

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2017 Até 30/04/2017

Data de Emissão: 02/05/17 13:39
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000285	04/04/2017	0000285/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000267/2017	0000066/2017	TAILAN CRISTO FERRARI - MEI	725,00
0000286	04/04/2017	0000286/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000268/2017	0000091/2017	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL DO VALE DO RIO DOCE - FUNEVALE	8.600,00
0000287	04/04/2017	0000287/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000269/2017	0000069/2017	RODRIGO LEONARDO CALHAU BORGES MEI	116,40
0000288	04/04/2017	0000288/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000270/2017	0000070/2017	RODRIGO LEONARDO CALHAU BORGES MEI	259,00
0000289	04/04/2017	0000289/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000271/2017	0000114/2017	O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA.	76,61
0000290	07/04/2017	0000290/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000272/2017	0000104/2017	REFRIGERACAO VILA NOVA LTDA - EPP	740,00
0000291	07/04/2017	0000291/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000273/2017	0000105/2017	REFRIGERACAO VILA NOVA LTDA - EPP	720,00
0000292	10/04/2017	0000292/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000274/2017	0000115/2017	LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	124,00
0000293	10/04/2017	0000293/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000275/2017	0000116/2017	LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	109,68
0000294	10/04/2017	0000294/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000276/2017	0000065/2017	RODRIGO LEONARDO CALHAU BORGES MEI	175,00
0000295	10/04/2017	0000295/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000277/2017	0000077/2017	VIX ELEVADORES LTDA	726,81
0000296	10/04/2017	0000296/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000278/2017	0000067/2017	J.A. NETTO BOXAS BAR	556,10
0000297	10/04/2017	0000297/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000279/2017	0000068/2017	J.A. NETTO BOXAS BAR	50,00
0000298	11/04/2017	0000298/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000280/2017	0000113/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	378,98
0000299	13/04/2017	0000299/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000281/2017	0000117/2017	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	384,74
0000300	13/04/2017	0000300/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000282/2017	0000118/2017	FAC COMERCIAL LTDA EPP - MANTEL AUDIO E VIDEO	48,00
0000301	17/04/2017	0000301/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000283/2017	0000122/2017	JORGE LUIZ GUIMARAES	2.620,00
0000302	17/04/2017	0000302/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000284/2017	0000123/2017	QUALIFICAR CAPACITACAO E TREINAMENTO	550,00
0000303	17/04/2017	0000303/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000285/2017	0000124/2017	UNIMUNDI VIAGENS E TURISMO LTDA	2.259,00
0000304	18/04/2017	0000304/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000286/2017	0000119/2017	INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA - ME	1.100,00
0000305	18/04/2017	0000305/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000287/2017	0000120/2017	HELIO DUTRA LEAL	2.620,00
0000306	18/04/2017	0000306/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000288/2017	0000120/2017	WANDERSON FERREIRA DA SILVA	2.620,00
0000307	18/04/2017	0000307/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000289/2017	0000121/2017	HELIO DUTRA LEAL	253,50
0000308	18/04/2017	0000308/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000290/2017	0000121/2017	WANDERSON FERREIRA DA SILVA	253,50
0000309	20/04/2017	0000309/2017	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000291/2017	0000128/2017	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	44.710,75
0000310	20/04/2017	0000310/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000292/2017	0000129/2017	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	38.938,58
0000311	20/04/2017	0000311/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000293/2017	0000130/2017	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	23.180,51
0000312	20/04/2017	0000312/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			ELIANI DOS SANTOS GOMES	26,20
0000313	20/04/2017	0000313/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000294/2017	0000131/2017	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	103.841,48
0000314	20/04/2017	0000314/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000295/2017	0000132/2017	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	10.978,14
0000315	20/04/2017	0000315/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000296/2017	0000133/2017	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	22.136,12
0000316	20/04/2017	0000316/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000297/2017	0000134/2017	SALARIO FAMILIA - FOLHA PAGAMENTO	337,32
0000317	20/04/2017	0000317/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000298/2017	0000135/2017	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	9.660,75
0000318	20/04/2017	0000318/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000299/2017	0000136/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	6.437,26
0000319	20/04/2017	0000319/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000300/2017	0000137/2017	CARLOS EDUARDO MESSA BARBOSA	124,96
0000320	20/04/2017	0000320/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000301/2017	0000137/2017	NATALIA SARCINELLI BOONE	102,89
0000321	20/04/2017	0000321/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000302/2017	0000137/2017	THAYNA FEHLBERG CAPILA	251,63
0000322	20/04/2017	0000322/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000303/2017	0000138/2017	CARLOS EDUARDO MESSA BARBOSA	234,30
0000323	20/04/2017	0000323/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000304/2017	0000138/2017	NATALIA SARCINELLI BOONE	257,20
0000324	20/04/2017	0000324/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000305/2017	0000138/2017	THAYNA FEHLBERG CAPILA	471,81
0000325	20/04/2017	0000325/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000306/2017	0000138/2017	THOBIAS RIBEIRO PESSOA	529,00
0000326	20/04/2017	0000326/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000307/2017	0000139/2017	CARLOS EDUARDO MESSA BARBOSA	254,67
0000327	20/04/2017	0000327/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000308/2017	0000139/2017	NATALIA SARCINELLI BOONE	279,56
0000328	20/04/2017	0000328/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000309/2017	0000139/2017	THAYNA FEHLBERG CAPILA	46,15

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2017 Até 30/04/2017

Data de Emissão: 02/05/17 13:39
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000329	20/04/2017	0000329/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000310/2017	0000139/2017	THOBIAS RIBEIRO PESSOA	958,30
0000330	20/04/2017	0000330/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000311/2017	0000140/2017	CARLOS EDUARDO MESSA BARBOSA	127,34
0000331	20/04/2017	0000331/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000312/2017	0000140/2017	NATALIA SARCINELLI BOONE	139,78
0000332	20/04/2017	0000332/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000313/2017	0000140/2017	THAYNA FEHLBERG CAPILA	256,42
0000333	20/04/2017	0000333/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000314/2017	0000140/2017	THOBIAS RIBEIRO PESSOA	825,46
0000334	25/04/2017	0000334/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000315/2017	0000005/2017	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A	4.374,04
0000335	25/04/2017	0000335/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000316/2017	0000006/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	461,33
0000336	25/04/2017	0000336/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000317/2017	0000008/2017	VIVO S. A.	388,24
0000337	25/04/2017	0000337/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000318/2017	0000007/2017	VIVO S. A.	506,03
0000338	25/04/2017	0000338/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000319/2017	0000076/2017	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A	77.272,70
0000339	25/04/2017	0000339/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000320/2017	0000141/2017	CENTRAL CHAVES LTDA - ME	422,00
0000340	26/04/2017	0000340/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000321/2017	0000002/2017	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	7.860,28
0000341	27/04/2017	0000341/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000322/2017	0000146/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.017,90
0000342	27/04/2017	0000342/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000323/2017	0000147/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.408,07
0000343	27/04/2017	0000343/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000324/2017	0000148/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	340,63
0000344	27/04/2017	0000344/2017	218810102002 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.180,27
0000345	27/04/2017	0000345/2017	218810199001 - CEF CONSIGNADO			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	740,97
0000346	27/04/2017	0000346/2017	218810199002 - BANESTES CONSIGNADO			BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	16.103,44
0000347	27/04/2017	0000347/2017	218810199002 - BANESTES CONSIGNADO			BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	466,68
0000348	27/04/2017	0000348/2017	218810104004 - IRRF VEREADORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2.374,93
0000349	27/04/2017	0000349/2017	218810104003 - IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	13.934,19
0000350	27/04/2017	0000350/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000325/2017	0000091/2017	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL DO VALE DO RIO DOCE - FUNEVALE	17.200,00
0000351	28/04/2017	0000351/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000326/2017	0000126/2017	HIDROCOL INCENDIO EIRELI EPP	1.650,00
0000352	28/04/2017	0000352/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000327/2017	0000127/2017	HIDROCOL INCENDIO EIRELI EPP	6.265,20
Nº Reg: 00068							511.139,80