

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2016 Até 30/11/2016

Data de Emissão: 01/12/16 12:09
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000471	03/11/2016	0000471/2016	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000376/2016	0000263/2016	CAFE SILVESTRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	143,00
0000472	04/11/2016	0000472/2016	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000377/2016	0000264/2016	MERCEARIA GOBETTI LTDA - EPP	1.688,48
0000473	04/11/2016	0000473/2016	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000378/2016	0000265/2016	MERCEARIA GOBETTI LTDA - EPP	44,25
0000474	07/11/2016	0000474/2016	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000379/2016	0000179/2016	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	3.144,12
0000475	07/11/2016	0000475/2016	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000380/2016	0000158/2016	J.A. NETTO BOXAS BAR	387,10
0000476	07/11/2016	0000476/2016	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000381/2016	0000135/2016	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	995,00
0000477	08/11/2016	0000477/2016	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000382/2016	0000268/2016	REFRIGERACAO VILA NOVA LTDA - EPP	380,00
0000478	09/11/2016	0000478/2016	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000383/2016	0000179/2016	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	4.716,16
0000479	11/11/2016	0000479/2016	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000384/2016	0000272/2016	DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME	510,00
0000480	18/11/2016	0000480/2016	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000385/2016	0000273/2016	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	44.046,75
0000481	18/11/2016	0000481/2016	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000386/2016	0000274/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	39.614,74
0000482	18/11/2016	0000482/2016	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000387/2016	0000275/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	20.287,40
0000483	18/11/2016	0000483/2016	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			ELIANI DOS SANTOS GOMES	26,20
0000484	18/11/2016	0000484/2016	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000388/2016	0000276/2016	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	103.083,98
0000485	18/11/2016	0000485/2016	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000389/2016	0000277/2016	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	13.155,62
0000486	18/11/2016	0000486/2016	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000390/2016	0000278/2016	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	22.136,12
0000487	18/11/2016	0000487/2016	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000391/2016	0000279/2016	SALARIO FAMILIA - FOLHA PAGAMENTO	316,80
0000488	18/11/2016	0000488/2016	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000392/2016	0000280/2016	BRUNO PRETTI DE VASCONCELLOS	42,46
0000489	18/11/2016	0000489/2016	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000393/2016	0000280/2016	CAMILA NASCIMENTO	31,25
0000490	18/11/2016	0000490/2016	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000394/2016	0000280/2016	KINDERLY FIGUEIREDO MONTEIRO	62,91
0000491	18/11/2016	0000491/2016	211110103000 - FÉRIAS	0000395/2016	0000281/2016	BRUNO PRETTI DE VASCONCELLOS	288,44
0000492	18/11/2016	0000492/2016	211110103000 - FÉRIAS	0000396/2016	0000281/2016	CAMILA NASCIMENTO	254,67
0000493	18/11/2016	0000493/2016	211110103000 - FÉRIAS	0000397/2016	0000281/2016	KINDERLY FIGUEIREDO MONTEIRO	940,19
0000494	18/11/2016	0000494/2016	211110103000 - FÉRIAS	0000398/2016	0000282/2016	BRUNO PRETTI DE VASCONCELLOS	576,88
0000495	18/11/2016	0000495/2016	211110103000 - FÉRIAS	0000399/2016	0000282/2016	CAMILA NASCIMENTO	509,34
0000496	18/11/2016	0000496/2016	211110103000 - FÉRIAS	0000400/2016	0000282/2016	KINDERLY FIGUEIREDO MONTEIRO	1.802,65
0000497	18/11/2016	0000497/2016	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000401/2016	0000283/2016	BRUNO PRETTI DE VASCONCELLOS	1.061,45
0000498	18/11/2016	0000498/2016	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000402/2016	0000283/2016	CAMILA NASCIMENTO	780,99
0000499	18/11/2016	0000499/2016	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000403/2016	0000283/2016	KINDERLY FIGUEIREDO MONTEIRO	1.555,59
0000500	18/11/2016	0000500/2016	211110103000 - FÉRIAS	0000404/2016	0000284/2016	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.320,21
0000501	18/11/2016	0000501/2016	211110103000 - FÉRIAS	0000405/2016	0000285/2016	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	7.405,24
0000502	21/11/2016	0000502/2016	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000406/2016	0000043/2016	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	718,00
0000503	21/11/2016	0000503/2016	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000407/2016	0000270/2016	COMBAT TACTICAL ARTIGOS MILITARES LTDA - ME	959,20
0000504	21/11/2016	0000504/2016	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000408/2016	0000271/2016	COMBAT TACTICAL ARTIGOS MILITARES LTDA - ME	519,80
0000505	22/11/2016	0000505/2016	218810199008 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB			PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB.	385,66
0000506	22/11/2016	0000506/2016	218810199007 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB			PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB.	192,83
0000507	22/11/2016	0000507/2016	218810199005 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PP			PARTIDO PROGRESSISTA - PP	195,05
0000508	22/11/2016	0000508/2016	218810199001 - CEF CONSIGNADO			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.824,68
0000509	22/11/2016	0000509/2016	218810199002 - BANESTES CONSIGNADO			BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	15.791,82
0000510	22/11/2016	0000510/2016	218810102001 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.392,28
0000511	22/11/2016	0000511/2016	218810104004 - IRRF VEREADORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2.552,85
0000512	22/11/2016	0000512/2016	218810104003 - IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	14.294,00
0000513	22/11/2016	0000513/2016	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000409/2016	0000286/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41.750,81
0000514	22/11/2016	0000514/2016	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000410/2016	0000287/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.887,94

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2016 Até 30/11/2016

Data de Emissão: 01/12/16 12:09
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000515	22/11/2016	0000515/2016	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000411/2016	0000288/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	760,97
0000516	22/11/2016	0000516/2016	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000412/2016	0000062/2016	ELEVANORTE ELEVADORES LTDA	660,00
0000517	22/11/2016	0000517/2016	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000413/2016	0000043/2016	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	718,00
0000518	22/11/2016	0000518/2016	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000414/2016	0000002/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	84,65
0000519	24/11/2016	0000519/2016	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000415/2016	0000289/2016	CENTRAL CHAVES LTDA - ME	42,00
0000520	24/11/2016	0000520/2016	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000416/2016	0000290/2016	H.G. GERALDO - ME	100,00
0000521	25/11/2016	0000521/2016	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000417/2016	0000005/2016	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A	3.540,22
0000522	25/11/2016	0000522/2016	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000418/2016	0000009/2016	SERV COL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	278,58
0000523	25/11/2016	0000523/2016	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000419/2016	0000007/2016	TELEMAR NORTE LESTE S A	417,58
0000524	25/11/2016	0000524/2016	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000420/2016	0000008/2016	VIVO S. A.	577,07
0000525	25/11/2016	0000525/2016	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000421/2016	0000004/2016	TICKET SERVICOS S/A	76.896,69
0000526	25/11/2016	0000526/2016	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000422/2016	0000131/2016	VIVO S. A.	349,42
0000527	25/11/2016	0000527/2016	218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	50.138,99
0000528	30/11/2016	0000528/2016	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000423/2016	0000243/2016	S/A A GAZETA	750,00
Nº Reg: 00058							513.087,08