suporte e hospedagem mensal de ferramentas web integradas, conforme nota fiscal nº 9486, (Aplicativo Mobile da Produção Legislativo), comprovante de pagamento protocolo nº 023183934.	14.775,00
10 - Outubro	0001316	18/10/2019	0001316/2019	218810104001 - IRRF/ PESSOA JURIDICA			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF retido referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços em tecnologia da informação, objetivando a modernização dos processos, incluindo os serviços de implantação, treinamento, licença de uso, suporte e hospedagem mensal de ferramentas web integradas, conforme nota fiscal nº 9486, (Aplicativo Mobile da Produção Legislativo), comprovante de pagamento protocolo nº 023184450.	225,00
10 - Outubro	0001317	18/10/2019	0001317/2019	218810104001 - IRRF/ PESSOA JURIDICA			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF retido referente a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em tecnologia da informação, objetivando a modernização dos processos, incluindo os serviços de implantação, treinamento, licença de uso, suporte e hospedagem mensal de ferramentas web integradas,.competencia setembro/2019, confº nota fiscal nº 9488, comprovante de pagamento protocolo nº 0231834450.	81,00
10 - Outubro	0001318	18/10/2019	0001318/2019	218810104001 - IRRF/ PESSOA JURIDICA			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF retido referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços em tecnologia da informação, objetivando a modernização dos processos, incluindo os serviços de implantação, treinamento, licença de uso, suporte e hospedagem mensal de ferramentas web integradas, mês de competência setembro/2019, conforme nota fiscal nº 9487, comprovante de pagamento nº 023184450.	90,00
10 - Outubro	0001319	18/10/2019	0001319/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000947/2019	0000788/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO - 2019 OUTUBRO/201900000002000002000021 - VEREADOR-VEREADOR-BANESTES S/A	64.581,87

**Câmara Municipal de Guarapari**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019**

**Data de Emissão: 31/10/19 08:55**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Mês Pagamento	Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10 - Outubro	0001320	18/10/2019	0001320/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000948/2019	0000789/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO - 2019 OUTUBRO/201900000006000009000021 - SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP PAULINA ALEIXO PINNA-BANESTES S/A	7.370,16
10 - Outubro	0001321	18/10/2019	0001321/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Pgto ref. CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO de OUTUBRO/2019.	32,80
10 - Outubro	0001322	18/10/2019	0001322/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000949/2019	0000790/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO - 2019 OUTUBRO/201900000006000012000021 - SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP MARCOS ANTONIO DA SILVA DE SOUZA GRIJO-BANESTES S/A	8.563,33
10 - Outubro	0001323	18/10/2019	0001323/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Pgto ref. CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO de OUTUBRO/2019.	65,60
10 - Outubro	0001324	18/10/2019	0001324/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000950/2019	0000791/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO - 2019 OUTUBRO/201900000006000034000021 - SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP THIAGO PATERLINI MONJARDIM-BANESTES S/A	8.731,24
10 - Outubro	0001325	18/10/2019	0001325/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Pgto ref. CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO de OUTUBRO/2019.	65,60
10 - Outubro	0001326	18/10/2019	0001326/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000951/2019	0000792/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO - 2019 OUTUBRO/201900000006000038000021 - SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP MARCIAL SOUZA ALMEIDA-BANESTES S/A	9.061,80
10 - Outubro	0001327	18/10/2019	0001327/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Pgto ref. CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO de OUTUBRO/2019.	98,40
10 - Outubro	0001328	18/10/2019	0001328/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000952/2019	0000793/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO - 2019 OUTUBRO/201900000006000039000021 - SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP FERNANDA MAZZELI ALMEIDA MAIO-BANESTES S/A	8.855,28
10 - Outubro	0001329	18/10/2019	0001329/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Pgto ref. CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO de OUTUBRO/2019.	131,20
10 - Outubro	0001330	18/10/2019	0001330/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Pgto ref. CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO de OUTUBRO/2019.	70,80

**Câmara Municipal de Guarapari**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019**

**Data de Emissão: 31/10/19 08:55**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Mês Pagamento	Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10 - Outubro	0001331	18/10/2019	0001331/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000953/2019	0000794/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO - 2019 OUTUBRO/201900000006000043000021 - SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP OZIEL PEREIRA DE SOUSA-BANESTES S/A	8.727,53
10 - Outubro	0001332	18/10/2019	0001332/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Pgto ref. CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO de OUTUBRO/2019.	164,00
10 - Outubro	0001333	18/10/2019	0001333/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000954/2019	0000795/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO - 2019 OUTUBRO/201900000006000047000021 - SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP DENIZART LUIZ DO NASCIMENTO-BANESTES S/A	8.713,66
10 - Outubro	0001334	18/10/2019	0001334/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Pgto ref. CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO de OUTUBRO/2019.	98,40
10 - Outubro	0001335	18/10/2019	0001335/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000955/2019	0000796/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO - 2019 OUTUBRO/201900000006000048000021 - SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP CLEBIO MARQUES BRAMBATI-BANESTES S/A	9.229,40
10 - Outubro	0001336	18/10/2019	0001336/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Pgto ref. CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO de OUTUBRO/2019.	98,40
10 - Outubro	0001337	18/10/2019	0001337/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000956/2019	0000797/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO - 2019 OUTUBRO/201900000006000049000021 - SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP LENNON MONJARDIM DE ARAUJO-BANESTES S/A	7.845,26
10 - Outubro	0001338	18/10/2019	0001338/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Pgto ref. CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO de OUTUBRO/2019.	32,80
10 - Outubro	0001339	18/10/2019	0001339/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000957/2019	0000798/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO - 2019 OUTUBRO/201900000006000050000021 - SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP ADEMIR JOSE GOMES PEREIRA-BANESTES S/A	8.266,50
10 - Outubro	0001340	18/10/2019	0001340/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Pgto ref. CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO de OUTUBRO/2019.	196,80
10 - Outubro	0001341	18/10/2019	0001341/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000958/2019	0000799/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO - 2019 OUTUBRO/201900000006000051000021 - SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP ALEXANDER BIGOSSI-BANESTES S/A	8.342,67

**Câmara Municipal de Guarapari**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019**

**Data de Emissão: 31/10/19 08:55**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Mês Pagamento	Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10 - Outubro	0001342	18/10/2019	0001342/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Pgto ref. CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO de OUTUBRO/2019.	98,40
10 - Outubro	0001343	18/10/2019	0001343/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000959/2019	0000800/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO - 2019 OUTUBRO/20190000000600005200021 - SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP ENIS SOARES DE CARVALHO-BANESTES S/A	8.421,66
10 - Outubro	0001344	18/10/2019	0001344/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Pgto ref. CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO de OUTUBRO/2019.	196,80
10 - Outubro	0001345	18/10/2019	0001345/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000960/2019	0000801/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO - 2019 OUTUBRO/20190000000600005300021 - SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP GILMAR PINHEIRO-BANESTES S/A	7.160,27
10 - Outubro	0001346	18/10/2019	0001346/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Pgto ref. CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO de OUTUBRO/2019.	65,60
10 - Outubro	0001347	18/10/2019	0001347/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000961/2019	0000802/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO - 2019 OUTUBRO/20190000000600005400021 - SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP KAMILLA CARVALHO ROCHA-BANESTES S/A	8.418,19
10 - Outubro	0001348	18/10/2019	0001348/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Pgto ref. CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO de OUTUBRO/2019.	98,40
10 - Outubro	0001349	18/10/2019	0001349/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Pgto ref. CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO de OUTUBRO/2019.	531,01
10 - Outubro	0001350	18/10/2019	0001350/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000962/2019	0000803/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO - 2019 OUTUBRO/20190000000600005500021 - SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP ROGERIO MELLO ZANON ALVES-BANESTES S/A	9.484,28
10 - Outubro	0001351	18/10/2019	0001351/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000963/2019	0000804/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO - 2019 OUTUBRO/20190000000600005600021 - SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP WENDEL SANTANA LIMA-BANESTES S/A	8.381,48
10 - Outubro	0001352	18/10/2019	0001352/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Pgto ref. CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO de OUTUBRO/2019.	32,80
10 - Outubro	0001353	18/10/2019	0001353/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000964/2019	0000805/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO - 2019 OUTUBRO/20190000000600005700021 - SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP ROSANGELA NUNES LOYOLA-BANESTES S/A	8.950,98

**Câmara Municipal de Guarapari**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019**

**Data de Emissão: 31/10/19 08:55**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Mês Pagamento	Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10 - Outubro	0001354	18/10/2019	0001354/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Pgto ref. CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO de OUTUBRO/2019.	164,00
10 - Outubro	0001355	18/10/2019	0001355/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000965/2019	0000806/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO - 2019 OUTUBRO/201900000007000021000021 - EFETIVOS-IPG - FUNDO FINANCEIRO-BANESTES S/A	10.345,02
10 - Outubro	0001356	18/10/2019	0001356/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000966/2019	0000807/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO - 2019 OUTUBRO/201900000007000021000021 - EFETIVOS-IPG - FUNDO FINANCEIRO-BANESTES S/A	2.442,64
10 - Outubro	0001357	18/10/2019	0001357/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000967/2019	0000808/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO - 2019 OUTUBRO/201900000007000021000021 - EFETIVOS-IPG - FUNDO FINANCEIRO-BANESTES S/A	10.569,86
10 - Outubro	0001358	18/10/2019	0001358/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000968/2019	0000809/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO - 2019 OUTUBRO/201900000007000022000021 - EFETIVOS-IPG - FUNDO CAPITALIZADO-BANESTES S/A	27.832,02
10 - Outubro	0001359	18/10/2019	0001359/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000969/2019	0000810/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO - 2019 OUTUBRO/201900000007000022000021 - EFETIVOS-IPG - FUNDO CAPITALIZADO-BANESTES S/A	8.770,80
10 - Outubro	0001360	18/10/2019	0001360/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000970/2019	0000811/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO - 2019 OUTUBRO/201900000007000022000021 - EFETIVOS-IPG - FUNDO CAPITALIZADO-BANESTES S/A	3.024,36
10 - Outubro	0001361	18/10/2019	0001361/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000971/2019	0000812/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO - 2019 OUTUBRO/201900000008000024000021 - COMISSIONADOS ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS ADMINISTRACAO-BANESTES S/A	86.719,41
10 - Outubro	0001362	18/10/2019	0001362/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000972/2019	0000813/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO - 2019 OUTUBRO/201900000008000024000021 - COMISSIONADOS ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS ADMINISTRACAO-BANESTES S/A	6.074,73

**Câmara Municipal de Guarapari**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019**

**Data de Emissão: 31/10/19 08:55**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Mês Pagamento	Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10 - Outubro	0001363	18/10/2019	0001363/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000973/2019	0000814/2019	1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO - 2019 OUTUBRO/201900000008000024000021 - COMISSIONADOS ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS ADMINISTRACAO-BANESTES S/A	22.567,79
10 - Outubro	0001364	18/10/2019	0001364/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Pgto ref. CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO de OUTUBRO/2019.	328,00
10 - Outubro	0001365	18/10/2019	0001365/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000974/2019	0000815/2019	1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FOLHA DE RESCISÃO - MES DE OUTUBRO-2019 OUTUBRO/201900000006000012000021 - SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP MARCOS ANTONIO DA SILVA DE SOUZA GRUJO-BANESTES S/A	25,11
10 - Outubro	0001366	18/10/2019	0001366/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000975/2019	0000816/2019	2001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FOLHA DE RESCISÃO - MES DE OUTUBRO-2019 OUTUBRO/201900000006000012000021 - SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP MARCOS ANTONIO DA SILVA DE SOUZA GRUJO-BANESTES S/A	236,65
10 - Outubro	0001367	18/10/2019	0001367/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000977/2019	0000818/2019	2001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FOLHA DE RESCISÃO - MES DE OUTUBRO-2019 OUTUBRO/201900000006000012000021 - SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP MARCOS ANTONIO DA SILVA DE SOUZA GRUJO-BANESTES S/A	125,54
10 - Outubro	0001368	18/10/2019	0001368/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000978/2019	0000819/2019	1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FOLHA DE RESCISÃO - MES DE OUTUBRO-2019 OUTUBRO/201900000006000043000021 - SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP OZIEL PEREIRA DE SOUSA-BANESTES S/A	28,17
10 - Outubro	0001369	18/10/2019	0001369/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000980/2019	0000821/2019	1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FOLHA DE RESCISÃO - MES DE OUTUBRO-2019 OUTUBRO/201900000006000043000021 - SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP OZIEL PEREIRA DE SOUSA-BANESTES S/A	633,74
10 - Outubro	0001370	18/10/2019	0001370/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000979/2019	0000820/2019	1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FOLHA DE RESCISÃO - MES DE OUTUBRO-2019 OUTUBRO/201900000006000043000021 - SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP OZIEL PEREIRA DE SOUSA-BANESTES S/A	1.060,10
10 - Outubro	0001371	18/10/2019	0001371/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000981/2019	0000822/2019	2001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FOLHA DE RESCISÃO - MES DE OUTUBRO-2019 OUTUBRO/201900000006000043000021 - SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP OZIEL PEREIRA DE SOUSA-BANESTES S/A	375,55

**Câmara Municipal de Guarapari**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019**

**Data de Emissão: 31/10/19 08:55**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Mês Pagamento	Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10 - Outubro	0001372	18/10/2019	0001372/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000982/2019	0000823/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FOLHA DE RESCISÃO - MES DE OUTUBRO-2019 OUTUBRO/201900000006000049000021 - SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP LENNON MONJARDIM DE ARAUJO-BANESTES S/A	286,63
10 - Outubro	0001373	18/10/2019	0001373/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000984/2019	0000825/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FOLHA DE RESCISÃO - MES DE OUTUBRO-2019 OUTUBRO/201900000006000049000021 - SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP LENNON MONJARDIM DE ARAUJO-BANESTES S/A	644,92
10 - Outubro	0001374	18/10/2019	0001374/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000985/2019	0000826/2019	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FOLHA DE RESCISÃO - MES DE OUTUBRO-2019 OUTUBRO/201900000006000049000021 - SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP LENNON MONJARDIM DE ARAUJO-BANESTES S/A	358,29
10 - Outubro	0001375	18/10/2019	0001375/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000983/2019	0000824/2019	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FOLHA DE RESCISÃO - MES DE OUTUBRO-2019 OUTUBRO/201900000006000049000021 - SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP LENNON MONJARDIM DE ARAUJO-BANESTES S/A	982,83
10 - Outubro	0001376	18/10/2019	0001376/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000986/2019	0000827/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FOLHA DE RESCISÃO - MES DE OUTUBRO-2019 OUTUBRO/201900000006000054000021 - SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP KAMILLA CARVALHO ROCHA-BANESTES S/A	525,35
10 - Outubro	0001377	18/10/2019	0001377/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000988/2019	0000829/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FOLHA DE RESCISÃO - MES DE OUTUBRO-2019 OUTUBRO/201900000006000054000021 - SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP KAMILLA CARVALHO ROCHA-BANESTES S/A	354,00
10 - Outubro	0001378	18/10/2019	0001378/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000989/2019	0000830/2019	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FOLHA DE RESCISÃO - MES DE OUTUBRO-2019 OUTUBRO/201900000006000054000021 - SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP KAMILLA CARVALHO ROCHA-BANESTES S/A	88,50
10 - Outubro	0001379	18/10/2019	0001379/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000987/2019	0000828/2019	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FOLHA DE RESCISÃO - MES DE OUTUBRO-2019 OUTUBRO/201900000006000054000021 - SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP KAMILLA CARVALHO ROCHA-BANESTES S/A	265,50
10 - Outubro	0001380	18/10/2019	0001380/2019	218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	0000990/2019	0000831/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FOLHA DE PAGAMENTO -VERBA INDENIZATORIA - OUTUBRO-2019 OUTUBRO/201900000002000002000021 - VEREADOR-VEREADOR-BANESTES S/A	4.680,00

**Câmara Municipal de Guarapari**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019**

**Data de Emissão: 31/10/19 08:55**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Mês Pagamento	Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10 - Outubro	0001381	18/10/2019	0001381/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000991/2019	0000832/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FOLHA DE ESTAGIARIOS - OUTUBRO -2019 OUTUBRO/201900000009000026000021 - ESTAGIARIOS- BANESTES S/A	15.601,47
10 - Outubro	0001382	18/10/2019	0001382/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000992/2019	0000833/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FOLHA DE ESTAGIARIOS - OUTUBRO -2019 OUTUBRO/201900000009000026000021 - ESTAGIARIOS- BANESTES S/A	3.248,80
10 - Outubro	0001383	18/10/2019	0001383/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000993/2019	0000834/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO - OUTUBRO -2019 OUTUBRO/201900000007000022000021 - EFETIVOS-IPG - FUNDO CAPITALIZADO-BANESTES S/A	5.349,57
10 - Outubro	0001384	18/10/2019	0001384/2019	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARISA ALVES COELHO	Pensão alimentícia , fundo capitalizado, referente a folha de pagamento de OUTUBRO /2019 à Marisa Alves Coelho.	314,49
10 - Outubro	0001385	18/10/2019	0001385/2019	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GABRIEL POLESCA FARIA	Pensão alimentícia , do fundo capitalizado, referente a folha de pagamento de OUTUBRO/2019, à Gabriel Polesca Faria.	500,00
10 - Outubro	0001386	21/10/2019	0001386/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000994/2019	0000835/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	WAGNER RUDECK STHEL COCK	Desp. com diária para o servidor "Wagner Rudeck Sthel Cock" em visita técnica agendada junto ao TCEES – no setor de NTI – Núcleo de Tecnologia da Informação , no dia 21/10/2019 às 13:00horas , com o Auditor de controle Externo , para tratar de assuntos pertinentes ao Portal de Transparencia, transferencia 023234073.	103,79
10 - Outubro	0001387	21/10/2019	0001387/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000995/2019	0000836/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CESAN	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa p/ ÁGUA E ESGOTO, instalações 0180101-5 e 0181985-2 , referente ao contrato nº 06/2019, locação do imóvel Pousada Sossego Ltda , no mês de setembro/2019, debito nº 023248545 e 023248683.	199,17
10 - Outubro	0001388	21/10/2019	0001388/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000996/2019	0000837/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDP - ESCELSA (ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A)	Desp. desta Casa Legislativa com consumo de energia elétrica no mês outubro/2019, sede desta Casa de Leis, debito bancario nº 023250021.	1.241,50
10 - Outubro	0001389	22/10/2019	0001389/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000997/2019	0000838/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	C LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	Valor Ref. a aquisição VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - Empresa C Lorenzutti (Expresso Lorenzutti), para o mês de OUTUBRO/2019, conforme documento em 06894301-67, debito bancario 023286834.	256,26
10 - Outubro	0001390	22/10/2019	0001390/2019	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	C LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	Valor Ref. a aquisição VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - Empresa C Lorenzutti (Expresso Lorenzutti), para o mês de OUTUBRO/2019, conforme documento em 06894301-67, debito bancario 023286834, parte segurado.	246,15
10 - Outubro	0001391	22/10/2019	0001391/2019	218810199002 - CONVÊNIO FARMÁCIA			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DROGARIA PREZOTTI LTDA ( FARMÁCIA BRAMBATI)	Refº ao pagamento de consignação da farmacia Brambati ( drogaria Prezotti), confº nota fiscal nº 1.415 retenção em folha de pagº da folha de OUTUBRO/2019, débitos bancarios nº 0023287670.	830,45

**Câmara Municipal de Guarapari**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019**

**Data de Emissão: 31/10/19 08:55**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Mês Pagamento	Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10 - Outubro	0001392	22/10/2019	0001392/2019	218810199002 - CONVÊNIOS FARMÁCIA			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DROGARIA VIDA SAUDÁVEL LTDA - (ANTIÇA BORGES E ASSIS LTDA - FARMÁCIA MULTTI)	Refº ao pagamento de consignação da farmacia Vida Saudavel , comº notas fiscais nº 13002 , 6501 e 13002 e retenção em folha de pagto da folha de 10/2019, débitos bancarios nº 023287828.	353,54
10 - Outubro	0001393	22/10/2019	0001393/2019	218810199001 - SINTRAG			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SINTRAG - SINDICATO DOS TRAB DA ADM DIRETA INDIRETA E DO PODER LEGISLATIVO DO MUNIC DE GUARAPARI	Ref. ao pagamento da retenção de Contribuição Sindical dos servidores filiados no SINTRAG, retenção FP 10/2019. comprovante de pagamento protocolo nº 023288247	21,24
10 - Outubro	0001394	22/10/2019	0001394/2019	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JUCICLÉIA DUARTE SANTOS	Valor ref. pensão alimentícia descontada em FP outubro/2019, servidor José Carlos Roberto Conceição dos Santos, pago a Jucidéia Duarte Santos, Banco do Brasil, Agência 009245, C/C 413631, débito bancário nº 023288920.	249,50
10 - Outubro	0001395	22/10/2019	0001395/2019	218810104003 - IRRF SERVIDORES			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	Ref. ao pagamento do IRRF , folha de pagamento do mês de OUTUBRO de 2019, débito bancario. 023290890.	24.209,36
10 - Outubro	0001396	22/10/2019	0001396/2019	218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES S/A - AGÊNCIA DE GUARAPARI	Ref. ao pagamento Consignações Bancárias - Empréstimos Banco Banestes, retenção FP 10/2019 . Cód. Segurança Cheque QIA - 019428.	58.220,96
10 - Outubro	0001397	22/10/2019	0001397/2019	218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES			20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES S/A - AGÊNCIA DE GUARAPARI	Ref. ao pagamento Consignações Bancárias - Empréstimos Banco Banestes, retenção FP 10/2019 . Cód. Segurança Cheque grb - 019427.	94,65
10 - Outubro	0001398	22/10/2019	0001398/2019	218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES S/A - AGÊNCIA DE GUARAPARI	Ref. ao pagamento Consignações Bancárias - Empréstimos Banco Banestes, retenção FP 10/2019 . Cód. Segurança Cheque grb - 019427.	71,33
10 - Outubro	0001399	22/10/2019	0001399/2019	218810115001 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CEF - AGÊNCIA GUARAPARI	Ref. ao pagamento Consignações Bancárias - Empréstimos Caixa Econômica Federal, retenção na folha de pagamento do mês de 10/2019, cheque nº JXH 019429.	5.043,29
10 - Outubro	0001400	22/10/2019	0001400/2019	218819900001 - DESCONTO DE FALTA INJUSTIFICADA			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	DESCONTO DE FALTA INJUSTIFICADAS DOS SERVIDORES , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 01 DO MÊS DE OUTUBRO 2019, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA Nº 023295840..	367,29
10 - Outubro	0001401	22/10/2019	0001401/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000998/2019	0000115/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME	REF. A PRESTAÇÃO DE SERV. DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO EXTERNA E A DISTRIB. DE PÚBLICIDADE AOS VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO.CONF. NF Nº 4.988 ,TRANSFERENCIAS BANCARIAS Nº 023299809.	428,57

**Câmara Municipal de Guarapari**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019**

**Data de Emissão: 31/10/19 08:55**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Mês Pagamento	Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10 - Outubro	0001402	22/10/2019	0001402/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000999/2019	0000115/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME	REF. A PRESTAÇÃO DE SERV. DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO EXTERNA E A DISTRIB. DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO, CONF. NF Nº 4.991, TRANSFERENCIAS BANCARIAS Nº 0023299874.	2.000,00
10 - Outubro	0001403	22/10/2019	0001403/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001000/2019	0000115/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME	REF. A PRESTAÇÃO DE SERV. DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO EXTERNA E A DISTRIB. DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO, CONF. NF Nº 4.989, TRANSFERENCIAS BANCARIAS Nº 0023299907.	440,00
10 - Outubro	0001404	22/10/2019	0001404/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001001/2019	0000115/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME	REF. A PRESTAÇÃO DE SERV. DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO EXTERNA E A DISTRIB. DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO, CONF. NF Nº 4.987, TRANSFERENCIAS BANCARIAS Nº 023300405.	2.000,00
10 - Outubro	0001405	22/10/2019	0001405/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001002/2019	0000115/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME	REF. A PRESTAÇÃO DE SERV. DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO EXTERNA E A DISTRIB. DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO, CONF. NF Nº 4.986, TRANSFERENCIAS BANCARIAS Nº 0023300497.	3.510,00

**Câmara Municipal de Guarapari**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019**

**Data de Emissão: 31/10/19 08:55**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Mês Pagamento	Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10 - Outubro	0001406	22/10/2019	0001406/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001003/2019	0000115/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME	REF. A PRESTAÇÃO DE SERV. DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO EXTERNA E A DISTRIB. DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO, CONF. NF Nº 4.990, TRANSFERENCIAS BANCARIAS Nº 023300543.	1.584,00
10 - Outubro	0001407	23/10/2019	0001407/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001004/2019	0000839/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	C LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	Valor Ref. a aquisição VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - Empresa C Lorenzutti (Expresso Lorenzutti), para o mês de OUTUBRO/2019, CONFORME BOLETO Nº 06898701-32; 023320000.	64,06
10 - Outubro	0001408	23/10/2019	0001408/2019	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	C LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	Valor Ref. a aquisição VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - Empresa C Lorenzutti (Expresso Lorenzutti), para o mês de OUTUBRO/2019, CONFORME BOLETO Nº 06898701-32; 023320000.	60,53
10 - Outubro	0001409	23/10/2019	0001409/2019	218810108000 - ISS			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em tecnologia da informação, objetivando a modernização dos processos, incluindo os serviços de implantação, treinamento, licença de uso, suporte e hospedagem mensal de ferramentas web integradas, mês de agosto/2019, nota fiscal nº 9381, ( operação assistida do software p/ modernização de processos), código do cheque ° FIU - 019430, retenção de ISS Nº 61900.	270,00
10 - Outubro	0001410	23/10/2019	0001410/2019	218810108000 - ISS			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em tecnologia da informação, objetivando a modernização dos processos, incluindo os serviços de implantação, treinamento, licença de uso, suporte e hospedagem mensal de ferramentas web integradas, mediante a execução das atividades e demais características e especificações técnicas contidas no presente Termo de Refº, conforme nota fiscal nº 9486, (Aplicativo Mobile da Produção Legislativo), retenção do ISS retido na nota fiscal.	270,00
10 - Outubro	0001411	23/10/2019	0001411/2019	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001005/2019	0000840/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IPG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	Despesa desta Casa Legislativa com contribuição da parte patronal de PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - Fundo Financeiro , dos servidores ativos do mês de outubro, transferencia bancaria 023329930.	5.671,95
10 - Outubro	0001412	23/10/2019	0001412/2019	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IPG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	Despesa desta Casa Legislativa com contribuição da parte segurado de PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - Fundo Financeiro , dos servidores ativos do mês de outubro, transferencia bancaria 023329930.	3.899,47

**Câmara Municipal de Guarapari**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019**

**Data de Emissão: 31/10/19 08:55**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Mês Pagamento	Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10 - Outubro	0001413	23/10/2019	0001413/2019	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001006/2019	0000841/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IPG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	Despesa desta Casa Legislativa com contribuição da parte patronal de PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - Fundo Previdenciário, dos servidores ativos do mês de outubro, transferencia nº 023330034.	6.791,62
10 - Outubro	0001414	23/10/2019	0001414/2019	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IPG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	Despesa desta Casa Legislativa com contribuição da parte patronal de PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - Fundo Previdenciário, dos servidores ativos do mês de outubro, transferencia nº 023330034.	4.669,26
10 - Outubro	0001415	24/10/2019	0001415/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001007/2019	0000842/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIAÇÃO PLANETA LTDA	Valor Ref. a aquisição VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - Empresa Viação Planeta, para o mês de novembro/2019 - parte Patronal, Folha de Pgt. 10/2019, confº . nota fiscal 7774 emitido em 24/10/2019, 023320985.	1.179,28
10 - Outubro	0001416	24/10/2019	0001416/2019	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIAÇÃO PLANETA LTDA	Valor Ref. a aquisição VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - Empresa Viação Planeta, para o mês de novembro/2019 - parte Patronal, Folha de Pgt. 10/2019, confº . nota fiscal 7774 emitido em 24/10/2019, 023320985.	258,69
10 - Outubro	0001417	25/10/2019	0001417/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001008/2019	0000785/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LITORAL MOTO CENTER LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EM 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, HONDA/CG 150 FAN, PRETA, ANO 2013/2013, PLACA MPK8372, CHASSIS 9C2K1680DR322259. PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI - ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 209197, comprovante de pagamento protocolo nº 023408393.	98,70
10 - Outubro	0001418	25/10/2019	0001418/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001009/2019	0000786/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LITORAL MOTO CENTER LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EM 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, HONDA/CG 150 FAN, PRETA, ANO 2013/2013, PLACA MPK8372, CHASSIS 9C2K1680DR322259. PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI - ES, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 4483 E 209195, comprovante de pagamento protocolo nº 023408519.	129,00
10 - Outubro	0001419	25/10/2019	0001419/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001010/2019	0000268/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GABRIEL HENRIQUE LUNG DE MATTOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (BOTIJAS) DE 13KG, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI/ES ? CMG, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015, COMPROVANTE DE PAGAMENTO PROTOCOLO Nº 0234,9811.	210,00

**Câmara Municipal de Guarapari**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019**

**Data de Emissão: 31/10/19 08:55**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Mês Pagamento	Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10 - Outubro	0001420	25/10/2019	0001420/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001011/2019	0000774/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	H.M. PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA CONFECCÕES DE CARTÕES DE VISITAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3872, COMPROVANTE DE PAGAMENTO PROTOCOLO Nº 023410561.	855,00
10 - Outubro	0001421	25/10/2019	0001421/2019	218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	0001012/2019	0000433/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMG/ES., CONFORME NOTA FISCAL Nº 26653, COMPROVANTE DE PAGAMENTO PROTOCOLO Nº 023415527.	15.160,60
10 - Outubro	0001422	25/10/2019	0001422/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001013/2019	0000434/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMG/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26654. COMPROVANTE DE PAGAMENTO PROTOCOLO Nº 023415661.	11.368,00
10 - Outubro	0001423	30/10/2019	0001423/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001014/2019	0000849/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIAÇÃO ALVORADA LTDA	Valor despesa desta Casa Legislativa com aquisição de VALE TRANSPORTE para o mês de novembro/2019, por VIAÇÃO ALVORADA LTDA; conforme nota fiscal nº 3209, transferencia bancaria nº 023630918.	393,94
10 - Outubro	0001424	30/10/2019	0001424/2019	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIAÇÃO ALVORADA LTDA	Valor despesa desta Casa Legislativa com aquisição de VALE TRANSPORTE para o mês de novembro/2019, por VIAÇÃO ALVORADA LTDA; conforme nota fiscal nº 3209, transferencia bancaria nº 023630918, transferencia nº 023630918.	105,76
10 - Outubro	0001425	30/10/2019	0001425/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001015/2019	0000850/2019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIAÇÃO SUDESTE LTDA	Valor despesa desta Casa Legislativa com aquisição de VALE TRANSPORTE para o mês de novembro/2019, por VIAÇÃO SUDESTE LTDA; conforme nota fiscal nº 10571, transferencia bancaria 023630785	132,07
10 - Outubro	0001426	30/10/2019	0001426/2019	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIAÇÃO SUDESTE LTDA	Valor despesa desta Casa Legislativa com aquisição de VALE TRANSPORTE para o mês de novembro/2019, por VIAÇÃO SUDESTE LTDA; conforme nota fiscal nº 10571, transferencia bancaria 023630785	152,93
10 - Outubro	0001427	30/10/2019	0001427/2019	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIAÇÃO PLANETA LTDA	Valor despesa desta Casa Legislativa com aquisição de VALE TRANSPORTE para o mês de novembro/2019, por VIAÇÃO PLANETA LTDA; conforme nota fiscal nº 7774, transferencia bancaria 023630785	68,35

**Câmara Municipal de Guarapari**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019**

**Data de Emissão: 31/10/19 08:55**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Mês Pagamento	Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10 - Outubro	0001428	30/10/2019	0001428/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001016/2019	0000851/2019	1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSS	Despesa desta Casa Legislativa com contribuição previdenciária parte empresa do INSS - (servidores e vereadores), no mês de Outubro/2019, transferencia 23643150.	89.779,08
10 - Outubro	0001429	30/10/2019	0001429/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001017/2019	0000852/2019	2001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSS	Despesa desta Casa Legislativa com contribuição previdenciária parte empresa do INSS - (servidores e vereadores), no mês de Outubro/2019.	297,36
10 - Outubro	0001430	30/10/2019	0001430/2019	218810102004 - INSS - SERVIDORES			2001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSS	Despesa desta Casa Legislativa com contribuição previdenciária parte empresa do INSS - (servidores e vereadores), no mês de Outubro/2019, transferencia 23643150.	137,35
10 - Outubro	0001431	30/10/2019	0001431/2019	218810102004 - INSS - SERVIDORES			1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSS	Despesa desta Casa Legislativa com contribuição previdenciária parte empresa do INSS - (servidores e vereadores), no mês de Outubro/2019, transferencia 23643150.	39.733,18
10 - Outubro	0001432	31/10/2019	0001432/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001018/2019	0000853/2019	1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES S/A - AGÊNCIA DE GUARAPARI	Refº ao pagamentos de tarifas bancarias do periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019.	834,60
Nº Reg: 001										845.638,85